上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）

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

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）主要职能

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）是青浦区总工会直属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1.负责本区范围内开展职工文化、体育活动，提高职工的文化素质；

2.为职工群众提供法律援助、困难帮扶、互助保障、心理援助、政策咨询、就业服务等“一门式”服务。

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）机构设置

上海市青浦区工人文化宫（上海市青浦区工会职工援助服务中心）设0个内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

其他资金：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的资金。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算565.13万元，比上年预算增加31.76万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入565.13万元，比上年预算增加31.76万元，主要原因是人员经费增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用理念结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算565.13万元，比上年预算增加31.76万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算565.13万元，比上年预算增加31.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算565.13万元，比上年预算增加31.76万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目428.70万元，主要用于单位开展正常工作所需的人员经费、公用经费及开展专项业务的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目92.78万元，主要用于单位离退休人员支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目24.34万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目19.31万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	5,651,336	一、一般公共服务支出	4,287,052	2,889,054	1,371,516	26,482
1. 一般公共预算	5,651,336	二、社会保障和就业支出	927,847	852,327	75,520	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	243,361	243,361		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	193,076	193,076		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	5,651,336	支出总计	5,651,336	4,177,818	1,447,036	26,482

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			**一般公共服务支出**	4,287,052	4,287,052				
201	29		群众团体事务	4,287,052	4,287,052				
201	29	50	事业运行	4,287,052	4,287,052				
208			**社会保障和就业支出**	927,847	927,847				
208	05		行政事业单位养老支出	927,847	927,847				
208	05	02	事业单位离退休	343,780	343,780				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,378	389,378				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,689	194,689				
210			**卫生健康支出**	243,361	243,361				
210	11		行政事业单位医疗	243,361	243,361				
210	11	02	事业单位医疗	243,361	243,361				
221			**住房保障支出**	193,076	193,076				
221	02		住房改革支出	193,076	193,076				
221	02	01	住房公积金	193,076	193,076				
合计				5,651,336	5,651,336				

2024年预算单位支出预算总表

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**	4,287,052	4,260,570	26,482
201	29		群众团体事务	4,287,052	4,260,570	26,482
201	29	50	事业运行	4,287,052	4,260,570	26,482
208			**社会保障和就业支出**	927,847	927,847	
208	05		行政事业单位养老支出	927,847	927,847	
208	05	02	事业单位离退休	343,780	343,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,378	389,378	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,689	194,689	
210			**卫生健康支出**	243,361	243,361	
210	11		行政事业单位医疗	243,361	243,361	
210	11	02	事业单位医疗	243,361	243,361	
221			**住房保障支出**	193,076	193,076	
221	02		住房改革支出	193,076	193,076	

2024年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	193,076	193,076	
合计				5,651,336	5,624,854	26,482

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	5,651,336	一、一般公共服务支出	4,287,052	4,287,052		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	927,847	927,847		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	243,361	243,361		
		四、住房保障支出	193,076	193,076		
收入总计	5,651,336	支出总计	5,651,336	5,651,336		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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**	4,287,052	4,260,570	26,482
201	29		群众团体事务	4,287,052	4,260,570	26,482
201	29	50	事业运行	4,287,052	4,260,570	26,482
208			**社会保障和就业支出**	927,847	927,847	
208	05		行政事业单位养老支出	927,847	927,847	
208	05	02	事业单位离退休	343,780	343,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,378	389,378	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,689	194,689	
210			**卫生健康支出**	243,361	243,361	
210	11		行政事业单位医疗	243,361	243,361	
210	11	02	事业单位医疗	243,361	243,361	
221			**住房保障支出**	193,076	193,076	
221	02		住房改革支出	193,076	193,076	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02	01	住房公积金	193,076	193,076	
合计				5,651,336	5,624,854	26,482

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：本单位2024年度无政府性基金预算支出，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

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：本单位2024年度无国有资本经营预算支出，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

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**	3,909,558	3,909,558	
301	01	基本工资	477,948	477,948	
301	02	津贴补贴	66,360	66,360	
301	07	绩效工资	2,102,244	2,102,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389,378	389,378	
301	09	职业年金	194,689	194,689	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,361	243,361	
301	12	其他社会保障	16,062	16,062	
301	13	住房公积金	193,076	193,076	
301	99	其他工资福利支出	226,440	226,440	
302		**商品和服务支出**	1,440,636		1,447,036
302	05	水费	102,400		102,400
302	06	电费	200,000		200,000

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

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				
302	09	物业管理费	962,112		962,112
302	28	工会经费	55,164		55,164
302	29	福利费	120,960		120,960
303		对个人和家庭的补助	274,660	268,260	6,400
303	02	退休费	274,660	268,260	6,400
合计			5,624,854	4,177,818	1,447,036

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

注：本单位2024年度无“三公”经费预算,故本表无数据。

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是2024年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是2024年无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是2024年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2023年无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年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96.21万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.21万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额96.21元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为96.21万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024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；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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

二、立项依据

三、实施主体

四、实施方案

五、实施周期

六、年度预算安排

无

七、绩效目标

注：本单位2024年度无项目经费，故本表无数据。

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		**项目性质**		**项目类别**	
主管部门		**实施单位**			
计划开始日期		**计划完成日期**			
项目资金（万元）	**项目资金总额**		**年度资金申请总额**		
	其中：财政资金		**其中：当年财政拨款**		
			上年结转资金		
	其他资金		**其他资金**		

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：本单位2024年度无财政项目拨款支出，故本表无数据。