

上海市松江区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区机关事务管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1、2023 年部门财务收支预算总表
 - 2、2023 年部门收入预算总表
 - 3、2023 年部门支出预算总表
 - 4、2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2023 年部门国有资本经营支出功能分类预算表
 - 8、2023 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区机关事务管理局主要职能

上海市松江区机关事务管理局是保障区办公中心日常运转所需资金、资产、资源的行政职能部门，为正处级。内设办公室、组织人事科、基建科、资产科 4 个内设机构。下设上海市松江区机关事务管理中心，为副处级事业单位；上海市松江区政府采购中心为参照公务员法管理事业单位。

上海市松江区机关事务管理局主要职能：

①负责机关日常运行，承担公文处理、文稿起草、印刷、会务、机要、保密、档案、信访、公务接待、对外联络、综合协调、采购管理、合同审核、绩效考核检查以及对社会化服务单位监管评估等工作。协调机关行政审批改革实施工作。

②负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、退休干部等工作。承担本区公务员住房补贴管理工作。负责局党建、组织、宣传、群团、纪检监察等工作。

③负责区四套班子和部、委、办、局的机关办公用房的维护工作。负责区四套班子和区办公中心内办公家具、办公设备的维修管理工作。负责区级机关办公用房基建计划、维修改造、初审等工作。负责办公中心内（包括第二办公中心）能源设备及其它相关设备的管理维修工作。负责区级机关节约资源、能源管理工作，推进公共机构节能。

④负责区级党政机关和事业单位国有资产（含房屋、车辆、通用资产）管理。负责区级党政机关和事业单位办公用房的调配、使用、租赁、处置的管理。负责区级党政机关和事业单位通用设备、专用设备和家具用具等资产的配置审核及管理。负责公务礼品仓库管理。负责本区党政机关和事业单位公务车辆的新增、更新、转籍、处置审核和报批等。

上海市松江区机关事务管理局机构设置

上海市松江区机关事务管理局部门预算是包括上海市松江区机关事务管理局（本级）以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，参照公务员管理事业单位 1 家，事业单位 1 家。

纳入上海市松江区机关事务管理局 2022 年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区机关事务管理局(本级)	行政单位
2	上海市松江区机关事务管理中心	事业单位
3	上海市松江区政府采购中心	参照公务员法管理事业单位

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023 年上海市松江区机关事务管理局预算编制说明

2023 年,上海市松江区机关事务管理局收入预算 39808.76 万元,其中:财政拨款支出预算 39808.76 万元,比 2022 年预算减少 968.21 万元,减少 2.37%,主要原因是财政压减项目支出;事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。

支出预算 39808.76 万元,其中:财政拨款支出预算 39808.76 万元,比 2022 年预算减少 968.21 万元,减少 2.37%,主要原因是财政压减项目支出。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 39808.76 万元,比 2022 年预算减少 968.21 万元;政府性基金拨款支出预算 0.00 万元;国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下:

1、“行政运行”科目 17709.96 万元,主要用于:在职职工工资福利费、日常办公费、对个人和家庭的补助费、办公设备购置、物业管理费、能源费、行政事业单位办公用房租赁费等支出。

2、“一般行政管理事务”科目 2294.14 万元,主要用于机关后勤的各类保障及设备设施维修等支出。

3、“机关服务”科目 2283.67 万元,主要用于食堂运行保障、空气消毒、机关大楼运行保障、5.24 专项活动保障。

4、“专项业务及机关事务管理”科目 1155.00 万元,主要用于办公用房管理和公务用车管理等支出。

5、“事业运行”科目 3034.17 万元,主要用于在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

6、“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目

12451.58 万元，主要用于区级单位办公用房维修、办公中心设备改造、车辆租赁等支出。

7、“其他一般公共服务支出”科目 128.70 万元，主要用于驻场软件工程师服务费、专业人员服务费、政府采购项目专家费支出。

8、“行政单位离退休”科目 10.84 万元，主要用于行政单位退休人员的福利费、活动费和离休人员遗属补贴支出。

9、“事业单位离退休”科目 30.69 万元，主要用于事业单位退休人员的福利费、活动费支出。

10、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 218.76 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。

11、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 109.39 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支出。

12、“行政单位医疗”科目 44.57 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

13、“事业单位医疗”科目 98.99 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

14、“住房公积金”科目 140.22 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

15、“购房补贴”科目 97.08 万元，主要用于行政和参公单位职工购房补贴的支出。

16、“培训支出”科目 1.00 万元，主要用于安全培训支出。

2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	398,087,565.95	一、一般公共服务支出	390,572,152.25
1. 一般公共预算资金	398,087,565.95	二、教育支出	10,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,696,737.03
二、事业收入		四、卫生健康支出	1,435,663.70
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,373,012.97
四、其他收入			
收 入 总 计	398,087,565.95	支 出 总 计	398,087,565.95

2023 年本部门收入预算 39808.76 万元，比上年减少 968.21 万元，减少 2.37%，主要原因是广富林街道业务用房回购项目减少；支出预算 39808.76 万元，比上年减少 968.21 万元，减少 2.37%，主要原因是广富林街道业务用房回购项目减少。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码 类 款 项			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计				398,087,565.95	398,087,565.95			
201			一般公共服务支出	390,572,152.25	390,572,152.25			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389,285,152.25	389,285,152.25			
201	03	01	行政运行	177,099,542.98	177,099,542.98			
201	03	02	一般行政管理事务	22,941,431.00	22,941,431.00			
201	03	03	机关服务	22,836,700.00	22,836,700.00			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,550,000.00	11,550,000.00			
201	03	50	事业运行	30,341,643.27	30,341,643.27			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124,515,835.00	124,515,835.00			
201	99		其他一般公共服务支出	1,287,000.00	1,287,000.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,287,000.00	1,287,000.00			
205			教育支出	10,000.00	10,000.00			
205	08		进修及培训	10,000.00	10,000.00			
205	08	03	培训支出	10,000.00	10,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,696,737.03	3,696,737.03			
208	05		行政事业单位养老支出	3,696,737.03	3,696,737.03			
208	05	01	行政单位离退休	108,360.00	108,360.00			
208	05	02	事业单位离退休	306,860.00	306,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,678.02	2,187,678.02			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,839.01	1,093,839.01			
210			卫生健康支出	1,435,663.70	1,435,663.70			
210	11		行政事业单位医疗	1,435,663.70	1,435,663.70			
210	11	01	行政单位医疗	445,759.82	445,759.82			
210	11	02	事业单位医疗	989,903.88	989,903.88			
221			住房保障支出	2,373,012.97	2,373,012.97			
221	02		住房改革支出	2,373,012.97	2,373,012.97			
221	02	01	住房公积金	1,402,212.97	1,402,212.97			
221	02	03	购房补贴	970,800.00	970,800.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合 计				398,087,565.95	215,695,499.95	182,392,066.00
201			一般公共服务支出	390,572,152.25	208,190,086.25	182,382,066.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389,285,152.25	208,190,086.25	181,095,066.00
201	03	01	行政运行	177,099,542.98	177,099,542.98	
201	03	02	一般行政管理事务	22,941,431.00		22,941,431.00
201	03	03	机关服务	22,836,700.00	748,900.00	22,087,800.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,550,000.00		11,550,000.00
201	03	50	事业运行	30,341,643.27	30,341,643.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124,515,835.00		124,515,835.00
201	99		其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
205	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
205	08	03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	3,696,737.03	3,696,737.03	
208	05		行政事业单位养老支出	3,696,737.03	3,696,737.03	
208	05	01	行政单位离退休	108,360.00	108,360.00	
208	05	02	事业单位离退休	306,860.00	306,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,678.02	2,187,678.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,839.01	1,093,839.01	
210			卫生健康支出	1,435,663.70	1,435,663.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,435,663.70	1,435,663.70	
210	11	01	行政单位医疗	445,759.82	445,759.82	
210	11	02	事业单位医疗	989,903.88	989,903.88	
221			住房保障支出	2,373,012.97	2,373,012.97	
221	02		住房改革支出	2,373,012.97	2,373,012.97	
221	02	01	住房公积金	1,402,212.97	1,402,212.97	
221	02	03	购房补贴	970,800.00	970,800.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算资金	398,087,565.95	一、一般公共服务支出	390,572,152.25	390,572,152.25		
二、政府性基金		二、教育支出	10,000.00	10,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,696,737.03	3,696,737.03		
		四、卫生健康支出	1,435,663.70	1,435,663.70		
		五、住房保障支出	2,373,012.97	2,373,012.97		
收入总计	398,087,565.95	支出总计	398,087,565.95	398,087,565.95		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				398,087,565.95	215,695,499.95	182,392,066.00
201			一般公共服务支出	390,572,152.25	208,190,086.25	182,382,066.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389,285,152.25	208,190,086.25	181,095,066.00
201	03	01	行政运行	177,099,542.98	177,099,542.98	
201	03	02	一般行政管理事务	22,941,431.00		22,941,431.00
201	03	03	机关服务	22,836,700.00	748,900.00	22,087,800.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,550,000.00		11,550,000.00
201	03	50	事业运行	30,341,643.27	30,341,643.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124,515,835.00		124,515,835.00
201	99		其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,287,000.00		1,287,000.00
205			教育支出	10,000.00		10,000.00
205	08		进修及培训	10,000.00		10,000.00
205	08	03	培训支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	3,696,737.03	3,696,737.03	
208	05		行政事业单位养老支出	3,696,737.03	3,696,737.03	
208	05	01	行政单位离退休	108,360.00	108,360.00	
208	05	02	事业单位离退休	306,860.00	306,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187,678.02	2,187,678.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,093,839.01	1,093,839.01	
210			卫生健康支出	1,435,663.70	1,435,663.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,435,663.70	1,435,663.70	
210	11	01	行政单位医疗	445,759.82	445,759.82	
210	11	02	事业单位医疗	989,903.88	989,903.88	
221			住房保障支出	2,373,012.97	2,373,012.97	
221	02		住房改革支出	2,373,012.97	2,373,012.97	
221	02	01	住房公积金	1,402,212.97	1,402,212.97	
221	02	03	购房补贴	970,800.00	970,800.00	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市松江区机关事务管理局 2023 年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区机关事务管理局 2023 年度无国有资本经营预算收支，故本表无数据。

2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
合 计		215,695,499.95	41,169,729.82	174,525,770.13
301		工资福利支出	41,161,089.82	
301	01	基本工资	2,930,844.00	
301	02	津贴补贴	3,207,960.00	
301	03	奖金	2,075,983.62	
301	06	伙食补助费	412,800.00	
301	07	绩效工资	7,909,020.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,187,678.02	
301	09	职业年金缴费	1,093,839.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,435,663.70	
301	12	其他社会保障缴费	473,735.50	
301	13	住房公积金	1,402,212.97	
301	99	其他工资福利支出	18,031,353.00	
302		商品和服务支出	174,384,270.13	174,384,270.13
302	01	办公费	819,170.00	819,170.00
302	03	咨询费		
302	07	邮电费		
302	09	物业管理费	161,088,150.38	161,088,150.38
302	11	差旅费	20,000.00	20,000.00
302	13	维修（护）费		
302	16	培训费	48,600.00	48,600.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	18	专用材料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	317,829.75	317,829.75
302	29	福利费	665,280.00	665,280.00
302	31	公务用车运行维护费	1,225,000.00	1,225,000.00
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	10,180,240.00	10,180,240.00
303		对个人和家庭的补助	8,640.00	
303	09	奖励金	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	
310		资本性支出	141,500.00	141,500.00
310	02	办公设备购置	141,500.00	141,500.00
310	03	专用设备购置		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	99	其他资本性支出		

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区机关事务管理局

单位：万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 年机关运行经费预算数
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
124.50	0.00	2.00	122.50	0.00	122.50	17184.27

其他相关情况说明

一、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 124.50 元，比 2022 年预算数减少 415.00 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

（二）上海市松江区机关事务管理局目前车辆保有量为 53 辆。公务用车购置及运行费 122.50 万元，比 2022 年预算减少 415.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 355.00 万元。公务用车运行费 122.50 万元，2022 年预算数减少 60.00 万元。

（三）公务接待费 2.00 万元，与 2022 年持平。主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2023 年上海市松江区机关事务管理局财政拨款的机关运行经费预算为 17184.27 万元。

三、政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 9495.84 万元，其中：政府采购货物预算 327.59 万元、政府采购工程预算 3031.99 万元、政府采购服务预算 6136.26 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8669.76 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 7683.22 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松江区机关事务管理局共有车辆 100 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主要包括业务用车 55 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）、价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 3 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 19 个，涉及项目预算资金 18239.21 万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表