

上海市松江区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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、2024 年部门财务收支预算总表
 - 2、2024 年部门收入预算总表
 - 3、2024 年部门支出预算总表
 - 4、2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2024 年部门国有资本经营支出功能分类预算表
 - 8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9、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

中共上海市松江区区级机关工作委员会主要职能

中共上海市松江区区级机关工作委员会是区委主管区级机关党的工作的行政机关，为正处级单位。内设4个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、纪检监察科。下设中共上海市松江区区级机关工作委员会1个行政单位。主要职能包括：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署，研究制定本系统机关党的建设规划及其相关工作，并组织实施。

（二）指导本系统各基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的基本理论；做好党员群众的思想政治工作；指导本系统基层党组织开展精神文明建设活动。

（三）指导本系统各基层党组织加强党的组织建设，做好对党员管理、教育和发展党员工作；负责党员审批和各基层党组织班子成员的审批及书记、副书记的任免、考核和培训工作。

（四）负责本系统党的纪律检查工作，指导基层党组织加强党风廉政建设；根据有关规定审议和处理党员违纪案件。

（五）负责区级机关工会、共青团、妇女等群众工作。

（六）指导所属基层党组织做好宣传、统战和老干部工作。

（七）承办区委交办的其它事项。

中共上海市松江区区级机关工作委员会机构设置

中共上海市松江区区级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市松江区区级机关工作委员会(本级)以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家。

纳入中共上海市松江区区级机关工作委员会 2024 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	中共上海市松江区区级机关工作委员会(本级)	行政单位

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交流合作、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。

2024 年中共上海市松江区区级机关工作委员会 部门预算编制说明

2024 年，中共上海市松江区区级机关工作委员会收入预算 606.58 万元，其中：财政拨款收入预算 606.58 万元，比 2023 年预算增加 54.69 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员经费增加，编外人员工作经费、党建项目推进等项目增加；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 万元，与 2023 年预算持平。

支出预算 606.58 万元，其中：财政拨款支出预算 606.58 万元，比 2023 年预算增加 54.69 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员经费增加，编外人员工作经费、党建项目推进等项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 606.58 万元，比 2023 年预算增加 54.69 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加，编外人员工作经费、党建项目推进等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目 248.57 万元，主要用于：行政职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常公用经费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目 149.38 万元，主要用于：编外人员工作经费、群团工作、党建项目推进、廉政建设、精神文明建设、模范机关创建和党建阵地建设的项目支出。

- 3、“培训支出”科目 28.00 万元，主要用于：党务干部（党员）培训和机关年轻干部党性锻炼训练营的项目支出。
- 4、“行政单位离退休”科目 27.37 万元，主要用于：行政单位退休人员生活补贴、福利支出。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 39.73 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 19.87 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 7、“其他行政事业单位养老支出”科目 0.67 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。
- 8、“行政单位医疗”科目 24.83 万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 9、“住房公积金”科目 30.00 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 38.16 万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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	6,065,793.07	一、一般公共服务支出	3,979,492.67
1. 一般公共预算资金	6,065,793.07	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	280,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	876,394.40
		八、卫生健康支出	248,306.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	681,600.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	6,065,793.07	二、国防支出	6,065,793.07

2024 年本部门收入预算 606.58 万元，比上年增加 54.69 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员经费增加，编外人员工作经费、党建项目推进等项目增加；收入预算 606.58 万元，比上年增加 54.69 万元，增长 9.91%，主要原因是：人员经费增加，编外人员工作经费、党建项目推进等项目增加。

2024 年部门收入预算总表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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						
201			一般公共服务支出	3,979,492.67	3,979,492.67			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,979,492.67	3,979,492.67			
201	31	01	行政运行	2,485,692.67	2,485,692.67			
201	31	02	一般行政管理事务	1,493,800.00	1,493,800.00			
205			教育支出	280,000.00	280,000.00			
205	08		进修及培训	280,000.00	280,000.00			
205	08	03	培训支出	280,000.00	280,000.00			
208			社会保障和就业支出	876,394.40	876,394.40			
208	05		行政事业单位养老支出	876,394.40	876,394.40			
208	05	01	行政单位离退休	273,720.00	273,720.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,289.60	397,289.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,644.80	198,644.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,740.00	6,740.00			
210			卫生健康支出	248,306.00	248,306.00			
210	11		行政事业单位医疗	248,306.00	248,306.00			
210	11	01	行政单位医疗	248,306.00	248,306.00			
221			住房保障支出	681,600.00	681,600.00			
221	02		住房改革支出	681,600.00	681,600.00			
221	02	01	住房公积金	300,000.00	300,000.00			
221	02	03	购房补贴	381,600.00	381,600.00			
合计				6,065,793.07	6,065,793.07			

2024 年部门支出预算总表

编制部门：709 中共上海市松江江区级机关工作委员会

单位：元

项目				支出预算		
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				
201			一般公共服务支出	3,979,492.67	2,485,692.67	1,493,800.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,979,492.67	2,485,692.67	1,493,800.00
201	31	01	行政运行	2,485,692.67	2,485,692.67	
201	31	02	一般行政管理事务	1,493,800.00		1,493,800.00
205			教育支出	280,000.00		280,000.00
205	08		进修及培训	280,000.00		280,000.00
205	08	03	培训支出	280,000.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	876,394.40	876,394.40	
208	05		行政事业单位养老支出	876,394.40	876,394.40	
208	05	01	行政单位离退休	273,720.00	273,720.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,289.60	397,289.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,644.80	198,644.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,740.00	6,740.00	
210			卫生健康支出	248,306.00	248,306.00	
210	11		行政事业单位医疗	248,306.00	248,306.00	
210	11	01	行政单位医疗	248,306.00	248,306.00	
221			住房保障支出	681,600.00	681,600.00	
221	02		住房改革支出	681,600.00	681,600.00	
221	02	01	住房公积金	300,000.00	300,000.00	
221	02	03	购房补贴	381,600.00	381,600.00	
合计				6,065,793.07	4,291,993.07	1,773,800.00

2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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	6,065,793.07	一、一般公共服务支出	3,979,492.67	3,979,492.67		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	280,000.00	280,000.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	876,394.40	876,394.40		
		八、卫生健康支出	248,306.00	248,306.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	681,600.00	681,600.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	6,065,793.07	支出总计	6,065,793.07	6,065,793.07		

2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：709 中共上海市松江江区级机关工作委员会

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				
201			一般公共服务支出	3,979,492.67	2,485,692.67	1,493,800.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,979,492.67	2,485,692.67	1,493,800.00
201	31	01	行政运行	2,485,692.67	2,485,692.67	
201	31	02	一般行政管理事务	1,493,800.00		1,493,800.00
205			教育支出	280,000.00		280,000.00
205	08		进修及培训	280,000.00		280,000.00
205	08	03	培训支出	280,000.00		280,000.00
208			社会保障和就业支出	876,394.40	876,394.40	
208	05		行政事业单位养老支出	876,394.40	876,394.40	
208	05	01	行政单位离退休	273,720.00	273,720.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,289.60	397,289.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,644.80	198,644.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,740.00	6,740.00	
210			卫生健康支出	248,306.00	248,306.00	
210	11		行政事业单位医疗	248,306.00	248,306.00	
210	11	01	行政单位医疗	248,306.00	248,306.00	
221			住房保障支出	681,600.00	681,600.00	
221	02		住房改革支出	681,600.00	681,600.00	
221	02	01	住房公积金	300,000.00	300,000.00	
221	02	03	购房补贴	381,600.00	381,600.00	
合计				6,065,793.07	4,291,993.07	1,773,800.00

2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区区级机关工作委员会 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：中共上海市松江区区级机关工作委员会 2024 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门一般公共预算
基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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				
301		工资福利支出	3,770,091.87	3,770,091.87	
301	01	基本工资	446,160.00	446,160.00	
301	02	津贴补贴	2,063,720.00	2,063,720.00	
301	03	奖金	37,180.00	37,180.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,289.60	397,289.60	
301	09	职业年金缴费	198,644.80	198,644.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248,306.00	248,306.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	77,471.47	77,471.47	
301	13	住房公积金	300,000.00	300,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00	
302		商品和服务支出	273,061.20		273,061.20
302	01	办公费	38,320.00		38,320.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49,561.20		49,561.20
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	12,000.00		12,000.00
302	99	其他商品和服务支出	69,740.00		69,740.00
303		对个人和家庭的补助	234,840.00	234,840.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	234,840.00	234,840.00	

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	14,000.00		14,000.00
310	02	办公设备购置	14,000.00		14,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,291,993.07	4,004,931.87	287,061.20

2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	28.71

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数为 0.50 元，与 2023 年预算数持平。

其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2023 年预算数持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.50 万元，与 2023 年预算数持平。

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，2024 年中共上海市松江区区级机关工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为 28.71 万元。

三、政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1.4 万元。

四、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 1 个预算单位开展了 2024 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 4 个，

涉及项目预算资金 177.38 万元，其中预算金额 1000 万元（含）以上的项目有 0 个。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市松江区区级机关工作委员会无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万以上专用设备保有情况。2024 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见部门的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门的项目绩效目标表