

**上海市宝山区总工会
2023 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 2023 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区总工会 2023 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 上海市宝山区总工会概况

一、主要职能

上海市宝山区总工会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：

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

（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，依法维护职工的合法权益，组织、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；贯彻执行中国工会代表大会、上海市工会代表大会和宝山区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映本区职工的情绪、愿望和要求，并提出意见、建议；根据基层工会和下级工会要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本区各级工会加强自身建设和改革，支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》、《上海市工会条例》的贯彻执行；研究制定本区工会的各项组织制度和民主制度。

（五）与本区委、办、局、街道、镇党组织协商推荐同级工会的主要领导人选；研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责本区工会干部的培训工作的。

(六)研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作情况,发挥监督、指导和服务作用:开展班组合理化建议和技术操作比赛。

(七)协助区政府做好上海市劳动模范、模范集体评选的推荐工作和区先进生产(工作)者、先进集体的推荐评选工作,负责上海市劳动模范的管理工作。

(八)负责本区工会经费的管理、审查和审计工作:研究制定本区兴办和管理工会企事业的有关意见、规定;负责全区工会企事业发展的宏观规划、指导、协调工作。

(九)维护退休职工合法权益,协助区政府负责退休职工管理,为退休职工提供服务。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

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 2023 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 2023 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 | 3,351.17 | 一、一般公共服务支出 | 2,663.20 |
| 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 | 478.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.61 |
| | | 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 | 145.60 |
| | | 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 | 3,351.17 | 本年支出合计 | 3,351.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,351.17 | 总计 | 3,351.17 |

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 | | 3,351.17 | 3,351.17 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,663.21 | 2,663.21 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,663.21 | 2,663.21 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 632.19 | 632.19 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,031.02 | 2,031.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478.75 | 478.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.35 | 284.35 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.12 | 53.12 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.70 | 73.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 106.54 | 106.54 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 50.99 | 50.99 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 194.40 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | 194.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.61 | 63.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.61 | 63.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.58 | 17.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.92 | 41.92 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.11 | 4.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.60 | 145.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.60 | 145.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.81 | 86.81 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.79 | 58.79 | | | | | |

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 | | 3,351.17 | 1,480.43 | 1,870.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,663.21 | 990.77 | 1,672.44 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,663.21 | 990.77 | 1,672.44 | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 632.19 | 632.19 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,031.02 | 358.58 | 1,672.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478.75 | 280.45 | 198.30 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.35 | 280.45 | 3.90 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.12 | 51.62 | 1.50 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.70 | 71.30 | 2.40 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 106.54 | 106.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 50.99 | 50.99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | | 194.40 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | | 194.40 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.61 | 63.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.61 | 63.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.58 | 17.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.92 | 41.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.11 | 4.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.60 | 145.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.60 | 145.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.81 | 86.81 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.79 | 58.79 | | | | |

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 | 3,351.17 | 一、一般公共服务支出 | 2,663.20 | 2,663.20 | | |
| 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 | 478.76 | 478.76 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.61 | 63.61 | | |
| | | 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 | 145.60 | 145.60 | | |
| | | 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 | 3,351.17 | 本年支出合计 | 3,351.17 | 3,351.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 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 | 3,351.17 | 总计 | 3,351.17 | 3,351.17 | | |

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 | 2,663.21 | 990.77 | 1,672.44 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,663.21 | 990.77 | 1,672.44 |
| 2012950 | 事业运行 | 632.19 | 632.19 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,031.02 | 358.58 | 1,672.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478.75 | 280.45 | 198.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.35 | 280.45 | 3.90 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.12 | 51.62 | 1.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.70 | 71.30 | 2.40 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.54 | 106.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.99 | 50.99 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | | 194.40 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 194.40 | | 194.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.61 | 63.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.61 | 63.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.58 | 17.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.92 | 41.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.11 | 4.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.60 | 145.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.60 | 145.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.81 | 86.81 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.79 | 58.79 | |
| 合计 | | 3,351.17 | 1,480.43 | 1,870.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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 | 1,310.10 | 302 | 商品和服务支出 | 47.41 |
| 30101 | 基本工资 | 161.13 | 30201 | 办公费 | 12.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 268.52 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 129.10 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 428.94 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.79 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.18 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.50 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.11 | 30209 | 物业管理费 | 2.93 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.72 | 30211 | 差旅费 | 0.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.30 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.92 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 122.92 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.84 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.04 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.94 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 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 | 1,433.02 | | 公用经费合计 | 47.41 |

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、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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区总工会无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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 |
| 一、资产合计 | — | — | | |
| （一）流动资产 | — | — | 1180.97 | 1194.79 |
| （二）固定资产 | — | — | 883.12 | 883.12 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.设备（个/台/辆等） | | | | |
| 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 1 | 1 | 145.73 | 145.73 |
| 3.其他固定资产 | — | — | | |
| 减：固定资产累计折旧 | — | — | 254.83 | 346.21 |
| （三）长期股权投资 | — | — | | |
| （四）长期债券投资 | — | — | | |
| （五）在建工程 | — | — | | |
| （六）无形资产 | — | — | | |
| 减：无形资产累计摊销 | — | — | | |
| （七）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | | |
| 三、净资产合计 | — | — | | |

第三部分 上海市宝山区总工会 2023 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 2023 年度收入支出总计 3,351.17 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 97.63 万元，降低 2.83%。主要原因：业务专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 3,351.17 万元，其中：财政拨款收入总计 3,351.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 3,351.17 万元，其中：基本支出 1,480.43 万元，占 44.18%；项目支出 1,870.74 万元，占 55.82%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 3,351.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 97.63 万元，降低 2.83%。主要原因：业务专项支出减少。

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 3,351.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.63 万元，降低 2.83%。主要原因：业务专项支出减少。

（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 3,351.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,663.21 万元，占 79.47%；社会保障和就

业支出 478.75 万元，占 14.29%；卫生健康支出 63.61 万元，占 1.90%；住房保障支出 145.60 万元，占 4.34%。

（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 3296.71 万元，支出决算为 3,351.17 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因：其他群众团体事务支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位人员经费支出、公用经费等支出。年初预算为 566.26 万元，支出决算为 632.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业运行支出增加。

2、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 2,142.48 万元，支出决算为 2,031.02 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。

3、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 8.02 万元，支出决算为 53.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员经费。

4、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 15.10 万元，支出决算为 73.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员经费。

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 102.75 万元，支出决算为 106.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生列支。

6、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 51.37 万元，支出决算为 50.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生列支。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：业务专项支出。年初预算为 202.74 万元，支出决算为 194.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生列支。

8、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 17.01 万元，支出决算为 17.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生列支。

9、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 46.42 万元，支出决算为 41.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生列支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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 4.00 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生列支。

11、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 82.00 万元，支出决算为 86.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生列支。

12、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 58.56 万元，支出决算为 58.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：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 1,480.43 万元。其中：人员经费 1,433.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 47.41 万元，主要包括：办公费、手续费、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算一致，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，与预算一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与预算一致；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算一致。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度一致；公务用车

购置及运行维护费支出决算与 2022 年度一致；公务接待费支出决算与 2022 年度一致。

（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度项目 16 个，涉及预算金额 2,167.31 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 16 个，涉及预算金额 2,167.31 万元；绩效自评的 2023 年度项目 16 个，涉及预算金额 2,167.31 万元，平均得分 97.79 分（其中，绩效评级为“优”的项目 16 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

上海市宝山区总工会 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 112.27 万元，其中：货物采购金额 0.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 111.51 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 111.97 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 111.97 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) 国有资产管理情况

上海市宝山区总工会 2023 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。