

# 上海市总工会 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市总工会概况

### 一、主要职责

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 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	15,757.89	一般公共服务支出	8,095.32
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	7,662.57
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	15,757.89	本年支出合计	15,757.89
动用历年结余		本年结余	
合 计	15,757.89	合 计	15,757.89

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	8,095.32		8,095.32
201	29		群众团体事务	8,095.32		8,095.32
201	29	01	行政运行	667.81		667.81
201	29	02	一般行政管理事务	3,818.00		3,818.00
201	29	03	机关服务	6.27		6.27
201	29	50	事业运行	300.00		300.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,303.24		3,303.24
205			教育支出	7,662.57		7,662.57
205	03		职业教育	7,662.57		7,662.57
205	03	05	高等职业教育	7,662.57		7,662.57
合 计				15,757.89		15,757.89

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
301	01 基本工资			
301	02 津贴补贴			
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合 计					

注：上海市总工会2015年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2015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	
19.2	19.2			19.2	19.2			19.2	19.2			

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市总工会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市总工会 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市总工会 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市总工会 2015 年度部门决算收入总计 15,757.89 万元，其中：财政拨款收入 15,757.89 万元，占 100%。

#### **二、关于上海市总工会 2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市总工会 2015 年度部门决算支出总计 15,757.89 万元，其中：项目支出 15,757.89 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市总工会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市总工会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 15,757.89 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出一群众团体事务” 8,095.32 万元，其中：

“行政运行” 667.81 万元，主要用于机关办公用房房租补贴和职工养老金、医疗保险等费用；

“一般行政管理事务” 3,818 万元，主要用于劳模评选工作经费、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；

“机关服务” 6.27 万元，主要用于市总机关及所属部分事业单位副食品补贴；

“事业运行” 300 万元，主要用于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、工人文化宫图书馆专项补贴；

“其他群众团体事务支出” 3,303.24 万元，主要用于机关及所属部分事业单位离退休人员费用、支内职工退休回沪定居人员帮困和困难职工帮扶补助。

2、“教育支出—职业教育” 7,662.57 万元，其中：

“高等职业教育” 7,662.57 万元，主要用于上海工会管理职业学院教学经费。

#### **四、关于上海市总工会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市总工会 2015 年度无部门决算一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **五、关于上海市总工会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市总工会 2015 年度“三公”经费决算数 19.2 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 19.2 万元，与预算持平。其中：公务用车运行维护费 19.2 万元，是上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院 2015 年使用市级财政预算安排的公务用车运行维护费。主要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。当年未新购置车辆，年末

车辆保有量 6 辆。

#### 六、关于上海市总工会 2015 年度机关运行经费决算数

上海市总工会 2015 年度无财政拨款机关运行经费。

#### 七、关于上海市总工会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市总工会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 八、关于上海市总工会 2015 年度政府采购情况

上海市总工会 2015 年度无政府采购预算财政拨款支出。

#### 九、关于上海市总工会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 7,524.57 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 7,524.57 万元，平均得分 90 分。绩效评级为“优”的项目 5 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	元旦春节困难企业一次性节日帮困金项目
预算金额	305 万元
评价分值	91 分
评价结论	《中华人民共和国工会法》第六条规定：工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。是习近平总书记今年在

	<p>“中央扶贫开发工作会议”上的重要讲话精神，全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步加强和规范本市工会帮扶资金的使用和管理，充分发挥帮扶资金的使用效能，确保资金安全、规范、有效运行；加大对困难职工的帮困力度，按时足额发放节日帮困金，把帮扶和关爱困难企业职工工作做深做细做实，改善困难企业职工生活。</p>
主要绩效	<p>通过向困难企业职工发放调查问卷的形式，客观、直接地审视一次性节日帮困金发放工作，在2016年春节前对所有应发放一次性节日帮困金的困难企业职工全部一次性支付，其中在规定时间内资金到位率达96.32%，银行卡发放率达100%，效好执行了全国总工会和上海市总工会的规定要求。（1）逐户排摸，动态管理。按照“依档帮扶”困难职工档案管理原则，在集中开展帮困送温暖之前，各级工会组织开展逐户排摸工作，对辖区、系统行业所属的困难职工家庭开展调查排摸，全面掌握困难职工家庭的生活状况、子女就学、就业情况，及时进行统计和分析，为分级、分类开展帮扶</p>

	<p>打下基础。同时，根据排摸情况，及时调整帮扶档案和帮扶信息，完善和更新全总帮扶管理系统和上海工会困难职工帮扶管理系统。（2）走访慰问、情暖职工。元旦春节期间，市总工会领导及机关各部室集中“双百”行动，即走访百户困难劳模、困难职工家庭，慰问百家困难企业。各级工会深入企业和困难职工家庭，集中开展一次性上门走访慰问，实地了解困难职工生活情况和困难企业的实际需求，加强信息对接，采取多种措施帮助他们解决实际困难和问题，让困难职工、农民工家庭切实感受到党和政府的关爱。</p>
<p>存在问题</p>	<p>（1）个别帮扶金实际受助企业名单与分配方案中名单不一致。（2）区县局（产业）工会未在规定时间内将银行代发明细复印件报市总帮困办。（3）个别区县总工会在发放本项目帮困金时，与本单位行政和工会的一次性节日帮困金一并发放，未做区分。</p>
<p>整改建议</p>	<p>（1）困难企业名单一经确认，无合理原因不得轻易改变。建议市总工会出具相关细则，对已申请、且通过审核后自愿退出帮扶名单设立专门的操作流程，规范退出手续、明确需提供</p>

	<p>的资料供市总工会留档,以便内部审计及外部审计查阅。(2)及时向各区县局(产业)工会收回实际发放清单,以便与审核情况相对比。(3)统一规范化申请程序。建议今后在项目实施前期,将申报程序在企业内公示并告知具体操作流程、申请表填写要求,以方便由困难职工本人完成申请。</p>
<p>整改情况</p>	<p>(1)对困难名单的确定,明确通过审核后自愿退出帮扶名单的资料留档工作。(2)及时收回各单位的发放清单。(3)完善申请流程。由职工本人提出申请,保证职工困难情况的真实完整。</p>

#### 十、关于上海市总工会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市总工会拥有车辆 6 辆,其中一般公务用车 6 辆,无单位价值 200 万元以上的大型设备。