上海市松江区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是仅包括上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室室本部一家行政单位。本部门为行政单位，内设8个科室：综合秘书科、调研信息科、组织人事科、行政科、法制科、财经科、社会建设科、代表联络科。工作职责如下：

1. 根据分工联系政府等方面的范围，按照区人大常委会的要求，负责区人代会的筹备工作和区人大常委会会议、主任会议、党组会议等的会务工作以及常委会其他重大活动的具体组织、协调等工作。

2. 负责区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以区人大及其常委会、主任会议、党组会议和以办公室名义印发的文件。

3. 负责区人大常委会年度工作要点、党组工作报告、会议主持词及有关汇报的起草。

4. 负责办理各类来文，提出拟办意见，在常委会领导审批后，及时送达办事部门。根据常委会领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

5. 根据市人大常委会的要求，做好市人大代表松江代表团参加市人代会的服务保障工作。协同区人大常委会工作机构做好在松市人大代表、区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研、学习培训等相关服务工作，协同区人大专门委员会和常委会工作委员会，做好市人大常委会来松开展执法检查 and 调研的会务、后勤服务保障等工作。

6. 负责区人大常委会组成人员、区人大专门委员会和常委会工作委员会

组成人员学习培训、考察等统筹协调和服务保障工作。

7. 收集汇总区人民代表大会、常委会会议做出的决议、决定的执行情况和常委会审议意见的落实情况，做好重要信息的反馈、综合工作，编发常委会公报和信息，做好对外宣传工作。

8. 统筹区人大及其常委会，各专门委员会、工作委员会的有关工作，负责与区委办公室、区政府办公室、以及区监察委员会、区人民法院、区人民检察院和街道人大工委、镇人大进行联系、沟通和协调。

9. 接待和处理人大代表及人民群众的来信来访。

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是仅包括上海市松江区人民代表大会常务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。

纳入上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室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	上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室	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年上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室预算编制说明

2023年，上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室收入预算1762.21万元，其中：财政拨款支出预算1742.21万元，比2022年预算增加228.01万元，增长15.06%；主要原因是人员经费增加，根据市人大要求追加人大会议项目经费；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入20.00万元。

支出预算1742.21万元，其中：财政拨款支出预算1742.21万元，比2022年预算增加228.01万元，增长15.06%，主要原因是人员经费增加，根据市人大要求追加人大会议项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1742.21万元，比2022年预算增加228.01万元；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878.19万元，主要用：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”6.70万元，主要用于：松江掌上人大（二期）建设（运维）及松江人大门户网站升级改造（运维）。
3. “人大会议”157.96万元，主要用于：人代会会议等会议费用。
4. “人大监督”37.00万元，主要用于：课题调研等调研经费。
5. “代表工作”100.00万元，主要用于：代表工作和代表履职费等。
6. “培训支出”70.00万元，主要用于：市区人大代表、区人大常委会组成人员的履职学习培训。

7. “行政单位离退休” 24.84万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员的补贴支出。

8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 98.88万元，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” 49.44万元，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。

10. “行政单位医疗” 69.09万元，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. “住房公积金” 107.55万元，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。

12. “购房补贴” 142.56万元，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：上海市松江区人民代表大会常务
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	17,422,071.04	一、一般公共服务支出	11,998,449.20
1. 一般公共预算资金	17,422,071.04	二、教育支出	700,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支 出	1,731,622.42
二、事业收入		四、卫生健康支出	690,909.81
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,501,089.61
四、其他收入	200,000.00		
收 入 总 计	17,622,071.04	支 出 总 计	17,622,071.04

2023年本部门收入预算1762.21万元，比上年增加228.01万元，增加14.86%，主要原是人员经费增加，根据市人大要求追加人大会议项目经费；支出预算1762.21万元，比上年增加228.01万元，增加14.86%，主要原因是人员经费增加，根据市人大要求追加人大会议项目经费。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区人民代表大会
常务委员会办公室

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			17,622,071.04	17,422,071.04			200,000.00
201			一般公共服务支出	11,998,449.20	11,798,449.20		200,000.00
201	01		人大事务	11,998,449.20	11,798,449.20		200,000.00
201	01	01	行政运行	8,781,875.20	8,781,875.20		
201	01	02	一般行政管理事务	67,024.00	67,024.00		
201	01	04	人大会议	1,579,550.00	1,579,550.00		
201	01	06	人大监督	370,000.00	370,000.00		
201	01	08	代表工作	1,200,000.00	1,000,000.00		200,000.00
205			教育支出	700,000.00	700,000.00		
205	08		进修及培训	700,000.00	700,000.00		
205	08	03	培训支出	700,000.00	700,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,731,622.42	1,731,622.42		
208	05		行政事业单位养老支出	1,731,622.42	1,731,622.42		
208	05	01	行政单位离退休	248,400.00	248,400.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,814.95	988,814.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	494,407.47	494,407.47		
210			卫生健康支出	690,909.81	690,909.81		
210	11		行政事业单位医疗	690,909.81	690,909.81		
210	11	01	行政单位医疗	690,909.81	690,909.81		
221			住房保障支出	2,501,089.61	2,501,089.61		
221	02		住房改革支出	2,501,089.61	2,501,089.61		
221	02	01	住房公积金	1,075,489.61	1,075,489.61		
221	02	03	购房补贴	1,425,600.00	1,425,600.00		

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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			17,622,071.04	13,705,497.04	3,916,574.00
201			一般公共服务支出	11,998,449.20	8,781,875.20
201	01		人大事务	11,998,449.20	8,781,875.20
201	01	01	行政运行	8,781,875.20	8,781,875.20
201	01	02	一般行政管理事务	67,024.00	
201	01	04	人大会议	1,579,550.00	
201	01	06	人大监督	370,000.00	
201	01	08	代表工作	1,200,000.00	
205			教育支出	700,000.00	
205	08		进修及培训	700,000.00	
205	08	03	培训支出	700,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,731,622.42	1,731,622.42
208	05		行政事业单位养老支出	1,731,622.42	1,731,622.42
208	05	01	行政单位离退休	248,400.00	248,400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	988,814.95	988,814.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	494,407.47	494,407.47
210			卫生健康支出	690,909.81	690,909.81
210	11		行政事业单位医疗	690,909.81	690,909.81
210	11	01	行政单位医疗	690,909.81	690,909.81
221			住房保障支出	2,501,089.61	2,501,089.61
221	02		住房改革支出	2,501,089.61	2,501,089.61
221	02	01	住房公积金	1,075,489.61	1,075,489.61
221	02	03	购房补贴	1,425,600.00	1,425,600.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民代表大会
常务委员会办公室

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算 资金	17,422,071.04	一、一般公共服务支 出	11,798,449.20	11,798,449.20		
二、政府性基金		二、教育支出	700,000.00	700,000.00		
三、国有资本经营 预算		三、社会保障和就业 支出	1,731,622.42	1,731,622.42		
		四、卫生健康支出	690,909.81	690,909.81		
		五、住房保障支出	2,501,089.61	2,501,089.61		
收 入 总 计	17,422,071.04	支 出 总 计	17,422,071.04	17,422,071.04		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民代表大会常
务委员会办公室

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				
合 计			17,422,071.04	13,705,497.04	3,716,574.00
201		一般公共服务支出	11,798,449.20	8,781,875.20	3,016,574.00
201	01	人大事务	11,798,449.20	8,781,875.20	3,016,574.00
201	01	01 行政运行	8,781,875.20	8,781,875.20	
201	01	02 一般行政管理事务	67,024.00		67,024.00
201	01	04 人大会议	1,579,550.00		1,579,550.00
201	01	06 人大监督	370,000.00		370,000.00
201	01	08 代表工作	1,000,000.00		1,000,000.00
205		教育支出	700,000.00		700,000.00
205	08	进修及培训	700,000.00		700,000.00
205	08	03 培训支出	700,000.00		700,000.00
208		社会保障和就业支出	1,731,622.42	1,731,622.42	
208	05	行政事业单位养老支出	1,731,622.42	1,731,622.42	
208	05	01 行政单位离退休	248,400.00	248,400.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,814.95	988,814.95	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	494,407.47	494,407.47	
210		卫生健康支出	690,909.81	690,909.81	
210	11	行政事业单位医疗	690,909.81	690,909.81	
210	11	01 行政单位医疗	690,909.81	690,909.81	
221		住房保障支出	2,501,089.61	2,501,089.61	
221	02	住房改革支出	2,501,089.61	2,501,089.61	
221	02	01 住房公积金	1,075,489.61	1,075,489.61	
221	02	03 购房补贴	1,425,600.00	1,425,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民代表大会常务委
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：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室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：上海市松江区人民代表大会常务委
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：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室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：上海市松江区人民代表大会常务委
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			13,705,497.04	12,763,065.17	942,431.87
301		工资福利支出	12,622,585.17	12,622,585.17	
301	01	基本工资	1,733,448.00	1,733,448.00	
301	02	津贴补贴	4,297,212.00	4,297,212.00	
301	03	奖金	2,931,753.42	2,931,753.42	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	988,814.95	988,814.95	
301	09	职业年金缴费	494,407.47	494,407.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	648,909.81	648,909.81	
301	12	其他社会保障缴费	234,818.91	234,818.91	
301	13	住房公积金	1,075,489.61	1,075,489.61	
301	99	其他工资福利支出	208,131.00	208,131.00	
302		商品和服务支出	942,431.87		942,431.87
302	01	办公费	444,600.00		444,600.00
302	02	印刷费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	179,191.87		179,191.87
302	29	福利费	211,680.00		211,680.00
302	99	其他商品和服务支出	36,960.00		36,960.00
303		对个人和家庭的补助	140,480.00	140,480.00	
303	01	离休费	127,040.00	127,040.00	
303	02	退休费	9,360.00	9,360.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	94.24

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5.00万元，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，主要原因是因上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室因公出国（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）上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室目前车辆保有量为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，比2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平。主要原因是上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排。上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）公务接待费5.00万元。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年上海市松江区人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为94.24万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算31.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为31.95万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区人民代表大会常务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100万以上专业设备保有情况。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5个，涉及项目预算资金391.66万元。

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