

上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：718中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

制表人：

审核人：

日期：

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

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室主要职能

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室作为中共上海市松江区委机构编制委员会的办事机构，承担中共上海市松江区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，为正处级。内设综合督查科、党政机构编制科、事业机构编制科等3个科室。

主要职能包括：

（1）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求，贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策。研究起草本区机构编制工作的制度、办法等规范性文件。

（2）研究本区行政管理体制改革和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。研究拟订本区行政管理体制改革总体方案、区级机构改革方案并组织实施。研究拟订区人大、区政协机关，区纪委监委机关，区各民主党派、群众团体机关改革方案并组织实施。

（3）负责审核、报批区委、区政府机关各单位的设立和调整，指导协调区级机关各单位职责调整工作。负责指导协调镇、街道机构改革和机构编制管理工作。研究拟订镇、街道机构改革方案，审核、报批镇、街道机构编制调整事项。

（4）研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。负责审核、报批本区事业单位的设立和调整，审核、报批事业编制的核定和调整。

（5）负责本区机关、事业单位人员编制使用计划预审及机关、事业单位人员调动、科级领导干部职数使用审核工作。负责镇、街道社区工作者使用额度的核定和调整。

(6) 负责本区事业单位登记管理工作，负责机关事业单位统一社会信用代码赋码工作。

(7) 负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况。

(8) 负责机构编制实名制管理，负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导本区各级机关、事业单位做好机构编制实名制管理和统计工作。

(9) 完成区委和区委编委交办的其他任务。

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室机构设置

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室部门预算是包括中共上海市松江区委机构编制委员会办公室部门预算本部1家预算单位的综合收支计划。

纳入中共上海市松江区委机构编制委员会办公室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	中共上海市松江区委机构编制委员会办公室	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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，以及用于安排市内因公出差、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年中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 预算编制说明

2023年，中共上海市松江区委机构编制委员会办公室收入预算为249.48万元，其中：财政拨款收入249.48万元，比2022年预算减少15.64万元。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249.48万元，其中：财政拨款支出预算249.48万元，比2022年预算增加15.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算249.48万元，比2022年预算增加15.64万元；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，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因：人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”科目157.58万元，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、“一般行政管理事务”科目4.00万元，主要用于：机构编制工作政策法规宣传。

3、“培训支出”科目2.00万元，主要用于：机构编制培训。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目18.04万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目9.02万元，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。

6、“行政单位医疗”科目11.84万元，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。

7、“住房公积金”科目19.99万元，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。

8、“购房补贴”科目27.00万元，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：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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	2,494,764.97	一、一般公共服务支出	1,575,807.05
1. 一般公共预算资金	2,494,764.97	二、教育支出	20,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	270,629.74
3. 国有资本经营收入		四、卫生健康支出	118,400.51
二、事业收入		五、住房保障支出	469,927.67
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	2,494,764.97	支 出 总 计	2,494,764.97

2023年本部门收入预算249.48万元，比上年增加15.64万元，增加6.69%，主要原因是：人员增加；支出预算249.48万元，比上年增加15.64万元，增加6.69%，主要原因是：人员增加。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：718 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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				2,494,764.97	2,494,764.97			
201			一般公共服务支出	1,615,807.05	1,615,807.05			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,615,807.05	1,615,807.05			
201	31	01	行政运行	1,575,807.05	1,575,807.05			
201	31	02	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00			
205			教育支出	20,000.00	20,000.00			
205	08		进修及培训	20,000.00	20,000.00			
205	08	03	培训支出	20,000.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	270,629.74	270,629.74			
208	05		行政事业单位养老支出	270,629.74	270,629.74			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,419.83	180,419.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,209.91	90,209.91			
210			卫生健康支出	118,400.51	118,400.51			
210	11		行政事业单位医疗	118,400.51	118,400.51			
210	11	01	行政单位医疗	118,400.51	118,400.51			
221			住房保障支出	469,927.67	469,927.67			
221	02		住房改革支出	469,927.67	469,927.67			
221	02	01	住房公积金	199,927.67	199,927.67			
221	02	03	购房补贴	270,000.00	270,000.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：718 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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				2,494,764.97	2,434,764.97	60,000.00
201			一般公共服务支出	1,615,807.05	1,575,807.05	40,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,615,807.05	1,575,807.05	40,000.00
201	31	01	行政运行	1,575,807.05	1,575,807.05	
201	31	02	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	270,629.74	270,629.74	
208	05		行政事业单位养老支出	270,629.74	270,629.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,419.83	180,419.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,209.91	90,209.91	
210			卫生健康支出	118,400.51	118,400.51	
210	11		行政事业单位医疗	118,400.51	118,400.51	
210	11	01	行政单位医疗	118,400.51	118,400.51	
221			住房保障支出	469,927.67	469,927.67	
221	02		住房改革支出	469,927.67	469,927.67	
221	02	01	住房公积金	199,927.67	199,927.67	
221	02	03	购房补贴	270,000.00	270,000.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：718 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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	2,494,764.97	一、一般公共服务支出	1,615,807.05	1,615,807.05		
二、政府性基金		二、教育支出	20,000.00	20,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	270,629.74	270,629.74		
		四、卫生健康支出	118,400.51	118,400.51		
		五、住房保障支出	469,927.67	469,927.67		
收入总计	2,494,764.97	支出总计	2,494,764.97	2,494,764.97		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：718 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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				2,494,764.97	2,434,764.97	60,000.00
201			一般公共服务支出	1,615,807.05	1,575,807.05	40,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,615,807.05	1,575,807.05	40,000.00
201	31	01	行政运行	1,575,807.05	1,575,807.05	
201	31	02	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
205	08		进修及培训	20,000.00		20,000.00
205	08	03	培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	270,629.74	270,629.74	
208	05		行政事业单位养老支出	270,629.74	270,629.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,419.83	180,419.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,209.91	90,209.91	
210			卫生健康支出	118,400.51	118,400.51	
210	11		行政事业单位医疗	118,400.51	118,400.51	
210	11	01	行政单位医疗	118,400.51	118,400.51	
221			住房保障支出	469,927.67	469,927.67	
221	02		住房改革支出	469,927.67	469,927.67	
221	02	01	住房公积金	199,927.67	199,927.67	
221	02	03	购房补贴	270,000.00	270,000.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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						

注：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室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支出预算表

编制部门：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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						

注：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，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：718 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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			2,434,764.97	2,291,283.69	143,481.28
301		工资福利支出	2,290,203.69	2,290,203.69	
301	01	基本工资	272,976.00	272,976.00	
301	02	津贴补贴	820,140.00	820,140.00	
301	03	奖金	572,947.91	572,947.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180,419.83	180,419.83	
301	09	职业年金缴费	90,209.91	90,209.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118,400.51	118,400.51	
301	12	其他社会保障缴费	35,181.86	35,181.86	
301	13	住房公积金	199,927.67	199,927.67	
302		商品和服务支出	143,481.28		143,481.28
302	01	办公费	39,240.00		39,240.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33,321.28		33,321.28
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
303		对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：718 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，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：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）中共上海市松江区委机构编制委员会办公室目前车辆保有量为零。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。

（三）公务接待费1.00万元。与2022年预算持平。

主要用于：主要用于加强与上级部门及兄弟单位之间的工作沟通。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市松江区委机构编制委员会办公室财政拨款的机关运行经费预算为14.35万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、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0.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.30万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共上海市松江区委机构编制委员会办公室无车辆保有情况，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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金6.00万元。

项目经费情况说明

详见部门财政项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见部门财政项目支出绩效目标申报表