

上海市2022年区级单位预算

预算单位：074002上海市松江区工人文化宫

制表人:许蕾

审核人:徐洁

日期：2022.02.08

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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“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

主要职能

上海市松江区工人文化宫是财政全额拨款的预算单位。

主要职能包括：

- 1. 向职工及企业开展各类教育培训、文体活动及不同类别的直播活动；
- 2. 提供互助保障、困难帮扶、就业咨询、心理关爱、工会会员卡服务、站点服务、职工法律援助等。

机构设置

上海市松江区工人文化宫暂未设内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区工人文化宫收入预算2093.15万元，其中：财政拨款收入1628.35万元，比2021年预算增加176.74万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入464.80万元。

支出预算2093.15万元，其中：财政拨款支出预算1628.35万元，比2021年预算增加176.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1628.35万元，比2021年预算增加176.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工人文化宫增加了职工服务等项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他群众团体事务支出”科目1512.2万元，主要用于：AB馆设备采购、在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。
2. “事业单位离退休”科目7.79万元，主要用于：退休职工福利费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目41.78万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目20.89万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “事业单位医疗”科目27.41万元，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。
6. “住房公积金”科目18.28万元，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。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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	16,283,507.70	一、一般公共服务支出	19,770,084.28	2,959,984.32	5,110,122.96	11,699,977.00
1. 一般公共预算资金	16,283,507.70	二、社会保障和就业支出	704,487.52	626,627.52	77,860.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	274,149.54	274,149.54		
二、事业收入		四、住房保障支出	182,766.36	182,766.36		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,647,980.00					
收 入 总 计	20,931,487.70	支 出 总 计	20,931,487.70	4,043,527.74	5,187,982.96	11,699,977.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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				20,931,487.70	16,283,507.70			4,647,980.00
201			一般公共服务支出	19,770,084.28	15,122,104.28			4,647,980.00
	29		群众团体事务	19,770,084.28	15,122,104.28			4,647,980.00
		99	其他群众团体事务支出	19,770,084.28	15,122,104.28			4,647,980.00
208			社会保障和就业支出	704,487.52	704,487.52			
	05		行政事业单位养老支出	704,487.52	704,487.52			
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,751.68	417,751.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,875.84	208,875.84			
210			卫生健康支出	274,149.54	274,149.54			
	11		行政事业单位医疗	274,149.54	274,149.54			
		02	事业单位医疗	274,149.54	274,149.54			
221			住房保障支出	182,766.36	182,766.36			
	02		住房改革支出	182,766.36	182,766.36			
		01	住房公积金	182,766.36	182,766.36			

2022年单位支出预算总表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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				20,931,487.70	9,231,510.70	11,699,977.00
201			一般公共服务支出	19,770,084.28	8,070,107.28	11,699,977.00
	29		群众团体事务	19,770,084.28	8,070,107.28	11,699,977.00
		99	其他群众团体事务支出	19,770,084.28	8,070,107.28	11,699,977.00
208			社会保障和就业支出	704,487.52	704,487.52	
	05		行政事业单位养老支出	704,487.52	704,487.52	
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,751.68	417,751.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,875.84	208,875.84	
210			卫生健康支出	274,149.54	274,149.54	
	11		行政事业单位医疗	274,149.54	274,149.54	
		02	事业单位医疗	274,149.54	274,149.54	
221			住房保障支出	182,766.36	182,766.36	
	02		住房改革支出	182,766.36	182,766.36	
		01	住房公积金	182,766.36	182,766.36	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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	16,283,507.70	一、一般公共服务支出	15,122,104.28	15,122,104.28		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	704,487.52	704,487.52		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	274,149.54	274,149.54		
		四、住房保障支出	182,766.36	182,766.36		
收 入 总 计	16,283,507.70	支 出 总 计	16,283,507.70	16,283,507.70		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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				16,283,507.70	9,231,510.70	7,051,997.00
201			一般公共服务支出	15,122,104.28	8,070,107.28	7,051,997.00
	29		群众团体事务	15,122,104.28	8,070,107.28	7,051,997.00
		99	其他群众团体事务支出	15,122,104.28	8,070,107.28	7,051,997.00
208			社会保障和就业支出	704,487.52	704,487.52	
	05		行政事业单位养老支出	704,487.52	704,487.52	
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,751.68	417,751.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	208,875.84	208,875.84	
210			卫生健康支出	274,149.54	274,149.54	
	11		行政事业单位医疗	274,149.54	274,149.54	
		02	事业单位医疗	274,149.54	274,149.54	
221			住房保障支出	182,766.36	182,766.36	
	02		住房改革支出	182,766.36	182,766.36	
		01	住房公积金	182,766.36	182,766.36	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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						

2022单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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						

2022年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

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			9,231,510.70	4,043,527.74	5,187,982.96
301		工资福利支出	4,041,967.74	4,041,967.74	
	01	基本工资	540,132.00	540,132.00	
	02	津贴补贴	90,984.00	90,984.00	
	06	伙食补助费	163,200.00	163,200.00	
	07	绩效工资	2,069,592.00	2,069,592.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417,751.68	417,751.68	
	09	职业年金缴费	208,875.84	208,875.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	274,149.54	274,149.54	
	12	其他社会保障缴费	94,516.32	94,516.32	
	13	住房公积金	182,766.36	182,766.36	
302		商品和服务支出	5,187,982.96		5,187,982.96
	01	办公费	223,900.00		223,900.00
	05	水费	240,300.00		240,300.00
	06	电费	905,000.00		905,000.00
	07	邮电费	316,000.00		316,000.00
	09	物业管理费	2,682,000.00		2,682,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	506,000.00		506,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
	25	专用燃料费	48,000.00		48,000.00
	28	工会经费	55,482.96		55,482.96
	29	福利费	146,880.00		146,880.00
	99	其他商品和服务支出	4,420.00		4,420.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：074002上海市松江区工人文化宫

单位：元

预算单位		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	
合计		30,000.00		30,000.00				283,900.00
074002	上海市松江区工人文化宫	30,000.00		30,000.00				283,900.00

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3万元，比2021年预算增加3万元。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）上海市松江区工人文化宫目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3万元。比2021年预算增加3万元，主要原因是新宫建成以后，公务接待增加。

二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区工人文化宫财政拨款的机关运行经费预算为28.39万元。

三、政府采购情况

- 2022年本单位政府采购预算363.1万元，其中：政府采购货物预算363.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
- 2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，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5个，涉及项目预算资金1170万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区工人文化宫共有车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

上海市松江区工人文化宫项目经费情况说明

一、项目概述

在2022年度，上海市松江区工人文化宫共计开展5个项目，分别为职工活动、设施设备采购、AB馆设备

二、立项依据

职工活动项目：为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》根据《全国总工会改革试点方案》，上海市总工会出台《关于推动本市工人文化宫（俱乐部）改革创新促进职工繁荣发展的指导意见》，结合区工人文化宫场馆功能及教室情况，结合送出去、请进来的模式，开展丰富的职工文化活动，从而满足广大职工不断增长的精神文化需求，从而推动社会主义核心价值观的良性发展。

设施设备采购项目、AB馆设备采购项目：为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，根据《全国总工会改革试点方案》，上海市总工会出台了《关于推动本市工人文化宫（俱乐部）改革创新促进职工繁荣发展的指导意见》，对本区工人文化宫进行重新建设，从而满足广大职工不断增长的精神文化需求，从而推动社会主义核心价值观的良性发展。

职工服务项目：为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，根据上海工会会员服务卡年度工作安排，上海工会会员服务卡特约商户管理委员会2021年第一次全体会议的会议精神以及上海市十五届人大常委会第三十二次会议表决通过《关于进一步促进和保障“一网通办”改革的决定》，积极开展“卡卡大篷车”活动，宣传工会会员服务卡功能，吸纳优质商户资源，推进服务事项全程网办，一站式受理网上服务，更好服务全区广大职工群众。

职工培训项目：为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》

三、实施主体

该项目的实施主体是上海市松江区工人文化宫。

四、实施方案

职工活动：针对上海市松江区工人文化宫2022年度职工文化活动计划，多元化文化活动。一是8场文化派送活动。主要是将文艺演出送到企业、商圈、楼宇，也可在文化宫开展文艺专场演出。二是12场文艺鉴赏活动。鉴赏内容包括电影、舞剧、乐队演奏、歌剧、戏剧等不同类别文化活动。三是开展6场直播活动。利用文化宫直播云平台开展不同主题的线上线下相整合的直播活动。比如合作商户的直播买货活动、开展职工讲坛活动等等。设施设备采购：基本完成松江区职工综合活动中心ARVR体验室、智能化会务系统、直饮水设备购置项目采购。为松江区职工综合活动中心建成后AB馆能够正常运行，提供有力支撑。AB馆设备采购：基本完成松江区职工综合活动中心建成后AB馆的窗帘、桌椅及橱柜、篮球场网球场设施、录音棚设备等项目采购。为松江区职工综合活动中心建成后AB馆能够正常运行，提供有力支撑。职工服务：针对上海市松江区工人文化宫2022年度职工服务类项目计划，一是开展职工心理关爱服务：2022年将面向企业开展40场巡讲、10场心理测评、10场个体咨询；开展第二届职工心理健康月活动；组织第二期EAP中级培训班及首期观察员培训班；开发职工线上心理咨询平台；二是开展职工公益服务日：2022年预计开展2场职工公益服务日活动，为职工提供优质商户打折活动、现场法律咨询、心理咨询活动等。活动中将在场地布置、宣传资料、聘请专家、互动材料等方面有经费支出；三是开展一网通办相关工作：对照一网通办、随申办相关工作要求开展设备添置、培

五、实施周期

五个项目的实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

职工活动项目预算金额为163.7万元，设施设备采购预算金额为191.318万元，AB馆设备采购预算金额为638.4197万元，职工服务预算金额为66.78万元，职工培训预算金额为109.78万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表