

上海市松江区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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
八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区总工会主要职能

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选举及充实调整。
- 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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市松江区总工会收入预算5109.4万元，其中：财政拨款收入5109.4万元，比2023年预算减少2423.77万元；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5109.4万元，其中：财政拨款支出预算5109.4万元，比2023年预算减少2423.77万元，减少32.18%，主要原因是：2023年支付了部分职工综合活动中心工程款，2024年预算支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5109.4万元，比2023年预算增加638.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少3062万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2023年支付了部分职工综合活动中心工程款，2024年预算收入减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目454.45万元，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2398.4万元，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1593.22万元，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等基本支出。
4. “其他群众团体事务支出”科目78.71万元，主要用于编外人员人工成本等。
5. “行政单位离退休”科目79.13万元，主要用于单位离休人员补贴。
6. “事业单位离退休”科目53.45万元，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136.54万元，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68.27万元，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. “其他行政事业单位养老支出”科目1.26万元，主要用于离退休人员活动费。
10. “行政单位医疗”科目47.47万元，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. “事业单位医疗”科目37.86万元，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。
12. “住房公积金”科目83.48万元，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77.16万元，主要用于在职人员购房补贴。

2024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	51,093,992.34	一、一般公共服务支出	45,247,742.90
1. 一般公共预算资金	51,093,992.34	二、社会保障和就业支出	3,386,556.96
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	853,365.40
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,606,327.08
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,093,992.34	支出总计	51,093,992.34

2024年本部门收入预算5109.4万元，比上年减少2423.77万元，减少32.18%，主要原因是2023年支付了部分职工综合活动中心工程款，2024年预算收入减少；支出预算5109.4万元，比上年减少2423.77万元，减少32.18%，主要原因是2023年支付了部分职工综合活动中心工程款，2024年预算支出减少。

2024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	45,247,742.90	45,247,742.90			
201	29		群众团体事务	45,247,742.90	45,247,742.90			
201	29	01	行政运行	4,544,544.21	4,544,544.21			
201	29	02	一般行政管理事务	23,983,956.18	23,983,956.18			
201	29	50	事业运行	15,932,154.01	15,932,154.01			
201	29	99	其他群众团体事物支出	787,088.50	787,088.50			
208			社会保障和就业支出	3,386,556.96	3,386,556.96			
208	05		行政事业单位养老支出	3,386,556.96	3,386,556.96			
208	05	01	行政单位离退休	791,340.00	791,340.00			
208	05	02	事业单位离退休	534,480.00	534,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365,384.64	1,365,384.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	682,692.32	682,692.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,660.00	12,660.00			
210			卫生健康支出	853,365.40	853,365.40			
210	11		行政事业单位医疗	853,365.40	853,365.40			
210	11	01	行政单位医疗	474,742.60	474,742.60			
210	11	02	事业单位医疗	378,622.80	378,622.80			
221			住房保障支出	1,606,327.08	1,606,327.08			
221	02		住房改革支出	1,606,327.08	1,606,327.08			
221	02	01	住房公积金	834,727.08	834,727.08			
221	02	03	购房补贴	771,600.00	771,600.00			
合计				51,093,992.34	51,093,992.34			

2024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	45,247,742.90	20,476,698.22	24,771,044.68
201	29		群众团体事务	45,247,742.90	20,476,698.22	24,771,044.68
201	29	01	行政运行	4,544,544.21	4,544,544.21	
201	29	02	一般行政管理事务	23,983,956.18		23,983,956.18
201	29	50	事业运行	15,932,154.01	15,932,154.01	
201	29	99	其他群众团体事物支出	787,088.50		787,088.50
208			社会保障和就业支出	3,386,556.96	3,386,556.96	
208	05		行政事业单位养老支出	3,386,556.96	3,386,556.96	
208	05	01	行政单位离退休	791,340.00	791,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	534,480.00	534,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365,384.64	1,365,384.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	682,692.32	682,692.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,660.00	12,660.00	
210			卫生健康支出	853,365.40	853,365.40	
210	11		行政事业单位医疗	853,365.40	853,365.40	
210	11	01	行政单位医疗	474,742.60	474,742.60	
210	11	02	事业单位医疗	378,622.80	378,622.80	
221			住房保障支出	1,606,327.08	1,606,327.08	
221	02		住房改革支出	1,606,327.08	1,606,327.08	
221	02	01	住房公积金	834,727.08	834,727.08	
221	02	03	购房补贴	771,600.00	771,600.00	
合计				51,093,992.34	26,322,947.66	24,771,044.68

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：074上海市松江区总工会

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	51,093,992.34	一、一般公共服务支出	45,247,742.90	45,247,742.90		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,386,556.96	3,386,556.96		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	853,365.40	853,365.40		
		四、住房保障支出	1,606,327.08	1,606,327.08		
收入总计	51,093,992.34	支出总计	51,093,992.34	51,093,992.34		

2024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	45,247,742.90	20,476,698.22	24,771,044.68
201	29		群众团体事务	45,247,742.90	20,476,698.22	24,771,044.68
201	29	01	行政运行	4,544,544.21	4,544,544.21	
201	29	02	一般行政管理事务	23,983,956.18		23,983,956.18
201	29	50	事业运行	15,932,154.01	15,932,154.01	
201	29	99	其他群众团体事物支出	787,088.50		787,088.50
208			社会保障和就业支出	3,386,556.96	3,386,556.96	
208	05		行政事业单位养老支出	3,386,556.96	3,386,556.96	
208	05	01	行政单位离退休	791,340.00	791,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	534,480.00	534,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365,384.64	1,365,384.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	682,692.32	682,692.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,660.00	12,660.00	
210			卫生健康支出	853,365.40	853,365.40	
210	11		行政事业单位医疗	853,365.40	853,365.40	
210	11	01	行政单位医疗	474,742.60	474,742.60	
210	11	02	事业单位医疗	378,622.80	378,622.80	
221			住房保障支出	1,606,327.08	1,606,327.08	
221	02		住房改革支出	1,606,327.08	1,606,327.08	
221	02	01	住房公积金	834,727.08	834,727.08	
221	02	03	购房补贴	771,600.00	771,600.00	
合计				51,093,992.34	26,322,947.66	24,771,044.68

2024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				
合计						

上海市松江区总工会2024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。

2024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			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2024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。

2024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	12558724.58	12558724.58	
301	01	基本工资	1418892.00	1418892.00	
301	02	津贴补贴	3944060.00	3944060.00	
301	03	奖金	68702.00	68702.00	
301	07	绩效工资	3102000.00	3102000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1365384.64	1365384.64	
301	09	职业年金缴费	682692.32	682692.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	853365.40	853365.40	
301	12	其他社会保障缴费	285181.14	285181.14	
301	13	住房公积金	834727.08	834727.08	
301	99	其他工资福利支出	3720.00	3720.00	
302		商品和服务支出	12641443.08		12641443.08
302	01	办公费	383070.00		383070.00

302	09	物业管理费	4480000.00		4480000.00
302	11	差旅费	70000.00		70000.00
302	15	会议费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	25000.00		25000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	28	工会经费	170493.08		170493.08
302	29	福利费	349920.00		349920.00
302	99	其他商品和服务支出	7152960.00		7152960.00
303		对个人和家庭的补助	1122780.00	1122780.00	
303	01	离休费	103040.00	103040.00	
303	02	退休费	1019740.00	1019740.00	
合计			26322947.66	13681504.58	12641443.08

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

2024年“三公”经费预算数						2024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				1264.15

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比2023年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。比2023年预算减少0.5万元，主要原因是2023年没有产生公务接待费，2024年预算减少。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区总工会下属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1264.15万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算451.49万元，其中：政府采购货物预算3.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算448万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

。

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2024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2477.1万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有1个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区总工会无车辆保有情况，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。2024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项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区总工会在2024年度共开展4个项目，帮困慰问项目、职工服务项目以及2个编外人员工作经费项目。

二、立项依据

帮困慰问项目立项依据为《关于组织开展2023年度退休职工关心关爱活动的通知》（沪退办〔2022〕4号）、《关于印发〈上海市退休职工管理委员会办公室2023年工作要点〉的通知》（沪退办〔2023〕1号）、《关于实施本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助的通知》（沪工总保〔2007〕35号）、《关于进一步做好本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员一次性特困补助的通知》（沪工总保〔2007〕186号）；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），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》、上海市总工会服务职工实事项目实施方案、松江区总工会服务职工实事项目实施方案相关要求，以及2019年区总工会和区政府联席会议精神、《松江区加强公共服务有效覆盖与G60科创走廊相适应的产业工人三年行动计划》等。编外人员工作经费项目立项依据为区政府第38次常务会议纪要。

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和上海市松江区工人文化宫。

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；退休后仍工作在为老服务一线的志愿者、退而不休继续发挥老有所为的老工匠等对象开展慰问，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、退而不休继续发挥老有所为的老工匠等对象开展慰问。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，并履行监督管理职责，定期抽查留存的医疗费收据等材料。6，为老服务及活动：区退管办和岳阳、中山、五枚街等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。项目经费由工作经费所需人员、场地、材料等费

山、刀松街适合服务点定期组织为老服务志愿者进社区为老年居民提供服务，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，“灵活就业”会员服务经费：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。2，“公益乐学”会员服务经费：“公益乐学”是松江区服务职工的实事项目之一，坚持职工需求导向，聚焦职工群众的精神文化需求，竭诚服务职工。松江区公益乐学实事项目自2019年实施以来，持续扩大服务辐射面，目前在全区各街镇（经开区）设立了21个教学点，每个教学点一般每年培训职工不少于1000人次。3，职业化社会化工会工作者经费：2024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。

编外人员工作经费项目实施内容和计划为：用于支付编外人员2024年全年的人员经费。

五、实施周期

4个项目的实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

上海市松江区总工会帮困慰问项目预算金额为232.3万元，职工服务项目预算金额为2104.51万元，编外人员工作经费预算金额为61.58万元及78.71万元。