

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

# 上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：074上海市松江区总工会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 部门“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（部门）主要职能

上海市松江区总工会（部门）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。

上海市松江区工人文化宫是上海市松江区总工会（汇总）的下属事业单位，它的主要职能是：1. 向职工及企业开展各类教育培训、文体活动及不同类别的直播活动；2. 提供互助保障、困难帮扶、就业咨询、心理关爱、工会会员卡服务、站点服务、职工法律援助等。

## 上海市松江区总工会（部门）机构设置

上海市松江区总工会部门预算是包括上海市松江区总工会（本级）以及下属一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体包括(列示至基层预算单位)：

1. 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。
2. 上海市松江区工人文化宫暂未设内设机构。

## 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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市松江区总工会（部门）收入预算7533.17万元，其中：财政拨款收入7533.17万元，比2022年预算减少4404.39万元；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7533.17万元，其中：财政拨款支出预算7533.17万元，比2022年预算减少4404.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4471.17万元，比2022年预算减少7001.59万元；政府性基金拨款支出预算3062.00万元，比2022年预算减少1938.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少情况的主要原因是职工综合活动中心工程项目在2022年竣工，支付了相关工程款，2023年支付工程尾款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目526.96万元，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”科目2063.85万元，主要用于职业化社会化工会工作者服务项目经费、灵活就业等项目支出。
3. “事业运行”科目1437.75万元，主要用于设施设备采购、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等基本支出。
4. “其他群众团体事务支出”科目11.00万元，主要用于设施设备采购。
5. “行政单位离退休”科目26.36万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
6. “事业单位离退休”科目7.79万元，主要用于退休职工福利费。
7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目108.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目54.27万元，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。
9. “行政单位医疗”科目34.67万元，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。
10. “事业单位医疗”科目36.55万元，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。
11. “城市建设支出”科目3062.00万元，主要用于松江区职工综合活动中心在建工程。
12. “住房公积金”科目83.39万元，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。
13. “购房补贴”科目80.04万元，主要用于在职人员购房补贴。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：074上海市松江区总工会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	75,331,677.07	一、一般公共服务支出	40,395,528.78
1. 一般公共预算资金	44,711,677.07	二、社会保障和就业支出	1,969,504.02
2. 政府性基金	30,620,000.00	三、卫生健康支出	712,269.26
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	30,620,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	1,634,375.01
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	75,331,677.07	支出总计	75,331,677.07

2023年本部门收入预算7533.17万元，比上年减少4404.39万元，减少36.90%，主要原因是职工综合活动中心工程项目在2022年竣工，支付了相关工程款，2023年支付工程尾款；支出预算7533.17万元，比上年减少4404.39万元，减少36.90%，主要原因是职工综合活动中心工程项目在2022年竣工，支付了相关工程款，2023年支付工程尾款。

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：074上海市松江区总工会

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	40,395,528.78	40,395,528.78			
201	29		群众团体事务	40,395,528.78	40,395,528.78			
201	29	01	行政运行	5,269,563.37	5,269,563.37			
201	29	02	一般行政管理事务	20,638,480.00	20,638,480.00			
201	29	50	事业运行	14,377,485.41	14,377,485.41			
201	29	99	其他群众团体事物支出	110,000.00	110,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,969,504.02	1,969,504.02			
208	05		行政事业单位养老支出	1,969,504.02	1,969,504.02			
208	05	01	行政单位离退休	263,600.00	263,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,362.68	1,085,362.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,681.34	542,681.34			

210			卫生健康支出	712,269.26	712,269.26			
210	11		行政事业单位医疗	712,269.26	712,269.26			
210	11	01	行政单位医疗	346,747.04	346,747.04			
210	11	02	事业单位医疗	365,522.22	365,522.22			
212			城乡社区支出	30,620,000.00	30,620,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,620,000.00	30,620,000.00			
212	08	03	城市建设支出	30,620,000.00	30,620,000.00			
221			住房保障支出	1,634,375.01	1,634,375.01			
221	02		住房改革支出	1,634,375.01	1,634,375.01			
221	02	01	住房公积金	833,975.01	833,975.01			
221	02	03	购房补贴	800,400.00	800,400.00			
合计				75,331,677.07	75,331,677.07			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：074上海市松江区总工会

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	40,395,528.78	19,084,048.78	21,311,480.00
201	29		群众团体事务	40,395,528.78	19,084,048.78	21,311,480.00
201	29	01	行政运行	5,269,563.37	5,269,563.37	
201	29	02	一般行政管理事务	20,638,480.00		20,638,480.00
201	29	50	事业运行	14,377,485.41	13,814,485.41	563,000.00
201	29	99	其他群众团体事物支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	1,969,504.02	1,969,504.02	
208	05		行政事业单位养老支出	1,969,504.02	1,969,504.02	
208	05	01	行政单位离退休	263,600.00	263,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,362.68	1,085,362.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,681.34	542,681.34	

210			卫生健康支出	712,269.26	712,269.26	
210	11		行政事业单位医疗	712,269.26	712,269.26	
210	11	01	行政单位医疗	346,747.04	346,747.04	
210	11	02	事业单位医疗	365,522.22	365,522.22	
212			城乡社区支出	30,620,000.00		30,620,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,620,000.00		30,620,000.00
212	08	03	城市建设支出	30,620,000.00		30,620,000.00
221			住房保障支出	1,634,375.01	1,634,375.01	
221	02		住房改革支出	1,634,375.01	1,634,375.01	
221	02	01	住房公积金	833,975.01	833,975.01	
221	02	03	购房补贴	800,400.00	800,400.00	
合计				75,331,677.07	23,400,197.07	51,931,480.00



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：074上海市松江区总工会

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	40,395,528.78	19,084,048.78	21,311,480.00
201	29		群众团体事务	40,395,528.78	19,084,048.78	21,311,480.00
201	29	01	行政运行	5,269,563.37	5,269,563.37	
201	29	02	一般行政管理事务	20,638,480.00		20,638,480.00
201	29	50	事业运行	14,377,485.41	13,814,485.41	563,000.00
201	29	99	其他群众团体事物支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	1,969,504.02	1,969,504.02	
208	05		行政事业单位养老支出	1,969,504.02	1,969,504.02	
208	05	01	行政单位离退休	263,600.00	263,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,362.68	1,085,362.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,681.34	542,681.34	
210			卫生健康支出	712,269.26	712,269.26	

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				
210	11		行政事业单位医疗	712,269.26	712,269.26	
210	11	01	行政单位医疗	346,747.04	346,747.04	
210	11	02	事业单位医疗	365,522.22	365,522.22	
221			住房保障支出	1,634,375.01	1,634,375.01	
221	02		住房改革支出	1,634,375.01	1,634,375.01	
221	02	01	住房公积金	590,293.53	590,293.53	
221	02	03	购房补贴	1,044,081.48	1,044,081.48	
合计				44,711,677.07	23,400,197.07	21,311,480.00

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：074上海市松江区总工会

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				
212			城乡社区支出	30,620,000.00		30,620,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,620,000.00		30,620,000.00
212	08	03	城市建设支出	30,620,000.00		30,620,000.00
合计				30,620,000.00		30,620,000.00

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：074上海市松江区总工会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区总工会部门2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：074上海市松江区总工会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	12588591.54	12588591.54	
301	01	基本工资	1436820.00	1436820.00	
301	02	津贴补贴	2477436.00	2477436.00	
301	03	奖金	1702848.72	1702848.72	
301	06	伙食补助费	14400.00	14400.00	
301	07	绩效工资	2974932.00	2974932.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1085362.68	1085362.68	
301	09	职业年金缴费	542681.34	542681.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	712269.26	712269.26	
301	12	其他社会保障缴费	229051.53	229051.53	
301	13	住房公积金	833975.01	833975.01	
301	99	其他工资福利支出	578815.00	578815.00	
302		商品和服务支出	10683725.53		10683725.53

302	01	办公费	6430940.00		6430940.00
302	09	物业管理费	2569000.00		2569000.00
302	11	差旅费	40000.00		40000.00
302	13	维修（护）费	1000000.00		1000000.00
302	16	培训费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	170045.53		170045.53
302	29	福利费	345600.00		345600.00
302	99	其他商品和服务支出	98140.00		98140.00
303		对个人和家庭的补助	127880.00	127880.00	
303	01	离休费	121640.00	121640.00	
303	02	退休费	1080.00	1080.00	
303	09	奖励金	2160.00	2160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3000.00	3000.00	
合计			23400197.07	12716471.54	10683725.53

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：074上海市松江区总工会

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	
1		1				1068.37

## 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1万元，比2022年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元，比2022年预算减少2万元，主要原因是根据2022年预算执行情况，暂未产生很多公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区总工会（部门）下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1068.37万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算59.88万元，其中：政府采购货物预算59.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为59.88万元。

。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金5193.15万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市松江区总工会共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 上海市松江区总工会项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区总工会部门在2023年度共开展4个项目，帮困慰问项目、职工服务项目、基础设施建设项目以及设施设备采购项目。

## 二、立项依据

帮困慰问项目立项依据为《关于组织开展2022年度退休职工关心关爱活动的通知》（沪退办〔2021〕4号），《关于印发〈上海市退休职工管理委员会办公室2022年工作要点〉的通知》（沪退办〔2022〕1号），《关于组织开展2022年度退休职工关心关爱活动的通知》（沪退办〔2021〕4号），《关于组织开展2022年度退休职工关心关爱活动的通知》（沪退办〔2021〕4号）等；职工服务项目立项依据为《关于印发〈服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法〉的通知》（沪工总财〔2018〕289号）、2019年松江区人民政府与松江区总工会联席会议纪要（松政工联办〔2019〕1号）和《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》（沪工总基〔2016〕264号）、《关于进一步完善本市社区工作者薪酬管理的通知》（沪人社综〔2020〕207号）《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）。基础设施建设项目立项依据为松发改审〔2018〕29号《关于松江区职工综合活动中心新建工程可行性研究报告的批复》。设施设备采购项目立项依据为《全国总工会改革试点方案》，上海市总工会出台了《关于推动本市工人文化宫（俱乐部）改革创新促进职工繁荣发展的指导意见》。

## 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和办公室，基础设施建设项目实施主体为松江区总工会。设施设备采购项目的实施主体是上海市松江区工人文化宫（上海市松江区职工服务中心）。

## 四、实施方案

帮困慰问项目实施内容和计划为：1、退休职工元旦春节帮困：在春节前对本区（支内）困难退休职工开展帮扶，计划帮扶587人，帮扶标准为每人600元帮扶金和200元慰问品；对退休后仍工作在为老服务一线的块组长、志愿者等对象开展慰问，计划慰问52人，慰问标准为每人200元慰问品。2、退休职工“三定”帮困：每季度对本区（支内）困难退休职工开展帮扶，计划帮扶280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本区退管组织管理服务的当年度90周岁及以上的高龄退休职工、退休后仍工作在为老服务一线的块组长、志愿者等对象开展慰问。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：在重阳节前对本区退管组织管理服务的困难退休职工开展帮扶慰问，计划帮扶270人，帮扶标准为每人600元。

5、支内回沪医疗费补助：春节和重阳节期间，对医疗费自负费用1000元以上的本区支内退休回沪人员进行补助，补助标准为其自负费用的10%（四舍五入到百位），补助金下限200元，上限2600元。各街镇总工会负责统计区域内符合要求对象的自负费用，并汇总上报。区退管办根据街镇总工会上报金额下拨补助金，并履行收款管理职责。定期抽查留存医疗费收据等材料。6、为老服务及活动：区退管办和

官办根据倒棋总工会上报金额下拨补助金，并履行监督管理职责，定期抽查项目的执行情况收集档案资料。0、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。区退管办组织退休职工参加申城老人浦江游、益智类棋牌比赛等活动。区退管办组织参加市退管办举办的业务培训和理论研究。

职工服务项目实施内容和计划为：1、发放2023年度工惠中心在职职工工资、奖金、社保、公积金和管理费用等。2、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。

基础设施建设项目实施方案为2022年职工综合活动中心工程竣工，2023年支付尾款。

设施设备采购项目中的电脑、打印机、复印机、碎纸机等设备通过政府电子集市采购的形式进行采购，职工书屋书籍和钢琴设备将参照松江区工人文化宫单位内控制度相关要求要求进行采购。

#### 五、实施周期

四个项目的实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

#### 六、年度预算安排

上海市松江区总工会部门帮困慰问项目预算金额为232.30万元，职工服务项目预算金额为1831.55万元，基础设施建设项目预算金额为3062.00万元，设施设备采购项目预算金额为67.30万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表