

# 上海市总工会2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市总工会主要职能

上海市总工会是上海各区、县、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，参照公务员法管理的社会团体1家：

1. 上海市总工会有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2017年部门预算编制说明

2017年，上海市总工会部门预算支出总额为8,106万元，其中：财政拨款支出预算8,106万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,106万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,106万元，主要用于市劳模特殊困难帮扶金、市劳模低收入生活困难补助金、市劳模节日慰问金、困难职工帮扶专项资金等项目支出。

## 2017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	81,060,000	一、一般公共服务支出	81,060,000
1. 一般公共预算资金	81,060,000		
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	81,060,000	支出总计	81,060,000

## 2017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	81,060,000	81,060,000			
201	29		群众团体事务	81,060,000	81,060,000			
201	29	01	行政运行	6,622,112	6,622,112			
201	29	02	一般行政管理事务	42,700,000	42,700,000			
201	29	03	机关服务	57,888	57,888			
201	29	50	事业运行	2,730,000	2,730,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	28,950,000	28,950,000			
合计				81,060,000	81,060,000			

## 2017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	81,060,000		81,060,000
201	29		群众团体事务	81,060,000		81,060,000
201	29	01	行政运行	6,622,112		6,622,112
201	29	02	一般行政管理事务	42,700,000		42,700,000
201	29	03	机关服务	57,888		57,888
201	29	50	事业运行	2,730,000		2,730,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	28,950,000		28,950,000
合计				81,060,000		81,060,000

## 2017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	81,060,000	一、一般公共服务支出	81,060,000	81,060,000	
二、政府性基金					
收入总计	81,060,000	支出总计	81,060,000	81,060,000	



## 2017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			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	81,060,000		81,060,000
201	29		群众团体事务	81,060,000		81,060,000
201	29	01	行政运行	6,622,112		6,622,112
201	29	02	一般行政管理事务	42,700,000		42,700,000
201	29	03	机关服务	57,888		57,888
201	29	50	事业运行	2,730,000		2,730,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	28,950,000		28,950,000
合计				81,060,000		81,060,000

## 2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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			
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					

## 2017年上海市总工会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市总工会2017年未安排财政拨款“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

上海市总工会2017年度未安排财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

上海市总工会2017年度未安排财政拨款政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额6208万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	上海市劳模特殊困难帮扶金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李伟	联系人	师荣欣	联系电话	63211939
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	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。主要包括5方面情形：1) 因本人患病、残疾、生活不能自理造成家庭生活困难的；2) 因本人高龄、独居、丧偶或孤老等造成生活困难的；3) 因配偶、父母、子女患重病等造成家庭生活困难的；4) 因家庭遭受以外灾害等原因造成生活困难的；5) 本年度内过世劳模家属一次性慰问金。 由劳模本人提出书面申请、基层工会调查核实公示、区局（产业）工会核实上报、市总审核通过后，特殊困难帮扶资金于当年12月15日前由市总工会直接汇入劳模个人“VIP劳模银行卡”，当年去世劳模家属慰问金由区局（产业）工会代为发放。				
立项依据	沪工总经〔2004〕220号建立市劳模特殊困难帮扶金项目；沪府发〔2011〕62号提高市劳模特殊困难帮扶金标准				
项目设立的必要性	上海市劳动模范在本市经济建设和社会发展中作出了重要贡献，为体现党和政府对劳模的关心关爱、继续做好劳模困难帮扶工作，上海市劳模特殊困难帮扶金项目的实施非常有必要。				
保证项目实施的制度、措施	1) 沪工总宣〔2016〕287号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；3) 聘请第三方专业咨询公司进行初审；4) “2016劳模先进信息管理系统区局（产业）工会操作手册”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（试行）				
项目总预算（元）	23500000	项目当年预算（元）	23500000		
同名项目上年预算额（元）	20242000	同名项目上年预算执行数（元）	20242000		

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市劳模特殊困难帮扶金	23500000
项目实施计划	根据区局（产业）工会统计上报汇总后通过劳模银行卡发放	
项目总目标	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神	
年度绩效目标	申报审核程序符合规定，补助资金发放足额按时，公平公正劳模满意	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	100%
	预算资金执行率	100%
产出目标	特殊帮扶市劳模最高补助额	原则上每人 $\leq$ 25000元
	符合条件特殊帮扶对象比率	100%
	特殊帮扶市劳模所占比率	$\leq$ 30%
效果目标	项目信息化建设情况	建立
	发放对象规模的可持续性	可持续
	有助于改善市劳模生活水平	是
影响力目标	发放对象满意度	100%满意
备注		
填报单位负责人：洪浩      填报人：师荣欣      填报日期：2016年10月18日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	上海市劳模节日慰问金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李伟	联系人	师荣欣	联系电话	63211939
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	上海市劳模节日慰问金的发放对象是所有2017年春节健在并保持荣誉称号的市劳模，按每人1000元的标准，由上海市总工会直接划拨劳模个人银行账户。由基层工会对劳模信息数据调查核实，并向上级工会申报；根据区县局（产业）工会的申报确定符合条件的劳模人数，市总工会审核后交市总工会分管领导审批，并经主席办公会议审核通过后通过“VIP劳模银行卡”发放。				
立项依据	沪府发〔2011〕62号				
项目设立的必要性	上海市劳动模范在本市经济建设和社会发展中作出了重要贡献，为体现党和政府对劳模的关心关爱、弘扬劳模精神，上海市劳模节日慰问金项目的实施非常有必要。				
保证项目实施的制度、措施	1) 沪工总宣〔2016〕287号劳模专项补助资金发放工作通知；2) 关于组织开展2017年元旦春节送温暖活动的通知；3) 由宣教部负责实施本项目；4) 劳模信息管理系统提供技术支持；5) 沪工总经〔2014〕179号劳模专项补助资金发放管理实施细则（试行）				
项目总预算（元）	14200000		项目当年预算（元）	14200000	
同名项目上年预算额（元）	15288000		同名项目上年预算执行数（元）	15288000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市劳模节日慰问金			14200000	
项目实施计划	由区局（产业）工会统计及上报汇总后发放				



项目总目标	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神	
年度绩效目标	申报审核程序符合规定，节日慰问金发放足额按时，公平公正劳模满意	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	100%
	预算资金执行率	100%
产出目标	符合条件节日慰问金对象比率	100%
	是否在规定时间内发放到位	是
	节日慰问金发放标准	1000元/人
效果目标	项目信息化建设情况	建立
	发放对象规模的可持续性	可持续
	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
影响力目标	发放对象满意度	100%满意
备注		
填报单位负责人：洪浩                  填报人： 师荣欣                  填报日期：2016年10月18日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市总工会

项目名称	上海市劳模低收入生活困难补助金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李伟	联系人	师荣欣	联系电话	63211939
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	<p>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。</p> <p>由劳模本人提出书面申请、基层工会调查核实公示、区局（产业）工会核实上报、市总审核通过后，生活困难补助金于当年12月15日前由市总工会转账至上海市社保中心账户，由市社保中心汇入劳模个人养老金账户。</p>				
立项依据	沪府发（2011）62号				
项目设立的必要性	上海市劳动模范在本市经济建设和社会发展中作出了重要贡献，为体现党和政府对劳模的关心关爱、继续做好劳模困难帮扶工作，上海市劳模低收入生活困难补助金项目的实施非常有必要。				
保证项目实施的制度、措施	1) 沪工总宣（2016）287号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；3) 聘请第三方专业咨询公司进行初审；4) “2016劳模先进信息管理系统区局（产业）工会操作手册”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（试行）				
项目总预算（元）	5000000		项目当年预算（元）	5000000	
同名项目上年预算额（元）	2650000		同名项目上年预算执行数（元）	2650000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海市劳模低收入生活困难补助金			5000000	

项目实施计划	根据区局（产业）工会上报统计及汇总后发放	
项目总目标	体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神	
年度绩效目标	申报审核程序符合规定，补助资金发放足额按时，公平公正劳模满意	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	100%
	预算资金执行率	100%
产出目标	退休市劳模生活困难月补助额偏差率	偏差率 $\leq$ 0
	是否在规定时间内发放到位	是
	符合条件生活困难补助对象比率	100%
效果目标	项目信息化建设情况	建立
	发放对象规模的可持续性	可持续
	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
影响力目标	发放对象满意度	100%满意
备注		
填报单位负责人：洪浩          填报人： 师荣欣          填报日期：2016年10月18日		