

上海市闵行区总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区总工会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区总工会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区总工会概况

一、主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容
为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海市闵行区总工会部门决算包括：上海市闵行区总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区总工会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区总工会（本级）	
2	上海市闵行区职工服务中心	

上海市闵行区总工会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,431.77	一、一般公共服务支出	1,582.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,340.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	281.06
		九、卫生健康支出	72.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,431.77	本年支出合计	3,415.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.89	年末结转和结余	165.81
总计	3,581.66	总计	3,581.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,431.77	3,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,590.31	1,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,590.31	1,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	802.46	802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,340.14	1,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,340.14	1,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,340.14	1,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
合计		3,415.85	1,726.11	1,689.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,582.06	1,232.46	349.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,582.06	1,232.46	349.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	797.33	797.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,340.14	0.00	1,340.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,340.14	0.00	1,340.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,340.14	0.00	1,340.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,431.77	一、一般公共服务支出	1,582.06	1,582.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,340.14	1,340.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.06	281.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.94	72.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	139.65	139.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,431.77	本年支出合计	3,415.85	3,415.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	149.89	年末财政拨款结转和结余	165.81	165.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	149.89					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,581.66	总计	3,581.66	3,581.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,582.06	1,232.46	349.60
20129	群众团体事务	1,582.06	1,232.46	349.60
2012901	行政运行	435.13	435.13	0.00
2012902	一般行政管理事务	329.60	0.00	329.60
2012950	事业运行	797.33	797.33	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	1,340.14	0.00	1,340.14
20508	进修及培训	1,340.14	0.00	1,340.14
2050803	培训支出	1,340.14	0.00	1,340.14
208	社会保障和就业支出	281.06	281.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.06	281.06	0.00
2080501	行政单位离退休	41.93	41.93	0.00
2080502	事业单位离退休	66.27	66.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	0.00
210	卫生健康支出	72.94	72.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00
221	住房保障支出	139.65	139.65	0.00
22102	住房改革支出	139.65	139.65	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00
2210203	购房补贴	60.94	60.94	0.00
合计		3,415.85	1,726.11	1,689.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,397.20	302	商品和服务支出	216.12
30101	基本工资	157.20	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	186.12	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	144.56	30203	咨询费	0.00
301	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	499.96	30205	水费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.96	30206	电费	7.33
301	职业年金缴费	67.89	30207	邮电费	14.85
30110	职工基本医疗保险缴费	65.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	9.97
30113	住房公积金	78.71	30212	因公出国（境）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.48
30199	其他工资福利支出	81.48	30214	租赁费	80.85
303	对个人和家庭的补助	108.31	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	105.02	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	31.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.03
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			310	资本性支出	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购	0.00
			31021	文物和陈列品购	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31033	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,505.51	公用经费合计		220.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
10.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区总工会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区总工会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区总工会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区总工会 2024 年度收入支出总计 3581.66 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 581.81 万元,下降 13.97%。主要原因:使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3431.77 万元,其中:财政拨款收入 3431.77 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3415.85 万元,其中:基本支出 1726.11 万元,占 50.53%;项目支出 1689.74 万元,占 49.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区总工会 2024 年度财政拨款收入支出总计 3581.66 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 581.81 万元,下降 13.97%。主要原因:使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3415.85 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 597.73 万元，下降 14.89%。主要原因：使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3415.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1582.06 万元，占 46.31%；教育支出（类）1340.14 万元，占 39.24%；社会保障和就业支出（类）281.06 万元，占 8.23%；卫生健康支出（类）72.94 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）139.65 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算 5052.15 万元，支出决算为 3415.85 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数小于预算数的主要原因：使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作专项支出比预期减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障行政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。年初预算为 468.46 万元，支出决算为 435.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。年初预算为 370.40 万元，支出决算为

329.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府雇员调增薪酬标准；群团改革、劳模慰问和管理项目根据实际支出调减。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：主要用于保障事业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。年初预算为 808.04 万元，支出决算为 797.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：用于高温慰问专项。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数与预算数持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作。年初预算为 2863 万元，支出决算为 1340.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据企业申报审核通过情况进行实际补贴发放，实际审核通过金额少于预期。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补助。年初预算为 43.68 万元，支出决算为 41.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发生数调减。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的已故离休干部无

工作遗属生活困难补助和已退休人员生活补助。年初预算为 67.24 万元，支出决算为 66.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算已调减 0.87 万元；退休人员一名年底去世未发 0.10 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：区总工会、职工服务中心的养老金保险缴费支出。年初预算为 110.40 万元，支出决算为 104.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区总工会、职工服务中心的职业年金缴费支出。年初预算为 55.20 万元，支出决算为 67.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为机关单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 16.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 57.63 万元，支出决算为 48.17 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在基本医疗保险制度基础上对干部职工补充医疗保障的支出。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 7.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：滚存使用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 78.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数按实际调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。年初预算 66.00 万元，支出决算为 60.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1726.11 万元。其中：人员经费 1505.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金和其他对个人和家庭的补助等；公用经费 220.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、在职和退休人员福利费和办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 14.70%，其中：因公出国（境）费决

算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算的 14.70%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照相关文件要求，减少浪费，节约开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.06 万元，下降 3.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 3.92%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照相关文件要求，减少浪费，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2024 年，上

海市闵行区总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.47 万元。其中：

国内公务接待支出 1.47 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市、本市工会系统来我区学习考察，以及支付机关食堂客饭。全年共公务接待 66 批次、462 余人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区总工会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区总工会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区总工会 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位进一步完善预算绩效管理制度：绩效目标编报全覆盖制度、绩效跟踪管理制度、绩效后评价管理制度，建立健全以财务室为牵头部门，会同各职能科室，思想统一、分工明确、协同配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 11 个，涉及预算金额 3149.33 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 11 个，涉及预算金额 3149.33 万元；绩效自评项目 11 个，涉及预算金额 3149.33 万元，平均得分 99.59

分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 62.46 万元，比 2023 年度减少 3.02 万元，下降 4.61%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区总工会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.79 万元，其中：货物采购金额 4.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区总工会部门（单位）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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。