

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：074002上海市松江区工人文化宫

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

上海市松江区工人文化宫主要职能

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。

上海市松江区工人文化宫机构设置

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，上海市松江区工人文化宫收入预算1869.01万元，其中：财政拨款收入1869.01万元，比2023年预算增加268.01万元，增长16.74%；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1869.01万元，其中：财政拨款支出预算1869.01万元，比2023年预算增加268.01万元，增长16.74%，主要原因是：2024年职工综合活动中心物业管理服务费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1869.01万元，比2023年预算增加268.01万元；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2024年职工综合活动中心物业管理服务费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目1593.22万元，主要用于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. “其他群众团体事物支出”科目78.71万元，主要用于编外人员人工成本等。
3. “事业单位离退休”科目41.35万元，主要用于退休职工福利费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目60.58万元，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. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目30.29万元，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。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目0.49万元，主要用于离退休人员活动费。
7. “事业单位医疗”科目37.86万元，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26.51万元，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。

2024年预算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	18,690,055.99	一、一般公共服务支出	16,719,242.51	3,924,009.45	12,008,144.56	787,088.50
1、一般公共预算资金	18,690,055.99	二、社会保障和就业支出	1,327,154.72	1,240,134.72	87,020.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	378,622.80	378,622.80		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	265,035.96	265,035.96		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,690,055.99	支出总计	18,690,055.99	5,807,802.93	12,095,164.56	787,088.50

2024年本单位收入预算1869.01万元，比上年增加268.01万元，增加16.74%，主要原因是2024年职工综合活动中心物业管理服务费增加；支出预算1869.01万元，比上年增加268.01万元，增加16.74%，主要原因是2024年职工综合活动中心物业管理服务费增加。

2024年预算单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	16,719,242.51	16,719,242.51			
201	29		群众团体事务	16,719,242.51	16,719,242.51			
201	29	50	事业运行	15,932,154.01	15,932,154.01			
201	29	99	其他群众团体事物支出	787,088.50	787,088.50			
208			社会保障和就业支出	1,327,154.72	1,327,154.72			
208	05		行政事业单位养老支出	1,327,154.72	1,327,154.72			
208	05	02	事业单位离退休	413,520.00	413,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,796.48	605,796.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,898.24	302,898.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00			
210			卫生健康支出	378,622.80	378,622.80			
210	11		行政事业单位医疗	378,622.80	378,622.80			
210	11	02	事业单位医疗	378,622.80	378,622.80			
221			住房保障支出	265,035.96	265,035.96			
221	02		住房改革支出	265,035.96	265,035.96			
221	02	01	住房公积金	265,035.96	265,035.96			
合计				18,690,055.99	18,690,055.99			

2024年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	16,719,242.51	15,932,154.01	787,088.50
201	29		群众团体事务	16,719,242.51	15,932,154.01	787,088.50
201	29	50	事业运行	15,932,154.01	15,932,154.01	
201	29	99	其他群众团体事物支出	787,088.50		787,088.50
208			社会保障和就业支出	1,327,154.72	1,327,154.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1,327,154.72	1,327,154.72	
208	05	02	事业单位离退休	413,520.00	413,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,796.48	605,796.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,898.24	302,898.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	
210			卫生健康支出	378,622.80	378,622.80	
210	11		行政事业单位医疗	378,622.80	378,622.80	
210	11	02	事业单位医疗	378,622.80	378,622.80	
221			住房保障支出	265,035.96	265,035.96	
221	02		住房改革支出	265,035.96	265,035.96	
221	02	01	住房公积金	265,035.96	265,035.96	
合计				18,690,055.99	17,902,967.49	787,088.50

2024年预算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	18,690,055.99	一、一般公共服务支出	16,719,242.51	16,719,242.51		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,327,154.72	1,327,154.72		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	378,622.80	378,622.80		
		四、住房保障支出	265,035.96	265,035.96		
收入总计	18,690,055.99	支出总计	18,690,055.99	18,690,055.99		

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：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				
201			一般公共服务支出	16,719,242.51	15,932,154.01	787,088.50
201	29		群众团体事务	16,719,242.51	15,932,154.01	787,088.50
201	29	50	事业运行	15,932,154.01	15,932,154.01	
201	29	99	其他群众团体事物支出	787,088.50		787,088.50
208			社会保障和就业支出	1,327,154.72	1,327,154.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1,327,154.72	1,327,154.72	
208	05	02	事业单位离退休	413,520.00	413,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,796.48	605,796.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,898.24	302,898.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,940.00	4,940.00	
210			卫生健康支出	378,622.80	378,622.80	
210	11		行政事业单位医疗	378,622.80	378,622.80	
210	11	02	事业单位医疗	378,622.80	378,622.80	
221			住房保障支出	265,035.96	265,035.96	
221	02		住房改革支出	265,035.96	265,035.96	
221	02	01	住房公积金	265,035.96	265,035.96	
合计				18,690,055.99	17,902,967.49	787,088.50

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：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						

注：上海市松江区工人文化宫 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：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						

注：上海市松江区工人文化宫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：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		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	5476362.93	5476362.93	
301	01	基本工资	594468.00	594468.00	
301	02	津贴补贴	89760.00	89760.00	
301	07	绩效工资	3102000.00	3102000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605796.48	605796.48	
301	09	职业年金缴费	302898.24	302898.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	378622.80	378622.80	
301	12	其他社会保障缴费	137061.45	137061.45	
301	13	住房公积金	265035.96	265035.96	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	12095164.56		12095164.56
302	01	办公费	229280.00		229280.00
302	09	物业管理费	4480000.00		4480000.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	28	工会经费	75724.56		75724.56
302	29	福利费	155520.00		155520.00
302	99	其他商品和服务支出	7114640.00		7114640.00
303		对个人和家庭的补助	331440.00	331440.00	
303	02	退休费	331440.00	331440.00	
合计			17902967.49	5807802.93	12095164.56

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：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	
						1209.52

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0万元，比2023年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少1万元，主要原因是工人文化宫2023年没有产生公务接待费，2024年预算减少。

二、机关运行经费预算

2024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1209.52万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算450万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算448万元。

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1个，涉及项目预算资金78.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区工人文化宫无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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2024年度，上海市松江区工人文化宫开展编外人员工作经费项目，该项目的目标为保障松江区工人文化宫编外人员2024年全年的人员经费，为工人文化宫的运作提供有力的支撑。

二、立项依据

编外人员工作经费项目立项依据为区政府第38次常务会议纪要。

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

用于支付编外人员2024年全年的人员经费。

五、实施周期

编外人员工作经费项目的实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

编外人员工作经费项目的预算金额为78.71万元，用于发放编外人员用工成本、体检费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表