上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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

八、财政支出项目绩效目标申报表

714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心主要职能

上海市松江区外来流动人口管理服务中心为正科级事业单位，无内设科室。

主要职能包括：

负责统一协调、指导、管理、监督区外来流动人口管理工作；为区各政法机关提供服务支持保障。

714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心机构设置

上海市松江区外来流动人口管理服务中心单位无内设机构，无内设科室。

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，上海市松江区外来流动人口管理服务中心收入预算1126.05万元，其中：财政拨款收入1126.05万元，比2023年预算增加78.17万元，增长7.46%；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：人员社会保障支出增加。

支出预算1126.05万元，其中：财政拨款支出预算1126.05万元，比2023年预算增加78.17万元，增长7.46%，主要原因是：人员社会保障支出增加。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1126.05万元，比2023年预算增加78.17万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员社会保障支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业运行”科目804.28万元，主要用于：在职职工工资福利支出、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、“事业单位离退休”科目26.66万元，主要用于：单位退休人员的福利支出及生活补贴。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目115.03万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目57.52万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 5、“其他行政事业单位养老支出”科目0.34万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。

6、“事业单位医疗”科目71.90万元，主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目50.33万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	11,260,499.93	一、一般公共服务支出	8,042,831.40	7,450,514.10	592,317.30	
1、一般公共预算资金	11,260,499.93	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	1,995,447.92	1,935,907.92	59,540.00	
		八、卫生健康支出	718,953.30	718,953.30		
		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	503,267.31	503,267.31		
		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	11,260,499.93	支出总计	11,260,499.93	10,608,642.63	651,857.30	

2024年本单位收入预算1126.05万元，比上年增加78.17万元，增加7.46%，主要原因是人员社会保障支出增加；支出预算1126.05万元，比上年增加78.17万元，增加7.46%，主要原因是人员社会保障支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

项 目			功能分类科目名称	合计	收入预算			
功能分类科目编码					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						
201			一般公共服务支出	8,042,831.40	8,042,831.40			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,042,831.40	8,042,831.40			
201	31	50	事业运行	8,042,831.40	8,042,831.40			
208			社会保障和就业支出	1,995,447.92	1,995,447.92			
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,447.92	1,995,447.92			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	266,580.00	266,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,325.28	1,150,325.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,162.64	575,162.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00			
210			卫生健康支出	718,953.30	718,953.30			
210	11		行政事业单位医疗	718,953.30	718,953.30			
210	11	02	事业单位医疗	718,953.30	718,953.30			
221			住房保障支出	503,267.31	503,267.31			
221	02		住房改革支出	503,267.31	503,267.31			

221	02	01	住房公积金	503,267.31	503,267.31			
合计				11,260,499.93	11,260,499.93			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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				
201			一般公共服务支出	8,042,831.40	8,042,831.40	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,042,831.40	8,042,831.40	
201	31	50	事业运行	8,042,831.40	8,042,831.40	
208			社会保障和就业支出	1,995,447.92	1,995,447.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,447.92	1,995,447.92	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	266,580.00	266,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,325.28	1,150,325.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,162.64	575,162.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	718,953.30	718,953.30	
210	11		行政事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
210	11	02	事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
221			住房保障支出	503,267.31	503,267.31	
221	02		住房改革支出	503,267.31	503,267.31	

221	02	01	住房公积金	503,267.31	503,267.31	
合计				11,260,499.93	11,260,499.93	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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	11,260,499.93	一、一般公共服务支出	8,042,831.40	8,042,831.40		
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	1,995,447.92	1,995,447.92		
		八、卫生健康支出	718,953.30	718,953.30		
		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	503,267.31	503,267.31		
		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	11,260,499.93	支出总计	11,260,499.93	11,260,499.93		

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：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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				
201			一般公共服务支出	8,042,831.40	8,042,831.40	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,042,831.40	8,042,831.40	
201	31	50	事业运行	8,042,831.40	8,042,831.40	
208			社会保障和就业支出	1,995,447.92	1,995,447.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,447.92	1,995,447.92	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	266,580.00	266,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,325.28	1,150,325.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,162.64	575,162.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380.00	3,380.00	
210			卫生健康支出	718,953.30	718,953.30	
210	11		行政事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
210	11	02	事业单位医疗	718,953.30	718,953.30	
221			住房保障支出	503,267.31	503,267.31	
221	02		住房改革支出	503,267.31	503,267.31	

221	02	01	住房公积金	503,267.31	503,267.31	
合计				11,260,499.93	11,260,499.93	

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：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心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：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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：上海市松江区外来流动人口管理服务中心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：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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	10,398,222.63	10,398,222.63	
301	01	基本工资	1,284,096.00	1,284,096.00	
301	02	津贴补贴	147,840.00	147,840.00	
301	07	绩效工资	5,757,597.00	5,757,597.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,150,325.28	1,150,325.28	
301	09	职业年金缴费	575,162.64	575,162.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	718,953.30	718,953.30	
301	12	其他社会保障缴费	260,261.10	260,261.10	
301	13	住房公积金	503,267.31	503,267.31	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	651,857.30		651,857.30
302	01	办公费	239,566.64		239,566.64
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费			

302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	143,790.66		143,790.66
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	4,380.00		4,380.00
303		对个人和家庭的补助	210,420.00	210,420.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	210,420.00	210,420.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,260,499.93	10,608,642.63	651,857.30

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：714002上海市松江区外来流动人口管理服务中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2023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，本单位不再另行重复公开。

(二) 上海市松江区外来流动人口管理服务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市松江区外来流动人口管理服务中心已进行公务用车改革，2024年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区外来流动人口管理服务中心无公务用车，公务用车保有量为零。

(三) 公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。主要原因是：厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.16万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位未安排项目支出，故无预算绩效实施。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区外来流动人口管理服务中心无车辆保有情况，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

无

财政支出项目绩效目标申报表

无