

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区职工服务中心

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. 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. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区职工服务中心主要职能

上海市宝山区职工服务中心是全额拨款事业单位，上级主管部门是上海市宝山区总工会。主要负责区职工互助保障、职业介绍、就业指导、法律援助、困难职工帮扶、职工心理咨询以及退休职工服务等。

上海市宝山区职工服务中心机构设置

上海市宝山区职工服务中心设 4 个工作组，包括：办公室、窗口服务部、基层服务部、法律服务部（区总工会职工法律援助中心、职工法律咨询调解室）。

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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 5,051,630.16 元，比上年预算减少 1,957,795.12 元，减少 27.93%，其中：财政拨款收入 5,051,630.16 元，比上年预算减少 1,957,795.12 元，减少 27.93%，主要原因是业务专项支出减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 5,051,630.16 元，比上年预算减少 1,957,795.12 元，减少 27.93%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 4,254,350.16 元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和业务专项支出，比上年预算支出减少 1,876,216.44 元，减少 30.60%，主要原因是人员变动、业务专项支出减少；社会保障和就业支出 473,016.00 元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费和业务专项支出，比上年预算支出减少 47,299.84 元，减少 9.09%，主要原因是人员变动，缴费基数调整和业务专项支出减少。卫生健康支出 194,556.00 元，主要用于在职人员医疗保险缴费，比上年预算支出减少 20,569.68 元，减少 9.56%，主要原因是人员变动，缴费基数调整。住房保障支出 129,708.00 元，主要用于在职人员住房公积金，比上年预算支出减少 13,709.16，减少 9.56%，主要原因是人员变动，缴费基数调整。政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 5,051,630.16 元，其中：一般公共预算收入 5,051,630.16 元，占 100%。比上年预算减少 1,957,795.12 元，减少 27.93%，主要原因是业务专项支出减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为5,051,630.16元，其中：基本支出为3,166,630.16元，占62.69%；项目支出为1,885,000.00元，占37.31%。比上年预算减少1,957,795.12元，减少27.93%，主要原因是业务专项支出减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为5,051,630.16元。收入主要包括：一般公共预算收入5,051,630.16元；支出包括：一般公共服务支出4,254,350.16元、社会保障和就业支出473,016.00元、卫生健康支出194,556.00元、住房保障支出129,708.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为5,051,630.16元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）4,254,350.16元，其中：事业运行（项）2,369,350.16元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出；其他群众团体事务支出（项）1,885,000.0元，主要用于业务专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）473,016.00元，其中：事业单位离退休（项）28,320.00元，主要用于事业单位离退休人员的福利费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）296,460.00元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）148,236.00元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）194,556.00元，其中：事业单位医疗（项）194,556.00元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）129,708.00元，其中：住房公积金（项）129,708.00元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,166,630.16 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,894,452.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）240,258.16 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）31,920.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 0.532 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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.532 万元，与上年预算持平。

1、2023 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	5,051,630.16	一、一般公共服务支出	4,254,350.16	2,129,092.00	240,258.16	1,885,000.00
1. 一般公共预算资金	5,051,630.16	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	473,016.00	473,016.00	-	-
		八、卫生健康支出	194,556.00	194,556.00	-	-
		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	129,708.00	129,708.00	-	-
		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、其他支出				
收入总计	5,051,630.16	支出总计	5,051,630.16	2,926,372.00	240,258.16	1,885,000.00

2、2023 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	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	4,254,350.16	4,254,350.16	-	-	-
201	29		群众团体事务	4,254,350.16	4,254,350.16	-	-	-
201	29	50	事业运行	2,369,350.16	2,369,350.16	-	-	-
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,885,000.00	1,885,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	473,016.00	473,016.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	473,016.00	473,016.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,460.00	296,460.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,236.00	148,236.00	-	-	-
210			卫生健康支出	194,556.00	194,556.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	194,556.00	194,556.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	194,556.00	194,556.00	-	-	-
221			住房保障支出	129,708.00	129,708.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	129,708.00	129,708.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	129,708.00	129,708.00	-	-	-
合计				5,051,630.16	5,051,630.16	-	-	-

3、2023 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	4,254,350.16	2,369,350.16	1,885,000.00
201	29		群众团体事务	4,254,350.16	2,369,350.16	1,885,000.00
201	29	50	事业运行	2,369,350.16	2,369,350.16	-
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,885,000.00	-	1,885,000.00
208			社会保障和就业支出	473,016.00	473,016.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	473,016.00	473,016.00	-
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,460.00	296,460.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,236.00	148,236.00	-
210			卫生健康支出	194,556.00	194,556.00	-
210	11		行政事业单位医疗	194,556.00	194,556.00	-
210	11	02	事业单位医疗	194,556.00	194,556.00	-
221			住房保障支出	129,708.00	129,708.00	-
221	02		住房改革支出	129,708.00	129,708.00	-
221	02	01	住房公积金	129,708.00	129,708.00	-
合计				5,051,630.16	3,166,630.16	1,885,000.00

4、2023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、一般公共预算资金	5,051,630.16	一、一般公共服务支出	4,254,350.16	4,254,350.16		
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	473,016.00	473,016.00		
		八、卫生健康支出	194,556.00	194,556.00		
		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	129,708.00	129,708.00		
		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、其他支出				
收入总计	5,051,630.16	支出总计	5,051,630.16	5,051,630.16		

5、2023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	4,254,350.16	2,369,350.16	1,885,000.00
201	29		群众团体事务	4,254,350.16	2,369,350.16	1,885,000.00
201	29	50	事业运行	2,369,350.16	2,369,350.16	-
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,885,000.00	-	1,885,000.00
208			社会保障和就业支出	473,016.00	473,016.00	-
208	05		行政事业单位养老支出	473,016.00	473,016.00	-
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,460.00	296,460.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,236.00	148,236.00	-
210			卫生健康支出	194,556.00	194,556.00	-
210	11		行政事业单位医疗	194,556.00	194,556.00	-
210	11	02	事业单位医疗	194,556.00	194,556.00	-
221			住房保障支出	129,708.00	129,708.00	-
221	02		住房改革支出	129,708.00	129,708.00	-
221	02	01	住房公积金	129,708.00	129,708.00	-
合计				5,051,630.16	3,166,630.16	1,885,000.00

6、2023 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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,894,452.00	2,894,452.00	
301	01	基本工资	374,508.00	374,508.00	-
301	02	津贴补贴	232,563.00	232,563.00	-
301	07	绩效工资	1,478,400.00	1,478,400.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296,460.00	296,460.00	-
301	09	职业年金缴费	148,236.00	148,236.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	194,556.00	194,556.00	-
301	12	其他社会保障缴费	40,021.00	40,021.00	-
301	13	住房公积金	129,708.00	129,708.00	-
302		商品和服务支出	240,258.16	-	240,258.16
302	01	办公费	112,000.00	-	112,000.00
302	04	手续费	2,000.00	-	2,000.00
302	09	物业管理费	13,000.00	-	13,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	-	5,000.00
302	13	维修（护）费	8,000.00	-	8,000.00

302	28	工会经费	37,058.16	-	37,058.16
302	29	福利费	43,200.00	-	43,200.00
302	39	其他交通费用	8,000.00	-	8,000.00
302	99	其他商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00
303		对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00	-
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	-
合计			3,166,630.16	2,926,372.00	240,258.16

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.532	-	0.532	-	-	-	-

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 0.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 188.50 万元。

政府实项目一工会会员卡项目经费情况说明

一、项目概述

政府实项目一工会会员卡，以工会会员服务卡为载体，为会员提供专享基本保障费 14.5 万人*13 元/人=188.5 万元（按实计算）。

二、立项依据

《关于印发<2021 年上海市总工会服务职工实项目实施方案>的通知》实施主体。

三、实施方案

工会会员服务卡：做好会员专享基本四类保障的参保工作，全年为 14.5 万人*13 元/人=188.5 万元（按实计算）完成会员专享基本保障。

四、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

五、年度预算安排

工会会员服务卡：专享基本保障费 14.5 万人*13 元/人=188.5 万元（按实计算）。

六、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府实事项目 - 工会会员卡		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区总工会		实施单位	上海市宝山区职工服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,885,000.00	年度资金申请总额	1,885,000.00	
	其中：财政资金	1,885,000.00	其中：当年财政拨款	1,885,000.00	
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	促进职工组建工会、加入工会，增强工会组织的吸引力；让入会职工更有获得感，做好服务会员载体的基础工作，竭诚为职工服务。		根据区政府重点督查项目的要求，按月上报实事项目计划进度表，全年为 14.5 万人完成会员专享基本保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	工会会员服务卡的覆盖面		扩大
		质量指标	部门沟通机制健全		健全
		时效指标	会员专享保障投保及时性		及时
		成本指标	预算编规范性		规范
	效益指标	经济效益指标	会员专享投保普惠性		普惠
		社会效益指标	会员专享投保对象		扩大
		生态效益指标	促进入会宣传		扩大
		可持续影响指标	财务管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意