

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民政府办公室

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

上海市松江区人民政府办公室主要职能

上海市松江区人民政府办公室是处理日常文秘、行政事务的区政府工作部门，内设机构行政科、文秘科、督查室、综合科、建议提案和政务公开科、机要科、联络一科、联络二科、联络三科、对口支援科、外事交流管理科、接待科、区域合作科。

上海市松江区人民政府办公室其主要职责是：

- （一）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
- （二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。
- （三）负责区政府总值班室工作，指导本区政府系统值班工作。
- （四）负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动及重要会议的会务工作。
- （五）督促各镇人民政府、街道办事处和区政府各单位贯彻执行国务院、市政府和区政府重要文件，落实区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行检查。
- （六）负责起草区政府工作报告和领导部分讲话稿，对一些重要课题进行调查研究，为区政府决策提供情况和对策建议。
- （七）负责市、区人大代表书面意见的办理和市、区政协提案的交办。
- （八）负责推进、指导、协调、监督全区的政务公开工作。
- （九）负责各街镇、委办局及区政府规范性文件的备案审查工作。
- （十）研究审核各镇人民政府、街道办事处和区政府各单位向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。
- （十一）负责与各镇人民政府、街道办事处和区政府各单位的联系，协助区政府领导处理各镇人民政府、街道办事处和区政府各单位反映的重要问题。
- （十二）负责区政府办公室信息系统的建设、应用和管理工作。
- （十三）负责对口支援工作计划和项目的落实及对口帮扶资金、援藏援疆资金的管理；负责处级单位因公外出学习考察审批管理。
- （十四）负责区委、区政府国内接待工作及接待经费的管理。配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作。
- （十五）负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。配合有关单位做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，为各地在松投资企业

业提供指导、协调、服务。

（十六）贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（十七）负责来松访问的重要外宾的接待工作以及负责各国驻华外交人员来松进行公务活动的安排工作；负责本区对外表彰推荐申报工作；负责统筹安排区领导参加非经贸外事活动。

（十八）负责本区与国外友好城市或地区交往活动的组织、管理、指导及综合性工作；负责与国外地方政府开展友好交流与合作；指导本区外事接待、对外交往及涉外参观点建设工作。

（十九）负责本区人员因公出国（境）的归口管理工作；根据有关规定，审批或审核有关单位派遣的出国（境）团组和人员工作；负责办理因公出国（境）人员的护照、港澳通行证、签证；负责办理区领导出访报批等事宜。

（二十）指导基层外事工作机构的业务工作；协助本区民营企业办理APEC商务旅行卡；负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况，协助区有关单位处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件。

上海市松江区人民政府办公室机构设置

上海市松江区人民政府办公室部门预算是包括上海市松江区人民政府办公室（本级）以及下属1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1家。

纳入上海市松江区人民政府办公室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	上海市松江区人民政府办公室(本级)	行政单位
2	上海市松江区大数据中心	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年上海市松江区人民政府办公室预算编制说明

2023年，上海市松江区人民政府办公室预算支出总额为9058.94万元，其中：财政拨款支出预算9058.94万元，比2022年预算增加1737.43万元。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9058.94万元，其中：财政拨款支出预算9058.94万元，比2022年预算增加1737.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9058.94万元，比2022年预算增加1737.43万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”1188.94万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、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”1182.19万元，主要用于：区政府办公室政策推进、信息公开、政务平台建设等。

3、“培训支出”5.00万元，主要用于：政务公开、建议提案、规范性文件、重大行政决策培训项目。

4、“事业运行”844.57万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、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。

5、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1102.11万元，主要用于信息化项目。

6、“归口管理的行政单位离退休”21.00万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

7、“事业单位离退休”1.37万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

8、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”245.82万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

9、“机关事业单位职业年金缴费支出”122.91万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

10、“行政单位医疗” 93.26万元，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。

11、“事业单位医疗” 72.86万元，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。

12、“一般公共服务” 3780.00万元，主要用于：援藏援疆项目援助工作。

13、“住房公积金” 197.31万元，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。

14、“购房补贴” 201.60万元，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：上海市松江区人民政府办公室

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	90,589,398.92	一、一般公共服务支出	43,178,245.63
1. 一般公共预算资金	90,589,398.92	二、教育支出	50,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,910,920.46
二、事业收入		四、卫生健康支出	1,661,150.20
三、事业单位经营收入		五、援助其他地区支出	37,800,000.00
四、其他收入		六、住房保障支出	3,989,082.63
收 入 总 计	90,589,398.92	支 出 总 计	90,589,398.92

2023 年本部门收入预算 9058.94 万元，比上年增加 1737.43 万元，增加 23.73%，主要原因是人员增加及援藏援疆项目援助工作、援藏援疆干部工作项目经费增加；支出预算 9058.94 万元，比上年增加 1737.43 万元，增加 23.73%，主要原因是人员增加及援藏援疆项目援助工作、援藏援疆干部工作项目经费增加。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区人民政府办公室

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				90, 589, 398. 92	90, 589, 398. 92			
201			一般公共服务支出	43, 178, 245. 63	43, 178, 245. 63			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43, 178, 245. 63	43, 178, 245. 63			
201	03	01	行政运行	11, 889, 442. 06	11, 889, 442. 06			
201	03	02	一般行政管理事务	11, 821, 960. 00	11, 821, 960. 00			
201	03	50	事业运行	8, 445, 715. 57	8, 445, 715. 57			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11, 021, 128. 00	11, 021, 128. 00			
205			教育支出	50, 000. 00	50, 000. 00			
205	08		进修及培训	50, 000. 00	50, 000. 00			
205	08	03	培训支出	50, 000. 00	50, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	3, 910, 920. 46	3, 910, 920. 46			
208	05		行政事业单位养老支出	3, 910, 920. 46	3, 910, 920. 46			
208	05	01	行政单位离退休	209, 980. 00	209, 980. 00			
208	05	02	事业单位离退休	13, 740. 00	13, 740. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 458, 133. 64	2, 458, 133. 64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 229, 066. 82	1, 229, 066. 82			
210			卫生健康支出	1, 661, 150. 20	1, 661, 150. 20			
210	11		行政事业单位医疗	1, 661, 150. 20	1, 661, 150. 20			
210	11	01	行政单位医疗	932, 593. 00	932, 593. 00			
210	11	02	事业单位医疗	728, 557. 20	728, 557. 20			
219			援助其他地区支出	37, 800, 000. 00	37, 800, 000. 00			
219	01		一般公共服务	37, 800, 000. 00	37, 800, 000. 00			
219	01	00	一般公共服务	37, 800, 000. 00	37, 800, 000. 00			

221			住房保障支出	3,989,082.63	3,989,082.63			
221	02		住房改革支出	3,989,082.63	3,989,082.63			
221	02	01	住房公积金	1,973,082.63	1,973,082.63			
221	02	03	购房补贴	2,016,000.00	2,016,000.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区人民政府办公室

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				90,589,398.92	29,896,310.92	60,693,088.00
201			一般公共服务支出	43,178,245.63	20,335,157.63	22,843,088.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,178,245.63	20,335,157.63	22,843,088.00
201	03	01	行政运行	11,889,442.06	11,889,442.06	
201	03	02	一般行政管理事务	11,821,960.00		11,821,960.00
201	03	50	事业运行	8,445,715.57	8,445,715.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,021,128.00		11,021,128.00
205			教育支出	50,000.00		50,000.00
205	08		进修及培训	50,000.00		50,000.00
205	08	03	培训支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	3,910,920.46	3,910,920.46	
208	05		行政事业单位养老支出	3,910,920.46	3,910,920.46	
208	05	01	行政单位离退休	209,980.00	209,980.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,458,133.64	2,458,133.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,229,066.82	1,229,066.82	
210			卫生健康支出	1,661,150.20	1,661,150.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,661,150.20	1,661,150.20	
210	11	01	行政单位医疗	932,593.00	932,593.00	
210	11	02	事业单位医疗	728,557.20	728,557.20	
219			援助其他地区支出	37,800,000.00		37,800,000.00
219	01		一般公共服务	37,800,000.00		37,800,000.00
219	01	00	一般公共服务	37,800,000.00		37,800,000.00

221			住房保障支出	3,989,082.63	3,989,082.63	
221	02		住房改革支出	3,989,082.63	3,989,082.63	
221	02	01	住房公积金	1,973,082.63	1,973,082.63	
221	02	03	购房补贴	2,016,000.00	2,016,000.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民政府办公室

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	90,589,398.92	一、一般公共服务支出	43,178,245.63	43,178,245.63		
二、政府性基金		二、教育支出	50,000.00	50,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,910,920.46	3,910,920.46		
		四、卫生健康支出	1,661,150.20	1,661,150.20		
		五、援助其他地区支出	37,800,000.00	37,800,000.00		
		六、住房保障支出	3,989,082.63	3,989,082.63		
收 入 总 计	90,589,398.92	支 出 总 计	90,589,398.92	90,589,398.92		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民政府办公室

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				90,589,398.92	29,896,310.92	60,693,088.00
201			一般公共服务支出	43,178,245.63	20,335,157.63	22,843,088.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43,178,245.63	20,335,157.63	22,843,088.00
201	03	01	行政运行	11,889,442.06	11,889,442.06	
201	03	02	一般行政管理事务	11,821,960.00		11,821,960.00
201	03	50	事业运行	8,445,715.57	8,445,715.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,021,128.00		11,021,128.00
205			教育支出	50,000.00		50,000.00
205	08		进修及培训	50,000.00		50,000.00
205	08	03	培训支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	3,910,920.46	3,910,920.46	
208	05		行政事业单位养老支出	3,910,920.46	3,910,920.46	
208	05	01	行政单位离退休	209,980.00	209,980.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,458,133.64	2,458,133.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,229,066.82	1,229,066.82	
210			卫生健康支出	1,661,150.20	1,661,150.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,661,150.20	1,661,150.20	
210	11	01	行政单位医疗	932,593.00	932,593.00	
210	11	02	事业单位医疗	728,557.20	728,557.20	
219			援助其他地区支出	37,800,000.00		37,800,000.00
219	01		一般公共服务	37,800,000.00		37,800,000.00
219	01	00	一般公共服务	37,800,000.00		37,800,000.00

221			住房保障支出	3,989,082.63	3,989,082.63	
221	02		住房改革支出	3,989,082.63	3,989,082.63	
221	02	01	住房公积金	1,973,082.63	1,973,082.63	
221	02	03	购房补贴	2,016,000.00	2,016,000.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民政府办公室

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：上海市松江区人民政府办公室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：上海市松江区人民政府办公室

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：上海市松江区人民政府办公室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：上海市松江区人民政府办公室

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			29,896,310.92	27,952,941.81	1,943,369.11
301		工资福利支出	27,813,301.81	27,813,301.81	
301	01	基本工资	3,297,228.00	3,297,228.00	
301	02	津贴补贴	6,149,220.00	6,149,220.00	
301	03	奖金	4,186,731.26	4,186,731.26	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	07	绩效工资	6,027,396.00	6,027,396.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,458,133.64	2,458,133.64	
301	09	职业年金缴费	1,229,066.82	1,229,066.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,613,150.20	1,613,150.20	
301	12	其他社会保障缴费	562,029.26	562,029.26	
301	13	住房公积金	1,973,082.63	1,973,082.63	
301	99	其他工资福利支出	307,664.00	307,664.00	
302		商品和服务支出	1,877,369.11		1,877,369.11
302	01	办公费	915,300.00		915,300.00
302	02	印刷费			
302	11	差旅费	130,000.00		130,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	390,149.11		390,149.11
302	29	福利费	384,480.00		384,480.00
302	99	其他商品和服务支出	57,440.00		57,440.00
303		对个人和家庭的补助	139,640.00	139,640.00	
303	01	离休费	121,640.00	121,640.00	
303	02	退休费	3,240.00	3,240.00	
303	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出	66,000.00		66,000.00
310	02	办公设备购置	66,000.00		66,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民政府办公室

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	
640.00	600.00	40.00	0.00	0.00	0.00	132.28

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”财政拨款预算合计640.00万元，比2022年“三公”经费预算数减少6.80万元，主要原因：因疫情原因，公务接待相对减少。

（一）因公出国（境）费600.00万元，与2022年预算持平。主要用于确保我区与世界各国和地区的交流合作。

（二）因上海市松江区人民政府办公室已进行公务用车改革，公务用车保有量为零，公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费40.00万元。比2022年预算减少6.80万元，主要原因是：因疫情原因，公务接待相对减少。

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年上海市松江区人民政府办公室财政拨款的机关运行经费预算为132.28万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算877.10万元，其中：政府采购货物预算14.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算862.70万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额877.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20.40万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区人民政府办公室无车辆保有情况，价值50万元以上通用设备1台、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2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14个，涉及项目预算资金6069.30万元。

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

