

# 上海市总工会 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市总工会概况

### 一、主要职能

上海市总工会是上海各区、县、局（产业）工会的领导机关，受中共上海市委和全国总工会领导。根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。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，突出强化工会的维护职能，组织、指导本市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和上海市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市总工会设 9 个内设机构，包括：办公室、研究室、组织部、劳动关系工作部、基层工作部、宣传教育部、权益保障部、财务资产管理部、经审办。

## 第二部分 上海市总工会 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,458.81	一、一般公共服务支出	8,126.14
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,332.67
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,458.81	本年支出合计	12,458.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12,458.81	总计	12,458.81

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,126.14	8,126.14				
201	29		群众团体事务	8,126.14	8,126.14				
201	29	01	行政运行	1,095.10	1,095.10				
201	29	02	一般行政管理事务	3,818.00	3,818.00				
201	29	03	机关服务	6.36	6.36				
201	29	50	事业运行	300.00	300.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,906.68	2,906.68				
205			教育支出	4,332.67	4,332.67				
205	03		职业教育	4,332.67	4,332.67				
205	03	05	高等职业教育	4,332.67	4,332.67				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	12,458.81		12,458.81			
201			一般公共服务支出	8,126.14		8,126.14			
201	29		群众团体事务	8,126.14		8,126.14			
201	29	01	行政运行	1,095.10		1,095.10			
201	29	02	一般行政管理事务	3,818.00		3,818.00			
201	29	03	机关服务	6.36		6.36			
201	29	50	事业运行	300.00		300.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,906.68		2,906.68			
205			教育支出	4,332.67		4,332.67			
205	03		职业教育	4,332.67		4,332.67			
205	03	05	高等职业教育	4,332.67		4,332.67			

2016年度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
一、一般公共预算财政拨款	12,458.81	一、一般公共服务支出	8,126.14	8,126.14	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,332.67	4,332.67	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,458.81	本年支出合计	12,458.81	12,458.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,458.81	总计	12,458.81	12,458.81	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	8,126.14		8,126.14
201	29		群众团体事务	8,126.14		8,126.14
201	29	01	行政运行	1,095.10		1,095.10
201	29	02	一般行政管理事务	3,818.00		3,818.00
201	29	03	机关服务	6.36		6.36
201	29	50	事业运行	300.00		300.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	2,906.68		2,906.68
205			教育支出	4,332.67		4,332.67
205	03		职业教育	4,332.67		4,332.67
205	03	05	高等职业教育	4,332.67		4,332.67
合计				12,458.81		12,458.81

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			



303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

注：上海市总工会2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
19.20	10.74			19.20	10.74			19.20	10.74			

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市总工会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市总工会 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于上海市总工会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市总工会 2016 年度收入总计为 12,458.81 万元、支出总计为 12,458.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 3,299.08 万元。主要原因：上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，下半年教学经费相应转出。

### 二、关于上海市总工会 2016 年度收入决算情况说明

上海市总工会 2016 年度收入合计 12,458.81 万元，其中：财政拨款收入 12,458.81 万元，占 100%。

### 三、关于上海市总工会 2016 年度支出决算情况说明

上海市总工会 2016 年度支出合计 12,458.81 万元，其中：项目支出 12,458.81 万元，占 100%。

### 四、关于上海市总工会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市总工会 2016 年度财政拨款收支总决算 12,458.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,299.08 万元，下降 20.94%。主要原因：上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，下半年教学经费相应转出。

### 五、关于上海市总工会 2016 年度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总体情况。

上海市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12,458.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,299.08 万元，下降 20.94%。主要原因：上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，下半年教学经费相应转出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

12,458.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,126.14 万元，占 65.22%；教育支出（类）4,332.67 万元，占 34.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,748 万元，支出决算为 12,458.81 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数小于预算数的主要原因：上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，下半年教学经费相应转出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1,095.10 万元。主要用于：机关办公用房租费。年初预算为 1,095.10 万元，支出决算为 1,095.10 万元，完成年初预算的 100%。

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）3,818 万元。主要用于：劳模评选工作经费、市劳模特殊困难帮扶金、市劳模低收入生活困难补助金、市劳模节日慰问金。年初预算为 3,818 万元，支出决算为 3,818 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）6.36 万元。主要用于：市总机关及所属部分事业单位副食品补贴。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）300 万元。主要用于：退管会及尊老服务经费、退休职工大学业务经费、职工物价监督工作经费、工人文化宫图书馆专项补贴。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）2,906.68 万元。主要用于：机关及所属部分事业单位离退休人员费用、支内职工退休回沪定居人员帮困和困难职工帮扶补助。年初预算为 3,691.37 万元，支出决算为 2906.68 万元，完成年初预算的 78.74%。决算数小于预算数的主要原因：因政策和项目内容变动，待分配项目未全部执行。

6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）4,332.67 万元。主要用于：上海工会管理职业学院教学经费。年初预算为

7,837.17 万元，支出决算为 4,332.67 万元，完成年初预算的 55.28%。决算数小于预算数的主要原因：上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，下半年教学经费相应转出。

## **六、关于上海市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市总工会 2016 年度无部门决算一般公共预算财政拨款基本支出。

## **七、关于上海市总工会 2016 年度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。**

上海市总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.2 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 55.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.74 万元，完成预算的 55.94%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院因 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，相应减少公务用车运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 8.46 万元，降低 44.06%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.46 万元，降低 44.06%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院因 2016 年 7 月 1 日起剥离学历教育，相应减少公务用车运行维护费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 10.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 10.74 万元。其中：

公务用车运行维护支出 10.74 万元。主要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。2016 年，上海市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 6 辆。

## **八、关于上海市总工会 2016 年度政府性基金预算财政拨款**

## 支出决算情况说明

上海市总工会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市总工会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

上海市总工会 2016 年度无财政拨款机关运行经费。

#### (二) 政府采购支出情况。

上海市总工会 2016 年度无政府采购预算财政拨款支出。

#### (三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市总工会共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。没有占用单位价值 50 万元以上通用设备，没有占用单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (四) 预算绩效管理情况。

上海市总工会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：  
制度建设情况：完善本部门预算绩效管理相关制度、实施细则、管理规定，具体包括：《上海市总工会财政支出绩效目标编审实施细则（试行）》、《2016 年上海市总工会财政支出绩效评价工作重点及要求》、《上海市总工会财政支出绩效评价指标框架》等制度；工作机制建设情况：明确本部门预算绩效管理工作由财务资产管理部牵头，在全面预算管理的基础上，负责与相关第三方事务所、相关职能部门、下属单位的联络沟通、协调管理，按财政绩效处规定的时间节点要求督促绩效工作的有序开展；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 7852.38 万元，平均得分 90.61 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	困难企业节日一次性生活帮扶资金
预算金额	500 万元
评价分值	90.29 分
评价结论	各级工会积极进行调查摸底，重新核

	查，发放困难职工解困脱困联系卡，逐步建立健全困难职工“申请-登记-公示-审核-转移-帮扶-退出”的动态管理机制。对困难职工的人文关怀到位，各级工会深入企业和困难职工家庭，集中开展一次性上门走访慰问，让困难职工、农民工家庭切实感受到党和政府的关爱。
主要绩效	市总正在进一步研究制定《上海工会帮扶实施细则》，从源头上规范帮扶对象、帮扶流程、帮扶标准、监督检查等，使帮扶工作有章可循。本项目银行卡发放率为100%，发放形式规范。
存在问题	1、企业建档工作进度缓慢，解困脱困联系卡未全面覆盖。2、个别区局（产业）工会未及时向上海市总工会递交实际发放清单。
整改建议	1、督促企业应积极配合，加快困难职工建档工作，对符合条件的困难职工发放“困难职工解困脱困联系卡”。2、市总及时向各区局（产业）工会收回实际发放清单，以便与审核情况进行核对，了解帮扶金的使用情况。
整改情况	1、加强督促检查力度，随时关注困难职工的解困脱困情况，加快建档工作并落实到位。2、及时收回各区局（产业）工会的发放清单。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年度上海市劳模低收入生活困难补助金
预算金额	265万元
评价分值	91.54分
评价结论	低收入生活困难补助金全部由上海市社保中心直接汇入劳模个人养老金



	账户，发放形式规范。根据本市上年度 或镇保月平均养老金标准的 1.1 倍，聘请专业的第三方咨询机构每年核 定一次补助金发放金额，以确保补助金 发放足额。
主要绩效	补助金发放及时，在规定时间内发放到 位的比例逐年增长，2015 年度该本项 目在规定时间内发放到位的比例达到 99.92%，2016 年度已达到 100%。项 目实施有明确的工作计划和操作流程，各 阶段目标设置明细，工作内容详实规 范。
存在问题	1、下级工会未能及时掌握临近统计时 间节点的劳模人数变化情况，导致产生 银行已销卡退款时才反馈劳模过世信 息。2、由于下一年全市养老金平均水 平较难计算，项目预算不足，实际发放 超预算，资金缺口部分暂由上海市总工 会垫付。
整改建议	1、各级工会应实时关注在册劳模变化 情况，及时更新劳模信息管理系统，提 高统计准确性。2、建立与社保中心联 动的管理方式，综合考虑城保 / 镇保养 老金平均水平上涨趋势、年度市劳模退 休情况，在此基础上编制预算，并视申 请人数变动情况及时调整预算。
整改情况	1、2016 年上海市总工会专门制定了 “2016 劳模先进信息管理系统区局(产 业)工会操作手册”，进一步完善了信 息化建设。2、编制时综合考虑全市养 老金上涨水平及劳模退休情况，更加精 确编制预算。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度上海市劳模特殊困难帮扶金
------	---------------------

预算金额	2024.2 万元
评价分值	93.23 分
评价结论	项目资金使用管理较完善，上海市总工会建立了严谨的资金使用审批程序和手续，并定期核查。项目“一卡化”发放率逐年增长，2016 年度本项目，除去世劳模家属慰问金只能以现金形式发放之外，“一卡化”发放率达到 100%，发放形式规范。
主要绩效	补助金发放及时，在规定时间内发放到位的比例逐年增长，2015 年度该本项目在规定时间内发放到位的比例达到 99.88%，2016 年度已达到 99.97%。对劳模的人文关怀到位，劳模满意度高、评价良好，更有劳模致信表达感谢。
存在问题	1、劳模 VIP 银行卡丢失、卡号变更未及时上报，造成首次发放失败，影响发放及时性。2、存在补发非本年度去世劳模家属抚恤金的情况。
整改建议	1、各级工会应向全体劳模发出通知，提醒劳模及时上报卡号变更信息，以免造成无法收到帮扶金。2、各级工会应按要求及时上报劳模去世情况，及时发现及时纠正，防止出现超时补发。
整改情况	1、通过多种渠道向全体劳模发出通知，提醒劳模及时上报卡号变更信息。2、加强督促各级工会按照要求及时上报劳模去世情况，及时发现及时纠正，防止出现时补发。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度上海市劳模节日慰问金
预算金额	1528.8 万元
评价分值	93.71 分
评价结论	上海市总工会多次组织区局（产业）工

	会相关人员进行培训，业务能力增长并积累了较多经验，能够应对项目实施过程中出现的各类特殊情况和问题。项目实施有明确的工作计划和操作流程，各阶段目标设置明细，工作内容详实规范，对项目的顺利实施起到了很大的推动作用。
主要绩效	节日慰问金发放及时，项目“一卡化”发放率逐年增长，2016年度本项目“一卡化”发放率达到99.99%，发放形式规范。
存在问题	1、下级工会未能及时掌握临近统计时间节点的劳模人数变化情况，导致未能及时上报，银行已销卡退款时才反馈劳模过世信息。2、节日慰问金发放后宣传有效性不高，劳模对本项目慰问金的发放标准、发放时间不了解。
整改建议	1、及时更新劳模信息管理系统，提高统计准确性。2、充分利用项目信息平台，并由基层工会及时通知到劳模。
整改情况	1、完善机制，加大劳模管理服务力度。2、加强多渠道宣传，切实落实“好事办好”要求。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016年度生均公用经费项目
预算金额	3534.38万元
评价分值	84.28分
评价结论	上海工会管理职业学院2016年度生均公用经费绩效综合评分达到了“良好”水平。项目决策(A)、项目管理(B)、项目绩效(C)均达到良好水平，但在预算、计划编制的合理性，项目进度管理及学生职业资格证书获取率等方面尚显不足。

主要绩效	重视学院文化内涵的建设，每年加强图书采购，此外，学校历年都会投入大量人力物力举办校园文化节、心理剧演出、校园达人秀等活动，在丰富学生校园生活的同时，也提升了学校文化内涵的提升。
存在问题	预算调整过程中仅调整总额未精确到明细。
整改建议	建议按照市总工会的要求，对当年经费使用以及项目执行情况，合理进行预算调整。抓紧各项工作和推进计划落实行，预算和计划编制尽量细化，并以此对预算编制和调整预算进行调整。
整改情况	自 2016 年 7 月 1 日起，上海市工会管理职业学院将现有的学历教育的职能剥离，仅保留工会干部培训和面向社会进行成人教育，继续做好项目的剩余结算工作。

## 第四部分 名词解释

一、上海市劳模节日慰问金：指按照 1000 元/人的标准，对上海市在册市劳模发放春节慰问金，慰问金由市总工会直接发放至劳模的工商银行“VIP”卡内。

二、上海市劳模低收入生活困难补助金：指市退休劳模生活困难补助标准线为本市上年度城保或镇保月平均养老金标准的 1.1 倍，月补助额为劳模月平均收入低于月补助标准线的差额部分，农民劳模男年满 60 岁、女年满 55 岁且无固定收入或者丧失劳动能力的，补助标准为每月不低于 800 元的标准发放补助金。