

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市总工会

上海市财政局印制

2021年1月

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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、项目经费情况说明

上海市总工会主要职能

上海市总工会是上海各区、局（产业）工会的领导机关，受中共上海市委和全国总工会领导。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，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和上海市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作等。

上海市总工会机构设置

上海市总工会部门预算是上海市总工会的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，

1. 上海市总工会

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市总工会预算支出总额为11,172万元，其中：财政拨款支出预算11,172万元，比2020年预算增加302万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,172万元，比2020年预算增加302万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,172万元，主要用于上海市劳模专项补助资金、灵活就业群体工会会员专项工作经费、困难职工帮扶专项经费等项目支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市总工会

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	111,717,872	一、一般公共服务支出	111,717,872
1. 一般公共预算资金	111,717,872		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	111,717,872	支出总计	111,717,872

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市总工会

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	111,717,872	111,717,872			
201	29		群众团体事务	111,717,872	111,717,872			
201	29	01	行政运行	7,053,872	7,053,872			
201	29	02	一般行政管理事务	509,500	509,500			
201	29	06	工会事务	90,710,600	90,710,600			
201	29	99	其他群众团体事务支出	13,443,900	13,443,900			
合计				111,717,872	111,717,872			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市总工会

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	111,717,872		111,717,872
201	29		群众团体事务	111,717,872		111,717,872
201	29	01	行政运行	7,053,872		7,053,872
201	29	02	一般行政管理事务	509,500		509,500
201	29	06	工会事务	90,710,600		90,710,600
201	29	99	其他群众团体事务支出	13,443,900		13,443,900
合计				111,717,872		111,717,872

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市总工会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市总工会	111,717,872			111,717,872
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		111,717,872			111,717,872

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市总工会

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
一、 一般公共预算资金	111,717,872	一、 一般公共服务支出	111,717,872	111,717,872	
二、 政府性基金					
收入总计	111,717,872	支出总计	111,717,872	111,717,872	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市总工会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市总工会	111,717,872			111,717,872
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		111,717,872			111,717,872

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市总工会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			111,717,872		111,717,872
201	29		111,717,872		111,717,872
201	29	01	7,053,872		7,053,872
201	29	02	509,500		509,500
201	29	06	90,710,600		90,710,600
201	29	99	13,443,900		13,443,900
合计			111,717,872		111,717,872

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市总工会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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：上海市总工会

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				
合计					

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市总工会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

上海市总工会2021年无财政拨款“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本部门无财政资金拨款机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市总工会2021年未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

按照本市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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金9508.31万元。

项目经费情况说明

上海市劳模专项补助资金项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：

上海市劳模春节慰问、低收入及特殊困难帮扶金主要分为春节慰问金、低收入帮扶金及特殊困难帮扶金，其中：（1）上海市劳模节日慰问金的发放对象是所有春节健在并保持荣誉称号的市劳模，由上海市总工会直接划拨劳模个人银行账户。（2）上海市劳模低收入生活困难补助金的发放对象是收入较低的退休市劳模，补助标准线为本市上年度城镇或镇保月平均养老金标准的1.1倍，月补助额为劳模月平均收入低于补助标准线的差额部分。农民劳模男年满60岁、女年满55岁且无固定收入或者丧失劳动能力的，补助标准为每月不低于800元。（3）上海市劳模特殊困难帮扶资金主要用于缓解市劳模因本人或家属患病、发生意外等原因造成的生活困难，对劳模本人患大病、重病及住院等医疗费支出较多的给予必要的补助，对劳模直系亲属患重病或劳模家庭遭受意外灾害等造成生活特别困难的给予一定的帮助。通过三个方面的慰问及帮扶使劳模这一特殊群体感受到党和政府的关怀

二、立项依据

沪府发〔2011〕62号和《关于认真做好关心上海市劳动模范工作的意见》沪工总宣〔2020〕160号

三、实施主体

市总工会宣教部

四、实施方案

1) 劳模专项补助资金发放工作通知；2) 由宣教部负责实施本项目，其中退休劳模低收入生活困难补助金由社保中心发放至劳模养老金账户；3) 聘请第三方专业咨询公司进行审核；4) “劳模先进信息管理系统区局（产业）工会系统”提供技术支持；5) 沪工总经〔2014〕179号劳模专项补助资金发放管理实施细则

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

年度预算资金64237500元，其中：上海市劳模节日慰问金22087500元，上海市劳模特殊困难帮扶金30000000元，上海市劳模低收入生活困难补助金12150000元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

上海职工公共文化活动项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示，文化、艺术节目的演出以及公共文化活动赛事及活动的举办，更好的提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国公共文化服务保障法》； 2. 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》

三、实施主体

上海市工人文化宫

四、实施方案

按照市总部署及市宫相关工作计划安排、内控制度及相关工作要求，布置计划相关项目进度。

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

年度预算资金12251100元，其中：传统文化直通车板块1415100元，公益乐学板块4000000元，职工文化板块2500000元，公益惠民板块536000元，“茉莉飘香”文化活动板块2200000元，劳动节特别节目板块1600000元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》