

**上海市普陀区总工会
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区总工会 2021 年度决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区总工会设5个内设机构，包括：办公室、基层工作部、权益保障部、宣传教育部、财务资产管理部。

第二部分 上海市普陀区总工会 2021 年度单位决算表

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	1,018.01	一、一般公共服务支出	713.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	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	123.28
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,000.00
		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	151.65
		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	
本年收入合计	11,018.01	本年支出合计	11,018.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.04
总计	11,018.05	总计	11,018.05

注：本表反映单位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		11,018.01	11,018.01					
201	一般公共服务支出	713.08	713.08					
20129	群众团体事务	713.08	713.08					
2012901	行政运行	467.57	467.57					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2012950	事业运行	99.42	99.42					
2012999	其他群众团体事务支出	141.09	141.09					
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28					
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29					
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34					

20808	抚恤	23.99	23.99					
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	151.65	151.65					
22102	住房改革支出	151.65	151.65					
2210201	住房公积金	78.03	78.03					
2210203	购房补贴	73.62	73.62					

注：本表反映单位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		11,018.01	871.92	10,146.09			
201	一般公共服务支出	713.08	566.99	146.09			
20129	群众团体事务	713.08	566.99	146.09			
2012901	行政运行	467.57	467.57				
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2012950	事业运行	99.42	99.42				
2012999	其他群众团体事务支出	141.09		141.09			
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28				
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29				
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34				

20808	抚恤	23.99	23.99				
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出	10,000.00		10,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	151.65	151.65				
22102	住房改革支出	151.65	151.65				
2210201	住房公积金	78.03	78.03				
2210203	购房补贴	73.62	73.62				

注：本表反映单位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	1,018.01	一、一般公共服务支出	713.08	713.08		
二、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	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	123.28	123.28		
		九、卫生健康支出	30.00	30.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
		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	151.65	151.65		
		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				
本年收入合计	11,018.01	本年支出合计	11,018.01	1,018.01	10,000.00	
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	11,018.01	总计	11,018.01	1,018.01	10,000.00	

注：本表反映单位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	713.08	566.99	146.09
20129	群众团体事务	713.08	566.99	146.09
2012901	行政运行	467.57	467.57	
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
2012950	事业运行	99.42	99.42	
2012999	其他群众团体事务支出	141.09		141.09
208	社会保障和就业支出	123.28	123.28	
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
2080501	行政单位离退休	21.77	21.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	
20808	抚恤	23.99	23.99	
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	151.65	151.65	
22102	住房改革支出	151.65	151.65	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	
2210203	购房补贴	73.62	73.62	
合计		1,018.01	871.92	146.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	741.33	302	商品和服务支出	66.21
30101	基本工资	94.98	30201	办公费	9.95
30102	津贴补贴	360.69	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	35.16	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	60.98	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费	
30109	职业年金缴费	31.34	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费	
30301	离休费	10.88	30216	培训费	
30302	退休费	10.89	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	23.99	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.75
30308	助学金		30227	委托业务费	6.95
30309	奖励金	0.22	30228	工会经费	7.35
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	8.21
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.55
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.46
			310	资本性支出	18.40
			31002	办公设备购置	13.60
			31003	专用设备购置	4.80
			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	787.31		公用经费合计	84.61

注：本表反映单位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
0.27	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27	0.21

注：本表反映单位本年度“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	
212	城乡社区支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
合计			10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映单位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					

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
一、资产合计	---	---	44,827.62	54,844.34
（一）流动资产	---	---	46.62	53.42
（二）固定资产	175	238	81.80	100.34
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	97	121	67.81	80.95
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	77	116	13.91	19.31
减：累计折旧及减值准备	---	---	49.20	57.82
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	44,748.40	54,748.40
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	49.38	57.28
三、净资产合计	---	---	44,778.24	54,787.06

第三部分 上海市普陀区总工会 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区总工会 2021 年度收入支出总计 11,018.05 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 9,856.95 万元，下降 47.22%。主要原因：2021 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 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,018.01 万元，其中：财政拨款收入 11,018.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,018.01 万元，其中：基本支出 871.92 万元，占 7.91%；项目支出 10,146.09 万元，占 92.09%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 11,018.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9,856.95 万元，下降 47.22%。主要原因：2021 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 2020 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 1,018.01 万元，占本年支出合

计的 9.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.01 万元，增长 16.34%。主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成人员经费和公用经费支出增加。

（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 1,018.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）713.08 万元，占 70.05%；社会保障和就业支出（类）123.28 万元，占 12.11%；卫生健康支出（类）30 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）151.65 万元，占 14.90%。

（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 956.62 万元，支出决算为 1,018.01 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成人员经费和公用经费支出增加。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 439.36 万元，支出决算为 467.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内机关人员调动，使得人数净增加，造成人员经费支出增加。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数持平。

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：上海市普陀区工会组织服务中心事业单位的人员经费和公用经费支出。年初预算为 51.6 万元，支出决算为 99.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成人员经费和公用经费支出增加。

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 234.31 万元，支出决算为 141.09 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和上海市普陀区工会组织服务中心事业退休人员相关费用。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）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工会组织服务

中心事业人员基本养老保险缴费。年初预算为 39.89 万元，支出决算为 46.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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工会组织服务中心事业人员职业年金缴费。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 31.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、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工会组织服务中心事业人员死亡抚恤金。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 23.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于死亡抚恤金标准随着年度全国人均收入水平提高而提高，造成死亡抚恤金支出增加。

9、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 20.16 万元，支出决算为 23.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内机关人员调动，使得人数净

增加，造成机关人员医疗保险费用支出增加。

10、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：支付上海市普陀区工会组织服务中心事业人员医疗保险费用。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 6.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成事业人员医疗保险费用支出增加。

11、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工会组织服务中心事业人员住房公积金。年初预算为 42.25 万元，支出决算为 78.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，造成事业人员住房公积金支出增加。

12、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 73.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内机关人员调动，使得人数净增加，造成机关人员购房补贴支出增加。

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 871.92 万元。其中：人员经费 787.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 84.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.27 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 77.78%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 77.78%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.08 万元，增长 61.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 61.54%。因公出国（境）费支出减少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减少的主要原因是本单位没有公务用车。公务接待费支出增加的主

要原因是 2021 年外省市来访公务接待规格比 2020 年高。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。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 0 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 0 万元。无开支内容。

3、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 2 批次、14 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 10,000 万元，支出 10,000 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（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 10,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：区财政局年内发行政府专

项债券 10,000 万元用于普陀区职工文体活动中心新建工程项目建设。

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 2021 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2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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2021年度项目8个，涉及预算金额10,146.10万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额10,146.10万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额10,146.10万元，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 84.61 万元，比 2020 年度增加 20.71 万

元，增长 32.41%。主要原因是 2021 年进行机构改革，与普陀区总工会机关合署办公的普陀区工会组织服务中心人数增加了 6 人，机关运行支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区总工会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.44 万元，其中：货物采购金额 0.44 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3 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 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 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 417.80 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。