

**上海市总工会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市总工会 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 上海市总工会概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市总工会设9个内设机构，包括：办公室、研究室、组织部、劳动关系工作部、基层工作部、宣传教育部、权益保障部、财务资产管理部、经审办。

上海市总工会 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	13,958.67	一、一般公共服务支出	11,884.44
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	
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	2,074.24
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,958.67	本年支出合计	13,958.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,958.67	总计	13,958.67

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		13,958.67	13,958.67					
201	一般公共服务支出	11,884.44	11,884.44					
20129	群众团体事务	11,884.44	11,884.44					
2012901	行政运行	1,022.20	1,022.20					
2012902	一般行政管理事务	42.00	42.00					
2012906	工会事务	9,340.60	9,340.60					
2012999	其他群众团体事务支出	1,479.64	1,479.64					
208	社会保障和就业支出	2,074.24	2,074.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,074.24	2,074.24					
2080501	行政单位离退休	384.49	384.49					
2080502	事业单位离退休	1,689.75	1,689.75					

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		13,958.67		13,958.67			
201	一般公共服务支出	11,884.44		11,884.44			
20129	群众团体事务	11,884.44		11,884.44			
2012901	行政运行	1,022.20		1,022.20			
2012902	一般行政管理事务	42.00		42.00			
2012906	工会事务	9,340.60		9,340.60			
2012999	其他群众团体事务支出	1,479.64		1,479.64			
208	社会保障和就业支出	2,074.24		2,074.24			
20805	行政事业单位养老支出	2,074.24		2,074.24			
2080501	行政单位离退休	384.49		384.49			
2080502	事业单位离退休	1,689.75		1,689.75			

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	13,958.67	一、一般公共服务支出	11,884.44	11,884.44		
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				
		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	2,074.24	2,074.24		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	13,958.67	本年支出合计	13,958.67	13,958.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	13,958.67	总计	13,958.67	13,958.67		

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	11,884.44		11,884.44
20129	群众团体事务	11,884.44		11,884.44
2012901	行政运行	1,022.20		1,022.20
2012902	一般行政管理事务	42.00		42.00
2012906	工会事务	9,340.60		9,340.60
2012999	其他群众团体事务支出	1,479.64		1,479.64
208	社会保障和就业支出	2,074.24		2,074.24
20805	行政事业单位养老支出	2,074.24		2,074.24
2080501	行政单位离退休	384.49		384.49
2080502	事业单位离退休	1,689.75		1,689.75
合计		13,958.67		13,958.67

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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		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	
30309	奖励金		30229	福利费	
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	
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			公用经费合计		

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。

说明：上海市总工会本年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：上海市总工会本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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	基本支出	项目支出	
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	基本支出	项目支出	
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

上海市总工会 2023 年度收入支出总计 13,958.67 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2,493.90 万元，增长 21.75%。主要原因：离退休人员经费据实结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,958.67 万元，其中：财政拨款收入 13,958.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,958.67 万元，其中：项目支出 13,958.67 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市总工会 2023 年度财政拨款收入支出总计 13,958.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,493.90 万元，增长 21.75%。主要原因：离退休人员经费据实结算。

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 13,958.67 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 2,493.90 万元，增长 21.75%。主要原因：离退休人员经费据实结算。

（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 13,958.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,884.44 万元，占 85.14%；社会保障和就业支出（类）2,074.24 万元，占 14.86%。

（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 13,958.67 万元，支出决算为 13,958.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。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：机关办公用房租赁费等。年初预算为 1,022.20 万元，支出决算为 1,022.20 万元。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：市退休职工大学教育业务经费等。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：市劳模专项补助资金、灵活就业群体工会会员专项经费等。年初预算为 9,340.60 万元，支出决算为 9,340.60 万元。决算数与预算数持平。

4、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：支内职工退休回沪定居人员帮困专项资金等。年初预算为 1,479.64 万元，支出决算为 1,479.64

万元。决算数与预算数持平。

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：机关离退休人员费用等。年初预算为 384.49 万元，支出决算为 384.49 万元。决算数与预算数持平。

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：所属部分事业单位离退休人员费用等。年初预算为 1,689.75 万元，支出决算为 1,689.75 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市总工会 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市总工会 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

上海市总工会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本

部门转发了《中华全国总工会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，制定并下发《上海工会项目支出绩效评价实施细则》推进全市工会系统建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系。从项目支出绩效评价的方式、对象和内容、指标、标准、评分方法、组织管理实施和评价结果应用公开等七个方面及附件对如何开展工会项目支出绩效评价提出了具体要求。拟定了适合工会组织的项目支出评价指标框架，按照适用范围分别设置赛事类、展览演出学习文化类和通用活动的评价指标，明确评分标准和需要提供的资料，供各级工会参考使用。市总工会建立了绩效管理工作机制，把市总直管单位的财政预算项目纳入到总工会统一部署、统一管理、统一评审的体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目11个，涉及预算金额9,768.00万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额9,768.00万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额9,768.00万元，平均得分99.9分（全部为绩效评级为“优”的项目。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2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

上海市总工会 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市总工会 2023 年度无政府采购预算财政拨款支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市总工会 2023 年度无国有资产占有使用情况。

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。