上海市青浦区总工会
2023 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区总工会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区总工会概况

一、主要职能

上海市青浦区总工会在区委和市总工会的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策，发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。

依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出强化工会的维护职能，全面履行各项社会职能，紧紧围绕中心大局，加强职工思想引领，广泛开展劳动竞赛和立功竞赛，加强和推进职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质，发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用。

代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用。

做好职工关心关爱工作，坚持以人为本，协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展职工互助互济活动，深入

实施工会服务职工实事项目，切实解决广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区总工会部门决算包括：上海市青浦区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区总工会2023年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区总工会（本级）	
2	上海市青浦区工人文化宫(上海市青浦区工会职工援助服务中心)	

上海市青浦区总工会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1687.14	一、一般公共服务支出	1223.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	53.27
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	288.24
		九、卫生健康支出	45.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1687.14	本年支出合计	1686.21
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.93
总计	1687.14	总计	1687.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1687.14	1687.14					
201	一般公共服务支出	1224.41	1224.41					
20129	群众团体事务	1224.41	1224.41					
2012901	行政运行	618.19	618.19					
2012950	事业运行	380.38	380.38					
2012999	其他群众团体事务支出	225.84	225.84					
205	教育支出	53.27	53.27					
20508	进修及培训	53.27	53.27					
2050803	培训支出	53.27	53.27					
208	社会保障和就业支出	288.24	288.24					
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24					
2080501	行政单位离退休	137.23	137.23					

2080502	事业单位离退休	34.32	34.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90					
210	卫生健康支出	45.69	45.69					
21004	公共卫生	1.52	1.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17					
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80					
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37					
221	住房保障支出	75.54	75.54					
22102	住房改革支出	75.54	75.54					
2210201	住房公积金	75.54	75.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1686.21	1405.58	280.63			
201	一般公共服务支出	1223.47	997.63	225.84			
20129	群众团体事务	1223.47	997.63	225.84			
2012901	行政运行	618.19	618.19				
2012950	事业运行	379.44	379.44				
2012999	其他群众团体事务支出	225.84		225.84			
205	教育支出	53.27		53.27			
20508	进修及培训	53.27		53.27			
2050803	培训支出	53.27		53.27			
208	社会保障和就业支出	288.24	288.24				
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24				
2080501	行政单位离退休	137.23	137.23				
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
210	卫生健康支出	45.69	44.17	1.52			
21004	公共卫生	1.52		1.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52		1.52			
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37				
221	住房保障支出	75.54	75.54				
22102	住房改革支出	75.54	75.54				
2210201	住房公积金	75.54	75.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1687.14	一、一般公共服务支出	1223.47	1223.47		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	53.27	53.27		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	288.24	288.24		
		九、卫生健康支出	45.69	45.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	75.54	75.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1687.14	本年支出合计	1686.21	168621		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.93	0.93		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1687.14	总计	1687.14	1687.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1223.47	997.63	225.84
20129	群众团体事务	1223.47	997.63	225.84
2012901	行政运行	618.19	618.19	
2012950	事业运行	379.44	379.44	
2012999	其他群众团体事务支出	225.84		225.84
205	教育支出	53.27		53.27
20508	进修及培训	53.27		53.27
2050803	培训支出	53.27		53.27
208	社会保障和就业支出	288.24	288.24	
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24	
2080501	行政单位离退休	137.23	137.23	
2080502	事业单位离退休	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	
210	卫生健康支出	45.69	44.17	1.52
21004	公共卫生	1.52		1.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52		1.52
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
221	住房保障支出	75.54	75.54	
22102	住房改革支出	75.54	75.54	
2210201	住房公积金	75.54	75.54	
合计		1686.21	1405.58	280.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1128.79	302	商品和服务支出	105.24
30101	基本工资	119.96	30201	办公费	
30102	津贴补贴	408.08	30202	印刷费	
30103	奖金	136.17	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.79	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	38.90	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.46
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	
30113	住房公积金	75.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	220.53	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	171.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	144.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	26.83	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.83
30309	奖励金		30229	福利费	11.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1300.34	公用经费合计		105.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市青浦区总工会本年度没有财政预算“三公”经费收入和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区总工会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区总工会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区总工会2023年度收入支出总计1,687.14万元。与2022年度相比，收入支出总计增加293.20万元，增长21.03%。主要原因：人员及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,687.14万元，其中：财政拨款收入1,687.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,686.21万元，其中：基本支出1,405.58万元，占83.36%；项目支出280.63万元，占16.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区总工会2023年度财政拨款收入支出总计1,687.14万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加293.20万元，增长21.03%。主要原因：人员及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,686.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.20

万元，增长 21.03%。主要原因：人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,686.21 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,223.47 万元，占 72.56%；教育支出（类）53.27 万元，占 3.16%；社会保障和就业支出（类）288.24 万元，占 17.09%；卫生健康支出（类）45.69 万元，占 2.71%；住房保障支出（类）75.54 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,602.32 万元，支出决算为 1,686.21 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员及项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政人员工资福利费用等。年初预算为 588.58 万元，支出决算为 618.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进 2 人，导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业人员工资福利等。年初预算为 409.75 万元，支出决算为 379.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付事业人员经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）。主要用于：工会会员卡专项资金补贴等项目经费支出。年初预算为278.90万元，支出决算为225.84万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付各项目经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于:劳模创新工作室项目经费。年初预算为0万元,支出决算为53.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年中申请增加预算项目，按实支付项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政退休人员退休费用。年初预算为55.85万元，支出决算为137.23万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调整支付抚恤金和退休人员生活补助费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员退休费用。年初预算为34.38万元，支出决算为34.32万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付事业退休人员退休费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为73.71万元,支出决算为77.79万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付机关事业单位基本养老保险费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为36.85万元，支出决算为38.90万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付机关事业单位职业年金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控人员补助。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元。决算数大于预算数的原因：年中申请增加预算项目，按实支付疫情防控人员补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政人员医疗保障经费。年初预算为31.38万元，支出决算为21.80万元。决算数小于预算数的原因：按实支付行政人员医疗保障费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保障经费。年初预算为22.01万元，支出决算为22.37万元。决算数大于预算数的原因：按实支付事业人员医疗保障费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：行政事业人员公积金。年初预算为70.92万元，支出决算为75.54万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,405.58万元。其中：人员经费1,128.79万元,主要包括:基本工资119.96万元、津贴补贴408.08万元、奖金136.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.79万元、职业年金缴费38.90万元、职工基本医疗保险缴费44.17万元、其他社会保障缴费7.65万元、住房公积金75.54万元、其他工资福利支出220.53万元；对个人和家庭的补助171.55万元，主要包括:退休费144.72万元、生活补助26.83万元；公用经费105.24万元，主要包括：水费2.35万元、电费0.04万元、物业管理费65.46万元、工会经费13.83万元、福利费11.20万元、其他交通费用12.36万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区总工会2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区总工会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了青浦区总工会预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额278.90万元；绩效跟踪评价的2023年度项目7个，涉及预算金额278.90万元；绩效自评的2023年度项目7个，涉及预算金额278.90万元，平均得分96.92分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出27.41万元，比2022年度减少4.53万元，下降14.18%。主要原因是按实支付机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区总工会2023年度政府采购金额(以合同签订为准）为198.46万元，其中：货物采购金额0.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额198.06万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额400.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额120.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额198.46万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额198.46万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市青浦区总工会共有车辆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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。