**上海市松江区2022年区级部门预算**

预算主管部门：中共上海市松江区委员会党史研究室

（上海市松江区地方志办公室）

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、2022年部门财务收支预算总表

2、2022年部门收入预算总表

3、2022年部门支出预算总表

4、2022年部门财政拨款收支预算总表

5、2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6、2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7、2022年部门国有资本经营支出功能分类预算表

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

9、2022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

**中共上海市松江区委员会党史研究室**

**（上海市松江区地方志办公室）主要职能**

中共上海市松江区委员会党史研究室是中国共产党党史研究部门，也是区委主管党史业务的工作部门。

主要职能包括：

1、负责组织研究、编写和出版地方党史专卷；

2、征集、整理、汇编、出版地方党史资料；

3、研究、编写地方党史大事记；

4、落实开展党史宣传教育工作和与党史有关的纪念活动；

5、协同做好松江党史遗迹、纪念地等管理与保护工作；

6、承办上级机关交办的其他事项。

上海市松江区地方志办公室是区政府地方志工作主管部门，主管本行政区域内地方志工作，与中共上海市松江区委员会党史研究室合署办公。

主要职能包括：

1、组织、指导、督促和检查地方志工作；

2、拟定地方志工作规划和编纂方案；

3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5、组织开发利用地方志资源；

6、承办上级机关交办的其他事项。

**中共上海市松江区委员会党史研究室**

**（上海市松江区地方志办公室）机构设置**

中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）部门预算是包括中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）本部的综合收支计划。

中共上海市松江区委员会党史研究室为区委直属机构，机构级别相当于正处级，内设2个科室：综合科和党史科；上海市松江区地方志办公室为区政府直属机构，机构级别相当于正处级，内设1个科室：方志科。

本部门中，参公事业单位1家。

纳入中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）2022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员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）(本级) | 参公事业单位 |

**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。 |
|  |

|  |
| --- |
| **2022年中共上海市松江区委员会党史研究室**  **（上海市松江区地方志办公室）预算编制说明** |
| 2022年，中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）收入预算总额为415.27万元，其中：财政拨款收入预算415.27万元，比2021年预算增加5.72万元；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415.27万元，其中：财政拨款支出预算415.27万元，比2021年预算增加5.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算415.27万元，比2021年预算增加5.72万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021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2021年预算持平。  财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素人员经费增长。  财政拨款支出主要内容如下：  1、“行政运行”科目234.03万元，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”科目67.00万元，主要用于：编辑出版《松江年鉴》、编辑出版重印松江党史文献、编辑出版重印松江地方历史文献等。  3、“行政单位离退休”科目4.28万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。  4、“事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。  5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.03万元，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8.52万元，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11.18万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。  8、“住房公积金”科目28.85万元，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43.92万元，主要用于：在职职工购房补贴的支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2022年部门财务收支预算总表** | | | | | 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | |  | 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 | 4,152,692.33 | 一、一般公共服务支出 | 3,010,334.62 | | 1. 一般公共预算资金 | 4,152,692.33 | 二、社会保障和就业支出 | 302,904.16 | | 2. 政府性基金 |  | 三、卫生健康支出 | 111,783.07 | | 3. 国有资本经营收入 |  | 四、住房保障支出 | 727,670.48 | | 二、事业收入 |  |  |  | | 三、事业单位经营收入 |  |  |  | | 四、其他收入 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | 收 入 总 计 | 4,152,692.33 | 支 出 总 计 | 4,152,692.33 | |

2022年本部门收入预算415.27万元，比上年增加5.72万元，增加1.40%，主要原因是政策性因素人员经费增长；支出预算415.27万元，比上年增加5.72万元，增加1.40%，主要原因是政策性因素人员经费增长。

| **2022年部门收入预算总表** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 4,152,692.33 | 4,152,692.33 |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3,010,334.62 | 3,010,334.62 |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,010,334.62 | 3,010,334.62 |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,340,334.62 | 2,340,334.62 |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 670,000.00 | 670,000.00 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42,820.00 | 42,820.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580.00 | 4,580.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,336.11 | 170,336.11 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,168.05 | 85,168.05 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 288,470.48 | 288,470.48 |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 439,200.00 | 439,200.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门支出预算总表** | | | | | | |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | | |  | 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 | | | | 4,152,692.33 | 3,482,692.33 | 670,000.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3,010,334.62 | 2,340,334.62 | 670,000.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,010,334.62 | 2,340,334.62 | 670,000.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,340,334.62 | 2,340,334.62 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 670,000.00 |  | 670,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42,820.00 | 42,820.00 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580.00 | 4,580.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,336.11 | 170,336.11 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,168.05 | 85,168.05 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 288,470.48 | 288,470.48 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 439,200.00 | 439,200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门财政拨款收支预算总表** | | | | | |  |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | |  |  |  | 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 | 4,152,692.33 | 一、一般公共服务支出 | 3,010,334.62 | 3,010,334.62 |  |  |
| 二、政府性基金 |  | 二、社会保障和就业支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、卫生健康支出 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |  |
|  |  | 四、住房保障支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,152,692.33 | 支 出 总 计 | 4,152,692.33 | 4,152,692.33 |  |  |

| **2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | | |  |  | 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 | | | | 4,152,692.33 | 3,482,692.33 | 670,000.00 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3,010,334.62 | 2,340,334.62 | 670,000.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,010,334.62 | 2,340,334.62 | 670,000.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,340,334.62 | 2,340,334.62 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 670,000.00 |  | 670,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 302,904.16 | 302,904.16 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 42,820.00 | 42,820.00 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,580.00 | 4,580.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,336.11 | 170,336.11 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,168.05 | 85,168.05 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 727,670.48 | 727,670.48 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 288,470.48 | 288,470.48 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 439,200.00 | 439,200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | | |  |  | 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：中共上海市松江区委员会党史研究室2022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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表** | | | | | | |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | | |  |  | 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：中共上海市松江区委员会党史研究室2022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。

| **2022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：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | |  |  | 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 | | | 3,482,692.33 | 3,192,013.92 | 290,678.41 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 3,188,893.92 | 3,188,893.92 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 376,668.00 | 376,668.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,285,416.00 | 1,285,416.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 741,836.67 | 741,836.67 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 96,000.00 | 96,000.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170,336.11 | 170,336.11 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 85,168.05 | 85,168.05 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 111,783.07 | 111,783.07 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 33,215.54 | 33,215.54 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 288,470.48 | 288,470.48 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 290,678.41 |  | 290,678.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 126,000.00 |  | 126,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14,000.00 |  | 14,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 44,078.41 |  | 44,078.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 86,400.00 |  | 86,400.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,200.00 |  | 4,200.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 3,120.00 | 3,120.00 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表** | | | | | | |
| 编制部门：中共上海市松江区委员会党史研究室 | | | | | 单位：万元 | |
| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 |
| 0.80 |  | 0.80 |  |  |  | 29.07 | |

**其他相关情况说明**

**一、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年“三公”经费预算数为0.80万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）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）中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）目前车辆保有量为0辆。本年度公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）已进行公务用车改革，中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）无公务用车，2022年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元，与2021年预算持平。主要原因是厉行节约，支出预算与上年持平。

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**

2022年中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为29.07万元。

**三、政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算20.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20.50万元。

**四、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1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金67.00万元。

**五、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年8月31日，中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）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）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**项目经费情况说明**

详见部门财政支出项目绩效目标申报表。

**财政支出项目绩效目标申报表**

详见部门财政支出项目绩效目标申报表。