

上海市嘉定区总工会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区总工会 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 上海市嘉定区总工会 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 上海市嘉定区总工会概况

一、主要职能

嘉定区总工会是本区负责根据党的路线、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；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《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行上海市工会代表大会和嘉定区工会代表大会的决议，开展工会各项工作；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群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导本区各级工会加强自身建设和改革；研究制定本区工会的各项组织制度，支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《中国工会章程》、《上海市工会条例》、《上海市集体合同条例》、《上海市职工代表大会条例》等的贯彻执行；推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；

发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地地获得工会服务；参与群团工作服务站建设，发挥工会组织优势，切实增强服务职工的有效性和针对性；研究本区劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系；与本区街镇（嘉定工业区、菊园新区）、委局公司党（工）委协商推荐同级工会的领导班子人选，研究制定本区工会干部管理制度和培训规划，负责本区各级工会领导干部及相关工会干部的培训；研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用，组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；开展职工宣传思想工作和素质提升工作，负责职工志愿者队伍的组织管理；协助区政府做好上海市劳动模范经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；协助区政府做好本区退休职工管理服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

主要职能包括：

1、加强维护职工权益职责，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行维护基本职责，保障好、发展好职工群众各项权益，依法维护女职工特殊权益。

2、加强推进基层建设职责，健全基层组织网络，增强基层

工作力量，夯实工会组织基础，推动基层工会建设成为职工群众依赖的“职工之家”。

3、加强源头参与涉及职工切身利益的相关政策制定和完善的职责，听取和反映职工群众的意愿和呼声。

4、加强参与协调劳动关系职责，推动完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，强化劳动争议预防、预警、调处机制建设，促进职工队伍和劳动关系的和谐稳定。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市嘉定区总工会 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	上海市嘉定区总工会（本级）	
2	上海市嘉定区职工服务中心	
3	上海市嘉定区工人文化宫	

上海市嘉定区总工会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市嘉定区总工会		2024 年度		金额单位：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	3,546.40	一、一般公共服务支出	1,869.29		
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	1,151.62		
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	304.56		
		九、卫生健康支出	70.27		
		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	150.66		
		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	3,546.40	本年支出合计	3,546.40		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00		
总计	3,546.40	总计	3,546.40		

注：小数点保留两位

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

部门：上海市嘉定区总工会

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	3,546.40	3,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,869.29	1,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,869.29	1,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	787.75	787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	638.54	638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,151.62	1,151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,151.62	1,151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,151.62	1,151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.04	63.04	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

部门：上海市嘉定区总工会

2024 年度

金额单位：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						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				3,546.40	1,594.54	1,951.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,869.29	1,069.04	800.25	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,869.29	1,069.04	800.25	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	787.75	0.00	787.75	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	638.54	638.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,151.62	0.00	1,151.62	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,151.62	0.00	1,151.62	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,151.62	0.00	1,151.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.04	63.04	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

部门：上海市嘉定区总工会

2024 年度

金额单位：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	3,546.40	一、一般公共服务支出	1,869.29	1,869.29	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	1,151.62	1,151.62	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	304.56	304.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	70.27	70.27	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	150.66	150.66	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,546.40	本年支出合计	3,546.40	3,546.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3,546.40	总计	3,546.40	3,546.40	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。

部门：上海市嘉定区总工会				2024 年度		金额单位：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
201			一般公共服务支出	1,869.29	1,069.04	800.25	
20129			群众团体事务	1,869.29	1,069.04	800.25	
2012901			行政运行	430.50	430.50	0.00	
2012902			一般行政管理事务	787.75	0.00	787.75	
2012950			事业运行	638.54	638.54	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	12.50	0.00	12.50	
205			教育支出	1,151.62	0.00	1,151.62	
20509			教育费附加安排的支出	1,151.62	0.00	1,151.62	
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,151.62	0.00	1,151.62	
208			社会保障和就业支出	304.56	304.56	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	304.56	304.56	0.00	
2080501			行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	
2080502			事业单位离退休	72.26	72.26	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	
210			卫生健康支出	70.27	70.27	0.00	
21011			行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00	
2101101			行政单位医疗	21.92	21.92	0.00	
2101102			事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	
221			住房保障支出	150.66	150.66	0.00	
22102			住房改革支出	150.66	150.66	0.00	
2210201			住房公积金	87.62	87.62	0.00	
2210203			购房补贴	63.04	63.04	0.00	
合计				3,546.40	1,594.53	1,951.87	

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

部门：上海市嘉定区总工会			2024 年度			金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,373.86	302		商品和服务支出	112.49
301	01	基本工资	163.41	302	01	办公费	34.21
301	02	津贴补贴	194.61	302	02	印刷费	3.50
301	03	奖金	137.32	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	436.52	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.86	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	61.06	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.60	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	14.08	302	11	差旅费	2.29
301	13	住房公积金	87.62	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	3.92
301	99	其他工资福利支出	87.11	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	105.14	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	105.14	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	20.45
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	26.45
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	21.33
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.34
				310		资本性支出	3.05
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	3.05
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,479.00	公用经费合计			115.53

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市嘉定区总工会

2024 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市嘉定区总工会本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市嘉定区总工会

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市嘉定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

部门：上海市嘉定区总工会

2024 年度

金额单位：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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	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：上海市嘉定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 上海市嘉定区总工会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区总工会 2024 年度收入支出总计 3546.40 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 4007.03 万元，下降 53.05%。主要原因：2024 年起区级预算单位工会经费安排在各预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3546.40 万元，其中：财政拨款收入 3546.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3546.40 万元，其中：基本支出 1594.53 万元，占 44.96%；项目支出 1951.87 万元，占 55.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区总工会 2024 年度财政拨款收入支出总计 3546.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4007.03 万元，下降 53.05%。主要原因：2024 年起区级预算单位工会经费安排在各预算单位。

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 3546.40 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 4007.03 万元，下降 53.05%。主要原因：2024 年起区级预算

单位工会经费安排在各预算单位。

（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 3546.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1869.29 万元，占 52.71%；教育支出 1151.62 万元，占 32.47%；社会保障和就业支出 304.56 万元，占 8.59%；卫生健康支出 70.27 万元，占 1.98%；住房保障支出 150.66 万元，占 4.25%。

（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 3743.60 万元，支出决算为 3546.40 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。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：行政单位的工资奖金津贴及福利支出、工会经费以及日常公用支出。年初预算为 436.77 万元，支出决算为 430.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

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：文化宫大楼运营、劳模工作、工会社会化工作者、两非一无会员服务、嘉定工匠品牌建设、抚恤金等项目支出。年初预算为 782.82 万元，支出决算为 787.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加抚恤金项目支出。

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：事业单位的工资奖金津贴及福利支出以及日

常公用支出。年初预算为 712.51 万元，支出决算为 638.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

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：退管会为老服务项目支出。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 12.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：企业职工培训补贴。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1151.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：培训补贴支出减少。

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：行政单位离退休人员的生活补贴、福利费及活动费支出。年初预算为 53.18 万元，支出决算为 49.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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：事业单位离退休人员的生活补贴、福利费及活动费支出。年初预算为 76.31 万元，支出决算为 72.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

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：机关事业单位人员的基本养老保险支出。年初预算为 137.84 万元，支

出决算为 121.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 68.92 万元，支出决算为 61.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位人员的活动经费支出。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

11、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：行政单位人员的医疗保险缴费支出。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 21.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

12、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：事业单位人员的医疗保险缴费支出。年初预算为 81.99 万元，支出决算为 48.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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：行政事业单位人员的住房公积金缴费支出。年初预算为 93.70 万元，支出决算为 87.62 万元。决算数小于预算数的主

要原因：公积金缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位人员购房补贴支出。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 63.04 万元。决算数大于预算数主要原因：增加一次性补贴。

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 1594.53 万元。其中：人员经费 1479.00 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 115.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、资本性支出（办公设备购置）。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增

加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。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。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区总工会 2024 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

上海市嘉定区总工会 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

上海市嘉定区总工会 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

上海市嘉定区总工会 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市嘉定区总工会绩效管理制度，建立了上海市嘉定区总工会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 7 个，涉及预算金额 1929.74 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 1929.74 万元；绩效自评的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 1929.74 万元，平均得分 99.72 分（其中，绩效

评级为“优”的项目7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 58.16 万元，比 2023 年度减少 4870.71 万元，下降 98.82%。主要原因是 2024 年区级预算单位的工会经费预算安排在各预算单位。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区总工会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.29 万元，其中：货物采购金额 3.89 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2.40 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 2.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2.40 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 0.00 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定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）。

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。