

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区职工服务中心单位

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 闵行区职工服务中心（单位）主要职能

闵行区职工服务中心是闵行区总工会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展法律咨询服务、劳动争议预警信息排摸、群体性劳资纠纷的调处指导、困难职工的法律援助和政策法律咨询；
2. 组织职工科技创新、开展技能竞赛、职工技术培训、“五小”（小发明、小革新、小改造、小设计、小建议）活动及对劳模的服务和管理；
3. 组织职工开展群众文化活动、职工文化培训、指导职工文化团队、困难职工的帮扶、支内回沪、来信来访、物价监督和职工疗休养服务；
4. 完成上级部门交办的其他任务。

## 闵行区职工服务中心（单位）机构设置

闵行区职工服务中心单位设5个内设机构，包括：综合管理科、保障服务科、法律援助科、文体指导科、技能创新科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，闵行区职工服务中心收入预算1,007.40万元，其中：财政拨款收入1,007.40万元，比2022年预算增加111.32万元；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1,007.40万元，其中：财政拨款支出预算1,007.40万元，比2022年预算增加111.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,007.40万元，比2022年预算增加111.32万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目792.22万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公用房租赁费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “事业单位离退休”科目3.20万元，主要用于已故离休干部无工作遗属生活困难补助。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
5. “事业单位医疗”科目65.30万元，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38.68万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区职工服务中心

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	10,074,020	一、一般公共服务支出	7,922,200	5,571,520	2,350,680	
1、一般公共预算资金	10,074,020	二、社会保障和就业支出	1,112,000	1,112,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	653,000	653,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	386,820	386,820		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,074,020	支出总计	10,074,020	7,723,340	2,350,680	

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区职工服务中心

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						
201			一般公共服务支出	7,922,200	7,922,200			
201	29		群众团体事务	7,922,200	7,922,200			
201	29	50	事业运行	7,922,200	7,922,200			
208			社会保障和就业支出	1,112,000	1,112,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,000	1,112,000			
208	05	02	事业单位离退休	32,000	32,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000	720,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000			
210			卫生健康支出	653,000	653,000			
210	11		行政事业单位医疗	653,000	653,000			
210	11	02	事业单位医疗	653,000	653,000			
221			住房保障支出	386,820	386,820			
221	02		住房改革支出	386,820	386,820			
221	02	01	住房公积金	386,820	386,820			
合计				10,074,020	10,074,020			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区职工服务中心

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	7,922,200	7,922,200	
201	29		群众团体事务	7,922,200	7,922,200	
201	29	50	事业运行	7,922,200	7,922,200	
208			社会保障和就业支出	1,112,000	1,112,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,000	1,112,000	
208	05	02	事业单位离退休	32,000	32,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000	720,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000	
210			卫生健康支出	653,000	653,000	
210	11		行政事业单位医疗	653,000	653,000	
210	11	02	事业单位医疗	653,000	653,000	
221			住房保障支出	386,820	386,820	
221	02		住房改革支出	386,820	386,820	
221	02	01	住房公积金	386,820	386,820	
合计				10,074,020	10,074,020	

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区职工服务中心

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	10,074,020	一、一般公共服务支出	7,922,200	7,922,200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,112,000	1,112,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	653,000	653,000		
		四、住房保障支出	386,820	386,820		
收入总计	10,074,020	支出总计	10,074,020	10,074,020		

## 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：闵行区职工服务中心

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	7,922,200	7,922,200	
201	29		群众团体事务	7,922,200	7,922,200	
201	29	50	事业运行	7,922,200	7,922,200	
208			社会保障和就业支出	1,112,000	1,112,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,000	1,112,000	
208	05	02	事业单位离退休	32,000	32,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000	720,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000	
210			卫生健康支出	653,000	653,000	
210	11		行政事业单位医疗	653,000	653,000	
210	11	02	事业单位医疗	653,000	653,000	
221			住房保障支出	386,820	386,820	
221	02		住房改革支出	386,820	386,820	
221	02	01	住房公积金	386,820	386,820	
合计				10,074,020	10,074,020	

## 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：闵行区职工服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行区职工服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023年无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：闵行区职工服务中心

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	7,689,840	7,689,840	
301	01	基本工资	990,000	990,000	
301	02	津贴补贴	132,000	132,000	
301	07	绩效工资	4,006,500	4,006,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	720,000	720,000	
301	09	职业年金缴费	360,000	360,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	653,000	653,000	
301	12	其他社会保障缴费	34,020	34,020	
301	13	住房公积金	386,820	386,820	
301	99	其他工资福利支出	407,500	407,500	
302		商品和服务支出	2,300,680		2,300,680
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,449,930		1,449,930
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	110,750		110,750
302	29	福利费	259,200		259,200
302	99	其他商品和服务支出	220,800		220,800
303		对个人和家庭的补助	33,500	33,500	
303	01	离休费	32,000	32,000	
303	09	奖励金	1,500	1,500	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			10,074,020	7,723,340	2,350,680

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区职工服务中心

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	
3		3				

## 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3万元，与2022年预算持平。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0元。与2022年预算持平。

### 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

上海市闵行区职工服务中心单位2023年度未安排政府采购预算。

### 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0个，涉及项目预算资金0万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。