

# 上海市宝山区总工会 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市宝山区总工会 2020 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区总工会 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区总工会概况

### 一、主要职能

上海市宝山区总工会（部门）是在中共上海市宝山区委员会指导下的群团组织，业务上接受上海市总工会指导。

主要职能包括：

1. 根据党的路线方针和政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。
2. 负责工运理论、政策的研究。

### 二、部门决算单位构成

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

纳入上海市宝山区总工会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区总工会（本级）	
2	上海市宝山区职工服务中心	
3	上海市宝山区工人文化活动中心	

## 第二部分 上海市宝山区总工会 2020 年度部门决算表

### 1、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	2707.29	一、一般公共服务支出	2,463.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	166.72
		九、卫生健康支出	52.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,707.29	本年支出合计	2,787.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	307.27	年末结转和结余	227.31
总计	3,014.56	总计	3,014.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		2,707.29	2,707.29					
201	一般公共服务支出	2,383.16	2,383.16					
20129	群众团体事务	2,383.16	2,383.16					
2012999	其他群众团体事务支出	2,383.16	2,383.16					
208	社会保障和就业支出	166.72	166.72					
20805	行政事业单位养老支出	166.72	166.72					
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14					
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54					
210	卫生健康支出	52.06	52.06					
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06					

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							
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05					
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01					
221	住房保障支出	105.35	105.35					
22102	住房改革支出	105.35	105.35					
2210201	住房公积金	56.73	56.73					
2210203	购房补贴	48.62	48.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、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 科目编码	科目名称						
合计		2787.25	1222.34	1564.91			
201	一般公共服务支出	2463.12	899.71	1563.41			
20129	群众团体事务	2463.12	899.71	1563.41			
2012999	其他群众团体事务支出	2463.12	899.71	1563.42			
208	社会保障和就业支出	166.72	165.22	1.5			
20805	行政事业单位养老支出	166.72	165.22	1.5			
2080501	行政单位离退休	8.14	6.64	1.5			
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54				
210	卫生健康支出	52.06	52.06				
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06				



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 科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01				
221	住房保障支出	105.35	105.35				
22102	住房改革支出	105.35	105.35				
2210201	住房公积金	56.73	56.73				
2210203	购房补贴	48.62	48.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	2707.29	一、一般公共服务支出	2,463.12	2,463.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	166.72	166.72		
		九、卫生健康支出	52.06	52.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

收入		支出				
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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	105.35	105.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2707.29	本年支出合计	2,787.25	2,787.25		
年初财政拨款结转和结余	307.27	年末财政拨款结转和结余	227.31	227.31		
一、一般公共预算财政拨款	307.27					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,014.56	总计	3,014.56	3,014.56		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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	2,463.12	899.71	1,563.41
20129	群众团体事务	2,463.12	899.71	1,563.41
2012999	其他群众团体事务支出	2,463.12	899.71	1,563.41
208	社会保障和就业支出	166.72	165.22	1.50
20805	行政事业单位养老支出	166.72	165.22	1.50
2080501	行政单位离退休	8.14	6.64	1.50
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.54	45.54	
210	卫生健康支出	52.06	52.06	
21011	行政事业单位医疗	52.06	52.06	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	
221	住房保障支出	105.35	105.35	
22102	住房改革支出	105.35	105.35	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	
2210203	购房补贴	48.62	48.62	
合计		2,787.25	1,222.34	1,564.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020年度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	1098.19	302	商品和服务支出	94.36
30101	基本工资	247.71	30201	办公费	17.26
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	
30103	奖金	100.1	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1
30107	绩效工资	380.55	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	45.54	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.48
30112	其他社会保障缴费	14.74	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	56.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	29.78	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	20.96	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.7	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	7.87
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	10.05
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	13.13
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	37.85
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1,127.98		公用经费合计	94.36

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.06	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山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。

9、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					

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：上海市宝山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。



10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---		
（一）流动资产	---	---	653.05	988.92
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）	11,892.59	11,892.59	1216.25	1216.25
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	50.29	0.00
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---		
<b>三、净资产合计</b>	---	---		

### 第三部分 上海市宝山区总工会 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区总工会 2020 年度收入支出总计 3,014.56 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 912.16 万元,下降 23.23%。主要原因:其他群众团体事务支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,014.56 万元,其中:财政拨款收入 3,014.56 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,787.25 万元,其中:基本支出 1,222.34 万元,占 43.85%;项目支出 1,564.91 万元,占 56.15%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区总工会 2020 年度财政拨款收入支出总计 3,014.56 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 912.16 万元,下降 23.23%。主要原因:其他群众团体事务支出减少。

#### 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 2,787.25 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 710.04 万元,下降 25.47%。主要原因:其他群众团体事务支出减少。

##### (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 2,787.25 万元,主要用于以下方

面：一般公共服务支出 2,463.12 万元，占 88.37%；社会保障和就业支出 166.72 万元，占 5.98%；卫生健康支出 52.06 万元，占 1.87%；住房保障支出 105.35 万元，占 3.78%。

### （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为 3,251.83 万元，支出决算为 2,787.25 万元，完成年初预算的 85.71%，主要原因：其他群众团体事务支出减少。其中：

1. 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：机关事业单位人员经费支出、公用经费等支出及业务专项支出。年初预算为 2,936.13 万元，支出决算为 2,463.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他群众团体事务支出减少。

2. 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：行政单位离退休人员的福利费、活动费及体检费等。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 8.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员放弃体检及福利费按实际发生列支。

3. 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：事业单位离退休人员的福利费、活动费及体检费等。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 23.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加去世人员抚恤金。

4. 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：机关事业单位的基本养老保险缴费。年初预算为 86.08 万元，支出决算

为 90.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照新标准调整社会保障费用。

5. 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：机关事业单位的职业年金缴费。年初预算为 43.04 万元，支出决算为 45.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照新标准调整社会保障费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳行政单位在职人员医保等支出。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元。决算数与预算数持平。

7. 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：缴纳事业单位在职人员医保等支出。年初预算为 36.06 万元，支出决算为 37.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照新标准调整社会保障费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为 55.86 万元，支出决算为 56.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照新标准调整住房公积金费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按规定发放的行政机关在编在岗人员购房补贴支出。年初预算为 52.08 万元，支出决算为 48.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动按实际发生列支。

## **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 1,222.33 万元。其中：人员

经费 1,127.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金其他对个人和家庭的补助；公用经费 94.36 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 1.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，按要求执行公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.07 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度一致；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 100.00%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约原则，按要求执行公务接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市宝山区总工会 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区总工会 2020 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

上海市宝山区总工会 2020 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

上海市宝山区总工会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况根据《宝山区预算绩效管理实施办法》《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件，本部门建立了财务结算中心实施办法，建立了相关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 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 1,564.91 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 1,564.91 万元；绩效自评的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 1,564.91 万元，平均得分 85.8 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 12 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

上海市宝山区总工会 2020 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区总工会 2020 年度政府采购金额为 223.08 万元，其中：货物采购金额 108.73 万元、工程采购金额 0 万元、服务采

购金额 114.35 万元。

2020 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 223.08 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 223.08 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）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区总工会 2020 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

## 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 to 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。