

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“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

016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队主要职能

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队是上海市松江区人力资源和社会保障局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

- （一）宣传劳动保障法律、法规和规章，监督用人单位贯彻执行；
- （二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
- （三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；
- （四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；
- （五）负责对下列事项实施劳动保障监察：
 - 1、用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
 - 2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
 - 3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；
 - 4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
 - 5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
 - 6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
 - 7、用人单位参加各项社会保险和缴费社会保险费的情况；
- （六）法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队机构设置

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队设4个科室，包括：综合科、审理科、监察一科、监察二科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队收入预算1465.64万元，其中：财政拨款收入1465.64万元，比2023年预算增加61.93万元，增长4.41%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1465.64万元，其中：财政拨款支出预算1465.64万元，比2023年预算增加61.93万元，增长4.41%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1465.64万元，比2023年预算增加61.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目682.77万元，主要用于人员经费和公用经费。
2. “一般行政管理事务”科目322.53万元，主要用于项目支出。
3. “行政单位离退休”科目9.36万元，主要用于单位退休人员生活补贴及福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目111.12万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目55.56万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目0.10万元，主要用于单位退休人员的活动费支出。
7. “行政单位医疗”科目66.32万元，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107.12万元，主要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110.76万元，主要用于在职职工购房补贴支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	14,656,469.95	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	14,656,569.95	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	11,814,471.15	7,729,132.79	770,009.36	3,315,329.00
		八、卫生健康支出	663,170.80	663,170.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,178,828.00	2,178,828.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	14,656,469.95	支出总计	14,656,469.95	10,571,131.59	770,009.36	3,315,329.00

2024年本单位收入预算1465.64万元，比上年增加61.93万元，增加4.41%，主要原因是项目支出增加；支出预算1465.64万元，比上年增加61.93万元，增加4.41%，主要原因是项目支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

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						
208			社会保障和就业支出	11,814,471.15	11,814,471.15			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,053,038.83	10,053,038.83			
208	01	01	行政运行	6,827,709.83	6,827,709.83			
208	01	02	一般行政管理事务	3,225,329.00	3,225,329.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,761,432.32	1,761,432.32			
208	05	01	行政单位离退休	93,600.00	93,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,194.88	1,111,194.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,597.44	555,597.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00			
210			卫生健康支出	663,170.80	663,170.80			
210	11		行政事业单位医疗	663,170.80	663,170.80			
210	11	01	行政单位医疗	663,170.80	663,170.80			
221			住房保障支出	2,178,828.00	2,178,828.00			
221	02		住房改革支出	2,178,828.00	2,178,828.00			
221	02	01	住房公积金	1,071,228.00	1,071,228.00			
221	02	03	购房补贴	1,107,600.00	1,107,600.00			
合计				14,656,469.95	14,656,469.95			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

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				
208			社会保障和就业支出	11,814,471.15	8,499,142.15	3,315,329.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,053,038.83	6,737,709.83	3,315,329.00
208	01	01	行政运行	6,827,709.83	6,737,709.83	90,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	3,225,329.00		3,225,329.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,761,432.32	1,761,432.32	
208	05	01	行政单位离退休	93,600.00	93,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,194.88	1,111,194.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,597.44	555,597.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	663,170.80	663,170.80	
210	11		行政事业单位医疗	663,170.80	663,170.80	
210	11	01	行政单位医疗	663,170.80	663,170.80	
221			住房保障支出	2,178,828.00	2,178,828.00	
221	02		住房改革支出	2,178,828.00	2,178,828.00	
221	02	01	住房公积金	1,071,228.00	1,071,228.00	
221	02	03	购房补贴	1,107,600.00	1,107,600.00	
合计				14,656,469.95	11,341,140.95	3,315,329.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

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	14,656,469.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	11,814,471.15	11,814,471.15		
		八、卫生健康支出	663,170.80	663,170.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,178,828.00	2,178,828.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	14,656,469.95	支出总计	14,656,469.95	14,656,469.95		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

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				
208			社会保障和就业支出	11,814,471.15	8,499,142.15	3,315,329.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,053,038.83	6,737,709.83	3,315,329.00
208	01	01	行政运行	6,827,709.83	6,737,709.83	90,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	3,225,329.00		3,225,329.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,761,432.32	1,761,432.32	
208	05	01	行政单位离退休	93,600.00	93,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,194.88	1,111,194.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,597.44	555,597.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	663,170.80	663,170.80	
210	11		行政事业单位医疗	663,170.80	663,170.80	
210	11	01	行政单位医疗	663,170.80	663,170.80	
221			住房保障支出	2,178,828.00	2,178,828.00	
221	02		住房改革支出	2,178,828.00	2,178,828.00	
221	02	01	住房公积金	1,071,228.00	1,071,228.00	
221	02	03	购房补贴	1,107,600.00	1,107,600.00	
合计				14,656,469.95	11,341,140.95	3,315,329.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

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：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队 2024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。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

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：上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队 2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,494,811.59	10,494,811.59	
301	01	基本工资	1,170,432.00	1,170,432.00	
301	02	津贴补贴	5,703,140.00	5,703,140.00	
301	03	奖金	102,722.00	102,722.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,111,194.88	1,111,194.88	
301	09	职业年金缴费	555,597.44	555,597.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	663,170.80	663,170.80	
301	12	其他社会保障缴费	115,286.47	115,286.47	
301	13	住房公积金	1,071,228.00	1,071,228.00	
301	99	其他工资福利支出	2,040.00	2,040.00	
302		商品和服务支出	725,009.36		725,009.36
302	01	办公费	139,000.00		139,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	1,500.00		1,500.00
302	27	委托业务费	2,500.00		2,500.00
302	28	工会经费	138,689.36		138,689.36
302	29	福利费	125,280.00		125,280.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	99	其他商品和服务支出	86,040.00		86,040.00
303		对个人和家庭的补助	76,320.00	76,320.00	
303	02	退休费	76,320.00	76,320.00	
310		资本性支出	45,000.00		45,000.00
310	02	办公设备购置	45,000.00		45,000.00
合计			11,341,140.95	10,571,131.59	770,009.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：016007上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
7.65		0.15	7.50		7.50	77.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.65万元，比2023年预算减少0.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无该项需求。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无该项需求；公务用车运行费7.50万元，与2023年预算持平，主要原因是执法大队执法用车需要，继续保有3辆公务用车运行开支。

（三）公务接待费0.15万元。比2023年预算减少0.15万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为77.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算27.88万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.38万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金331.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队共保有车辆3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3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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队拟于2024年01月（至2024年12月）实施“编外人员工作经费”项目，主要实施内容为编外人员工资、伙食补助、体检费等，经测算，预算资金约2339129元。

二、立项依据

《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》（沪松府〔2013〕140号）

三、实施主体

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

四、实施方案

实施内容和计划：编外人员工资、伙食补助、体检费。

五、实施周期

2024年01月至2024年12月

六、年度预算安排

（1）工资、社保、公积金等 $161380.64\text{元/人/年} \times 14\text{人} = 2259329\text{元}$ ，

（2）伙食补助 $400\text{元/人/月} \times 14\text{人} \times 12\text{月} = 67200\text{元}$ ，

（3）体检费 $900\text{元/人} \times 14\text{人} = 12600\text{元}$ ；

以上资金合计2339129元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队拟于2024年10月（至2024年12月）实施①搬迁开办费项目，主要实施内容为固定资产新购、档案室智能密集架、搬迁费、其他等。经测算，预算资金约751200元；②办公大楼管理费项目，主要实施内容为垃圾清运费用。经测算，预算资金约3750元。③物业管理费项目，主要实施内容为保安、保洁等物业费。经测算，预算资金约131250元。

二、立项依据

《松江区劳动保障维权“一口受理”实施方案》《劳动保障维权“一口受理”大厅建设方案》。

三、实施主体

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

四、实施方案

办公面积约为1327.58平方，2024年10月至12月间完成办公用品的采购及搬迁。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年10月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

固定资产新购、档案室智能密集架、搬迁费、其他等，预算资金约751200元，详见附件；垃圾清运费约3750元；保安、保洁、维修等，预算资金约131250元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队拟于2024年3月（至2024年9月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为宣传资料计划印刷册，经测算，预算资金约55000元。

二、立项依据

《劳动保障监察条例》第十条第一款：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行

三、实施主体

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

四、实施方案

计划通过政府采购平台，分批次印制法律法规及政策汇编、宣传折页、宣传横幅、海报、易拉宝等宣传制品。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年3月1日至2024年9月30日。

六、年度预算安排

建筑工程领域政策汇编计划印制*2000、宣传折页计划印刷*45000，共计55000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队拟于2024年3月（至2024年9月）实施业务培训项目，主要实施内容为培训场地费、培训授课费，经测算，预算资金约35000元。

二、立项依据

《劳动保障监察条例》第十条第一款：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

三、实施主体

上海市松江区人力资源和社会保障局执法大队

四、实施方案

2024年4月至8月间针对建筑施工单位、企业、协管员开展共计 4 场次劳动保障法律法规的宣传培训。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年3月1日至2024年9月30日。

六、年度预算安排

计划完成培训场次*4，共计35000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。