

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市总工会

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、市劳模特殊困难帮扶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、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。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市总工会预算支出总额为10,359万元，其中：财政拨款支出预算10,359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,359万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,359万元，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、困难职工帮扶专项经费等项目支出。

2019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	103,590,000	一、一般公共服务支出	103,590,000
1. 一般公共预算资金	103,590,000		
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	103,590,000	支出总计	103,590,000

2019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	103,590,000	103,590,000			
201	29		群众团体事务	103,590,000	103,590,000			
201	29	01	行政运行	6,238,308	6,238,308			
201	29	02	一般行政管理事务	51,776,000	51,776,000			
201	29	03	机关服务	55,944	55,944			
201	29	50	事业运行	15,340,000	15,340,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	30,179,748	30,179,748			
合计				103,590,000	103,590,000			

2019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	103,590,000		103,590,000
201	29		群众团体事务	103,590,000		103,590,000
201	29	01	行政运行	6,238,308		6,238,308
201	29	02	一般行政管理事务	51,776,000		51,776,000
201	29	03	机关服务	55,944		55,944
201	29	50	事业运行	15,340,000		15,340,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	30,179,748		30,179,748
合计				103,590,000		103,590,000

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市总工会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市总工会	103,590,000			103,590,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	103,590,000			103,590,000

2019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	103,590,000	一、 一般公共服务支出	103,590,000	103,590,000	
二、 政府性基金					
收入总计	103,590,000	支出总计	103,590,000	103,590,000	

部门预算06表

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市总工会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市总工会	103,590,000			103,590,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		103,590,000			103,590,000

2019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			一般公共预算支出	103,590,000		103,590,000
201	29		群众团体事务	103,590,000		103,590,000
201	29	01	行政运行	6,238,308		6,238,308
201	29	02	一般行政管理事务	51,776,000		51,776,000
201	29	03	机关服务	55,944		55,944
201	29	50	事业运行	15,340,000		15,340,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	30,179,748		30,179,748
合计				103,590,000		103,590,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019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					

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市总工会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

上海市总工会2019年无财政拨款“三公”经费。

二、机关运行经费预算

上海市总工会2019年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市总工会2019年无政府采购预算。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金8311.6万元。

市劳模特殊困难帮扶金经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

《上海市人民政府批转市总工会等三部门关于进一步做好关心上海市劳动模范工作意见的通知》（沪府发〔2011〕62号）。

三、实施主体

上海市总工会负责项目实施。

四、实施方案

- 1、由市总工会宣教部负责实施本项目；
- 2、聘请第三方专业咨询公司进行初审；
- 3、“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；
- 4、按照沪工总经〔2014〕179号劳模专项补助资金发放管理实施细则（试行）发放帮扶金。

五、实施周期

2019年1月至2019年12月。

六、年度预算安排

本项目2019年度财政资金预算安排金额3000万元。

七、绩效目标

总目标：体现党和政府对劳模的关心关爱，弘扬劳模精神。

年度目标：申报审核程序符合规定，补助资金发放及时，公平公正劳模满意。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	市劳模特殊困难帮扶金		
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，补助资金发放及时，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	特殊帮扶市劳模所占比率	$\leq 30\%$
	质量目标	符合条件特殊帮扶对象比率	100%
	时效目标	帮扶资金在规定时间内发放到位	100%
效果目标	社会效益目标	帮扶体现精准、公开、公正	100%
	环境效益目标	促进劳模宣传，弘扬劳模精神	是
	可持续目标	资金来源可持续性	可持续
影响力目标	满意度目标	有效提升帮扶的满意度	$\geq 95\%$