

# 上海市普陀区总工会 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区总工会 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区总工会 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区总工会概况

### 一、主要职能

上海市普陀区总工会是本区各级工会组织的领导机关，受中共上海市普陀区委和上海市总工会领导。主要有以下职能：

（一）认真贯彻党的路线、方针和政策，围绕市总工会、区委、区政府的中心工作，确定本区工会工作的任务，指导全区工会工作，保持和增强工会组织的政治性、先进性、群众性。

（二）夯实基础，加强基层工会建设。负责指导基层工会组建、“职工之家”建设和班组建设，完善基层工会组织体系。推动和规范工会社会工作者队伍发展，加强社会组织培育发展和联系引领。

（三）协助区政府做好劳动模范和模范集体、五一劳动奖状（章）的评选表彰和宣传管理工作。

（四）强化工会维护职工合法权益的职能，指导基层工会开展劳动关系和谐企业创建、集体协商和民主管理工作，指导调处劳动争议和化解群体性事件，开展法律宣传、法律咨询和法律援助及农民工工作。

（五）源头参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。组织协调工会服务职工实施项目及相关工作，组织开展帮困送温暖、就业援助、职工互助互济等工作。

（六）指导开展职工思想工作，规划职工素质工程建设，

推进职工群众性文化体育工作。负责职工志愿者队伍的组织管理，统筹、指导工会新闻宣传和网络宣传。

（七）负责委、办、局、街道（镇）工会领导班子管理（协管）和换届选举指导工作，协商推荐同级工会的主要领导人选；研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区工会领导干部的培训工作。

（八）加强“网上工会”建设，拓展网上服务功能，开展工会网上宣传工作。

（九）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映本区职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议。

（十）负责区总工会直属事业、企业的管理和协调工作。

（十一）按有关规定负责本区工会经费的收缴、使用、管理和审查审计工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区总工会部门决算包括：上海市普陀区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区总工会（本级）	

2	上海市普陀区总工会资产管理办公室	
3	上海市总工会沪西工人文化宫	
4	上海市普陀区职工援助服务中心	
5	沪西工人文化宫体育中心	

## 第二部分 上海市普陀区总工会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,945.16	一、一般公共服务支出	1,469.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	294.67
		九、卫生健康支出	54.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	20,000.00
本年收入合计	21,945.16	本年支出合计	21,945.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	21,945.16	总计	21,945.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		21,945.16	21,945.16					
201	一般公共服务支出	1,469.01	1,469.01					
20129	群众团体事务	1,469.01	1,469.01					
2012901	行政运行	440.14	440.14					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2012950	事业运行	873.33	873.33					
2012999	其他群众团体事务支出	150.54	150.54					
208	社会保障和就业支出	294.67	294.67					
20805	行政事业单位养老支出	258.65	258.65					
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77					
2080502	事业单位离退休	89.63	89.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04					



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21					
20808	抚恤	36.02	36.02					
2080801	死亡抚恤	36.02	36.02					
210	卫生健康支出	54.61	54.61					
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61					
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98					
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63					
221	住房保障支出	126.87	126.87					
22102	住房改革支出	126.87	126.87					
2210201	住房公积金	65.43	65.43					
2210203	购房补贴	61.44	61.44					
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000.00	20,000.00					
23401	基础设施建设	20,000.00	20,000.00					
2340199	其他基础设施建设	20,000.00	20,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		21,945.16	1,789.62	20,155.54			
201	一般公共服务支出	1,469.01	1,313.47	155.54			
20129	群众团体事务	1,469.01	1,313.47	155.54			
2012901	行政运行	440.14	440.14				
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012950	事业运行	873.33	873.33				
2012999	其他群众团体事务支出	150.54		150.54			
208	社会保障和就业支出	294.67	294.67				
20805	行政事业单位养老支出	258.65	258.65				
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77				
2080502	事业单位离退休	89.63	89.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47.21	47.21				
20808	抚恤	36.02	36.02				
2080801	死亡抚恤	36.02	36.02				
210	卫生健康支出	54.61	54.61				
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98				
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63				
221	住房保障支出	126.87	126.87				
22102	住房改革支出	126.87	126.87				
2210201	住房公积金	65.43	65.43				
2210203	购房补贴	61.44	61.44				
234	抗疫特别国债安排的支出	20,000.00		20,000.00			
23401	基础设施建设	20,000.00		20,000.00			
2340199	其他基础设施建设	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,945.16	一、一般公共服务支出	1,469.01	1,469.01		
二、政府性基金预算财政拨款	20,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	294.67	294.67		
		九、卫生健康支出	54.61	54.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	126.87	126.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	20,000.00		20,000.00	
本年收入合计	21,945.16	本年支出合计	21,945.16	1,945.16	20,000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,945.16	总计	21,945.16	1,945.16	20,000.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,469.01	1,313.47	155.54
20129	群众团体事务	1,469.01	1,313.47	155.54
2012901	行政运行	440.14	440.14	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
2012950	事业运行	873.33	873.33	
2012999	其他群众团体事务支出	150.54		150.54
208	社会保障和就业支出	294.67	294.67	
20805	行政事业单位养老支出	258.65	258.65	
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	
2080502	事业单位离退休	89.63	89.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	
20808	抚恤	36.02	36.02	
2080801	死亡抚恤	36.02	36.02	
210	卫生健康支出	54.61	54.61	
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	34.63	34.63	
221	住房保障支出	126.87	126.87	
22102	住房改革支出	126.87	126.87	
2210201	住房公积金	65.43	65.43	
2210203	购房补贴	61.44	61.44	
合计		1,945.16	1,789.62	155.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,264.24	302	商品和服务支出	357.59
30101	基本工资	186.33	30201	办公费	19.87
30102	津贴补贴	305.22	30202	印刷费	4.59
30103	奖金	114.12	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.57	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	364.86	30205	水费	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.04	30206	电费	14.65
30109	职业年金缴费	47.21	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	153.45
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	65.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.29
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费	66.55
303	对个人和家庭的补助	148.23	30215	会议费	0.01
30301	离休费	30.64	30216	培训费	0.22
30302	退休费	80.76	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	36.02	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	0.31	30226	劳务费	2.02
30308	助学金		30227	委托业务费	4.06
30309	奖励金	0.40	30228	工会经费	15.54
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	21.60
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	15.39
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.30
			310	资本性支出	19.56
			31002	办公设备购置	19.56
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1,412.47		公用经费合计	377.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
3.31	1.44	0.00	0.00	3.04	1.31	0.00	0.00	3.04	1.31	0.27	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
234	抗疫特别国债安排的 支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00
23401	基础设施建设		20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设		20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00
合计			20,000.00	20,000.00		20,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区总工会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	24,872.58	44,923.14
（一）流动资产	---	---	81.28	119.09
（二）固定资产	153	231	83.50	109.49
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	111	137	77.27	93.65
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	1	0.08	0.08
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	41	93	6.15	15.76
减：累计折旧及减值准备	---	---	40.60	53.84
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	24,748.40	44,748.40
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	59.18	74.10
<b>三、净资产合计</b>	---	---	24,813.40	44,849.04

### 第三部分 上海市普陀区总工会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区总工会 2020 年度收入支出总计 21,945.16 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,955.48 万元，下降 15.27%。主要原因：2020 年根据工程建设投资计划，普陀区职工文体活动中心新建工程项目支出比 2019 年减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,945.16 万元，其中：财政拨款收入 21,945.16 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,945.16 万元，其中：基本支出 1,789.62 万元，占 8.15%；项目支出 20,155.54 万元，占 91.85%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区总工会 2020 年度财政拨款收入支出总计 21,945.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,955.48 万元，下降 15.27%。主要原因：2020 年根据工程建设投资计划，普陀区职工文体活动中心新建工程项目支出比 2019 年减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,945.16 万元，占本年支出合

计的 8.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,955.48 万元，下降 87.77%。主要原因：2020 年根据工程建设投资计划，普陀区职工文体活动中心新建工程项目支出比 2019 年减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1,945.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,469.01 万元，占 75.52%；社会保障和就业支出（类）294.67 万元，占 15.15%；卫生健康支出（类）54.61 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）126.87 万元，占 6.52%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,056.43 万元，支出决算为 1,945.16 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，主动压减公用经费和项目经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：上海市普陀区总工会本部机关人员经费和公用经费。年初预算为 449.96 万元，支出决算为 440.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，主动压减公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：工会业务经费项目支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 5 万元。决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，主动压缩工会业务经费支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位的人员经费和公用经费支出。年初预算为 910.02 万元，支出决算为 873.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，主动压减公用经费支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：职工援助中央帮扶配套专项资金、劳模评选表彰及管理服务经费、工会互助医疗保障及职工援助工作经费、工会工作联合体建设经费等项目支出。年初预算为 158.04 万元，支出决算为 150.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低标准，主动压减项目经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：支付关心上海市普陀区总工会本部机关离退休人员相关费用。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：支付关心上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位离退休人员相关费用。年初预算为 89.63 万元，支出决算为 89.63

万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 106.38 万元，支出决算为 100.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 53.19 万元，支出决算为 47.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动造成职业年金缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位人员死亡抚恤金。年初预算为 64 万元，支出决算为 36.02

万元。决算数小于预算数的主要原因：年内实际过世的老同志人数比年初预计数要少，造成死亡抚恤金支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员医疗保险费用。年初预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位人员医疗保险费用。年初预算为 43.18 万元，支出决算为 34.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动造成医疗保险费支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心 4 家事业单位人员住房公积金。年初预算为 70.48 万元，支出决算为 65.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动造成住房公积金支出较少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付上海市普陀区总工会本部机关人员购房补贴。年初预算为 61.80 万元，支出决算为 61.44 万元。决算数小于预算



数的主要原因：年内人员变动造成购房补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,789.62 万元。其中：人员经费 1,412.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 377.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.31 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 43.50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 43.09%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 48.15%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.22 万元，增长 18.03%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.32 万元，增长 32.32%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 43.48%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是年内没有人员因公出国（境）考察或培训。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 年上海市总工会沪西工人文化宫公务用车维修费用比 2019 年增加。公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年公务接待批次比 2019 年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.31 万元，占 90.97%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 9.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。无开支内容。

公务用车运行维护支出 1.31 万元。主要用于上海市总工会沪西工人文化宫公务用车的运行维护费用。2020 年，上海市普陀区总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 2 批次、25 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 20,000 万元，支出 20,000 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。主要用于：普陀区职工文体活动中心新建工程项目建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 20,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：普陀区职工文体活动中心新建工程项目年初预算安排 20,000 万元存量资金支出，区财政局年内下达了《关于批复抗疫特别国债/特殊转移支付预算的通知》，将 20,000 万元普陀区职工文体活动中心新建工程项目预算的资金来源调整为抗疫特别国债。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区总工会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区总工会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区总工会预算部门整体支出绩效管理办法（试行）》、《上海市普陀区总工会 2021 年全面实施预算绩效管理工作要点》，建立了由财务

资产管理部牵头、业务部室为主、内部经审监督部门参与的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额20,155.54万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额20,155.54万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额20,155.54万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 63.90 万元，比 2019 年度减少 16.41 万元，下降 20.43%。主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区总工会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,693.02 万元，其中：货物采购金额 15.61 万元、工程采购金额 3,568.64 万元、服务采购金额 108.77 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,234.43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,234.43 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,818 万元；在面向小微

企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 347.33 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### 1、车辆

上海市普陀区总工会 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### 2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区总工会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 525.8 平方米。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。