

中共上海市松江区委机构
编制委员会办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

（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、区政府机关各部门的设立和调整，指导协调区级机关各部门职责调整工作。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。

二、机构设置

本单位为行政单位，内设 3 个职能科，分别是综合督查科、党政机构编制科、事业机构编制科（上海市松江区事业单位登记管理局）。

从预算单位构成看，中共上海市松江区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

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 (本级)	

第二部分 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	237.53	一、一般公共服务支出	171.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.46
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	237.53	本年支出合计	237.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.75	年末结转和结余	1.16
总计	238.28	总计	238.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		237.53	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		237.12	236.87	0.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.83	171.58	0.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.83	171.58	0.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	237.53	一、一般公共服务支出	171.83	171.83		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.46	16.46		
		九、卫生健康支出	7.10	7.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.73	41.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	237.53	本年支出合计	237.12	237.12		
年初财政拨款结转和结余	0.75	年末财政拨款结转和结余	1.16	1.16		
一、一般公共预算财政拨款	0.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	238.28	总计	238.28	238.28		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	171.83	171.58	0.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.83	171.58	0.25
2013101	行政运行	171.58	171.58	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	0.00
221	住房保障支出	41.73	41.73	0.00
22102	住房改革支出	41.73	41.73	0.00
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00
2210203	购房补贴	23.04	23.04	0.00
合计		237.12	236.87	0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.18	302	商品和服务支出	5.57
30101	基本工资	22.66	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	82.65	30202	印刷费	
30103	奖金	81.86	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.11	30228	工会经费	2.86
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	0.10
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		231.30	公用经费合计		5.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市松江区委机构编制委员会办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市松江区委机构编制委员会办公室

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度收入支出总计 238.28 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 14.00 万元，下降 5.55%。主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.53 万元，其中：财政拨款收入 237.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.12 万元，其中：基本支出 236.87 万元，占 99.89%；项目支出 0.25 万元，占 0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 238.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 14.00 万元，下降 5.55%。主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 237.12 万元，占本年支出合计的

100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.40 万元，下降 5.73%。主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 237.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）171.83 万元，占 72.47%；社会保障和就业支出（类）16.46 万元，占 6.94%，卫生健康支出（类）7.10 万元，占 2.99%，住房保障支出（类）41.73 万元，占 17.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.84 万元，支出决算为 237.12 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为 150.32 万元，支出决算为 171.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年年初补发上年度绩效奖金以及本年度工资结构调整，每月增加基础绩效。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机构编制及审改工作政策法规宣传、机构编制培训。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费、活动费及抚恤金支出。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员因病去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 10.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保缴费基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 18.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，公积金缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员住房补贴。年初预算为 27.60 万元，支出决算为 23.04

万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 236.87 万元。其中：人员经费 231.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门能认真遵守预算绩效管理相关制度，

严格落实按照预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额11.49万元；绩效跟踪评价的2022年度项目2个，涉及预算金额0.25万元；绩效自评的2022年度项目2个，涉及预算金额0.25万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 5.57 万元，比 2021 年度增加 0.92 万元，增长 19.78%。主要原因是办公用品采购支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委机构编制委员会办公室 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.00 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共上海市松江区机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。