

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。松江区政协办公室、松江区政协专委办和9个专门委员会是中国人民政治协商会议上海市松江区委员会下设的工作机构。松江区政协办公室内设秘书科、行政科、调研科、提案科、委员联络科5个科室。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室（以下简称松江区政协办公室）、中国人民政治协商会议上海市松江区委员会专门委员会办公室（以下简称松江区政协专委办）和提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、科创建设委员会、民族宗教和港澳台侨委员会等9个专门委员会是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要工作职责如下：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议等会务工作；组织专门委员会主任例会、座谈会、参观访问等活动，并组织协调各专门委员会对口联系。

（二）负责起草区政协全体会议和其它重要会议文件、报告。

（三）负责委员视察、参观考察等活动的组织、服务工作；负责安排专门委员会的专题调研，收集调研材料，整理委员提出的意见和建议，并指导专门委员会撰写调研报告。

（四）及时了解掌握专门委员会的工作情况，向主席、分管主席汇报，并总结、推广好的工作经验。

（五）承办以政协名义举办的重大活动和节日庆祝活动。

（六）负责政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议。

（七）负责政协机关来往文电处理、文书档案、文印、通讯、机要保密、来信来访等工作。

（八）负责机关干部人事和机构编制管理，做好离退休老同志的管理、服务工作。

（九）负责机关的思想、作风、组织和制度建设，搞好联络接待、后勤保障、管理和服

务，做好安全保卫工作。

（十）承办区政协领导交办的其他事项。

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室机构设置

中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室预算是包括中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室本部一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

纳入中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室2023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	中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室	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年中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室 预算编制说明

2023年，中国人民政治协商会议上海市松江区委员会收入预算1357.27万元，其中：财政拨款支出预算1357.27万元，比2022年预算增加146.93万元，增加12.14%，主要原因因政策性原因，人员经费增加。事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1357.27万元，其中：财政拨款支出预算1357.27万元，比2022年预算增加146.93万元，增加12.14%。主要原因因政策性原因，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1357.27万元，比2022年预算增加146.93万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；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686.23万元，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。

2、“政协会议”科目40.00万元，主要用于2023年度政协会议计划任务。

3、“参政议政”科目130.93万元，主要用于发放政协委员履职费、政协各专委会组织委员开展活动经费、政协课题调研经费等。

4、“其他政协事务支出”科目103.20万元，主要用于：政协网站维护费、政协杂志、书籍的印刷费用等。

5、“培训支出”科目55.00万元，主要用于：组织政协委员开展履职培训和学习报告会。

6、“行政单位离退休”科目13.43万元，主要用于：行政单位退休人员的福利及补贴支出。

7、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.24万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

8、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.12万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

9、“行政单位医疗”科目48.50万元，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。

10、“住房公积金”科目75.85万元，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。

11、“购房补贴”科目98.76万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市松江区
委员会办公室

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	13,572,657.31	一、一般公共服务支出	9,603,541.36
1. 一般公共预算资金	13,572,657.31	二、教育支出	550,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,188,008.31
二、事业收入		四、卫生健康支出	484,979.89
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,746,127.75
四、其他收入			
收 入 总 计	13,572,657.31	支 出 总 计	13,572,657.31

2023年本部门收入预算1357.27万元，比上年增加146.93万元，增加12.14%，主要原因是因政策性原因，人员经费增加；支出预算1357.27万元，比上年增加146.93万元，增加12.14%，主要原因是因政策性原因，人员经费支出增加。

2023年部门收入预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市
松江区委员会办公室

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				13,572,657.31	13,572,657.31			
201			一般公共服务支出	9,603,541.36	9,603,541.36			
201	02		政协事务	9,603,541.36	9,603,541.36			
201	02	01	行政运行	6,862,266.36	6,862,266.36			
201	02	04	政协会议	400,000.00	400,000.00			
201	02	06	参政议政	1,309,300.00	1,309,300.00			
201	02	99	其他政协事务支出	1,031,975.00	1,031,975.00			
205			教育支出	550,000.00	550,000.00			
205	08		进修及培训	550,000.00	550,000.00			
205	08	03	培训支出	550,000.00	550,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,188,008.31	1,188,008.31			
208	05		行政事业单位养老支出	1,188,008.31	1,188,008.31			
208	05	01	行政单位离退休	134,340.00	134,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,445.54	702,445.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,222.77	351,222.77			
210			卫生健康支出	484,979.89	484,979.89			
210	11		行政事业单位医疗	484,979.89	484,979.89			
210	11	01	行政单位医疗	484,979.89	484,979.89			
221			住房保障支出	1,746,127.75	1,746,127.75			
221	02		住房改革支出	1,746,127.75	1,746,127.75			
221	02	01	住房公积金	758,527.75	758,527.75			
221	02	03	购房补贴	987,600.00	987,600.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市松江区
委员会办公室

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				
合 计				13,572,657.31	10,281,382.31	3,291,275.00
201			一般公共服务支出	9,603,541.36	6,862,266.36	2,741,275.00
201	02		政协事务	9,603,541.36	6,862,266.36	2,741,275.00
201	02	01	行政运行	6,862,266.36	6,862,266.36	
201	02	04	政协会议	400,000.00		400,000.00
201	02	06	参政议政	1,309,300.00		1,309,300.00
201	02	99	其他政协事务支出	1,031,975.00		1,031,975.00
205			教育支出	550,000.00		550,000.00
205	08		进修及培训	550,000.00		550,000.00
205	08	03	培训支出	550,000.00		550,000.00
208			社会保障和就业支出	1,188,008.31	1,188,008.31	
208	05		行政事业单位养老支出	1,188,008.31	1,188,008.31	
208	05	01	行政单位离退休	134,340.00	134,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,445.54	702,445.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,222.77	351,222.77	
210			卫生健康支出	484,979.89	484,979.89	
210	11		行政事业单位医疗	484,979.89	484,979.89	
210	11	01	行政单位医疗	484,979.89	484,979.89	
221			住房保障支出	1,746,127.75	1,746,127.75	
221	02		住房改革支出	1,746,127.75	1,746,127.75	
221	02	01	住房公积金	758,527.75	758,527.75	
221	02	03	购房补贴	987,600.00	987,600.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市
松江区委员会办公室

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	13,572,657.31	一、一般公共服务支出	9,603,541.36	9,603,541.36		
二、政府性基金		二、教育支出	550,000.00	550,000.00		
		三、社会保障和就业支出	1,188,008.31	1,188,008.31		
		四、卫生健康支出	484,979.89	484,979.89		
		五、住房保障支出	1,746,127.75	1,746,127.75		
收 入 总 计	13,572,657.31	支 出 总 计	13,572,657.31	13,572,657.31		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市松江区
委员会办公室

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				13,572,657.31	10,281,382.31	3,291,275.00
201			一般公共服务支出	9,603,541.36	6,862,266.36	2,741,275.00
201	02		政协事务	9,603,541.36	6,862,266.36	2,741,275.00
201	02	01	行政运行	6,862,266.36	6,862,266.36	
201	02	04	政协会议	400,000.00		400,000.00
201	02	06	参政议政	1,309,300.00		1,309,300.00
201	02	99	其他政协事务支出	1,031,975.00		1,031,975.00
205			教育支出	550,000.00		550,000.00
205	08		进修及培训	550,000.00		550,000.00
205	08	03	培训支出	550,000.00		550,000.00
208			社会保障和就业支出	1,188,008.31	1,188,008.31	
208	05		行政事业单位养老支出	1,188,008.31	1,188,008.31	
208	05	01	行政单位离退休	134,340.00	134,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,445.54	702,445.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,222.77	351,222.77	
210			卫生健康支出	484,979.89	484,979.89	
210	11		行政事业单位医疗	484,979.89	484,979.89	
210	11	01	行政单位医疗	484,979.89	484,979.89	
221			住房保障支出	1,746,127.75	1,746,127.75	
221	02		住房改革支出	1,746,127.75	1,746,127.75	
221	02	01	住房公积金	758,527.75	758,527.75	
221	02	03	购房补贴	987,600.00	987,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市松江区
委员会办公室

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				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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室2023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。

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：中国人民政治协商会议上海市松江区
委员会办公室

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：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室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：中国人民政治协商会议上海市
松江区委员会办公室

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			10,281,382.31	9,537,017.42	744,364.89
301		工资福利支出	9,520,937.42	9,520,937.42	
301	01	基本工资	1,215,516.00	1,215,516.00	
301	02	津贴补贴	3,048,156.00	3,048,156.00	
301	03	奖金	2,057,392.59	2,057,392.59	
301	06	伙食补助费	24,000.00	24,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	702,445.54	702,445.54	
301	09	职业年金缴费	351,222.77	351,222.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	460,979.89	460,979.89	
301	12	其他社会保障缴费	160,976.88	160,976.88	
301	13	住房公积金	758,527.75	758,527.75	
301	99	其他工资福利支出	741,720.00	741,720.00	
302		商品和服务支出	744,364.89		744,364.89
302	01	办公费	311,320.00		311,320.00
302	11	差旅费	22,000.00		22,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	500.00		500.00
302	17	公务接待费	60,000.00		60,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	126,364.89		126,364.89

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：中国人民政治协商会议上海市
松江区委员会办公室

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				
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00
302	99	其他商品和服务支出	14,100.00		14,100.00
303		对个人和家庭的补助	16,080.00	16,080.00	
303	02	退休费	12,240.00	12,240.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国人民政治协商会议上海市松江区委员会办公室

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	74.44

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6.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是因中国人民政治协商会议上海市松江区委员会因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）中国人民政治协商会议上海市松江区委员会目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。主要原因是中国人民政治协商会议上海市松江区委员会已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排。中国人民政治协商会议上海市松江区委员会无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）公务接待费6.00万元。与2022年预算持平。主要原因是例行节约。

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年中国人民政治协商会议上海市松江区委员会1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为74.44万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议上海市松江区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。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

按照本区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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金329.13万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表