

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区职工服务中心

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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。

（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，闵行区职工服务中心收入预算1,064.31万元，其中：财政拨款收入1,064.31万元，比2023年预算增加56.91万元；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1,064.31万元，其中：财政拨款支出预算1,064.31万元，比2023年预算增加56.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,064.31万元，比2023年预算增加56.91万元；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人员变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目808.04万元，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67.24万元，主要用于已故离休干部无工作遗属生活困难补助和退休人员生活补贴。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目63.60万元，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31.80万元，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57.63万元，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和医疗补助的支出。
6. “住房公积金”科目36.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	10,643,142	一、一般公共服务支出	8,080,442	5,695,000	2,385,442	
1、一般公共预算资金	10,643,142	二、社会保障和就业支出	1,626,400	1,626,400		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	576,300	576,300		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	360,000	360,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,643,142	支出总计	10,643,142	8,257,700	2,385,442	

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	8,080,442	8,080,442			
201	29		群众团体事务	8,080,442	8,080,442			
201	29	50	事业运行	8,080,442	8,080,442			
208			社会保障和就业支出	1,626,400	1,626,400			
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,400	1,626,400			
208	05	02	事业单位离退休	672,400	672,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,000	318,000			
210			卫生健康支出	576,300	576,300			
210	11		行政事业单位医疗	576,300	576,300			
210	11	02	事业单位医疗	576,300	576,300			
221			住房保障支出	360,000	360,000			
221	02		住房改革支出	360,000	360,000			
221	02	01	住房公积金	360,000	360,000			
合计				10,643,142	10,643,142			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	8,080,442	8,080,442	
201	29		群众团体事务	8,080,442	8,080,442	
201	29	50	事业运行	8,080,442	8,080,442	
208			社会保障和就业支出	1,626,400	1,626,400	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,400	1,626,400	
208	05	02	事业单位离退休	672,400	672,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,000	318,000	
210			卫生健康支出	576,300	576,300	
210	11		行政事业单位医疗	576,300	576,300	
210	11	02	事业单位医疗	576,300	576,300	
221			住房保障支出	360,000	360,000	
221	02		住房改革支出	360,000	360,000	
221	02	01	住房公积金	360,000	360,000	
合计				10,643,142	10,643,142	

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	10,643,142	一、一般公共服务支出	8,080,442	8,080,442		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,626,400	1,626,400		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	576,300	576,300		
		四、住房保障支出	360,000	360,000		
收入总计	10,643,142	支出总计	10,643,142	10,643,142		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			8,080,442	8,080,442	
			一般公共服务支出		
201	29		8,080,442	8,080,442	
			群众团体事务		
201	29	50	8,080,442	8,080,442	
			事业运行		
208			1,626,400	1,626,400	
			社会保障和就业支出		
208	05		1,626,400	1,626,400	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	672,400	672,400	
			事业单位离退休		
208	05	05	636,000	636,000	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	318,000	318,000	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			576,300	576,300	
			卫生健康支出		
210	11		576,300	576,300	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	576,300	576,300	
			事业单位医疗		
221			360,000	360,000	
			住房保障支出		
221	02		360,000	360,000	
			住房改革支出		
221	02	01	360,000	360,000	
			住房公积金		
合计			10,643,142	10,643,142	

## 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2024年无政府性基金预算安排的支出，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			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年无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：上海市闵行区职工服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,584,200	7,584,200	
301	01	基本工资	888,000	888,000	
301	02	津贴补贴	132,000	132,000	
301	07	绩效工资	4,184,000	4,184,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636,000	636,000	
301	09	职业年金缴费	318,000	318,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	576,300	576,300	
301	12	其他社会保障缴费	32,400	32,400	
301	13	住房公积金	360,000	360,000	
301	99	其他工资福利支出	457,500	457,500	
302		商品和服务支出	2,285,442		2,285,442
302	01	办公费	37,600		37,600
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	1,479,930		1,479,930
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	113,252		113,252
302	29	福利费	272,160		272,160
302	99	其他商品和服务支出	12,500		12,500
303		对个人和家庭的补助	673,500	673,500	
303	01	离休费	32,400	32,400	
303	02	退休费	640,000	640,000	
303	09	奖励金	1,100	1,100	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			10,643,142	8,257,700	2,385,442

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区职工服务中心

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	
3.00		3.00				

## 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3万元，与2023年预算持平。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3万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区职工服务中心（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）。