

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市总工会

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、上海市劳模低收入生活困难补助金项目经费情况说明

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，参照公务员法管理的社会团体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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市总工会预算支出总额为10,870.15万元，其中：财政拨款支出预算10,870.15万元，比2019年预算增加511.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,870.15万元，比2019年预算增加511.15万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,870.15万元，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、灵活就业群体工会会员专项工作经费、上海职工公共文化活动项目经费等项目支出。

2020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	108,701,500	一、一般公共服务支出	108,701,500
1. 一般公共预算资金	108,701,500		
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	108,701,500	支出总计	108,701,500

2020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	108,701,500	108,701,500			
201	29		群众团体事务	108,701,500	108,701,500			
201	29	01	行政运行	6,208,968	6,208,968			
201	29	02	一般行政管理事务	55,267,000	55,267,000			
201	29	06	工会事务	11,000,000	11,000,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	36,225,532	36,225,532			
合计				108,701,500	108,701,500			

2020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	108,701,500		108,701,500
201	29		群众团体事务	108,701,500		108,701,500
201	29	01	行政运行	6,208,968		6,208,968
201	29	02	一般行政管理事务	55,267,000		55,267,000
201	29	06	工会事务	11,000,000		11,000,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	36,225,532		36,225,532
合计				108,701,500		108,701,500

2020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	108,701,500		108,701,500
201	29		群众团体事务	108,701,500		108,701,500
201	29	01	行政运行	6,208,968		6,208,968
201	29	02	一般行政管理事务	55,267,000		55,267,000
201	29	06	工会事务	11,000,000		11,000,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	36,225,532		36,225,532
合计				108,701,500		108,701,500

2020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						

2020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					

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市总工会2020年未安排财政拨款“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市总工会2020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，上海市总工会开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目14个，涉及项目预算资金9,072.75万元。

上海市劳模低收入生活困难补助金项目经费情况说明

一、项目概述

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保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。

二、立项依据

沪府发〔2011〕62号建立上海市劳模低收入生活困难补助金项目

三、实施主体

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，生活困难补助金由市总工会当年12月份转账至上海市社保中心账户，并由市社保中心汇入劳模个人养老金账户。

四、实施方案

1) 劳模专项补助资金发放工作通知；2) 由市总工会宣教部负责实施本项目；3) 劳模信息管理系统提供技术支持；4) 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）；《上海市总工会财务管理制度》

五、实施周期

实施周期为每年实施一次

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额945万元

七、绩效目标

具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海市劳模低收入生活困难补助金		
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	帮扶人数	>=1650
		提交申请符合帮扶条件的劳模帮扶覆盖率	=100%
	质量目标	资金发放到位率	=100%
	时效目标	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益目标	劳模困难情况	改善
		促进劳模宣传，弘扬劳模精神	弘扬
	可持续目标	建设劳模数据库信息化系统	建立并完善
影响力目标	满意度目标	发放对象满意度	=100%