

# 上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2023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、项目经费情况说明

## 上海市总工会（部门）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（部门）机构设置

上海市总工会部门预算是包括上海市总工会的综合收支计划。本部门中，行政单位1家：

1. 上海市总工会

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市总工会收入预算11,611万元，其中：财政拨款收入11,611万元，比2022年预算增加46万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,611万元，其中：财政拨款支出预算11,611万元，比2022年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,611万元，比2022年预算增加46万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,611万元，主要用于上海市劳模专项补助资金、灵活就业群体工会会员项目经费、困难职工帮扶专项资金等项目支出。



## 2023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	116,110,000	116,110,000			
201	29		群众团体事务	116,110,000	116,110,000			
201	29	01	行政运行	7,487,667	7,487,667			
201	29	02	一般行政管理事务	420,000	420,000			
201	29	06	工会事务	93,405,970	93,405,970			
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,796,363	14,796,363			
合计				116,110,000	116,110,000			

2023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	116,110,000		116,110,000
201	29		群众团体事务	116,110,000		116,110,000
201	29	01	行政运行	7,487,667		7,487,667
201	29	02	一般行政管理事务	420,000		420,000
201	29	06	工会事务	93,405,970		93,405,970
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,796,363		14,796,363
合计				116,110,000		116,110,000

## 2023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	116,110,000			116,110,000
	合计	116,110,000			116,110,000

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	116,110,000	一、一般公共服务支出	116,110,000	116,110,000		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	116,110,000	支出总计	116,110,000	116,110,000		

## 2023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	116,110,000			116,110,000
	合计	116,110,000			116,110,000

2023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	116,110,000		116,110,000
201	29		群众团体事务	116,110,000		116,110,000
201	29	01	行政运行	7,487,667		7,487,667
201	29	02	一般行政管理事务	420,000		420,000
201	29	06	工会事务	93,405,970		93,405,970
201	29	99	其他群众团体事务支出	14,796,363		14,796,363
合计				116,110,000		116,110,000

### 2023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						

### 2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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				
合计					

### 2023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“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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门无财政拨款的“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

本部门无财政拨款的机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

本部门无财政拨款的政府采购。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标14个，涉及预算资金11,611万元。

## 劳模专项补助资金项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市劳模专项补助金主要分为春节慰问金、低收入补助金及特殊困难帮扶金，其中：（1）上海市劳模春节慰问金的发放对象是所有春节健在并保持荣誉称号的市劳模，由上海市总工会直接划拨劳模个人银行账户。（2）上海市劳模低收入补助金的发放对象是收入较低的市劳模。（3）上海市劳模特殊困难帮扶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。通过三个方面的慰问及帮扶使劳模这一特殊群体感受到党和政府的关怀。

### 二、立项依据

沪府发〔2011〕62号和《关于认真做好关心上海市劳动模范工作的意见》（沪工总宣〔2020〕160号）。

### 三、实施主体

上海市总工会宣传教育部。

### 四、实施方案

1. 劳模专项补助资金发放工作通知；2. 由宣传教育部负责实施本项目，其中退休劳模低收入补助金由社保中心发放至劳模养老金账户；3. 聘请第三方专业咨询公司进行审核；4. 劳模先进信息管理系统对劳模信息进行管理；5. 《劳模专项补助资金发放管理实施细则》（沪工总经〔2014〕179号）。

### 五、实施周期

全年。

### 六、年度预算安排

年度预算资金67721000元，其中：上海市劳模春节慰问金20856000元，上海市劳模生活困难补助金18475200元，上海市劳模特殊困难帮扶金28389800元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 上海职工公共文化活动项目经费情况说明

### 一、项目概述

落实政府公共文化服务事权，通过公共文化的展览、展示，文化、艺术节目的演出以及公共文化活动赛事及活动的举办，更好地提供职工群众公共文化服务，吸引更多职工及群众参与其中，满足职工群众的精神文化需求，并丰富职工群众业余生活，并依此进一步加强公共文化体系建设、丰富人民群众精神文化生活、传承中华优秀传统文化。

### 二、立项依据

1. 《中华人民共和国公共文化服务保障法》；2. 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》。

### 三、实施主体

上海市工人文化宫。

### 四、实施方案

按照市总部署及市宫相关工作计划安排、内控制度及相关工作要求，布置计划相关项目进度。

### 五、实施周期

全年。

### 六、年度预算安排

年度预算资金11462969.76元，其中：传统文化直通车板块1459700元，带副春联回家乡板块353100元，职工文化板块2503000元，公益乐学板块4000000元，公益惠民板块775500元，“茉莉飘香”文化活动板块1760000元，2023年“五一国际劳动节”特别节目板块611669.76元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。