

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区总工会

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部门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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区总工会主要职能

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市总工会领导。

主要职能包括：

1. 根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定本区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。
2. 依照法律和工会章程，突出强化工会的维权职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻市、区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3. 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；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；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。
4. 指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》、《上海市工会条例》的贯彻执行。
5. 与本区有关委、办、局、街道（镇）党委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。
6. 调查研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。
7. 协助区政府做好劳动模范和模范集体、五一劳动奖章（状）及区先进生产（工作）者和集体的推荐、评选和管理工作。
8. 负责本区养老补充保险和医疗补充保险工作，做好全区职工、退休职工的医疗补充保险和给付工作，完善和健全区政府帮困体系。
9. 负责区总工会直属事业、企业的管理和协调工作。
10. 按有关规定负责本区工会经费的管理、审查和审计工作。
11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市普陀区总工会机构设置

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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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，上海市普陀区总工会收入预算3,460.50万元，其中：财政拨款收入3,460.50万元，比2022年预算执行数减少4,823.74万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3,460.50万元，其中：财政拨款支出预算3,460.50万元，比2022年预算执行数减少4,823.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,460.50万元，比2022年预算执行数增加2,176.26万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数减少7,000.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2023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2022年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”536.87万元，主要用于上海市普陀区总工会本部机关人员经费、残保金和公用经费。2022年当年预算执行数为507.78万元，2023年预算安排536.87万元，比2022年预算执行数增加5.73%。主要原因是：根据区财政统一核算要求，2023年将单列的残保金支出放在本科目核算。

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）”5.00万元，主要用于工会业务经费项目支出。2022年当年预算执行数为3.00万元，2023年预算安排5.00万元，比2022年预算执行数增加66.67%。主要原因是：2023年加大工会服务职工业务工作力度。

3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”170.11万元，主要用于合署办公的上海市普陀区工会组织服务中心事业人员经费和公用经费。2022年当年预算执行数为172.08万元，2023年预算安排170.11万元，比2022年预算执行数减少1.14%。主要原因是：2023年工会组织服务中心事业单位人员减少。

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）”2,283.50万元，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、服务灵活就业群体工会会员项目经费区财政配套资金、普陀区职工文体活动中心新建工程项目经费等项目支出。2022年当年预算执行数为185.48万元，2023年预算安排2,283.50万元，比2022年预算执行数增加1,131.13%。主要原因是：2023年新增普陀区职工文体活动中心新建工程项目经费支出，该项目2022年使用政府性基金预算支出。

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）” 67.67万元，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。2022年当年预算执行数为32.44万元，2023年预算安排67.67万元，比2022年预算执行数增加108.60%。主要原因是：2023年加大对机关离退休人员的关心关爱力度。

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）” 6.67万元，主要用于支付关心合署办公的上海市普陀区工会组织服务中心事业离退休人员相关费用。2022年当年预算执行数为2.26万元，2023年预算安排6.67万元，比2022年预算执行数增加195.13%。主要原因是：2023年加大对事业单位离退休人员的关心关爱力度。

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）” 80.74万元，主要用于支付普陀区总工会本部机关人员和普陀区工会组织服务中心事业人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为85.09万元，2023年预算安排80.74万元，比2022年预算执行数减少5.11%。主要原因是：根据区财政统一核算要求，2023年将原先的残保金支出放在“行政运行”科目核算。

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）” 40.37万元，主要用于支付普陀区总工会本部机关人员和普陀区工会组织服务中心事业人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为49.19万元，2023年预算安排40.37万元，比2022年预算执行数减少17.93%。主要原因是：2023年工会组织服务中心事业单位人员减少造成职业年金缴费支出减少。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.59万元，主要用于支付上海市普陀区总工会本部机关和上海市普陀区工会组织服务中心事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.59万元，比2022年预算执行数增加百分比不可计算。主要原因是：根据区财政统一核算要求，2023年单独核算机关事业单位退休人员活动费支出。

10. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 60.00万元，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单位人员死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排60.00万元，比2022年预算执行数增加百分比不可计算。主要原因是：由于年度全国人均收入水平提高造成死亡抚恤金支出增加。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 37.90万元，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。2022年当年预算执行数为34.56万元，2023年预算安排37.90万元，比2022年预算执行数增加9.66%。主要原因是：医疗保险费年度缴费基数调整造成机关人员医疗保险费支出增加。

12. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 15.08万元，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。2022年当年预算执行数为19.90万元，2023年预算安排15.08万元，比2022年预算执行数减少24.22%。主要原因是：2023年工会组织服务中心事业人员减少造成医疗保险费支出减少。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 75.60万元，主要用于缴纳普陀区总工会本部机关人员和普陀区工会组织服务中心事业人员住房公积金。2022年当年预算执行数为113.66万元，2023年预算安排75.60万元，比2022年预算执行数减少33.49%。主要原因是：2023年工会组织服务中心事业人员减少造成住房公积金支出减少。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 80.40万元，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。2022年当年预算执行数为78.80万元，2023年预算安排80.40万元，比2022年预算执行数增加2.03%。主要原因是：机关人员变动调整造成购房补贴支出增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区总工会

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 | 34,604,996 | 一、一般公共服务支出 | 29,954,778 | 5,976,110 | 970,320 | 23,008,348 |
| 1. 一般公共预算资金 | 34,604,996 | 二、社会保障和就业支出 | 2,560,409 | 1,850,749 | 109,660 | 600,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 529,825 | 529,825 | | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 34,604,996 | 支出总计 | 34,604,996 | 9,916,668 | 1,079,980 | 23,608,348 |

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区总工会

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 | 29,954,778 | 29,954,778 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 29,954,778 | 29,954,778 | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 5,368,685 | 5,368,685 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 1,701,093 | 1,701,093 | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 22,835,000 | 22,835,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,560,409 | 2,560,409 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,960,409 | 1,960,409 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 676,680 | 676,680 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66,720 | 66,720 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807,353 | 807,353 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403,676 | 403,676 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,980 | 5,980 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 600,000 | 600,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 529,825 | 529,825 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 529,825 | 529,825 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 379,003 | 379,003 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 150,822 | 150,822 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 755,984 | 755,984 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 804,000 | 804,000 | | | |
| 合计 | | | | 34,604,996 | 34,604,996 | | | |

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区总工会

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 | 29,954,778 | 6,946,430 | 23,008,348 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 29,954,778 | 6,946,430 | 23,008,348 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 5,368,685 | 5,245,337 | 123,348 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000 | | 50,000 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 1,701,093 | 1,701,093 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 22,835,000 | | 22,835,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,560,409 | 1,960,409 | 600,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,960,409 | 1,960,409 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 676,680 | 676,680 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66,720 | 66,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807,353 | 807,353 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403,676 | 403,676 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|------------|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,980 | 5,980 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 600,000 | | 600,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 600,000 | | 600,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 529,825 | 529,825 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 529,825 | 529,825 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 379,003 | 379,003 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 150,822 | 150,822 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 755,984 | 755,984 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 804,000 | 804,000 | |
| 合计 | | | | 34,604,996 | 10,996,648 | 23,608,348 |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区总工会

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 | 29,954,778 | 6,946,430 | 23,008,348 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 29,954,778 | 6,946,430 | 23,008,348 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 5,368,685 | 5,245,337 | 123,348 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 50,000 | | 50,000 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 1,701,093 | 1,701,093 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 22,835,000 | | 22,835,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,560,409 | 1,960,409 | 600,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,960,409 | 1,960,409 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 676,680 | 676,680 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66,720 | 66,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 807,353 | 807,353 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 403,676 | 403,676 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,980 | 5,980 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 208 | 08 | | 抚恤 | 600,000 | | 600,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 600,000 | | 600,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 529,825 | 529,825 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 529,825 | 529,825 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 379,003 | 379,003 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 150,822 | 150,822 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,559,984 | 1,559,984 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 755,984 | 755,984 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 804,000 | 804,000 | |
| 合计 | | | | 34,604,996 | 10,996,648 | 23,608,348 |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区总工会

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 | | | | | | |

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区总工会

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营财政拨款预算支出 | | | |
|----------|---|---|----------------|----|------|------|
| 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2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年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：上海市普陀区总工会

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 | 9,276,948 | 9,276,948 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,148,880 | 1,148,880 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,080,663 | 4,080,663 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,015,798 | 1,015,798 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 807,353 | 807,353 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 403,676 | 403,676 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 529,825 | 529,825 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32,411 | 32,411 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 755,984 | 755,984 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 502,358 | 502,358 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 979,980 | | 979,980 |
| 302 | 01 | 办公费 | 188,000 | | 188,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | | 40,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 22,000 | | 22,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,660 | | 2,660 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 51,175 | | 51,175 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 108,726 | | 108,726 |
| 302 | 29 | 福利费 | 211,680 | | 211,680 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 159,120 | | 159,120 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 131,619 | | 131,619 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 639,720 | 639,720 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 104,640 | 104,640 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 535,080 | 535,080 | |
| 310 | | 资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 10,996,648 | 9,916,668 | 1,079,980 |

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区总工会

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 | |
| 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |

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0.27万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是2023年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是2023年公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是2023年公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0.27万元。比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年公务接待费0.27万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区总工会财政拨款的机关运行经费预算为108.00万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

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8个，涉及项目预算资金2288.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产64.74万元。固定资产117.49万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产117.49万元。长期投资0项0万元。在建工程1项61,748.40万元。无形资产0项0万元。

截至2022年12月31日，上海市普陀区总工会共有车辆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）。

2023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）。

普陀区职工文体活动中心新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区职工文体活动中心新建工程项目的建设，是不断完善全民健身服务体系的需要；符合上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要的要求，是推进体育产业发展和提升国民文体素质新的落脚点。本项目位于光新路以西，沪宁铁路以南，华池路以北，建设用地26298.5平方米，总建筑面积56159.79平方米，其中地上建筑面积33248.53平方米，地下建筑面积22911.26平方米。

二、立项依据

1、普陀区发改委关于普陀区职工文体活动中心新建工程项目建议书的批复（普发改社〔2018〕4号）。2、普陀区发改委关于普陀区职工文体活动中心新建工程项目可行性研究报告的批复（普发改社〔2018〕9号）。3、普陀区发改委关于同意调整普陀区职工文体活动中心新建工程项目投资总额的批复（普发改社〔2019〕7号）。

三、实施主体

上海市普陀区总工会作为工程建设主体，负责项目的财政预算申请，安排人员参与有关会议、工程检查与协调、流程审批组织等相关事宜，参与工程的竣工验收、竣工资料验收、移交以及工程项目的固定资产移交工作，在建设过程中为工程代建方提供必要的配合。上海市普陀区城市建设投资有限公司作为工程代建方，根据国家有关工程建设管理规定和程序组织实施本工程建设，包括前期手续办理、组织工程招投标、工程施工全过程管理、竣工验收及移交和工程审计等。

四、实施方案

项目于2019年6月份开工，2020年12月份结构封顶，计划于2023年4月份竣工。

五、实施周期

2019年6月至2023年4月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排2100.00万元。主要用于支付项目工程进度款及签订的二类费用合同款。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见财政项目支出绩效目标申报表）

| <div style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</div> <div style="text-align: center;">(2023年度)</div> | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---------------------|-------|--|
| 项目名称 | 普陀区职工文体活动中心新建工程项目经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区总工会 | 实施单位 | 上海市普陀区总工会 | | | |
| 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 | | 年度资金申请总额 | 21,000,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 21,000,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | 该项目功能定位于服务职工群众的区级体育健身、文化娱乐、工会服务管理的综合设施。建成后提供一座700人左右的综合性剧场、篮球馆、羽毛球馆、游泳池、健身房、屋顶足球场及工会宣传等等文体设施，为周边居民和区职工群众服务。 | | 项目竣工验收。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | =56159.79(平方米) | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 控制建设成本有效性 | 有效 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建成后，提供综合性剧场、篮球、羽毛球、足球、游泳、健身等文体活动场地，为周边居民和区职工群众服务。 | 建成后工会服务职工群众的能力进一步提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 扬尘控制、对周边道路影响等是否达到市级文明工地测评标准 | 达到 | | |
| | | 可持续影响指标 | 部门协助及时性 | | 及时 | |
| | | | 长效管理机制健全性 | | 健全 | |
| | | | 工程建设配套设施到位情况 | | 到位 | |
| | | | 人力资源投入科学性 | | 科学 | |
| 工程建设信息共享及时性 | | | 及时 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投入使用后职工群众满意度 | ≥80.00(%) | | | |