

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、劳模评选表彰及管理服务经费项目经费情况说明
- 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。
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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区总工会收入预算1,161.95万元，其中：财政拨款收入1,161.95万元，比2021年预算执行数减少9856.06万元；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1,161.95万元，其中：财政拨款支出预算1,161.95万元，比2021年预算执行数减少9856.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,161.95万元，比2021年预算执行数增加143.94万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数减少10,000.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2021年财政年内发行专项债券用于普陀区职工文体活动中心新建工程项目支出，2022年初财政未发行专项债券用于普陀区职工文体活动中心新建工程项目支出。

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）”438.17万元，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。2021年当年预算执行数为467.57万元，2022年预算安排438.17万元，比2021年预算执行数减少6.29%。主要原因是：2021年有人员进出调动造成2022年人员经费支出减少。

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）”5万元，主要用于工会业务经费项目支出。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排5万元，与2021年预算执行数持平。

3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”195.20万元，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。2021年当年预算执行数为99.42万元，2022年预算安排195.20万元，比2021年预算执行数增加96.34%。主要原因是：事业单位人员变动造成人员经费支出增加。

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）”219万元，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“两非一无”工会会员项目经费区财政配套资金等项目支出。2021年当年预算执行数为141.09万元，2022年预算安排219万元，比2021年预算执行数增加55.22%。主要原因是：年内新增普陀区劳动模范（先进工作者）评选表彰及服务管理工作相关支出。

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）”20.49万元，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。2021年当年预算执行数为21.77万元，2022年预算安排20.49万元，比2021年预算执行数减少5.88%。主要原因是：2021年上海市普陀区总工会本部机关有退休人员过世，造成2022年机关离退休人员经费支出减少。

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）” 0.91万元，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。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排0.91万元，比2021年预算执行数增加0%。主要原因是：2022年预算单列合署办公的事业单位离退休人员相关费用。

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）” 58.49万元，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。2021年当年预算执行数为46.18万元，2022年预算安排58.49万元，比2021年预算执行数增加26.66%。主要原因是：基本养老保险年度缴费基数调整，造成事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）” 29.25万元，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。2021年当年预算执行数为31.34万元，2022年预算安排29.25万元，比2021年预算执行数减少6.67%。主要原因是：2021年有人员进出调动，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）” 30万元，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死亡抚恤金。2021年当年预算执行数为24.00万元，2022年预算安排30万元，比2021年预算执行数增加25%。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。

10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 22.56万元，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。2021年当年预算执行数为23.15万元，2022年预算安排22.56万元，比2021年预算执行数减少2.55%。主要原因是：2021年有人员进出调动，造成机关医疗保险费支出减少。

11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 15.83万元，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。2021年当年预算执行数为6.84万元，2022年预算安排15.83万元，比2021年预算执行数增加131.43%。主要原因是：医疗保险费年度缴费基数调整造成事业单位医疗保险费支出增加。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 47.13万元，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。2021年当年预算执行数为78.03万元，2022年预算安排47.13万元，比2021年预算执行数减少39.60%。主要原因是：住房公积金年度缴费基数调整造成住房公积金支出减少。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 79.92万元，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。2021年当年预算执行数为73.62万元，2022年预算安排79.92万元，比2021年预算执行数增加8.56%。主要原因是：机关人员变动调整造成购房补贴支出增加。

2022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	11,619,463	一、一般公共服务支出	8,573,615	5,291,489	1,042,126	2,240,000
1. 一般公共预算资金	11,619,463	二、社会保障和就业支出	1,391,498	1,391,498		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	383,862	383,862		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,270,488	1,270,488		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,619,463	支出总计	11,619,463	8,337,337	1,042,126	2,240,000

2022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	8,573,615	8,573,615			
201	29		群众团体事务	8,573,615	8,573,615			
201	29	01	行政运行	4,381,648	4,381,648			
201	29	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
201	29	50	事业运行	1,951,967	1,951,967			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,190,000	2,190,000			
208			社会保障和就业支出	1,391,498	1,391,498			
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,498	1,091,498			
208	05	01	行政单位离退休	204,940	204,940			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,932	584,932			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,466	292,466			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	383,862	383,862			
210	11		行政事业单位医疗	383,862	383,862			
210	11	01	行政单位医疗	225,583	225,583			
210	11	02	事业单位医疗	158,279	158,279			
221			住房保障支出	1,270,488	1,270,488			
221	02		住房改革支出	1,270,488	1,270,488			
221	02	01	住房公积金	471,288	471,288			
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200			
合计				11,619,463	11,619,463			

2022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	8,573,615	6,333,615	2,240,000
201	29		群众团体事务	8,573,615	6,333,615	2,240,000
201	29	01	行政运行	4,381,648	4,381,648	
201	29	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
201	29	50	事业运行	1,951,967	1,951,967	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,190,000		2,190,000
208			社会保障和就业支出	1,391,498	1,391,498	
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,498	1,091,498	
208	05	01	行政单位离退休	204,940	204,940	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,932	584,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,466	292,466	
208	08		抚恤	300,000	300,000	
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	383,862	383,862	
210	11		行政事业单位医疗	383,862	383,862	
210	11	01	行政单位医疗	225,583	225,583	
210	11	02	事业单位医疗	158,279	158,279	
221			住房保障支出	1,270,488	1,270,488	
221	02		住房改革支出	1,270,488	1,270,488	
221	02	01	住房公积金	471,288	471,288	
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200	
合计				11,619,463	9,379,463	2,240,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区总工会

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	11,619,463	一、一般公共服务支出	8,573,615	8,573,615		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,391,498	1,391,498		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	383,862	383,862		
		四、住房保障支出	1,270,488	1,270,488		
收入总计	11,619,463	支出总计	11,619,463	11,619,463		

2022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	8,573,615	6,333,615	2,240,000
201	29		群众团体事务	8,573,615	6,333,615	2,240,000
201	29	01	行政运行	4,381,648	4,381,648	
201	29	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
201	29	50	事业运行	1,951,967	1,951,967	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,190,000		2,190,000
208			社会保障和就业支出	1,391,498	1,391,498	
208	05		行政事业单位养老支出	1,091,498	1,091,498	
208	05	01	行政单位离退休	204,940	204,940	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,932	584,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,466	292,466	
208	08		抚恤	300,000	300,000	
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	383,862	383,862	
210	11		行政事业单位医疗	383,862	383,862	
210	11	01	行政单位医疗	225,583	225,583	
210	11	02	事业单位医疗	158,279	158,279	
221			住房保障支出	1,270,488	1,270,488	
221	02		住房改革支出	1,270,488	1,270,488	
221	02	01	住房公积金	471,288	471,288	
221	02	03	购房补贴	799,200	799,200	
合计				11,619,463	9,379,463	2,240,000

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年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2022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。

2022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	7,817,939	7,817,939	
301	01	基本工资	1,071,552	1,071,552	
301	02	津贴补贴	3,652,724	3,652,724	
301	03	奖金	65,507	65,507	
301	07	绩效工资	1,221,368	1,221,368	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584,932	584,932	
301	09	职业年金缴费	292,466	292,466	
301	10	职工基本医疗保险缴费	383,862	383,862	
301	12	其他社会保障缴费	74,240	74,240	
301	13	住房公积金	471,288	471,288	
302		商品和服务支出	942,126		942,126
302	01	办公费	196,699		196,699
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	07	邮电费	42,000		42,000

302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	42,798		42,798
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	2,660		2,660
302	26	劳务费	18,000		18,000
302	27	委托业务费	81,000		81,000
302	28	工会经费	91,111		91,111
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	159,120		159,120
302	99	其他商品和服务支出	73,418		73,418
303		对个人和家庭的补助	519,398	519,398	
303	01	离休费	108,760	108,760	
303	02	退休费	105,340	105,340	
303	04	抚恤金	300,000	300,000	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,498	3,498	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			9,379,463	8,337,337	1,042,126

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.27	0	0	0	104.21

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.27万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年因公出国（境）费0万元。
- （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是2022年公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是2022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

2022年上海市普陀区总工会财政拨款的机关运行经费预算为104.21万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算17.10万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

四、绩效目标设置情况

2022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224万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产53.30万元。固定资产100.34万元，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1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产100.26万元。长期投资0项0万元。在建工程1项54,748.40万元。无形资产0项0万元。

截止2021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）。

2022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）。

劳模评选表彰及管理服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀品质引领社会风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。

二、立项依据

1、《关于转发〈中华全国总工会关于深入学习劳模精神、大力弘扬中国工人阶级伟大品格的决议〉的通知》（沪工办发〔2010〕40号）；2、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣〔2016〕38号）；3、中共普陀区委办公室关于申报开展普陀区劳动模范（先进工作者）和模范集体评选方案的请示的拟办意见；4、《中华全国总工会办公厅关于进一步加强和规范劳模休养工作的通知》（厅字〔2017〕19号）。

三、实施主体

上海市普陀区总工会协助政府做好劳动模范和模范集体及区先进生产（工作）者和集体的推荐、评选、表彰和服务管理工作。

四、实施方案

对劳模因病造成生活困难给予一定的慰问金，给过世劳模家属发放抚恤金；同时加大劳模疗休养工作力度，组织劳模进行体检，在全社会营造“关心劳模、尊重劳模、学习劳模”的良好氛围。

五、实施周期

作为经常性项目，要长期做好劳模评选表彰及管理服务工作。

六、年度预算安排

全国和上海市劳模春节、中秋、国庆等节日慰问43万元；组织劳模疗休养和体检活动27万元；普陀区劳模评选表彰奖励15万元；普陀区劳模管理服务经费40万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，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

(2022年度)

项目名称	劳模评选表彰及管理服务经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1250000	年度资金申请总额	1250000
	其中：财政资金	1250000	其中：当年财政拨款	1250000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀品质引领社会风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。		进一步关爱劳模，积极推动制定和落实劳模待遇的政策措施，帮助劳模解决生产生活中的实际问题，加强对劳模经常性帮扶，完善困难劳模帮扶机制；进一步为劳模发挥聪明才智、建功立业营造更好的环境和条件。	
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	劳模慰问金人均金额	=500元
		质量指标	项目立项规范性	规范
			立项依据充分性	充分
			专款专用率	=100%
		时效指标	劳模关心慰问及时性	及时
		成本指标	预算资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	应帮尽帮率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善有效
			宣传影响力	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>=80%	