

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 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

上海市松江区总工会（本级）主要职能

上海市松江区总工会（本级）是主管全区工会组织的领导机关，受中共上海市松江区委和上海市总工会领导。主要职责是根据党的路线、方针、政策及党在社会主义建设时期的中心任务和党的工会工作方针，明确工会工作目标，确定工会工作任务，指导并组织实施本区工会工作，依照法律和章程，组织和指导本区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等职责，贯彻上级工会代表大会和本级工会代表大会的决议，开展工会各项工作。内设办公室，基层工作部，宣传教育部，权益维护部，经费审查委员会办公室，退休职工管理委员会办公室。下设上海市松江区工人文化宫1个事业单位。主要职能包括：

- 1、协助主席室做好上情下达工作，协调并沟通与上级工会和政府等部门及相关单位的工作或事务，协调机关部室各项工作和活动的正常开展；根据区委和上级工会的要求，协助主席室开展工作督查。
- 2、负责全区工会经费的收缴工作，建立健全工会经费收缴、管理等制度，保证工会经费及时、足额收缴，按规定上解、下拨工会经费；负责编制工会经费收支预、决算，定期检查、分析工会经费预算执行情况。
- 3、依据《中华人民共和国工会法》、《上海市工会条例》、《中国工会章程》有关规定，负责全区工会组织发展，指导帮助下级工会做好领导班子成员换届改选及充实调整。
- 4、负责对所属基层工会开展职工劳动法律的宣传、教育工作，会同政府有关部门做好劳动法律、法规的监督检查工作；指导所属基层工会按《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》等规定。
- 5、负责指导各级工会组织做好职工生产、生活的权益保障工作，协同有关部门对职工生产、生活执行情况的监督检查，参与为保障职工权益建言献策。
- 6、负责组织、指导、协调企业开展劳动竞赛、合理化建议、班组建设、职工技能培训、岗位练兵；会同有关部门做好企业劳动保护科学知识的宣传普及工作，督促、指导企业建立、健全安全生产规章制度并落实责任制。

上海市松江区总工会（本级）机构设置

上海市松江区总工会（本级）行政编制为18名,下设6个部门：办公室，基层工作部，宣传教育部，权益维护部，经费审查委员会办公室，退休职工管理委员会办公室。

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用车的报废更新，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。

（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支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区总工会（本级）收入预算2662.17万元，其中：财政拨款收入2662.17万元，比2024年预算减少578.22万元，减少17.84%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2662.17万元，其中：财政拨款支出预算2662.17万元，比2024年预算减少578.22万元，减少17.84%，主要原因是：职业化社会化工作者项目经费支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2662.17万元，比2024年预算减少578.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是职业化社会化工作者项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行” 446.94万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “一般行政管理事务” 1824.64万元，主要用于：职业化社会化工会工作者服务项目经费、“灵活就业”会员服务经费等项目支出。
3. “行政单位离退休” 97.92万元，主要用于：单位离休人员补贴。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 75万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险金的支出
5. “机关事业单位职业年金缴费支出” 37.50万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “其他行政事业单位养老支出” 1.56万元，主要用于：退休人员活动费。
7. “行政单位医疗” 46.88万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金” 56.25万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “购房补贴” 75.48万元，主要用于：在职人员购房补贴。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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	26,621,677.04	一、一般公共服务支出	22,715,782.62	4,083,624.08	385,804.54	18,246,354.00
1、一般公共预算资金	26,621,677.04	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	2,119,794.48	1,978,934.48	140,860.00	
		八、卫生健康支出	468,772.70	468,772.70		
		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	1,317,327.24	1,317,327.24		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	26,621,677.04	支出总计	26,621,677.04	7,848,658.50	526,664.54	18,246,354.00

2025年本单位收入预算2662.17万元，比上年减少578.22万元，减少17.84%，主要原因是职业化社会化工作者项目经费收入减少；支出预算2662.17万元，比上年减少578.22万元，减少17.84%，主要原因是职业化社会化工作者项目经费支出减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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	22,715,782.62	22,715,782.62			
201	29		群众团体事务	22,715,782.62	22,715,782.62			
201	29	01	行政运行	4,469,428.62	4,469,428.62			
201	29	02	一般行政管理事务	18,246,354.00	18,246,354.00			
208			社会保障和就业支出	2,119,794.48	2,119,794.48			
208	05		行政事业单位养老支出	2,119,794.48	2,119,794.48			
208	05	01	行政单位离退休	979,160.00	979,160.00			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,036.32	750,036.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,018.16	375,018.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,580.00	15,580.00			
210			卫生健康支出	468,772.70	468,772.70			
210	11		行政事业单位医疗	468,772.70	468,772.70			
210	11	01	行政单位医疗	468,772.70	468,772.70			

221			住房保障支出	1,317,327.24	1,317,327.24			
221	02		住房改革支出	1,317,327.24	1,317,327.24			
221	02	01	住房公积金	562,527.24	562,527.24			
221	02	03	购房补贴	754,800.00	754,800.00			
合计				26,621,677.04	26,621,677.04			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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	22,715,782.62	4,469,428.62	18,246,354.00
201	29		群众团体事务	22,715,782.62	4,469,428.62	18,246,354.00
201	29	01	行政运行	4,469,428.62	4,469,428.62	
201	29	02	一般行政管理事务	18,246,354.00		18,246,354.00
208			社会保障和就业支出	2,119,794.48	2,119,794.48	
208	05		行政事业单位养老支出	2,119,794.48	2,119,794.48	
208	05	01	行政单位离退休	979,160.00	979,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,036.32	750,036.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,018.16	375,018.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,580.00	15,580.00	
210			卫生健康支出	468,772.70	468,772.70	

210	11		行政事业单位医疗	468,772.70	468,772.70	
210	11	01	行政单位医疗	468,772.70	468,772.70	
221			住房保障支出	1,317,327.24	1,317,327.24	
221	02		住房改革支出	1,317,327.24	1,317,327.24	
221	02	01	住房公积金	562,527.24	562,527.24	
221	02	03	购房补贴	754,800.00	754,800.00	
合计				26,621,677.04	8,375,323.04	18,246,354.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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	26,621,677.04	一、一般公共服务支出	22,715,782.62	22,715,782.62		
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	2,119,794.48	2,119,794.48		
		八、卫生健康支出	468,772.70	468,772.70		
		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	1,317,327.24	1,317,327.24		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	26,621,677.04	支出总计	26,621,677.04	26,621,677.04		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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	22,715,782.62	4,469,428.62	18,246,354.00
201	29		群众团体事务	22,715,782.62	4,469,428.62	18,246,354.00
201	29	01	行政运行	4,469,428.62	4,469,428.62	
201	29	02	一般行政管理事务	18,246,354.00		18,246,354.00
208			社会保障和就业支出	2,119,794.48	2,119,794.48	
208	05		行政事业单位养老支出	2,119,794.48	2,119,794.48	
208	05	01	行政单位离退休	979,160.00	979,160.00	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,036.32	750,036.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,018.16	375,018.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,580.00	15,580.00	
210			卫生健康支出	468,772.70	468,772.70	
210	11		行政事业单位医疗	468,772.70	468,772.70	
210	11	01	行政单位医疗	468,772.70	468,772.70	

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				
221			住房保障支出	1,317,327.24	1,317,327.24	
221	02		住房改革支出	1,317,327.24	1,317,327.24	
221	02	01	住房公积金	562,527.24	562,527.24	
221	02	03	购房补贴	754,800.00	754,800.00	
合计				26,621,677.04	8,375,323.04	18,246,354.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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：上海市松江区总工会（本级）2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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						

注：上海市松江区总工会（本级）2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

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	6,915,334.87	6,915,334.87	
301	01	基本工资	801,828.00	801,828.00	
301	02	津贴补贴	3,819,080.00	3,819,080.00	
301	03	奖金	66,819.00	66,819.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,036.32	750,036.32	
301	09	职业年金缴费	375,018.16	375,018.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	468,772.70	468,772.70	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	71,253.45	71,253.45	
301	13	住房公积金	562,527.24	562,527.24	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	601,668.17	75,003.63	526,664.54
302	01	办公费	173,790.00		173,790.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			

302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	93,574.54		93,574.54
302	29	福利费	198,720.00		198,720.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	90,583.63	75,003.63	15,580.00
303		对个人和家庭的补助	858,320.00	858,320.00	
303	01	离休费	148,640.00	148,640.00	
303	02	退休费	2,160.00	2,160.00	

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	707,520.00	707,520.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,375,323.04	7,848,658.50	526,664.54

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：074001上海市松江区总工会（本级）

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0.5		0.5				52.67

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区总工会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为52.67万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1564.83万元，其中：政府采购货物预算1.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1563.34万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1824.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区总工会（本级）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区总工会（本级）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区总工会（本级）在2025年度共开展3个项目，帮困慰问项目、职工服务项目以及编外人员工作经费项目。

二、立项依据

帮困慰问项目：1.《关于组织开展2024年度退休职工关心关爱活动的通知》（沪退办〔2023〕3号）

2.《关于印发<上海市退休职工管理委员会办公室2024年工作要点>的通知》（沪退办〔2024〕1号）

3.“支内回沪人员一次性特困补助”项目依据待与区民政局、区人社局、区医保局、区财政局联合发文

职工服务项目：“灵活就业和新就业形态劳动者”工会会员服务经费：《关于印发<服务灵活就业和新就业形态劳动者工会会员项目经费使用管理办法>的通知》（沪工总财〔2024〕122号）和《关于用好灵活就业群体工会会员项目经费推进2022年新就业形态劳动者等群体入会工作的通知》（沪工总基〔2022〕17号）

公益乐学：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《上海市贯彻<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的实施意见》《上海市关于推进公共文化服务高质量发展的意见》《上海市公共文化服务保障与促进条例》等文件精神。

职业化社会化工会工作者经费：《上海市总工会关于加强社会化工会工作者队伍建设的指导意见》、《上海市总工会对区县总工会购买社会组织服务项目经费补贴办法》（试行）

三、实施主体

帮困慰问项目实施主体为松江区总工会退休职工管理委员会办公室，职工服务项目实施主体为松江区总工会基层工作部、办公室和宣传教育部，编外人员工作经费项目实施主体为松江区总工会办公室。

四、实施方案

帮困慰问项目：（1）退休职工元旦春节帮困：在春节前对退管系统困难退休职工开展帮扶，计划帮扶293人，帮扶标准为每人600元帮扶金。（2）退休职工“三定”帮困：每季度对退管系统困难退休职工开展帮扶，计划帮扶121人，帮扶标准为每人每季度300元。（3）90岁以上送清凉：高温期间以实物慰问形式对退管系统高龄退休职工（当年度90周岁及以上）、退休后仍工作在为老服务一线的块组长、志愿者开展慰问。计划慰问900人，慰问标准为每人200元慰问品。（4）重阳节助医慰问职工：在重阳节前对退管系统困难退休职工开展帮扶慰问，计划帮扶183人，帮扶标准为每人600元。（5）支内回沪人员一次性特困补助（6）为老服务及活动：区退管办和岳阳、中山、方松街道各服务点定期组织为老服务志愿者进社区为老年人提供服务，项目经费用于工作开展所需人员、场地、材料等费用。区退管办组织参加市退管办举办的理论研究、业务培训等。

职工服务项目：“灵活就业和新就业形态劳动者”工会会员服务经费：根据市总工会工作布置，做好组织灵活就业和新就业形态劳动者会员入会、会籍管理、数据录入、入会服务等相关工作；依托上海工会网上工作平台，实现会员实名制管理与经费申报流程管理，保证项目经费规范使用。具体计划如下：第一季度：做好调研排摸工作，制定全年指标分配。第二季度：有序推进灵活就业和新就业形态劳动者人员入会工作，规范会费收交和数据录入，稳妥做好上半年工作经费落实。第三季度：做好第三季度工作经费申报和落实工作，着力提升服务职工的能力和水平。第四

季度：对照年度目标，做好全年工作经费申报落实及服务职工项目。公益乐学：结合职工体验评价及公益乐学教学点课程设置，2025年，松江区总工会区级公益乐学教学点将继续推出“中华优秀传统文化”、“健康养身”、“美好生活”、“运动健身”、“艺术素养”、“家庭建设”6类主题约160次课程，预计覆盖职工群众约5000人。每月、每季度定期发布上线相关课程信息，通过随申办松江旗舰店线上约课平台，方便全区各工会组织和工会会员职工约课。职业化社会化工会工作者经费：2025年度工惠中心工会社工薪酬、五险一金和管理费用等。编外人员工作经费项目：主要由工资福利费和伙食补助费组成，用于支付编外人员2025年全年的人员经费。

五、实施周期

3个项目的实施周期为2025年1月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

上海市松江区总工会（本级）帮困慰问项目预算金额为100.6万元，职工服务项目预算金额为1665.84万元，编外人员工作经费预算金额为58.2万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表