

上海市总工会
2018 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市总工会 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市总工会 2018 年度部门决算情况说明

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、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。

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。

第二部分 上海市总工会 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	9,995.18	一、一般公共服务支出	9,995.18
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,995.18	本年支出合计	9,995.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,995.18	总计	9,995.18

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	9,995.18	9,995.18				
201	29		群众团体事务	9,995.18	9,995.18				
201	29	01	行政运行	736.37	736.37				
201	29	02	一般行政管理事务	5,294.00	5,294.00				
201	29	03	机关服务	5.63	5.63				
201	29	50	事业运行	1,473.18	1,473.18				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,486.00	2,486.00				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	9,995.18		9,995.18			
201			一般公共服务支出	9,995.18		9,995.18			
201	29		群众团体事务	9,995.18		9,995.18			
201	29	01	行政运行	736.37		736.37			
201	29	02	一般行政管理事务	5,294.00		5,294.00			
201	29	03	机关服务	5.63		5.63			
201	29	50	事业运行	1,473.18		1,473.18			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,486.00		2,486.00			

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	9,995.18	一、一般公共服务支出	9,995.18	9,995.18	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,995.18	本年支出合计	9,995.18	9,995.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,995.18	总计	9,995.18	9,995.18	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9,995.18		9,995.18
201	29		群众团体事务	9,995.18		9,995.18
201	29	01	行政运行	736.37		736.37
201	29	02	一般行政管理事务	5,294.00		5,294.00
201	29	03	机关服务	5.63		5.63
201	29	50	事业运行	1,473.18		1,473.18
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,486.00		2,486.00
合计				9,995.18		9,995.18

2018年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

注：上海市总工会2018年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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：上海市总工会2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市总工会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—		
（一）流动资产	—	—		
（二）固定资产	—	—		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—		
三、净资产合计	—	—		

注：上海市总工会 2018 年度无财政资金形成的资产、负债和净资产，故本表无数据。

第三部分 上海市总工会 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市总工会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市总工会 2018 年度收入总计为 9,995.18 万元、支出总计为 9,995.18 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,889.18 万元。主要原因：2018 年根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》新增了上海市职工公共文化服务项目 1,200.18 万元，以及上海市劳模特殊困难帮扶金、上海市劳模低收入生活困难补助金较 2017 年有所增加。

二、关于上海市总工会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,995.18 万元，其中：财政拨款收入 9,995.18 万元，占 100%。

三、关于上海市总工会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,995.18 万元，其中：项目支出 9,995.18 万元，占 100%。

四、关于上海市总工会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市总工会 2018 年度财政拨款收支总决算 9,995.18 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,889.18 万元，增长 23.30%。主要原因：2018 年根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》新增了上海市职工公共文化服务项目

1,200.18 万元，以及上海市劳模特殊困难帮扶金、上海市劳模低收入生活困难补助金较 2017 年有所增加。

五、关于上海市总工会 2018 年度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

上海市总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,995.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,889.18 万元，增长 23.30%。主要原因：2018 年根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》新增了上海市职工公共文化服务项目 1,200.18 万元，以及上海市劳模特殊困难帮扶金、上海市劳模低收入生活困难补助金较 2017 年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,995.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,995.18 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,795.00 万元，支出决算为 9,995.18 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》新增了上海市职工公共文化服务项目 1,200.18 万元。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 736.37 万元，支出决算为 736.37 万元，完成年初预算的 100%。

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。年初预算为 5,294.00 万元，支出决算为 5,294.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。主要用于：市总机关及所属部分事业单位副食品补贴。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。

4、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：上海职工公共文化活动项目、退管会及尊老服务经费、退休职工大学业务经费、职工物价监督工作经费等。年初预算为 273.00 万元，支出决算为 1,473.18 万元，完成年初预算的 539.62%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》追加预算上海市职工公共文化活动项目 1,200.18 万元。

5、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：困难职工帮扶专项补助、灵活就业群体工会会员专项经费和机关及所属部分事业单位离退休人员费用等。年初预算为 2,486.00 万元，支出决算为 2,486.00

万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市总工会 2018 年度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 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市总工会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市总工会 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市总工会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市总工会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市总工会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2018 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 2018 年度无政府采购预算财政拨款支出。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市总工会 2018 年度无车辆和房屋特殊占用。

（四）预算绩效管理情况

上海市总工会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

建立了如下预算绩效管理制度：《上海市总工会财政支出绩效目标编审实施细则（试行）》、《2018 年上海市总工会财政支出绩效评价工作重点及要求》、《上海市总工会财政支出绩效评价指标框架》、《上海市总工会分类绩效评价指标体系》等制度。根据市财政绩效管理要求，通过制度建设，明确了绩效管理的牵头部门、相关职能下属单位对预算绩效项目管理的管理职责，明确了绩效管理工作重点和实施要求，明确了绩效评价的具体指标体系。

建立了上海市总工会预算绩效管理工作机制：明确本会预算绩效管理工作的牵头部门为财务资产管理部，在全面预算管理的基础上，负责与相关第三方事务所、相关职能部门、下属单位的联络沟通、协调管理，按财政绩效处规定的时间节点要求督促绩效工作的有序开展；市总经审办负责第三方机构的最优化选择；市总基层工作部、权益保障部、上海市职工技协服务中心等相关职能部门、下属事业单位负责预算绩效项目在年度内的规范开展、配合第三方事务所开展绩效跟踪、评价工作、接受第三方事务所在跟踪、评价期间提出的意见建议，及时做好整改工作等，具体规定在《上海市总工会预算绩效管理办法》。同时，为更好适应群团改革的要求，我会通过公开招标方式委托第三方对市总工会及 8 家直属事业单位开展内控建设，建立到位全面内控各项制度和机制。

全过程绩效管理实施情况：2018 年开展的绩效跟踪和实施绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 5234.00 万元，平均得分 92.14 分（四个项目绩效评级都为“优”）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。