

上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1、2023 年单位财务收支预算总表
 - 2、2023 年单位收入预算总表
 - 3、2023 年单位支出预算总表
 - 4、2023 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2023 年单位国有资本经营支出功能分类预算表
 - 8、2023 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2023 年单位“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（本级）主要职能

上海市松江区机关事务管理局（本级）是保障区办公中心正常运转所需资金、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。

上海市松江区机关事务管理局（本级）主要职能包括：

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（本级） 机构设置

上海市松江区机关事务管理局（本级）共设 4 个内设机构，包括：
办公室、组织人事科、基建科、资产科。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区级预算主管单位及所属预算单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：是区级预算主管单位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：是区级预算主管单位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单位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（本级） 预算编制说明

2023 年，上海市松江区机关事务管理局（本级）收入预算 33578.30 万元，其中：财政拨款支出预算 33578.30 万元，比 2022 年预算减少 1307.19 万元，减少 3.74%，主要原因项目预算经费预算减少；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 33578.30 万元，其中：财政拨款支出预算 33578.30 万元，比 2022 年预算减少 1307.19 万元，减少 3.74%，主要原因项目预算经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 33578.30 万元，比 2022 年预算减少 1307.19 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 17476.73 万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置、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、“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。

4、“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、办公中心设备改造等支出。

5、“行政单位离退休”科目 10.38 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。

6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 42.15 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。

7、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 21.08 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。

8、“行政单位医疗”科目 27.66 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。

9、“住房公积金”科目 44.62 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。

10、“购房补贴”科目 54.96 万元，主要用于职工购房补贴的支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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	335,783,030.01	一、一般公共服务支出	333,774,549.39
1. 一般公共预算资金	335,783,030.01	二、社会保障和就业支出	736,044.34
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	276,615.65
二、事业收入		四、住房保障支出	995,820.63
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	335,783,030.01	支 出 总 计	335,783,030.01

2023 年本单位收入预算 33587.30 万元，比上年减少 1307.19 万元，减少 3.74%，主要原因是广富林街道业务用房回购项目减少；支出预算 33587.30 万元，比上年减少 1307.19 万元，减少 3.74%，主要原因是广富林街道业务用房回购项目减少。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局
(本级)

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			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
类	款	项						
合 计				335,783,030.01	335,783,030.01			
201			一般公共服务支出	333,774,549.39	333,774,549.39			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333,774,549.39	333,774,549.39			
201	03	01	行政运行	174,767,283.39	174,767,283.39			
201	03	02	一般行政管理事务	22,941,431.00	22,941,431.00			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,550,000.00	11,550,000.00			
201	03	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			
208			社会保障和就业支出	736,044.34	736,044.34			
208	05		行政事业单位养老支出	736,044.34	736,044.34			
208	05	01	行政单位离退休	103,780.00	103,780.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,509.56	421,509.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,754.78	210,754.78			
210			卫生健康支出	276,615.65	276,615.65			
210	11		行政事业单位医疗	276,615.65	276,615.65			
210	11	01	行政单位医疗	276,615.65	276,615.65			
221			住房保障支出	995,820.63	995,820.63			
221	02		住房改革支出	995,820.63	995,820.63			
221	02	01	住房公积金	446,220.63	446,220.63			
221	02	03	购房补贴	549,600.00	549,600.00			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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			
合 计			335,783,030.01	176,775,764.01	159,007,266.00
201			一般公共服务支出	333,774,549.39	159,007,266.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333,774,549.39	159,007,266.00
201	03	01	行政运行	174,767,283.39	
201	03	02	一般行政管理事务	22,941,431.00	22,941,431.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,550,000.00	11,550,000.00
201	03	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
208			社会保障和就业支出	736,044.34	736,044.34
208	05		行政事业单位养老支出	736,044.34	736,044.34
208	05	01	行政单位离退休	103,780.00	103,780.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,509.56	421,509.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,754.78	210,754.78
210			卫生健康支出	276,615.65	276,615.65
210	11		行政事业单位医疗	276,615.65	276,615.65
210	11	01	行政单位医疗	276,615.65	276,615.65
221			住房保障支出	995,820.63	995,820.63
221	02		住房改革支出	995,820.63	995,820.63
221	02	01	住房公积金	446,220.63	446,220.63
221	02	03	购房补贴	549,600.00	549,600.00

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局
(本级)

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	335,783,030.01	一、一般公共服务支出	333,774,549.39	333,774,549.39		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支 出	736,044.34	736,044.34		
三、国有资本经营预 算		三、卫生健康支出	276,615.65	276,615.65		
		四、住房保障支出	995,820.63	995,820.63		
收入总计	335,783,030.01	支出总计	335,783,030.01	335,783,030.01		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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				335,783,030.01	176,775,764.01	159,007,266.00
201			一般公共服务支出	333,774,549.39	174,767,283.39	159,007,266.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	333,774,549.39	174,767,283.39	159,007,266.00
201	03	01	行政运行	174,767,283.39	174,767,283.39	
201	03	02	一般行政管理事务	22,941,431.00		22,941,431.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	11,550,000.00		11,550,000.00
201	03	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
208			社会保障和就业支出	736,044.34	736,044.34	
208	05		行政事业单位养老支出	736,044.34	736,044.34	
208	05	01	行政单位离退休	103,780.00	103,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,509.56	421,509.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,754.78	210,754.78	
210			卫生健康支出	276,615.65	276,615.65	
210	11		行政事业单位医疗	276,615.65	276,615.65	
210	11	01	行政单位医疗	276,615.65	276,615.65	
221			住房保障支出	995,820.63	995,820.63	
221	02		住房改革支出	995,820.63	995,820.63	
221	02	01	住房公积金	446,220.63	446,220.63	
221	02	03	购房补贴	549,600.00	549,600.00	

2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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（本级）2023 年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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（本级）2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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			176,775,764.01	5,170,589.74	171,605,174.27
301		工资福利支出	5,169,989.74	5,169,989.74	
301	01	基本工资	760,500.00	760,500.00	
301	02	津贴补贴	1,767,120.00	1,767,120.00	
301	03	奖金	1,205,074.75	1,205,074.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421,509.56	421,509.56	
301	09	职业年金缴费	210,754.78	210,754.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276,615.65	276,615.65	
301	12	其他社会保障缴费	82,194.37	82,194.37	
301	13	住房公积金	446,220.63	446,220.63	
302		商品和服务支出	171,593,174.27		171,593,174.27
302	01	办公费	62,370.00		62,370.00
302	03	咨询费			
302	09	物业管理费	161,088,150.38		161,088,150.38
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费			
302	16	培训费	37,200.00		37,200.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	74,653.89		74,653.89
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	99	其他商品和服务支出	10,162,560.00		10,162,560.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	12,000.00		12,000.00
310	02	办公设备购置	12,000.00		12,000.00
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 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理局（本级）

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17160.52

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2.00万元，比2022年预算数减少355.00万元。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（本级）目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算数减少355.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算数减少355.00万元。公务用车运行费0.00万元，与2022年预算数持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年预算数持平。

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（本级）财政拨款的机关运行经费预算为17160.52万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算9453.60万元，其中：政府采购货物预算285.35万元、政府采购工程预算3031.99万元、政府采购服务预算6136.26万元。

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（本级）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100万元以上专业设备2台（套）。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专业设备计划。

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 10 个，涉及项目预算资金 15900.73 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