

附件1

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：闵行区总工会

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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

八、财政项目支出绩效目标表

闵行区总工会（部门）主要职能

闵行区总工会是中共闵行区委领导下的群众团体组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
2. 依照《工会法》《劳动法》《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。
3. 对关系职工利益的重要问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
4. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件。为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
5. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制。
6. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
7. 负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度。指导各级工会开展建设“职工之家”活动。
8. 教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
9. 承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

闵行区总工会（部门）机构设置

闵行区总工会部门预算是包括闵行区总工会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 闵行区总工会本部
2. 闵行区职工服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区总工会收入预算4,645.32万元，其中：财政拨款收入4,645.32万元，比2021年预算增加873.50万元；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4,645.32万元，其中：财政拨款支出预算4,645.32万元，比2021年预算增加873.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,645.32万元，比2021年预算增加873.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是地方教育附加专项资金用于职工培训以及对高师带徒、闵行当代工匠、区示范型创新工作室和职工技能比武等增加。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目402.67万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目291.66万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “其他群众团体事务支出”科目15万元，主要反映除上述项目之外的其他管理事务支出，用于劳动保护工作。
4. “培训支出”科目2863万元，主要用于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训和劳模讲师团讲课费。
5. “事业单位离退休”科目2.6万元，主要用于已故离休干部无工作遗属生活困难补助。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目87万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目43.50万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
8. “行政单位医疗”科目17.70万元，主要用于区总工会本部按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “事业单位医疗”科目39.37万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
10. “公务员医疗补助”科目21.75万元，主要用于公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
11. “住房公积金”科目87.36万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12. “购房补贴”科目57.60万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。
13. “事业运行”科目716.11元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公用房租赁费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区总工会

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	46,453,245	一、一般公共服务支出	14,254,391
1. 一般公共预算资金	46,453,245	二、教育支出	28,630,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,330,968
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	788,250
二、事业收入		五、住房保障支出	1,449,636
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	46,453,245	支出总计	46,453,245

2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行区总工会

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	14,254,391	14,254,391			
201	29		群众团体事务	14,254,391	14,254,391			
201	29	01	行政运行	4,026,657	4,026,657			
201	29	02	一般行政管理事务	2,916,618	2,916,618			
201	29	50	事业运行	7,161,116	7,161,116			
201	29	99	其他群众团体事务支出	150,000	150,000			
205			教育支出	28,630,000	28,630,000			
205	08		进修及培训	28,630,000	28,630,000			
205	08	03	培训支出	28,630,000	28,630,000			
208			社会保障和就业支出	1,330,968	1,330,968			
208	05		行政事业单位养老支出	1,330,968	1,330,968			
208	05	02	事业单位离退休	25,968	25,968			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000	870,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,000	435,000			
210			卫生健康支出	788,250	788,250			
210	11		行政事业单位医疗	788,250	788,250			
210	11	01	行政单位医疗	177,000	177,000			
210	11	02	事业单位医疗	393,750	393,750			
210	11	03	公务员医疗补助	217,500	217,500			
221			住房保障支出	1,449,636	1,449,636			
221	02		住房改革支出	1,449,636	1,449,636			
221	02	01	住房公积金	873,636	873,636			
221	02	03	购房补贴	576,000	576,000			
合计				46,453,245	46,453,245			

2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行区总工会

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	14,254,391	11,187,773	3,066,618
201	29		群众团体事务	14,254,391	11,187,773	3,066,618
201	29	01	行政运行	4,026,657	4,026,657	
201	29	02	一般行政管理事务	2,916,618		2,916,618
201	29	50	事业运行	7,161,116	7,161,116	
201	29	99	其他群众团体事务支出	150,000		150,000
205			教育支出	28,630,000		28,630,000
205	08		进修及培训	28,630,000		28,630,000
205	08	03	培训支出	28,630,000		28,630,000
208			社会保障和就业支出	1,330,968	1,330,968	
208	05		行政事业单位养老支出	1,330,968	1,330,968	
208	05	02	事业单位离退休	25,968	25,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000	870,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,000	435,000	
210			卫生健康支出	788,250	788,250	
210	11		行政事业单位医疗	788,250	788,250	
210	11	01	行政单位医疗	177,000	177,000	
210	11	02	事业单位医疗	393,750	393,750	
210	11	03	公务员医疗补助	217,500	217,500	
221			住房保障支出	1,449,636	1,449,636	
221	02		住房改革支出	1,449,636	1,449,636	
221	02	01	住房公积金	873,636	873,636	
221	02	03	购房补贴	576,000	576,000	
合计				46,453,245	14,756,627	31,696,618

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区总工会

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、一般公共预算资金	46,453,245	一、一般公共服务支出	14,254,391	14,254,391		
二、政府性基金		二、教育支出	28,630,000	28,630,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,330,968	1,330,968		
		四、卫生健康支出	788,250	788,250		
		五、住房保障支出	1,449,636	1,449,636		
收入总计	46,453,245	支出总计	46,453,245	46,453,245		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区总工会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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
201			一般公共服务支出	14,254,391	11,187,773	3,066,618
201	29		群众团体事务	14,254,391	11,187,773	3,066,618
201	29	01	行政运行	4,026,657	4,026,657	
201	29	02	一般行政管理事务	2,916,618		2,916,618
201	29	50	事业运行	7,161,116	7,161,116	
201	29	99	其他群众团体事务支出	150,000		150,000
205			教育支出	28,630,000		28,630,000
205	08		进修及培训	28,630,000		28,630,000
205	08	03	培训支出	28,630,000		28,630,000
208			社会保障和就业支出	1,330,968	1,330,968	
208	05		行政事业单位养老支出	1,330,968	1,330,968	
208	05	02	事业单位离退休	25,968	25,968	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000	870,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,000	435,000	
210			卫生健康支出	788,250	788,250	
210	11		行政事业单位医疗	788,250	788,250	
210	11	01	行政单位医疗	177,000	177,000	
210	11	02	事业单位医疗	393,750	393,750	
210	11	3	公务员医疗补助	217,500	217,500	
221			住房保障支出	1,449,636	1,449,636	
221	02		住房改革支出	1,449,636	1,449,636	
221	02	01	住房公积金	873,636	873,636	
221	02	03	购房补贴	576,000	576,000	
合计				46,453,245	14,756,627	31,696,618

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区总工会

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						

注：本单位2022年无单位政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区总工会

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	项				
合计						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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：闵行区总工会

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,956,916	11,956,916	
301	01	基本工资	1,586,112	1,586,112	
301	02	津贴补贴	1,897,176	1,897,176	
301	03	奖金	1,010,000	1,010,000	
301	06	伙食补助费	384,000	384,000	
301	07	绩效工资	3,367,292	3,367,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,000	870,000	
301	09	职业年金缴费	435,000	435,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	570,750	570,750	
301	11	公务员医疗补助缴费	217,500	217,500	
301	12	其他社会保障缴费	103,450	103,450	
301	13	住房公积金	873,636	873,636	
301	99	其他工资福利支出	642,000	642,000	
302		商品和服务支出	2,456,743		2,456,743
302	01	办公费	28,000		28,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	48,633		48,633
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	90,000		90,000
302	14	租赁费	719,610		719,610
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	170,100		170,100
302	29	福利费	172,800		172,800
302	39	其他交通费用	134,160		134,160
302	99	其他商品和服务支出	355,440		355,440
303		对个人和家庭的补助	28,968	28,968	
303	01	离休费	25,968	25,968	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	
310		资本性支出	314,000		314,000
310	02	办公设备购置	314,000		314,000
合计			14,756,627	11,985,884	2,770,743

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区总工会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
10		10				77.72

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区总工会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为77.72万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算23.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.19万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金31169.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区总工会（部门）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于进一步使用地方教育费附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》（闵人社规发〔2021〕5号）文件精神，对符合规定条件的企业自行开展职工职业培训，创新工作室培育，晋升技师、高级技师，高师带徒培养项目，工匠培育，职工技能比武选拔进行奖励或补贴。通过项目实施，推动企业自主开展职工培训，有利于激发职工劳动热情和创造潜能，促进实体经济发展。

二、立项依据

《关于完善地方教育附加专项资金分配使用办法进一步加强企业职工职业培训实施意见》（沪府办〔2014〕70号）、《关于区县使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》（沪人社职〔2015〕78号）、《闵行区人民政府印发关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施意见的通知》（闵府发〔2015〕34号）、《关于进一步使用地方教育费附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》（闵人社规发〔2021〕5号）。

三、实施主体

区总工会基层工作部、区职工服务中心技能创新科。

四、实施方案

企业自行开展职工职业培训并申报，由总工会进行审核后按季度发放培训补贴；对区一级、区一级示范点、市一级（未享受区级补贴）的创新工作室发放2万元/家的创新鼓励补贴；根据市总工会要求，每年开展2次高师带徒培养项目的申报工作，并按结果发放相应资金；对闵行当代工匠当选和提名人员进行奖励；组织开展技能竞赛，提升职工业务技能和水平，获得相关职业证书的职工人数有所增加。通过各项补贴发放，有效提升相关单位培育项目开发的积极性。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排2863万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

党建经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展，进一步加强党支部建设。明确主题，注重党建活动的政治性和庄重感，注重质量效果，防止形式主义。

二、立项依据

《闵行区党员教育培训工作实施办法》（闵委组【2010】51号）

三、实施主体

闵行区总工会党组。

四、实施方案

根据区委组织部关于党建工作的要求，结合区总党建工作实际，组织区总工会及职工服务中心党员，开展多种形式的学习，项目活动经费主要用于支费党员学习资料、红色教育学习经费及其他活动经费等。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排2万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

法律援助办案补贴项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区职工维权律师志愿团律师常年在区劳动人事争议仲裁院职工法律咨询援助工作室为区内需要劳动争议法律援助的职工提供免费咨询，区总工会根据《关于下达〈上海市法律援助办案补贴标准〉的通知》（沪财行〔2016〕66号）规定，法律咨询每小时50-150元。参照区法律援助中心，给予值班律师每天500元/天的补贴，每工作日按8小时计算。

二、立项依据

《关于下达〈上海市法律援助办案补贴标准〉的通知》

三、实施主体

闵行区总工会维权保障部、闵行区职工服务中心法律援助科

四、实施方案

由122名具备资格证书的律师组成的志愿团每天安排1位律师于窗口值班，为职工提供各类免费劳动法律咨询服务，及时解决职工问题，维护职工合法权益，加强普法宣传效力。按实际工作日按时发放法律援助办案补贴。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排12.5万元。

七、绩效目标

劳动保护项目经费情况说明

一、项目概述

按照本市安全生产工作的部署和相关要求，积极组织开展群众性安全生产活动，通过形式多样的安全生产宣传教育活动，提高职工安全生产意识；高度重视夏季劳动保护和防暑降温工作，有效预防和控制高温中暑，严格防范夏季安全生产事故，确保广大职工安全和健康度夏。

二、立项依据

上海市总工会《关于组织开展2021年夏季职工劳动保护和防暑降温工作的通知》（沪工总权〔2021〕102号）

三、实施主体

闵行区总工会维权保障部、闵行区职工服务中心保障服务科

四、实施方案

在本区诸如公安干警、绿容环卫等重点行业、领域中选取5家企业进行2万元高温补贴的发放以及200份的实物慰问，在慰问的同时对企业防暑降温举措进行检查，按标准进行整改完善，有效防止高温中暑、安全生产事故发生。

五、实施周期

7月-9月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排15万元。

劳模慰问管理项目经费情况说明

一、项目概述

为劳模办实事、送温暖，落实年度劳模慰问补助工作，完成退休劳模工资补差补贴和节日慰问，劳模住院慰问，发放退休劳模体检补贴。通过项目实施，充分发挥劳模时代领跑者的作用，引导广大职工牢固树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的价值理念，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为上海继续当好全国改革开放排头兵、闵行区的创新发展做出更大贡献。

二、立项依据

《国务院办公厅关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》（国办发〔2015〕5号）、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣〔2016〕38号）、《中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室转发区总工会〈关于提高部分退休劳模生活补贴的意见〉的通知》（闵委办【1999】8号）

三、实施主体

闵行区总工会宣传教育部

四、实施方案

对区内24名退休全国劳模、3次以上市级劳模按照2021年度区在岗人员平均工资进行补差；与区内3家医院联系，采取集中安排或购买体检卡（800元/人）的形式，组织退休市劳模进行体检；对当年度住院劳模发放1000元的住院补贴；于五一、重阳/国情、春节等重大节日组织4套班子进行劳模慰问，通过各项工作开展，以现有劳模为标杆，激发全社会的劳动热情和创造潜能。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

群团改革专项经费情况说明

一、项目概述

聚焦工会基层组织基础薄弱问题，着力把“灵活就业”职工组织进工会，切实保障“灵活就业”会员的工作经费，扩大工会服务职工会员的覆盖面，提升服务职工会员能力，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。根据区里安排以及三定方案人员额度，完成3名兼挂职副主席的安排工作。

二、立项依据

关于印发《服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法的通知》（沪工总财【2018】289号）、关于印发《闵行区群团组织挂职、兼职干部及志愿者津贴补贴实施细则（试行）的通知》（闵人保发【2016】24号）

三、实施主体

闵行区总工会办公室、基层工作部

四、实施方案

根据区里安排以及三定方案人员额度，完成3名兼挂职副主席的安排工作，每月按照工资标准和绩效结果进行津补贴的发放；各街镇针对灵活就业人群组织开展两非一无人员的活动，每季度申报更新入会人数，经系统核查筛选后，发放相应入会补贴。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

退管会工作经费情况说明

一、项目概述

根据政策文件标准，于重大节日节点，通过发放补贴、慰问回访系列帮困补助措施，解决生活困难的退休职工和90岁以上高龄老人的实际问题，从经济和心理慰藉方面，保障老年人的晚年生活。

二、立项依据

关于印发《服务灵活就业群体工会会员项目经费使用管理办法的通知》（沪工总财【2018】289号）、关于印发《闵行区群团组织挂职、兼职干部及志愿者津贴补贴实施细则（试行）的通知》（闵人保发【2016】24号）

三、实施主体

闵行区总工会退管会

四、实施方案

于元旦/春节、高温节段、重阳等重要节日前，根据国资委统计的90岁以上退休职工和街镇退管办审查的困难退休职工人数，对应发放100元/人和300元/人的慰问补贴，在一定程度上保障老人的晚年生活。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排36.90万元。

政府雇员经费情况说明

一、项目概述

通过向社会招聘一定数量政府雇员，协助部门综合性事务进行，确保相关辅助性工作正常开展，政府雇员项目经费主要用于支付政府雇员的工资、社保、福利费等。

二、立项依据

《关于印发进一步规范本区区级单位政府雇员额度的管理办法的通知》和《政府劳动合同制工作人员2018年度财政保障标准表》

三、实施主体

闵行区总工会办公室

四、实施方案

于根据相关文件要求，通过向社会招聘政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会晤等工作；1名雇员负责完成案件补贴审核、法律援助台账、法律监督，配合科室完成其他工作。充分保障部门辅助性工作正常开展。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排23.19元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

职业化、社会化工作者情况说明

一、项目概述

委托职业化社会化工作者完成区总工会及下属基层单位的职工活动与培训、日常报销工作，完成53个人事管理薪酬发放以及14个街镇45名社工的培训、比赛组织、数据统计、汇总统计年报，发放灵活就业补贴等工作，推进基层工会组建为职工提供维权帮扶服务，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务。

二、立项依据

《中共闵行区委办公室转发区总工会〈关于闵行区推进非公企业工会改革工作的实施意见（试行）〉的通知》（闵委办【2017】14号）

《关于调整2021年闵行区社区工作者薪酬水平的通知》（闵人社发【2017】14号）

三、实施主体

闵行区总工会基层工作部

四、实施方案

聘用2名职业化社会化工作者，由其负责基层职员团队的各项组织管理工作，每月按时按规定发放相应薪酬补贴，年底根据用人单位、个人自评以及总工会3项工作考评进行年度考核。通过项目实施，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务，当年度无一起有责投诉发生。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排28.74元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	28630000.00	年度资金申请总额	28630000
	其中：财政资金	28630000	其中：当年财政拨款	28630000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>根据《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》（闵人社规发〔2021〕5号）文件精神，对符合条件企业自行开展职工职业培训，创新工作室培育，晋升技师、高级技师，高师带徒培养项目，工匠培育，职工技能比武选拔项目。通过项目实施，推动企业自主开展职工培训，有利于激发职工劳动热情和创造潜能，促进实体经济发展。</p>		<p>企业自行开展职工职业培训并申报，由总工会进行审核后按季度发放培训补贴；对区一级、区一级示范点、市一级（未享受区级补贴）的创新工作室发放2万元/家的创新鼓励补贴；根据市总工会要求，每年开展2次高师带徒培养项目的申报工作，并按结果发放相应资金；对闵行当代工匠当选和提名人员进行奖励；组织开展技能竞赛，提升职工业务技能和水平，获得相关职业资格证书的职工人数有所增加。通过各项补贴发放，有效提升相关单位培育项目开发的积极性。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成企业培训补贴申报审核工作	≥350家
			完成创新工作室培育补贴发放工作	区一级10家，区一级示范点5家
			完成技师奖励发放工作	=2次
			完成工匠培育奖励发放工作	<=20个
			完成职工技能竞赛开展工作	=7项
		质量指标	申报审核、补贴发放准确性	符合政策标准
			应补尽补率	=100%
			技能竞赛参与率	约100-200人/场
		时效指标	企业培训补贴发放及时性	每季度
			创新工作室补贴发放及时性	=10-11月
	技师奖励发放及时性		=7-8月&年底前	
	工匠培育奖励发放及时性		7-8月	
	技能竞赛开展及时性		上半年策划，下半年开展	
	效益指标	社会效益指标	企业培训人员考核合格率	=100%
职工证书获得率			≥0%	
提升培育项目开发积极性			提升	
可持续影响指标		长效管理制度建立执行情况	建立健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	
		培训对象满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	党建经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000.00	年度资金申请总额	20000
	其中：财政资金	20000	其中：当年财政拨款	20000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展，进一步加强党支部建设。明确主题，注重党建活动的政治性和庄重感，注重质量效果，防止形式主义。		通过主题教育，把学习教育融入到一线工作、学习和生活，以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，助力工作顺利开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	支部党员大会	=2次
			主题党日活动	=12次
		质量指标	党建活动主题契合度	契合
		时效指标	召开支委会	每季度
			举行主题党日活动	每月
		效益指标	社会效益指标	关于整肃党员精神面貌
	关于党员队伍建设			有所提升
	关于党员思想政治建设			有所提升
		可持续影响指标	长效机制建设情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	法律援助办案补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	125000.00	年度资金申请总额	125000
	其中：财政资金	125000	其中：当年财政拨款	125000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过为职工提供免费劳动法律咨询服务，起到在职工中普法宣传的作用，维护职工合法权益，引导职工理性维权，从而构建区域和谐劳动关系。		由122名具备资格证书的律师组成的志愿团每天安排1位律师于窗口值班，为职工提供各类免费劳动法律咨询服务，及时解决职工问题，维护职工合法权益，加强普法宣传效力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	接待法律咨询职工人数	≥4500.00人
			法律援助办案完成率	=100% (按实)
			窗口律师在岗数	每天1名
		质量指标	法律援助律师资质达标性	具备资格证书
			服务考核达标率	符合标准
			律师薪酬核查准确性	=100%
		时效指标	咨询服务响应及时性	及时 (当天)
			回访抽查及时性	每月1-2次
			律师薪酬发放及时性	每季度
	效益指标	社会效益指标	职工法律意识	提升
			法律援助事项解决率	100%
			有责投诉发生情况	零投诉
		可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	执行有效
			长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	劳动保护	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000.00	年度资金申请总额	150000
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	150000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	在本区重点行业、重点领域、重点单位、重点人群中争取做到全覆盖，努力实现企业全员安全生产责任制进一步落实，群众性安全生产活动和企业安全文化建设进一步深入，职工安全责任意识进一步增强，职工职业健康状况持续改善。		在本区诸如公安干警、绿容环卫等重点行业、领域中选取5家企业进行2万元高温补贴的发放以及200份的实物慰问，在慰问的同时对企业防暑降温举措进行检查，按标准进行整改完善，有效防止高温中暑、安全生产事故发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问企业数	=5家
			实物慰问职工次数	=200次
		质量指标	慰问金发放准确性	=2万元慰问金，200份实物(每家)
			应补尽补率	=100%
		时效指标	实物慰问及时性	7-8月
			慰问金发放及时性	9月
	效益指标	社会效益指标	高温中暑事故发生数	0起
			企业防暑降温举措完善情况	按标准整改完善
			宣传知晓率	>=85%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	劳模慰问和管理		项目类别	经常性项目
主管部门			实施单位	上海市闵行区总工会
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1157500.00	年度资金申请总额	1157500
	其中：财政资金	1157500	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为劳模办实事、送温暖，落实年度劳模慰问补助工作，完成退休劳模工资补差补贴和节日慰问，劳模住院慰问，发放退休劳模体检补贴。通过项目实施，充分发挥劳模时代领跑者的作用，引导广大职工牢固树立辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的价值理念，激发全社会的劳动热情和创造潜能，为上海继续当好全国改革开放排头兵、闵行区的创新发展做出更大贡献。		对区内24名退休全国劳模、3次以上市级劳模按照2021年度区在岗人员平均工资进行补差；与区内3家医院联系，采取集中安排或购买体检卡（800元/人）的形式，组织退休市劳模进行体检；对当年度住院劳模发放1000元的住院补贴；于五一、重阳/国情、春节等重大节日组织4套班子进行劳模慰问，通过各项工作开展，以现有劳模为标杆，激发全社会的劳动热情和创造潜能。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	困难劳模工资补差人数	=24人
			退休劳模节日慰问完成率	约40人
			退休市劳模体检人数	约300人
			劳模住院慰问完成率	=100%（按实）
		质量指标	慰问资金发放准确性	符合标准
			补贴对象资质合规	劳模或退休劳模
			应补尽补率	=100%
		时效指标	退休劳模工资补差发放及时性	21年统计年鉴发布后半月内
			住院劳模慰问及时性	知晓后半个月内
			劳模节日慰问及时性	节日前
	集中体检完成及时性		4-5月	
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	=100%
			劳模政策知晓率	>=85%
		可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	执行有效
部门协调机制健全性			建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	群团改革专项	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	725760.00	年度资金申请总额	725760
	其中：财政资金	725760	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	聚焦工会基层组织基础薄弱问题，着力把“灵活就业”职工组织进工会，切实保障“灵活就业”会员的工作经费，扩大工会服务职工会员的覆盖面，提升服务职工会员能力，增强会员获得感，形成会员与非会员的区别效应，提高职工自愿入会的积极性。		根据区里安排以及三定方案人员额度，完成3名兼挂职副主席的安排工作，每月按照工资标准和绩效结果进行津补贴的发放；各街镇针对灵活就业人群组织开展两非一无人员的活动，每季度申报更新入会人数，经系统核查筛选后，发放相应入会补贴。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	兼挂职副主席到岗数	=3人
			两非一无人员入会补贴人数	约7500人次（按实）
		质量指标	补贴发放对象审核准确率	符合政策标准
			挂职副主席考核达标率	=100%
		时效指标	两非一无人员入会补贴发放及时性	每季度一次
			兼挂职副主席补贴发放及时性	每月
	效益指标	社会效益指标	岗位任务保障程度	顺利完成
			入会人数增长性	同比增长
			工会服务扩大面	扩大
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效
			长效管理制度健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	入会人员满意度	>=85%
			挂挂职副主席满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	退管会工作	项目类别	经常性项目		
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	369000.00	年度资金申请总额	369000	
	其中：财政资金	369000	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	根据政策文件标准，于重大节日节点，通过发放补贴、慰问回访系列帮困补助措施，解决生活困难的退休职工和90岁以上高龄老人的实际问题，从经济和心理慰藉方面，保障老年人的晚年生活。		于元旦/春节、高温节段、重阳等重要节日前，根据国资委统计的90岁以上退休职工和街镇退管办审查的困难退休职工人数，对应发放100元/人和300元/人的慰问补贴，在一定程度上保障老人的晚年生活。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	90岁以上退休职工慰问数	=300人	
			困难退休职工慰问完成数	=330	
			慰问活动次数	=3次	
		质量指标	慰问对象资质准确性	符合政策标准	
			慰问金发放准确率	=100%	
		时效指标	慰问补贴发放及时性	节日前（元旦/春节、7-8月高温节段、重阳）	
			慰问人数审查更新及时性	及时	
		效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=100%
				困难退休员工生活改善程度	改善
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
			长效管理机制执行有效性	执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	90岁以上退休职工满意度	>=85%		
		退休困难职工满意度	>=85%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府雇员项目	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	231924.00	年度资金申请总额	231924
	其中：财政资金	231924	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。		根据相关文件要求，通过向社会招聘政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会晤等工作；1名雇员负责完成案件补贴审核、法律援助台账、法律监督，配合科室完成其他工作。充分保障部门辅助性工作正常开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	招录雇员人数	=2人
			雇员薪酬发放完成率	=100%
			日常培训、管理、考核完成率	=2人
		质量指标	雇员薪酬核算准确率	符合工资标准和考核结果
			雇员工作能力达标率	=100%
			雇员年度考核合格率	=100%
		时效指标	雇员工作完成及时性	12月底前
			雇员年度考核完成及时性	9-11月
			雇员薪酬发放及时性	工资每月，考核奖金12月前
	效益指标	社会效益指标	岗位任务保障程度	顺利完成
			部门工作效率提升度	提升
			投诉信访情况	0发生
		可持续影响指标	雇员管理制度健全性	建立健全
			雇员管理制度执行有效性	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	职业化、社会化工会工作者	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	287434.00	年度资金申请总额	287434
	其中：财政资金	287434	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	委托职业化社会化工会工作者完成区级机关及下属基层单位的职工活动与培训、日常报销工作，完成53个人事管理薪酬发放以及14个街镇45名社工的培训、比赛组织、数据统计、汇总统计年报，发放灵活就业补贴等工作，推进基层工会组建为职工提供维权帮扶服务，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务。		聘用2名职业化社会化工会工作者，由其负责基层职员团队的各项组织管理工作，每月按时按规发放相应薪酬补贴，年底根据用人单位、个人自评以及总工会3项工作考评进行年度考核。通过项目实施，促进职工素质提升，顺利完成单位工作任务，当年度无一起有责投诉发生。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	职业化社会化工会工作者录用人数	=2人
			完成职业化社会化工会工作者年度考核工作	=3项
		质量指标	薪酬发放准确率	按政策标准
			年度考核分数	≥60%
		时效指标	人员薪酬发放及时性	按月发放
			年度考核及时性	2022年底
	效益指标	社会效益指标	岗位工作保障程度	顺利完成
			工作者有责投诉发生数	=0
			部门工作效率提升性	提升
		可持续影响指标	人员长效管理制度健全性	建立健全
			人员长效管理制度执行有效性	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥85%	