

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市松江区区级机关工作委员会

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支出功能分类预算表
 - 8、2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 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

中共上海市松江区区级机关工作委员会主要职能

中共上海市松江区区级机关工作委员会是区委主管区级机关党的工作的工作机关，为正处级。内设4个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、纪检科。下设中共上海市松江区区级机关工作委员会1个行政单位。主要职能包括：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署，研究制定本系统机关党的建设规划及其相关工作，并组织实施。

（二）指导本系统各基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的基本理论；做好党员群众的思想政治工作；指导本系统基层党组织开展精神文明建设活动。

（三）指导本系统各基层党组织加强党的组织建设，做好对党员管理、教育和发展党员工作；负责党员审批和各基层党组织班子成员的审批及书记、副书记的任免、考核和培训工作。

（四）负责本系统党的纪律检查工作，指导基层党组织加强党风廉政建设；根据有关规定审议和处理党员违纪案件。

（五）负责区级机关工会、共青团、妇女等群众工作。

（六）指导所属基层党组织做好宣传、统战和老干部工作。

（七）承办区委交办的其它事项。

中共上海市松江区区级机关工作委员会机构设置

中共上海市松江区区级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市松江区区级机关工作委员会本部以及下属0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0家。

纳入中共上海市松江区区级机关工作委员会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	中共上海市松江区区级机关工作委员会	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用车的报废更新，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年中共上海市松江区区级机关工作委员会 部门预算编制说明

2023年，中共上海市松江区区级机关工作委员会预算支出总额为551.89万元，其中：财政拨款支出预算551.89元，比2022年预算减少52.26万元，主要原因是财政压减项目支出；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551.89万元，其中：财政拨款支出预算551.89万元，比2022年预算减少52.26万元，主要原因是财政压减项目支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算551.89万元，比2022年预算减少52.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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285.68万元，主要用于：行政职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常公用经费、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109.00万元，主要用于：精神文明建设、党建宣传、廉政建设、党建阵地建设、群团工作的项目支出。
- 3、“培训支出”科目26.00万元，主要用于：党务干部（党员）培训和机关年轻干部党性锻炼训练营的项目支出。
- 4“行政单位离退休”科目4.12万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及活动费。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.45万元，主要

用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.72万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

7、“行政单位医疗”科目18.01万元，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。

8、“住房公积金”科目29.75万元，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”科目38.16万元，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：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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	5,518,916.88	一、一般公共服务支出	3,946,818.28
1. 一般公共预算资金	5,518,916.88	二、教育支出	260,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	452,878.61
二、事业收入		四、卫生健康支出	180,091.89
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	679,128.10
四、其他收入			
收入总计	5,518,916.88	支出总计	5,518,916.88

2023 年本部门收入预算 551.89 万元，比上年减少 52.26 万元，减少 8.65%，主要原因是宣传与推广、党组织建设、业务培训等项目压减；支出预算 551.89 万元，比上年减少 52.26 万元，减少 8.65%，主要原因是宣传与推广、党组织建设、业务培训等项目压减。

2023 年部门收入预算总表

编制部门：709中共上海市松江区区级机关工作委员会

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
合计				5,518,916.88	5,518,916.88			
201			一般公共服务支出	3,946,818.28	3,946,818.28			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,946,818.28	3,946,818.28			
		01	行政运行	2,856,818.28	2,856,818.28			
		02	一般行政管理事务	1,090,000.00	1,090,000.00			
205			教育支出	260,000.00	260,000.00			
	08		进修及培训	260,000.00	260,000.00			
		03	培训支出	260,000.00	260,000.00			
208			社会保障和就业支出	452,878.61	452,878.61			
	05		行政事业单位养老支出	452,878.61	452,878.61			
		01	行政单位离退休	41,240.00	41,240.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,425.74	274,425.74			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,212.87	137,212.87			
210			卫生健康支出	180,091.89	180,091.89			
	11		行政事业单位医疗	180,091.89	180,091.89			
		01	行政单位医疗	180,091.89	180,091.89			
221			住房保障支出	679,128.10	679,128.10			
	02		住房改革支出	679,128.10	679,128.10			
		01	住房公积金	297,528.10	297,528.10			
		03	购房补贴	381,600.00	381,600.00			

2023 年部门支出预算总表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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				5,518,916.88	4,168,916.88	1,350,000.00
201			一般公共服务支出	3,946,818.28	2,856,818.28	1,090,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,946,818.28	2,856,818.28	1,090,000.00
		01	行政运行	2,856,818.28	2,856,818.28	
		02	一般行政管理事务	1,090,000.00		1,090,000.00
205			教育支出	260,000.00		260,000.00
	08		进修及培训	260,000.00		260,000.00
		03	培训支出	260,000.00		260,000.00
208			社会保障和就业支出	452,878.61	452,878.61	
	05		行政事业单位养老支出	452,878.61	452,878.61	
		01	行政单位离退休	41,240.00	41,240.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,425.74	274,425.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,212.87	137,212.87	
210			卫生健康支出	180,091.89	180,091.89	
	11		行政事业单位医疗	180,091.89	180,091.89	
		01	行政单位医疗	180,091.89	180,091.89	
221			住房保障支出	679,128.10	679,128.10	
	02		住房改革支出	679,128.10	679,128.10	
		01	住房公积金	297,528.10	297,528.10	
		03	购房补贴	381,600.00	381,600.00	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：709中共上海市松江区区
级机关工作委员会

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	5,518,916.88	一、一般公共服务支出	3,946,818.28	3,946,818.28		
二、政府性基金		二、教育支出	260,000.00	260,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	452,878.61	452,878.61		
		四、卫生健康支出	180,091.89	180,091.89		
		五、住房保障支出	679,128.10	679,128.10		
收入总计	5,518,916.88	支出总计	5,518,916.88	5,518,916.88		

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作
委员会

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				5,518,916.88	4,168,916.88	1,350,000.00
201			一般公共服务支出	3,946,818.28	2,856,818.28	1,090,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,946,818.28	2,856,818.28	1,090,000.00
		01	行政运行	2,856,818.28	2,856,818.28	
		02	一般行政管理事务	1,090,000.00		1,090,000.00
205			教育支出	260,000.00		260,000.00
	08		进修及培训	260,000.00		260,000.00
		03	培训支出	260,000.00		260,000.00
208			社会保障和就业支出	452,878.61	452,878.61	
	05		行政事业单位养老支出	452,878.61	452,878.61	
		01	行政单位离退休	41,240.00	41,240.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,425.74	274,425.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137,212.87	137,212.87	
210			卫生健康支出	180,091.89	180,091.89	
	11		行政事业单位医疗	180,091.89	180,091.89	
		01	行政单位医疗	180,091.89	180,091.89	
221			住房保障支出	679,128.10	679,128.10	
	02		住房改革支出	679,128.10	679,128.10	
		01	住房公积金	297,528.10	297,528.10	
		03	购房补贴	381,600.00	381,600.00	

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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：中共上海市松江区区级机关工作委员会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：709 中共上海市松江区区级机关工作委员会

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：中共上海市松江区区级机关工作委员会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：709中共上海市松江江区区级机关工作委员会

单位：元

会

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			4,168,916.88	3,886,314.46	282,602.42
301		工资福利支出	3,884,394.46	3,884,394.46	
	01	基本工资	445,404.00	445,404.00	
	02	津贴补贴	1,193,280.00	1,193,280.00	
	03	奖金	840,716.85	840,716.85	
	06	伙食补助费	14,400.00	14,400.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,425.74	274,425.74	
	09	职业年金缴费	137,212.87	137,212.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	180,091.89	180,091.89	
	12	其他社会保障缴费	53,513.01	53,513.01	
	13	住房公积金	297,528.10	297,528.10	
	99	其他工资福利支出	447,822.00	447,822.00	
302		商品和服务支出	262,602.42		262,602.42
	01	办公费	105,320.00		105,320.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	15	会议费	1,000.00		1,000.00
	16	培训费	1,000.00		1,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	49,482.42		49,482.42

	29	福利费	69,120.00		69,120.00
	99	其他商品和服务支出	11,680.00		11,680.00
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：709中共上海市松江区区级机关工作委员会

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	28.26

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0.50万元，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，主要原因是因中共上海市松江区区级机关工作委员会因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因中共上海市松江区区级机关工作委员会已进行公务用车改革，公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。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年中共上海市松江区区级机关工作委员会财政拨款的机关运行经费预算为28.26万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、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2.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.9万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共上海市松江区区级机关工作委员会共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。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3个，涉及项目预算资金135.00万元。

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