

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区总工会

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区总工会（单位）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》和《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（单位）机构设置

闵行区总工会单位设4个内设机构，包括：办公室、基层工作部、宣传教育部、维权保障部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区总工会收入预算3,987.84万元，其中：财政拨款收入3,987.84万元，比2023年预算增加45.15万元；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3,987.84万元，其中：财政拨款支出预算3,987.84万元，比2023年预算增加45.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,987.84万元，比2023年预算增加45.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动，社保、公积金基数调整，劳动保护专项、劳模慰问管理专项、政府雇员专项增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目468.46万元，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370.40万元，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20万元，主要用于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2,863万元，主要用于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训。
5. “行政单位离退休”科目43.68万元，主要用于退休人员生活补贴。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.80万元，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23.40万元，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20.40万元，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医疗保险费的支出。
9. “公务员医疗补助”科目11.70万元，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。
10. “住房公积金”科目54.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11. “购房补贴”科目66.00万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区总工会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	39,878,418	一、一般公共服务支出	8,588,618	3,983,800	700,800	3,904,018
1、一般公共预算资金	39,878,418	二、教育支出	28,630,000			28,630,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,138,800	1,138,800		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	321,000	321,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,200,000	1,200,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,878,418	支出总计	39,878,418	6,643,600	700,800	32,534,018

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区总工会

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	8,588,618	8,588,618			
201	29		群众团体事务	8,588,618	8,588,618			
201	29	01	行政运行	4,684,600	4,684,600			
201	29	02	一般行政管理事务	3,704,018	3,704,018			
201	29	99	其他群众团体事务支出	200,000	200,000			
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	1,138,800	1,138,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,800	1,138,800			
208	05	01	行政单位离退休	436,800	436,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,000	468,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,000	234,000			
210			卫生健康支出	321,000	321,000			
210	11		行政事业单位医疗	321,000	321,000			
210	11	01	行政单位医疗	204,000	204,000			
210	11	03	公务员医疗补助	117,000	117,000			
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000			
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000			
221	02	01	住房公积金	540,000	540,000			
221	02	03	购房补贴	660,000	660,000			
合计				39,878,418	39,878,418			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区总工会

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	8,588,618	4,684,600	3,904,018
201	29		群众团体事务	8,588,618	4,684,600	3,904,018
201	29	01	行政运行	4,684,600	4,684,600	
201	29	02	一般行政管理事务	3,704,018		3,704,018
201	29	99	其他群众团体事务支出	200,000		200,000
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	1,138,800	1,138,800	
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,800	1,138,800	
208	05	01	行政单位离退休	436,800	436,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,000	468,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,000	234,000	
210			卫生健康支出	321,000	321,000	
210	11		行政事业单位医疗	321,000	321,000	
210	11	01	行政单位医疗	204,000	204,000	
210	11	03	公务员医疗补助	117,000	117,000	
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000	
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000	
221	02	01	住房公积金	540,000	540,000	
221	02	03	购房补贴	660,000	660,000	
合计				39,878,418	7,344,400	32,534,018

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区总工会

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	39,878,418	一、一般公共服务支出	8,588,618	8,588,618		
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	1,138,800	1,138,800		
		四、卫生健康支出	321,000	321,000		
		五、住房保障支出	1,200,000	1,200,000		
收入总计	39,878,418	支出总计	39,878,418	39,878,418		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区总工会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	8,588,618	4,684,600	3,904,018
201	29		群众团体事务	8,588,618	4,684,600	3,904,018
201	29	01	行政运行	4,684,600	4,684,600	
201	29	02	一般行政管理事务	3,704,018		3,704,018
201	29	99	其他群众团体事务支出	200,000		200,000
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	1,138,800	1,138,800	
208	05		行政事业单位养老支出	1,138,800	1,138,800	
208	05	01	行政单位离退休	436,800	436,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,000	468,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,000	234,000	
210			卫生健康支出	321,000	321,000	
210	11		行政事业单位医疗	321,000	321,000	
210	11	01	行政单位医疗	204,000	204,000	
210	11	03	公务员医疗补助	117,000	117,000	
221			住房保障支出	1,200,000	1,200,000	
221	02		住房改革支出	1,200,000	1,200,000	
221	02	01	住房公积金	540,000	540,000	
221	02	03	购房补贴	660,000	660,000	
合计				39,878,418	7,344,400	32,534,018

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区总工会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区总工会

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：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区总工会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,206,800	6,206,800	
301	01	基本工资	787,400	787,400	
301	02	津贴补贴	1,903,100	1,903,100	
301	03	奖金	1,568,500	1,568,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	468,000	468,000	
301	09	职业年金缴费	234,000	234,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,000	204,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	117,000	117,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,800	4,800	
301	13	住房公积金	540,000	540,000	
301	99	其他工资福利支出	380,000	380,000	
302		商品和服务支出	670,800		670,800
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	43,600		43,600
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	92,780		92,780
302	29	福利费	133,920		133,920
302	39	其他交通费用	154,800		154,800
302	99	其他商品和服务支出	5,700		5,700
303		对个人和家庭的补助	436,800	436,800	
303	02	退休费	436,800	436,800	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			7,344,400	6,643,600	700,800

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区总工会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
7.00		7.00				70.08

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费7万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区总工会财政拨款的机关运行经费预算为70.08万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区总工会单位2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金3253.40万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区总工会共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。