

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区委组织部

## 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

## 主要职能

中共上海市松江区委组织部为正处级。内设办公室、组织一科、组织二科、党建工作协调科、干部科、综合干部科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督室，共12个内设科室。上海市松江区党员电化教育中心（参公事业单位）、上海市松江区党建服务中心（全额拨款事业单位）共2个事业单位。主要工作职责是贯彻落实新时代党的组织路线，按照党中央、市委和区委关于组织工作的部署要求，拟订组织工作政策和目标任务，统筹协调和指导推进全区党的组织和党员队伍、干部队伍、人才队伍、公务员队伍建设。

### 机构设置

中共上海市松江区委组织部部门预算是包括中共上海市松江区委组织部本部综合收支计划。

本部门中行政单位 1 家。

纳入中共上海市松江区委组织部 2024 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组织部	

## 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年部门预算编制说明

2023年，中共上海市松江区委组织部部门预算支出总额为2829.12万元，其中：财政拨款支出预算2829.12万元，比2022年预算增加324.40万元。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。主要原因是公务员工作经费增加、人员社保增加。

支出预算2829.12万元，其中财政拨款支出预算2829.12万元，比2022年预算增加324.40万元，增长12.95%，主要原因是公务员工作经费增加、人员社保增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2829.12万元，比2022年预算增加324.40万元；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是公务员工作经费增加、人员社保增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行” 1199.53万元，主要用于：行政职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、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” 891.03万元，主要用于：开展干部工作、人才工作和基层党建工作等方面的项目支出。
- 3、“行政单位离退休” 2.86万元，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。
- 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 129.29万元，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” 67.38万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 6、“行政单位医疗” 78.10万元，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、“事业单位医疗” 7.34万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8、“住房公积金” 145.21万元，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。
- 9、“购房补贴” 195.60万元，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：704中共上海市松江区委组织部

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	28,291,234.86	一、一般公共服务支出	20,905,611.06
1. 一般公共预算资金	28,291,234.86	二、教育支出	1,127,800.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,995,235.05
二、事业收入		四、卫生健康支出	854,470.59
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	3,408,118.16
四、其他收入			
收入总计	28,291,234.86	支出总计	28,291,234.86

2023年本部门收入预算2829.12万元，比上年增加324.4万元，增加12.95%，主要原因是项目经费增加；支出预算28.29万元，比上年增加324.4万元，增加12.95%，主要原因是项目经费增加

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：704中共上海市松江区委组织部

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			28,291,234.86	28,291,234.86				
201			一般公共服务支出	20,905,611.06	20,905,611.06			
201	32		组织事务	20,905,611.06	20,905,611.06			
201	32	01	行政运行	11,995,321.06	11,995,321.06			
201	32	02	一般行政管理事务	8,910,290.00	8,910,290.00			
205			教育支出	1,127,800.00	1,127,800.00			
205	08		进修及培训	1,127,800.00	1,127,800.00			
205	08	03	培训支出	1,127,800.00	1,127,800.00			
208			社会保障和就业支出	1,995,235.05	1,995,235.05			
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,235.05	1,995,235.05			
208	05	01	行政单位离退休	28,560.00	28,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,907.58	1,292,907.58			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,767.47	673,767.47			
210			卫生健康支出	854,470.59	854,470.59			
210	11		行政事业单位医疗	854,470.59	854,470.59			
210	11	01	行政单位医疗	781,025.19	781,025.19			
210	11	02	事业单位医疗	73,445.40	73,445.40			
221			住房保障支出	3,408,118.16	3,408,118.16			
221	02		住房改革支出	3,408,118.16	3,408,118.16			
221	02	01	住房公积金	1,452,118.16	1,452,118.16			
221	02	03	购房补贴	1,956,000.00	1,956,000.00			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：704中共上海市松江区委组织部

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			28,291,234.86	18,253,144.86	10,038,090.00	
201			一般公共服务支出	20,905,611.06	11,995,321.06	8,910,290.00
201	32		组织事务	20,905,611.06	11,995,321.06	8,910,290.00
201	32	01	行政运行	11,995,321.06	11,995,321.06	
201	32	02	一般行政管理事务	8,910,290.00		8,910,290.00
205			教育支出	1,127,800.00		1,127,800.00
205	08		进修及培训	1,127,800.00		1,127,800.00
205	08	03	培训支出	1,127,800.00		1,127,800.00
208			社会保障和就业支出	1,995,235.05	1,995,235.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,235.05	1,995,235.05	
208	05	01	行政单位离退休	28,560.00	28,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,907.58	1,292,907.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,767.47	673,767.47	
210			卫生健康支出	854,470.59	854,470.59	
210	11		行政事业单位医疗	854,470.59	854,470.59	
210	11	01	行政单位医疗	781,025.19	781,025.19	
210	11	02	事业单位医疗	73,445.40	73,445.40	
221			住房保障支出	3,408,118.16	3,408,118.16	
221	02		住房改革支出	3,408,118.16	3,408,118.16	
221	02	01	住房公积金	1,452,118.16	1,452,118.16	
221	02	03	购房补贴	1,956,000.00	1,956,000.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：704中共上海市松江区委组织部

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	28,291,234.86	一、一般公共服务支出	20,905,611.06	20,905,611.06		
二、政府性基金		二、教育支出	1,127,800.00	1,127,800.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,995,235.05	1,995,235.05		
		四、卫生健康支出	854,470.59	854,470.59		
		五、住房保障支出	3,408,118.16	3,408,118.16		
总 计 收 入	28,291,234.86	总 计 支 出	28,291,234.86	28,291,234.86		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：704中共上海市松江区委组织部

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				28,291,234.86	18,253,144.86	10,038,090.00
201			一般公共服务支出	20,905,611.06	11,995,321.06	8,910,290.00
201	32		组织事务	20,905,611.06	11,995,321.06	8,910,290.00
201	32	01	行政运行	11,995,321.06	11,995,321.06	
201	32	02	一般行政管理事务	8,910,290.00		8,910,290.00
205			教育支出	1,127,800.00		1,127,800.00
205	08		进修及培训	1,127,800.00		1,127,800.00
205	08	03	培训支出	1,127,800.00		1,127,800.00
208			社会保障和就业支出	1,995,235.05	1,995,235.05	
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,235.05	1,995,235.05	
208	05	01	行政单位离退休	28,560.00	28,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,907.58	1,292,907.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,767.47	673,767.47	
210			卫生健康支出	854,470.59	854,470.59	
210	11		行政事业单位医疗	854,470.59	854,470.59	
210	11	01	行政单位医疗	781,025.19	781,025.19	
210	11	02	事业单位医疗	73,445.40	73,445.40	
221			住房保障支出	3,408,118.16	3,408,118.16	
221	02		住房改革支出	3,408,118.16	3,408,118.16	
221	02	01	住房公积金	1,452,118.16	1,452,118.16	
221	02	03	购房补贴	1,956,000.00	1,956,000.00	

**2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表**

编制部门：704中共上海市松江区委组织部

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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组织部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：704中共上海市松江区组织部

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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组织部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：704中共上海市松江区委组织部

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	18,253,144.86	17,109,410.99	1,143,733.87
301		工资福利支出	17,099,930.99	17,099,930.99	
301	01	基本工资	2,081,256.00	2,081,256.00	
301	02	津贴补贴	5,305,404.00	5,305,404.00	
301	03	奖金	4,301,592.36	4,301,592.36	
301	07	绩效工资	870,441.00	870,441.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,292,907.58	1,292,907.58	
301	09	职业年金缴费	673,767.47	673,767.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	848,470.59	848,470.59	
301	12	其他社会保障缴费	273,973.83	273,973.83	
301	13	住房公积金	1,452,118.16	1,452,118.16	
302		商品和服务支出	1,105,733.87		1,105,733.87
302	01	办公费	438,800.00		438,800.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费			
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	251,173.87		251,173.87
302	29	福利费	259,200.00		259,200.00
302	99	其他商品和服务支出	21,560.00		21,560.00
303		对个人和家庭的补助	9,480.00	9,480.00	
303	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00	

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：704中共上海市松江区委组织部

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			18,253,144.86	17,109,410.99	1,143,733.87
310		资本性支出	38,000.00		38,000.00
310	02	办公设备购置	38,000.00		38,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：704中共上海市松江区委组织部

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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	114.37

## 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1.00万元，与2022年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区外办、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组织部目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是中共上海市松江区委组织部已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

(三)公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年中共上海市松江区委组织部下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为114.37万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.8万元。

### 四、国有资产占有使用况情

截至2022年12月31日，中共上海市松江区委组织部无车辆保有情况，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6个，涉及项目预算资金1003.81万元。

#### 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