

上海市青浦区2023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. 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

上海市青浦区总工会主要职能

上海市青浦区总工会主要职能包括：

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事项目及相关工作；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。
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1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1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）
2. 上海市青浦区工人文化宫

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。

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，本部门收入预算1602.32万元，比上年预算增加292.5万元，主要原因是总工会文化宫改造增加了一次性项目办公及业务家具、档案设备、事业单位新增物业管理费、水电费。其中：财政拨款收入1602.32万元，比上年预算增加292.5万元，主要原因是总工会增加了一次性项目办公及业务家具、档案设备、事业单位文化宫新增物业管理费、水电费。

支出预算1602.32万元，比上年预算增加292.5万元，主要原因是总工会文化宫增加了一次性项目办公及业务家具、档案设备、事业单位新增物业管理费、水电费。其中：财政拨款支出预算1602.32万元，比上年预算增加292.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1602.32万元，比上年预算增加292.5万元，主要原因是总工会文化宫改造增加了一次性项目办公及业务家具、档案设备、事业单位文化宫新增物业管理费、水电费；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,277.23万元，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200.78万元，主要用于单位离退休人员支出。
3. “卫生健康支出”科目53.39万元，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70.92万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区总工会

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	16,023,175	一、一般公共服务支出	12,772,272
1. 一般公共预算资金	16,023,175	二、社会保障和就业支出	2,007,823
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	533,894
二、事业收入		四、住房保障支出	709,186
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	16,023,175	支出总计	16,023,175

2023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	12,772,272	12,772,272						
201	29		群众团体事务	12,772,272	12,772,272						
201	29	01	行政运行	5,885,812	5,885,812						
201	29	50	事业运行	4,097,460	4,097,460						
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,789,000	2,789,000						
208			社会保障和就业支出	2,007,823	2,007,823						
208	05		行政事业单位养老支出	2,007,823	2,007,823						
208	05	01	行政单位离退休	558,460	558,460						
208	05	02	事业单位离退休	343,780	343,780						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,055	737,055						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,528	368,528						
210			卫生健康支出	533,894	533,894						
210	11		行政事业单位医疗	533,894	533,894						
210	11	01	行政单位医疗	313,761	313,761						
210	11	02	事业单位医疗	220,133	220,133						
221			住房保障支出	709,186	709,186						
221	02		住房改革支出	709,186	709,186						
221	02	01	住房公积金	709,186	709,186						
合计				16,023,175	16,023,175						

2023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	12,772,272	9,983,272	2,789,000
201	29		群众团体事务	12,772,272	9,983,272	2,789,000
201	29	01	行政运行	5,885,812	5,885,812	
201	29	50	事业运行	4,097,460	4,097,460	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,789,000		2,789,000
208			社会保障和就业支出	2,007,823	2,007,823	
208	05		行政事业单位养老支出	2,007,823	2,007,823	
208	05	01	行政单位离退休	558,460	558,460	
208	05	02	事业单位离退休	343,780	343,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,055	737,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,528	368,528	
210			卫生健康支出	533,894	533,894	
210	11		行政事业单位医疗	533,894	533,894	

2023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				
210	11	01	行政单位医疗	313,761	313,761	
210	11	02	事业单位医疗	220,133	220,133	
221			住房保障支出	709,186	709,186	
221	02		住房改革支出	709,186	709,186	
221	02	01	住房公积金	709,186	709,186	
合计				16,023,175	13,234,175	2,789,000

2023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、财政拨款收入	16,023,175	一、一般公共服务支出	12,772,272	12,772,272		
1. 一般公共预算资金	16,023,175	二、社会保障和就业支出	2,007,823	2,007,823		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	533,894	533,894		
二、事业收入		四、住房保障支出	709,186	709,186		
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	16,023,175	支出总计	16,023,175	16,023,175		

2023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	12,772,272	9,983,272	2,789,000
201	29		群众团体事务	12,772,272	9,983,272	2,789,000
201	29	01	行政运行	5,885,812	5,885,812	
201	29	50	事业运行	4,097,460	4,097,460	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,789,000		2,789,000
208			社会保障和就业支出	2,007,823	2,007,823	
208	05		行政事业单位养老支出	2,007,823	2,007,823	
208	05	01	行政单位离退休	558,460	558,460	
208	05	02	事业单位离退休	343,780	343,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,055	737,055	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,528	368,528	
210			卫生健康支出	533,894	533,894	
210	11		行政事业单位医疗	533,894	533,894	

2023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				
210	11	01	行政单位医疗	313,761	313,761	
210	11	02	事业单位医疗	220,133	220,133	
221			住房保障支出	709,186	709,186	
221	02		住房改革支出	709,186	709,186	
221	02	01	住房公积金	709,186	709,186	
合计				16,023,175	13,234,175	2,789,000

2023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：2023年上海市青浦区总工会无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023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：2023年上海市青浦区总工会无国有经营预算，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

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	10,638,478	10,638,478	
301	01	基本工资	1,178,820	1,178,820	
301	02	津贴补贴	3,708,276	3,708,276	
301	03	奖金	1,318,588	1,318,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	737,055	737,055	
301	09	职业年金缴费	368,528	368,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	533,894	533,894	
301	12	其他社会保障缴费	90,552	90,552	
301	13	住房公积金	709,186	709,186	
301	99	其他工资福利支出	1,993,579	1,993,579	
302		商品和服务支出	1,693,457		1,693,457
302	05	水费	107,000		107,000
302	06	电费	200,000		200,000

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

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				
302	09	物业管理费	1,020,000		1,020,000
302	28	工会经费	138,337		138,337
302	29	福利费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	120,120		120,120
303		对个人和家庭的补助	902,240	902,240	
303	02	退休费	902,240	902,240	
合计			13,234,175	11,540,718	1,693,457

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
						26.63

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是2023年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是2023年无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是2023年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是2023年无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属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26.63万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算102万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额102万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为102万元。

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1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7个，涉及项目预算资金278.90万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

灵活就业工作经费情况说明

一、项目概述

为深入贯彻落实习近平总书记在同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话以及在民营企业座谈会上的重要讲话和中国工会十七大精神,发挥工会组织独特优势,大力推进本市灵活就业群体人员入会,根据《关于实施“为20万名灵活就业从业人员提供‘五送’等关心关爱服务”实事项目的通知》(沪工总基〔2021〕7号),为灵活就业从业人员送健康体检、送清凉慰问品、送温暖慰问品、送安全培训等、送灵活就业群体专享保障(D类)。

二、立项依据

《关于实施“为20万名灵活就业从业人员提供‘五送’等关心关爱服务”实事项目的通知》(沪工总基〔2021〕7号)。

三、实施主体

快递物流、网约送餐、房屋中介、护工护理、货运驾驶、物业保安、商场信息、家政服务、工地短工、农业临工、保洁环卫、街面雇员以及网络平台灵活用工等。

四、实施方案

区财政部门按会员数及90元/人·年标准承担项目经费。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

2023年将为7000名灵活就业从业人员提供‘五送’等关心关爱服务。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	灵活就业工作经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		63	年度资金申请总额	63
	其中：财政资金		63	其中：当年财政拨款	63
				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 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	根据《关于实施“为 20 万名灵活就业从业人员提供‘五送’等关心关爱服务”实项目的通知》（沪工总基〔2021〕7 号），为灵活就业从业人员（快递物流、网约送餐、房屋中介、护工护理、货运驾驶、物业保安、商场信息、家政服务、工地短工、农业临工、保洁环卫、街面雇员以及网络平台灵活用工等）送健康体检、送清凉慰问品、送温暖慰问品、送安全培训等、送灵活就业群体专享保障(D 类)。			为深入贯彻落实习近平总书记在同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话以及在民营企业座谈会上的重要讲话和中国工会十七大精神,发挥工会组织独特优势,大力推进本市灵活就业群体人员入会,切实做好非正规就业、非标准劳动关系和无单独建会 工会会员服务资金保障工作的有效延续,增强入会吸引力,努力扩大工会组织对新产业新群体的覆盖面,夯实党执政的阶级基础和群众基础,为上海经济社会发展和改革开放大局凝聚力量。	
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	灵活就业保障人数	≥7000人	
		质量指标	保障发放对象符合标准率	≥100%	
		时效指标	每季度保障及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	增强灵活就业人群获得感和归属感	增强	
			保护灵活就业人群合法权益	保护	
			增强灵活就业人群的稳定性	增强	
可持续影响指标	长效管理机制健全有效	健全有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意率	≥90%		