

上海市松江区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区工人文化宫收入预算1601.00万元，其中：财政拨款收入1601.00万元，比2022年预算增减少27.35万元；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1601.00万元，其中：财政拨款支出预算1601.00万元，比2022年预算减少27.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1601.00万元，比2022年预算减少27.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少情况的主要原因是职工综合活动中心大部分设备已经购置完成，预算支出相对减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目1437.75万元，主要用于设施设备采购、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. “其他群众团体事物支出”科目11.00万元，主要用于设施设备采购。
3. “事业单位离退休”科目7.79万元，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55.70万元，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27.85万元，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. “事业单位医疗”科目36.55万元，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。
7. “住房公积金”科目24.36万元，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。

2023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	16,010,028.47	一、一般公共服务支出	14,487,485.41	3,800,502.13	10,013,983.28	673,000.00
1、一般公共预算资金	16,010,028.47	二、社会保障和就业支出	913,339.36	835,479.36	77,860.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	365,522.22	365,522.22		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	243,681.48	243,681.48		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,010,028.47	支出总计	16,010,028.47	5,245,185.19	10,091,843.28	673,000.00

2023年本单位收入预算1601.00万元，比上年减少27.35万元，减少1.68%，主要原因是职工综合活动中心大部分设备已经购置完成，预算收入相对减少；支出预算1601.00万元，比上年减少27.35万元，减少1.68%，主要原因是职工综合活动中心大部分设备已经购置完成，预算支出相对减少。

2023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	14,487,485.41	14,487,485.41			
201	29		群众团体事务	14,487,485.41	14,487,485.41			
201	29	50	事业运行	14,377,485.41	14,377,485.41			
201	29	99	其他群众团体事物支出	110,000.00	110,000.00			
208			社会保障和就业支出	913,339.36	913,339.36			
208	05		行政事业单位养老支出	913,339.36	913,339.36			
208	05	02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,986.24	556,986.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,493.12	278,493.12			
210			卫生健康支出	365,522.22	365,522.22			
210	11		行政事业单位医疗	365,522.22	365,522.22			
210	11	02	事业单位医疗	365,522.22	365,522.22			
221			住房保障支出	243,681.48	243,681.48			
221	02		住房改革支出	243,681.48	243,681.48			
221	02	01	住房公积金	243,681.48	243,681.48			
合计				16,010,028.47	16,010,028.47			

2023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	14,487,485.41	13,814,485.41	673,000.00
201	29		群众团体事务	14,487,485.41	13,814,485.41	673,000.00
201	29	50	事业运行	14,377,485.41	13,814,485.41	563,000.00
201	29	99	其他群众团体事物支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	913,339.36	913,339.36	
208	05		行政事业单位养老支出	913,339.36	913,339.36	
208	05	02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,986.24	556,986.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,493.12	278,493.12	
210			卫生健康支出	365,522.22	365,522.22	
210	11		行政事业单位医疗	365,522.22	365,522.22	
210	11	02	事业单位医疗	365,522.22	365,522.22	
221			住房保障支出	243,681.48	243,681.48	
221	02		住房改革支出	243,681.48	243,681.48	
221	02	01	住房公积金	243,681.48	243,681.48	
合计				16,010,028.47	15,337,028.47	673,000.00

2023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	16,010,028.47	一、一般公共服务支出	14,487,485.41	14,487,485.41		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	913,339.36	913,339.36		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	365,522.22	365,522.22		
		四、住房保障支出	243,681.48	243,681.48		
收入总计	16,010,028.47	支出总计	16,010,028.47	16,010,028.47		

2023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	14,487,485.41	13,814,485.41	673,000.00
201	29		群众团体事务	14,487,485.41	13,814,485.41	673,000.00
201	29	50	事业运行	14,377,485.41	13,814,485.41	563,000.00
201	29	99	其他群众团体事物支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	913,339.36	913,339.36	
208	05		行政事业单位养老支出	913,339.36	913,339.36	
208	05	02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,986.24	556,986.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,493.12	278,493.12	
210			卫生健康支出	365,522.22	365,522.22	
210	11		行政事业单位医疗	365,522.22	365,522.22	
210	11	02	事业单位医疗	365,522.22	365,522.22	
221			住房保障支出	243,681.48	243,681.48	
221	02		住房改革支出	243,681.48	243,681.48	
221	02	01	住房公积金	243,681.48	243,681.48	
合计				16,010,028.47	15,337,028.47	673,000.00

2023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 2023 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。

2023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2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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	5243625.19	5243625.19	
301	01	基本工资	608232.00	608232.00	
301	02	津贴补贴	89760.00	89760.00	
301	07	绩效工资	2974932.00	2974932.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556986.24	556986.24	
301	09	职业年金缴费	278493.12	278493.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	365522.22	365522.22	
301	12	其他社会保障缴费	126018.13	126018.13	
301	13	住房公积金	243681.48	243681.48	
302		商品和服务支出	10091843.28		10091843.28
302	01	办公费	6219280.00		6219280.00
302	09	物业管理费	2569000.00		2569000.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00

302	13	维修（护）费	1000000.00		1000000.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	71663.28		71663.28
302	29	福利费	146880.00		146880.00
302	99	其他商品和服务支出	35020.00		35020.00
303		对个人和家庭的补助	1560.00	1560.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1200.00	1200.00	
合计			15337028.47	5245185.19	10091843.28

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

2023年“三公”经费预算数						2023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		1				1009.18

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，比2022年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。比2022年预算减少2.00万元，主要原因是根据2022年预算执行情况，暂未产生很多公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023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1009.18万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算58.30万元，其中：政府采购货物预算58.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2023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67.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年部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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（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2023年度，上海市松江区工人文化宫开展设施设备采购项目，该项目的目标为完成松江区职工综合活动中心建成后设备采购，包括电脑、打印机、复印机、碎纸机以及职工书屋书籍、钢琴等，为松江区职工综合活动中心建成后办公设备正常运行，提供有力支撑。

二、立项依据

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。

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

该项目中的电脑、打印机、复印机、碎纸机等设备通过政府电子集市采购的形式进行采购，职工书屋书籍和钢琴设备将参照松江区工人文化宫单位内控制度相关要求进行采购。

五、实施周期

设施设备采购项目的实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

设施设备采购项目的预算金额为67.3万元，具体为购置电脑、打印机、复印机、碎纸机以及职工书屋书籍、钢琴等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表