

上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区总工会

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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、劳模创新工作室情况说明
- 八、劳模创新工作室绩效目标表

上海市青浦区总工会主要职能

- 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，确定本区工会工作任务，指导全区工会工作。
- 2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织和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；贯彻执行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、区政府和上级工会反映本区职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；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、措施和制度的制订。
- 4.指导本区各级工会加强自身建设和改革；指导做好本区新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》以及《上海市工会条例》、《上海市集体合同条例》、《上海市职工代表大会条例》等的贯彻执行。
- 5.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
- 6.发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进职业化社会化工会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。
- 7.研究本区劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
- 8.会同本区各镇、街道、委、局、区管企业党组织协商推荐同级工会的领导班子人选；研究制定本区工会干部管理制度和培训规划；负责本区各镇、街道、委、局、区管企业工会干部的培训工作。
- 9.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；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动；组织推进服务职工实项目及相关工作；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。
- 10.开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。
- 11.协助区政府做好全国、上海市劳动模范等评先推荐工作，负责劳动模范的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神、工匠精神。
- 12.按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会财产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理工作。
- 13.协助政府做好本区退休职工部分管理、服务工作。
- 14.承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市青浦区总工会部门机构设置

上海市青浦区总工会部门预算是包括青浦区总工会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区总工会本部。上海市青浦区总工会设4部1室内设机构，包括：基层工作部、劳动关系部、综合保障部、宣传教育部和办公室。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算1344.22万元，比上年执行数增加66.48万元，主要原因是人员经费的增加，其中：财政拨款收入1344.22万元，比上年执行数增加66.48万元，主要原因是人员经费的增加。

2022年，上海市青浦区总工会预算支出总额为1344.22万元，其中：财政拨款支出预算1344.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1344.22万元，比上年执行数增加66.48万元，主要原因是人员经费的增加。政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1110.34万元，主要用于单位开展正常工作所需的人员经费、公用经费及开展专项业务的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目121.12万元，主要用于单位离退休人员支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目50.88万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目61.88万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门财务收支预算总表

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	13,442,237	一、一般公共服务支出	11,103,346
1. 一般公共预算	13,442,237	二、社会保障和就业支出	1,211,220
2. 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	508,835
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	618,836
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	13,442,237	支出总计	13,442,237

2022年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	11,103,346	11,103,346						
201	29		群众团体事务	11,103,346	11,103,346						
201	29	01	行政运行	9,477,346	9,477,346						
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,626,000	1,626,000						
208			社会保障和就业支出	1,211,220	1,211,220						
208	05		行政事业单位离退休	1,211,220	1,211,220						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,960	84,960						
208	05	02	事业单位离退休	70,800	70,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,640	703,640						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,820	351,820						
210			医疗卫生与计划生育支出	508,835	508,835						
210	11		医疗保障	508,835	508,835						
210	11	01	行政单位医疗	294,194	294,194						
210	11	02	事业单位医疗	214,641	214,641						
221			住房保障支出	618,836	618,836						
221	02		住房改革支出	618,836	618,836						
221	02	01	住房公积金	618,836	618,836						
合计				13,442,237	13,442,237						

2022年部门支出预算总表

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	11,103,346	9,477,346	1,626,000
201	29		群众团体事务	11,103,346	9,477,346	1,626,000
201	29	01	行政运行	9,477,346	9,477,346	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,626,000		1,626,000
208			社会保障和就业支出	1,211,220	1,211,220	
208	05		行政事业单位离退休	1,211,220	1,211,220	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,960	84,960	
208	05	02	事业单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,640	703,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,820	351,820	
210			医疗卫生与计划生育支出	508,835	508,835	
210	11		医疗保障	508,835	508,835	
210	11	01	行政单位医疗	294,194	294,194	
210	11	02	事业单位医疗	214,641	214,641	
221			住房保障支出	618,836	618,836	
221	02		住房改革支出	618,836	618,836	
221	02	01	住房公积金	618,836	618,836	
合计				13,442,237	11,816,237	1,626,000

2022年部门财政拨款收支预算总表

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	13,442,237	一、一般公共服务支出	11,103,346	11,103,346		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,211,220	1,211,220		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	508,835	508,835		
		四、住房保障支出	618,836	618,836		
收入总计	13,442,237	支出总计	13,442,237	13,442,237		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	11,103,346	9,477,346	1,626,000
201	29		群众团体事务	11,103,346	9,477,346	1,626,000
201	29	01	行政运行	9,477,346	9,477,346	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,626,000		1,626,000
208			社会保障和就业支出	1,211,220	1,211,220	
208	05		行政事业单位离退休	1,211,220	1,211,220	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84,960	84,960	
208	05	02	事业单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,640	703,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,820	351,820	
210			医疗卫生与计划生育支出	508,835	508,835	
210	11		医疗保障	508,835	508,835	
210	11	01	行政单位医疗	294,194	294,194	
210	11	02	事业单位医疗	214,641	214,641	
221			住房保障支出	618,836	618,836	
221	02		住房改革支出	618,836	618,836	
221	02	01	住房公积金	618,836	618,836	
合计				13,442,237	11,816,237	1,626,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	11,174,744	11,174,744	
301	01	基本工资	1,234,008	1,234,008	
301	02	津贴补贴	2,215,068	2,215,068	
301	03	奖金	1,677,036	1,677,036	
301	06	伙补	218,256	218,256	
301	07	绩效工资	1,627,431	1,627,431	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	791,322	791,322	
301	09	职业年金	351,820	351,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	508,835	508,835	
301	13	住房公积金	618,836	618,836	
301	99	其他工资福利支出	1,932,132	1,932,132	
302		商品和服务支出	485,733		485,733
302	28	工会经费	122,973		122,973
302	29	福利费	120,960		120,960
302	39	其他交通费用	241,800		241,800
303		对个人和家庭的补助	155,760	155,760	
303	02	退休费	155,760	155,760	
合计			11,816,237	11,330,504	485,733

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
						48.57

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0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年青浦区总工会财政拨款的机关运行经费预算为48.57万元。

三、政府采购情况

青浦区总工会2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金162.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区总工会（部门）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）。

区劳模创新工作室创建情况说明

一、项目概述

为弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，充分发挥劳动模范在“创新驱动、转型发展”中的示范引领和骨干带头作用，加快培养高技能人才、高素质创新人才，推动青浦创新驱动、转型发展，根据《青浦区“劳模创新工作室”管理办法》青总工〔2014〕64号精神，区总工会将在全区开展青浦区“劳模创新工作室”创建工作。

二、立项依据

《青浦区“劳模创新工作室”管理办法》青总工〔2014〕64号精神

三、实施主体

符合条件的上海市劳模

四、实施方案

首年命名时资助四万元；此后每两年对工作室进行考核评估一次，通过考核评估，每次再资助三万元。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

1、2022年将有3家创新工作室进行复评，评估合格给予3万元补贴、共计9万元；2、创5家“劳模创新工作室”，给予4万元补贴、共计20万；3、安排5万元工作经费，委托第三方评审、评估等工作。共计34万元

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区劳模创新工作室创建	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区总工会	实施单位	上海市青浦区总工会	
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	340000.00	年度资金申请总额	340000
	其中：财政资金	340000	其中：当年财政拨款	0
			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	
	<p>为弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，充分发挥劳动模范在“创新驱动、转型发展”中的示范引领和骨干带头作用，加快培养高技能专业人才、高素质创新人才，推动青浦创新驱动、转型发展，根据《青浦区“劳模创新工作室”管理办法》青总工〔2014〕64号精神，区总工会将在全区开展青浦区“劳模创新工作室”创建工作。</p> <p>对命名的青浦区“劳模创新工作室”，五年内通过评审合格的给予十万元资助，用于支持其开展创新活动。首年命名时资助四万元；此后每两年对工作室进行考核评估一次，通过考核评估，每次再资助三万元，资助经费从区地方教育附加专项资金统筹部分中列支。各镇、街道总工会，各委、局、区级公司工会以及工作室所在单位工会要保证专款专用、公开透明。</p>		<p>2022年区劳模创新工作室评选将在本届劳模中，根据相关评选条件，择优选择，严格把关，要真实反映近年来工作室开展活动的情况，从创新成果、人才培养、示范效应等方面，展示工作室集智创新、协同攻关、传承技能、培育精神的作用与功能。</p> <p>2022年将有3家创新工作室进行复评，评估合格给予3万元补贴；根据实际，再创5家“劳模创新工作室”，创建成功给予4万元补贴。安排5万元工作经费，委托第三方评审、评估等工作。共计34万元。</p>	
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	劳模工作室达标率	>=95
		质量指标	资助劳模工作室	=100
		时效指标	执行率	=100
	效益指标	社会效益指标	劳模覆盖率	=100
		生态效益指标	政策知晓率	>=85%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95	