

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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

上海市松江区机关事业单位福利事业中心主要职能

上海市松江区机关事业单位福利事业中心是松江区人力资源和社会保障局下属的全民事业单位。

主要职能包括：

1. 负责监督检查本区机关事业单位福利、退休人员管理的有关法律、法规 and 政策的执行情况。
2. 负责管理和指导本区机关事业单位退休人员管理工作；承担本区机关事业单位处级退休人员的管理和服务工作。
3. 承担本区机关事业单位退休人员大型活动；负责本区机关事业单位退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作。
4. 负责本区机关事业单位工作人员福利费及退休人员管理活动经费使用的管理工作；负责本区机关事业单位福利、退休人员管理方面的业务培训工作。承担本区机关事业单位工作人员、退休人员的体检、疗休养等服务工作。
5. 承担本区机关事业单位工作人员、退休人员的体检、疗休养等服务工作。
6. 承担本区事业单位改制为企业退休人员、机关工勤分流到企事业单位退休人员专项补贴费审核发放工作。
7. 承担区人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市松江区机关事业单位福利事业中心机构设置

上海市松江区机关事业单位福利事业中心无内设机构。

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、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，上海市松江区机关事业单位福利事业中心收入预算3270.00万元，其中：财政拨款收入3270.00万元，比2023年预算增加8.34万元，增长0.26%；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3270.00万元，其中：财政拨款支出预算3270.00万元，比2023年预算增加8.34万元，增长0.26%，主要原因是受政策影响社保金缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3270.00万元，比2023年预算增加8.34万元；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受政策影响社保缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目192.52万元，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。
2. “其他人力资源和社会保障管理事务”科目3008.24万元，主要用于“两类人员”退休专项补贴及退休干部管理费用以及编外人员人工成本。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目27.02万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.51万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
5. “事业单位医疗”科目16.89万元，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11.82万元，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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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	32,700,031.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32,700,031.96	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	32,412,938.24	2,156,309.51	174,175.73	30,082,453.00
		八、卫生健康支出	168,878.66	168,878.66		
		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	118,215.06	118,215.06		
		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	32,700,031.96	支出总计	32,700,031.96	2,443,403.23	174,175.73	30,082,453.00

2024年本单位收入预算3270.00万元，比上年增加8.34万元，增加0.26%，主要原因是受政策影响社保缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等增加；支出预算3270.00万元，比上年增加8.34万元，增加0.26%，主要原因受政策影响社保缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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	32,412,938.24	32,412,938.24			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,007,629.45	32,007,629.45			
208	01	50	事业运行	1,925,176.45	1,925,176.45			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,082,453.00	30,082,453.00			
208	05		行政事业单位养老支出	405,308.79	405,308.79			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,205.86	270,205.86			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,102.93	135,102.93			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	168,878.66	168,878.66			
210	11		行政事业单位医疗	168,878.66	168,878.66			
210	11	02	事业单位医疗	168,878.66	168,878.66			
221			住房保障支出	118,215.06	118,215.06			
221	02		住房改革支出	118,215.06	118,215.06			
221	02	01	住房公积金	118,215.06	118,215.06			
合计				32,700,031.96	32,700,031.96			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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				
208			社会保障和就业支出	32,412,938.24	2,330,485.24	30,082,453.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,007,629.45	1,925,176.45	30,082,453.00
208	01	50	事业运行	1,925,176.45	1,925,176.45	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,082,453.00		30,082,453.00
208	05		行政事业单位养老支出	405,308.79	405,308.79	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,205.86	270,205.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,102.93	135,102.93	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	168,878.66	168,878.66	
210	11		行政事业单位医疗	168,878.66	168,878.66	
210	11	02	事业单位医疗	168,878.66	168,878.66	
221			住房保障支出	118,215.06	118,215.06	
221	02		住房改革支出	118,215.06	118,215.06	
221	02	01	住房公积金	118,215.06	118,215.06	
合计				32,700,031.96	2,617,578.96	30,082,453.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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	32,700,031.96	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	32,412,938.24	32,412,938.24		
		八、卫生健康支出	168,878.66	168,878.66		
		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	118,215.06	118,215.06		
		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	32,700,031.96	支出总计	32,700,031.96	32,700,031.96		

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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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				
208			社会保障和就业支出	32,412,938.24	2,330,485.24	30,082,453.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	32,007,629.45	1,925,176.45	30,082,453.00
208	01	50	事业运行	1,925,176.45	1,925,176.45	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,082,453.00		30,082,453.00
208	05		行政事业单位养老支出	405,308.79	405,308.79	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,205.86	270,205.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,102.93	135,102.93	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	168,878.66	168,878.66	
210	11		行政事业单位医疗	168,878.66	168,878.66	
210	11	02	事业单位医疗	168,878.66	168,878.66	
221			住房保障支出	118,215.06	118,215.06	
221	02		住房改革支出	118,215.06	118,215.06	
221	02	01	住房公积金	118,215.06	118,215.06	
合计				32,700,031.96	2,617,578.96	30,082,453.00

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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心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：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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	2,443,403.23	2,443,403.23	
301	01	基本工资	254,736.00	254,736.00	
301	02	津贴补贴	31,680.00	31,680.00	
301	07	绩效工资	1,402,370.64	1,402,370.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270,205.86	270,205.86	
301	09	职业年金缴费	135,102.93	135,102.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168,878.66	168,878.66	
301	12	其他社会保障缴费	61,134.08	61,134.08	
301	13	住房公积金	118,215.06	118,215.06	
301	99	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	
302		商品和服务支出	154,175.73		154,175.73
302	01	办公费	58,000.00		58,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	800.00		800.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	9,500.00		9,500.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	33,775.73		33,775.73
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
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	19,180.00		19,180.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,617,578.96	2,443,403.23	174,175.73

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区机关事业单位福利事业中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0

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0万元，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是无该项需求。

（二）（二）上海市松江区机关事业单位福利事业中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与2023年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年持平。

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年度本单位政府采购预算2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3008.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区机关事业单位福利事业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。

非编人员相关经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为2024年度内非编人员的工资、伙食费和体检等经费。

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

实施主体为松江区机关事业单位福利事业中心，职责是确保非编人员合法权益得到保障。

四、实施方案

在2024年全年内按照上级相关通知要求按规定使用、发放相关经费，包括基本工资、考核奖励经费、社会保险等工资福利费用以及每月伙食费，并按照规定标准安排非编人员进行体检。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目预算金额为331354.00元，用于非编人员的工资、伙食费和体检等经费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

退休干部管理项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容包括机关事业单位退休人员活动慰问帮扶、退休费市级征缴、区管退休干部专项。为加强退休干部思想政治建设，不断提高广大退休干部的综合素质，进一步做好退休老同志服务管理工作。

二、立项依据

沪人社资【2014】733号；《松江区机关事业单位福利事业中心退休管理经费使用管理办法》；沪人社资【2016】143号；沪人社资【2017】378号；中组发【2008】10号；沪委办发【2009】24号。

三、实施主体

实施主体为松江区机关事业单位福利事业中心，职责是负责监督检查本区机关事业单位退休人员管理的有关法律、法规 and 政策的执行情况。管理和指导本区机关事业单位退休人员管理工作；承担本区机关事业单位处级退休人员的管理和服务工作。

四、实施方案

按照相关文件规定的适用范围和标准组织实施。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目预算金额2944044.00元，用于全年全区机关事业单位退休人员活动慰问帮扶、退休费市级征缴、区管退休干部专项。

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

对改制企业原事业身份退休人员适当按比例实施专项补贴，是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康、有序地推进，解决改制和分流人员生活困难、情绪不稳导致不断上访等社会不稳定问题。

二、立项依据

立项依据是《关于对本区分流到事业单位的原机关工勤人员退休后实施专项资金补贴的方案》、《关于本区事业单位转制为企业后原事业身份退休人员实施专项补贴的意见》。

三、实施主体

实施主体为松江区机关事业单位福利事业中心，职责是落实“两类人员”退休专项补贴，维护两类人员稳定；推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果。

四、实施方案

根据方案和相关计算公式，按月发放。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目预算金额26807055.00元，用于发放“两类人员”退休专项补贴。

七、绩效目标