

附件1

# 闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 2024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）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年部门预算编制说明

2024年，闵行区总工会收入预算5,052.15万元，其中：财政拨款收入5,052.15万元，比2023年预算增加102.06万元；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5,052.15万元，其中：财政拨款支出预算5,052.15万元，比2023年预算增加102.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,052.15万元，比2023年预算增加102.06万元；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. “事业运行”科目808.04万元，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。
4. “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。
5. “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。
6. “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。
7. “事业单位离退休”科目67.24万元，主要用于已故离休干部无工作遗属生活困难补助和退休人员生活补贴。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目110.40万元，主要用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。
9. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目55.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
10. “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。
11. “事业单位医疗”科目57.63万元，主要用于闵行区职工服务中心按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费和医疗补助的支出。
12. “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。
13. “住房公积金”科目90.00万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
14. “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年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	50,521,560	一、一般公共服务支出	16,669,060
1. 一般公共预算资金	50,521,560	二、教育支出	28,630,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,765,200
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	897,300
二、事业收入		五、住房保障支出	1,560,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	50,521,560	支出总计	50,521,560

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：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	16,669,060	16,669,060			
201	29		群众团体事务	16,669,060	16,669,060			
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	50	事业运行	8,080,442	8,080,442			
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	2,765,200	2,765,200			
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,200	2,765,200			
208	05	01	行政单位离退休	436,800	436,800			
208	05	02	事业单位离退休	672,400	672,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,000	1,104,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000			
210			卫生健康支出	897,300	897,300			
210	11		行政事业单位医疗	897,300	897,300			
210	11	01	行政单位医疗	204,000	204,000			
210	11	02	事业单位医疗	576,300	576,300			
210	11	03	公务员医疗补助	117,000	117,000			
221			住房保障支出	1,560,000	1,560,000			
221	02		住房改革支出	1,560,000	1,560,000			
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000			
221	02	03	购房补贴	660,000	660,000			
合计				50,521,560	50,521,560			



# 2024年部门支出预算总表

编制部门：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	16,669,060	12,765,042	3,904,018
201	29		群众团体事务	16,669,060	12,765,042	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	50	事业运行	8,080,442	8,080,442	
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	2,765,200	2,765,200	
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,200	2,765,200	
208	05	01	行政单位离退休	436,800	436,800	
208	05	02	事业单位离退休	672,400	672,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,000	1,104,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000	
210			卫生健康支出	897,300	897,300	
210	11		行政事业单位医疗	897,300	897,300	
210	11	01	行政单位医疗	204,000	204,000	
210	11	02	事业单位医疗	576,300	576,300	
210	11	03	公务员医疗补助	117,000	117,000	
221			住房保障支出	1,560,000	1,560,000	
221	02		住房改革支出	1,560,000	1,560,000	
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000	
221	02	03	购房补贴	660,000	660,000	
合计				50,521,560	17,987,542	32,534,018

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	50,521,560	一、一般公共服务支出	16,669,060	16,669,060		
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	2,765,200	2,765,200		
		四、卫生健康支出	897,300	897,300		
		五、住房保障支出	1,560,000	1,560,000		
收入总计	50,521,560	支出总计	50,521,560	50,521,560		

## 2024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	16,669,060	12,765,042	3,904,018
201	29		群众团体事务	16,669,060	12,765,042	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	50	事业运行	8,080,442	8,080,442	
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	2,765,200	2,765,200	
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,200	2,765,200	
208	05	01	行政单位离退休	436,800	436,800	
208	05	02	事业单位离退休	672,400	672,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,000	1,104,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	552,000	552,000	
210			卫生健康支出	897,300	897,300	
210	11		行政事业单位医疗	897,300	897,300	
210	11	01	行政单位医疗	204,000	204,000	
210	11	02	事业单位医疗	576,300	576,300	
210	11	03	公务员医疗补助	117,000	117,000	
221			住房保障支出	1,560,000	1,560,000	
221	02		住房改革支出	1,560,000	1,560,000	
221	02	01	住房公积金	900,000	900,000	
221	02	03	购房补贴	660,000	660,000	
合计				50,521,560	17,987,542	32,534,018

## 2024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：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：上海市闵行区总工会

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				
301		工资福利支出	13,791,000	13,791,000	
301	01	基本工资	1,675,400	1,675,400	
301	02	津贴补贴	2,035,100	2,035,100	
301	03	奖金	1,568,500	1,568,500	
301	07	绩效工资	4,184,000	4,184,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104,000	1,104,000	
301	09	职业年金缴费	552,000	552,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	780,300	780,300	
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	37,200	37,200	
301	13	住房公积金	900,000	900,000	
301	99	其他工资福利支出	837,500	837,500	
302		商品和服务支出	2,956,242		2,956,242
302	01	办公费	57,600		57,600
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	73,600		73,600
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,489,930		1,489,930
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	100,000		100,000
302	26	劳务费	55,000		55,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	206,032		206,032
302	29	福利费	406,080		406,080
302	39	其他交通费用	154,800		154,800
302	99	其他商品和服务支出	18,200		18,200
303		对个人和家庭的补助	1,110,300	1,110,300	
303	01	离休费	32,400	32,400	
303	02	退休费	1,076,800	1,076,800	
303	09	奖励金	1,100	1,100	
310		资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
合计			17,987,542	14,901,300	3,086,242

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
10.00		10.00				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10万元，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10万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区总工会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位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部门2024年未安排政府采购预算。

### 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1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目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（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）。

2024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）。



# 劳模慰问和管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

为深入贯彻习近平总书记在2015年全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实《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）要求，进一步做好新形势下劳模关心关爱和帮扶服务工作，为劳模办实事、送温暖，解难事、化忧愁，更好地营造“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的社会风尚，进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作。

## 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

区总工会宣传教育部

## 四、实施方案

与区内3家医院联系，组织退休市劳模进行体检；对当年度住院劳模进行慰问；于五一、重阳/国庆、春节等重大节日组织四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

年度财政资金预算安排152.60万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳模慰问和管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,526,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,526,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			与区内医院联系，采取集中安排或购买体检卡（1000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/国庆、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	困难劳模工资补差人数	=20.00(人)	
			退休市劳模体检人数	=290.00(人)	
			劳模住院慰问完成率	=100.00(%)	
			退休劳模节日慰问人数	=40.00(人)	
		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	=100.00(%)	
		时效指标	退休劳模工资补差发放及时性	统计年鉴发布后半个月	
	集中体检完成及时性		4-5月		
	住院劳模慰问及时性		知晓后半个月		
	劳模节日慰问及时性		节日前		
	效益指标	社会效益指标	劳模政策知晓率	≥85.00(%)	
			政策覆盖率	=100.00(%)	
		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	劳模满意度	≥85.00(%)		

# 残疾人和就业保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

残疾人就业保障金是国家为促进残疾人就业而设立的政府性基金。未达到规定比例安排残疾人就业的单位，按规定计提缴纳残疾人就业保障金，并足额缴纳。

## 二、立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》（中华人民共和国主席令第3号）、《残疾人就业条例》（中华人民共和国国务院令第488号）、国家财政部财税[2009]70号、财税[2017]18号、财税[2018]39号通知、《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（沪财发〔2020〕9号）、《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35号）、《关于做好全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”有关工作的通知》（残联发〔2021〕16号）、《中国残联办公厅关于明确按比例就业联网认证“跨省通办”工作有关事项的通知》（残联厅函〔2022〕63号）

## 三、实施主体

区总工会办公室

## 四、实施方案

根据在职职工上年度平均工资计提残疾人保障金，并足额缴纳。引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。

## 五、实施周期

全年。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排9万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	90,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	90,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海市行政区域内的机关、团体、企业事业单位和民办非企业单位等各类用人单位，均应按照不少于本单位在职职工总数1.5%比例安排残疾人就业，未达到规定比例的，应当缴纳残疾人就业保障金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	年残保金缴纳金额	≤90000.00(元)	
		质量指标	残保金缴纳情况	足额	
		时效指标	残保金缴纳时效	8-9月	
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业	支持	
			保障残疾人生活	保障	

# 党建经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

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。

## 二、立项依据

党员普及教育经费的设立依据是《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

区总工会办公室

## 四、实施方案

根据2024年度工作计划，每季度开展1次支部党员大会，每月开展一次主题党日活动，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。

## 五、实施周期

全年。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排1万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)		实施单位 上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			强化政治属性，根据2024年度工作计划，深入开展主题教育活动，将学习教育融入工作，推动党业深度融合。持续加强党总支、党支部规范化、标准化建设，巩固五星党总支成效，打造总工会机关党建工作品牌，发挥支部战斗堡垒作用。持续加强党员干部作风建设，要求党员干部以良好的精神状态、严谨的工作态度和务实的作风，推动工会工作健康发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	完成支部党员大会	=4.00(次)	
			完成主题党日活动	=12.00(次)	
		质量指标	党建活动参与人数	=27.00(人)	
			时效指标	支委会召开及时性	每月
	主题党日活动举行及时性	每月			
	效益指标	社会效益指标	关于党员队伍建设	提升	
			关于党员思想政治建设	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85.00(%)	
提升党员精神面貌			提升		

# 法律顾问费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步加强区总工会法制建设，防范法律风险，提高依法决策能力，聘请律师事务所律师，担任甲方的法律顾问。

## 二、立项依据

《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）、《上海市人民政府关于推行外聘政府法律顾问制度的指导意见》（沪府发〔2015〕19号）。

## 三、实施主体

区总工会办公室

## 四、实施方案

通过聘请法律顾问，完成2024年度区总工会法律顾问工作，进一步加强区总工会法制建设，防范法律风险，提高依法决策能力。

## 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

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过聘请法律顾问，完成2024年度司法局法律顾问工作，进一步加强区总工会法制建设，防范法律风险，提高依法决策能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提供法律顾问完成情况	=100.00(%)	
		质量指标	法律顾问专业性	具备专业资格	
		时效指标	咨询反馈及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	法律意见被采纳率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	为日常工作提供法律支撑	提供支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85.00(%)	



# 法律援助办案补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

通过在区劳动人事争议职工法律援助中心设立窗口，安排区职工维权律师志愿团律师值班，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。

## 二、立项依据

关于印发《上海市职工法律援助补贴费用指导标准（2020版）》的通知（沪工总劳〔2020〕1号）。

## 三、实施主体

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。

## 五、实施周期

全年。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排12.55万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律援助办案补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会			
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	125,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,500.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			每工作日安排1名具备执业资格证书的职工维权律师在窗口值班，为职工提供各类免费劳动法律咨询服务，维护职工合法权益，加强职工普法宣传实效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	接待法律咨询职工人数	≥4500.00(名)		
			窗口律师在岗数	=1.00(名/天)		
		质量指标	法律援助律师资质达标性	具备资格证书		
			时效指标	咨询服务响应及时性	及时(当天)	
				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	=100.00(%)		
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全、执行有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85.00(%)			

# 劳动保护项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目概述

按照本市安全生产工作的部署和相关要求，做好高温作业和高温天气作业的劳动保护工作，降低高温作业和高温天气作业对劳动者身体健康的危害，通过高温慰问的形式，切实维护广大职工的劳动健康权益，严格防范夏季安全生产事故，确保广大职工平安度夏。

## 二、立项依据

上海市总工会《关于做好2022年本市夏季职工劳动保护和防暑降温工作的通知》（沪工总权〔2022〕70号）。

## 三、实施主体

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

全年。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排20万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	劳动保护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在本区如公安干警、绿容环卫等户外和高温作业单位选取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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	慰问企业数	=5.00(家)	
			实物慰问职工人数	=1000.00(人)	
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	
			慰问品、慰问金发放准确性	2万元慰问金，200份实物(每家)	
		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	=0.00(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	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制建立执行情况	建立健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85(%)		

# 群团改革专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目概述

1. 为贯彻落实习近平总书记在同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话以及在民营企业座谈会上的重要讲话和中国工会十七大精神，发挥工会组织独特优势，大力推进本市灵活就业群体入会，切实做好本市非正规就业、非标准劳动关系和无单独建会工会会员服务资金保障的有效延续，增强入会吸引力，努力扩大服务职工覆盖面，夯实党执政的阶级基础和群众基础，以“灵活就业”会员身份证信息为依据，通过基层工会审核后，办理工会会员服务卡，购买工会会员专享保障，录入“上海工会网上工作平台”（工会会员服务卡系统）进行实名会籍管理。2. 根据群团改革要求及“三定”方案，给予兼挂职干部津补贴。

## 二、立项依据

1. 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）； 2. 群团改革要求及“三定”方案设置及人保局兼挂职津补贴细则； 3. 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

区总工会办公室、区总工会基层工作部

## 四、实施方案

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。

## 五、实施周期

全年。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排104.08万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	群团改革专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,040,760.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,040,760.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	兼职副主席到岗数	=3.00(名)	
			灵活就业人员入会补贴人数	=11000.00(名)	
		质量指标	补贴发放对象审核准确率	符合政策标准	
			兼、挂职副主席考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	兼、挂职副主席补贴发放及时性	每月	
			灵活就业人员入会补贴发放及时性	每季度	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	建立健全、执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入会人员满意度	≥85.00(%)	
兼、挂职主席满意度			≥85.00(%)		

# 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

### 项目概述

进一步提高企业职工职业能力，加快培养适应本区产业发展的高素质劳动者队伍，为有职工技能培训需求的企业和社会优质培训资源提供对接服务，帮助企业获得适需有效的职业技能培训，提高企业职工的技能水平，以满足产业结构优化升级和企业发展需求。

## 二、立项依据

关于印发《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》的通知。

## 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。

## 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

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	28,630,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	28,630,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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次晋升技师奖励项目的申报工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成企业培训补贴申报审核工作	≥300.00(家)	
			完成创新工作室培育补贴发放工作	=10.00(家)	
			完成技师奖励发放工作	=2.00(次)	
			完成工匠培育奖励发放工作	≥20.00(个)	
		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	=100.00(%)	
		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		3月和年底前		
	工匠培育奖励发放及时性		10月		
	效益指标	社会效益指标	企业培训人员考核合格率	=100.00(%)	
			职业资格证书获得增长率	≥0.00(%)	
		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	≥85.00(%)		
		培训对象满意度	≥85.00(%)		



# 退管会项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目概述

为进一步解决我区困难退休职工的实际需求，根据上海市退休职工管理委员的下发通知，主要对我区困难退休职工、大病退休职工和90岁以上高龄老人进行帮扶慰问。完善完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。

## 二、立项依据

《关于组织开展2019元旦春节送温暖活动的通知》（沪退管办〔2018〕10号）、《关于做好2019年高温季节走访关爱工作的通知》（沪退办〔2019〕3号）及历年市退管办关于开展敬老节慰问活动的文件精神。

## 三、实施主体

闵行区职工服务中心

## 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29.52万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	退管会工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	295,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	295,200.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	90岁以上退休职工慰问数	=264.00(人/次)	
			困难退休职工慰问数	=240.00(人/次)	
			慰问活动次数	=3.00(次)	
		质量指标	慰问对象资质准确性	符合政策标准	
			慰问金额发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	慰问人数审查更新及时性	及时	
	慰问补贴发放及时性		节日前		
	效益指标	社会效益指标	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	建立健全、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	≥85.00(%)	
困难退休职工满意度			≥85.00(%)		

# 政府雇员项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目概述

为缓解部门人员紧缺，保证部门事务有效展开，2024年录用2名政府雇员，以从事部门综合性事务，如负责总工会的维权保障工作等，确保部门相关辅助性工作的正常开展。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

《关于调整本区政府雇员薪酬水平的通知》及区人保局和区财政局相关政策。

## 三、实施主体

闵行区总工会办公室

## 四、实施方案

根据相关文件要求，录用2名政府雇员，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28.94万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)		实施单位	上海市闵行区总工会	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		289,378.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		289,378.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据相关文件要求，录用2名政府雇员，1名雇员负责完成日常报销、后勤保障、沟通协调、沟通物业、会务等工作；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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	招录雇员人数	=2.00(名)	
			日常培训、管理、考核完成率	=2.00(名)	
			雇员薪酬发放完成率	=100.00(%)	
		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	=100.00(%)	
			雇员年度考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	雇员薪酬发放及时性	工资每月，考核奖金12月前	
			雇员年度考核完成及时性	9-11月	
			雇员工作完成及时性	12月底前	
	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	≥0.00(%)	
			投诉信访情况	=0.00(起)	
	可持续影响指标	雇员管理制度	建立健全、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	≥85.00(%)		

# 职业化、社会化工会工作者保障经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目概述

贯彻落实《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），购买职业化、社会化工会工作者服务，建设职业化社会化工会工作者队伍，提升基层工会服务能力水平。

## 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）。

## 三、实施主体

闵行区总工会基层工作部

## 四、实施方案

委聘用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30.72万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职业化、社会化工会工作者保障经费项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区总工会(汇总)	实施单位	上海市闵行区总工会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	307,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	307,180.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		“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。”

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	职业化社会化工作者录用人数	=2.00(人)
			完成职业化社会化工作者年度考核工作	=3.00(项)
		质量指标	年度考核分数	≥60.00(分)
			时效指标	人员薪酬发放及时性
		年度考核及时性		年底前
		效益指标	社会效益指标	岗位工作保障程度
	工作者有责投诉发生数			=0.00(起)
	可持续影响指标		人员长效管理机制	建立健全、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	≥85.00(%)
			部门工作效率提升性	提升