

# 上海市静安区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市静安区总工会

# 目 录

一、部门主要职能	.....
二、部门机构设置	.....
三、名词解释	.....
四、部门预算编制说明	.....
五、部门预算表	.....
1. 2026年部门财务收支预算总表	.....
2. 2026年部门收入预算总表	.....
3. 2026年部门支出预算总表	.....
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	.....
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	.....
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	.....
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	.....
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	.....
9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	.....
六、其他相关情况说明	.....
七、项目经费情况说明	.....

## XX（部门）主要职能

上海市静安区总工会是静安区企业、事业、机关工会的领导机关，受上海市静安区委和上海市总工会领导。

主要职能包括：根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务、党的工运方针和区委、区政府的重点工作，领导全区工会工作，开展工运理论、政策的宣传、学习。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，突出强化工会的维权职能，组织、领导全区各级工会履行工会的维权、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区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映本区职工群众的情绪、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；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。

## XX（部门）机构设置

上海市静安区总工会部门预算是包括上海市静安区总工会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市静安区总工会本部
2. 上海市总工会静安区工人文化宫
3. 上海市静安区总工会职工服务中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车车辆的报废更新，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。

（八）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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市静安区总工会(汇总)收入预算4,589.97万元，其中：财政拨款收入4,120.27万元，比2025年预算增加781万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入469.70万元。

支出预算4,589.97万元，其中：财政拨款支出预算4,120.27万元，比2025年预算增加781万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,120.27万元，比2025年预算增加781万元。；政府性基金拨款支出预算0.00万元，2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,746.09万元，主要用于人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及劳模管理、劳模慰问等项目经费支出
2. “教育支出”科目5万元，主要用于产业发展扶持经费支出
3. “社会保障和就业支出”科目563.18万元，主要用于离退休人员经费支出
4. “卫生健康支出”科目87.59万元，主要用于在职职工医疗保险费缴纳
5. “住房保障支出”科目188.11万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	41,202,723	1、一般公共服务支出	37,460,932
1. 一般公共预算	41,202,723	2、教育支出	50,000
2. 政府性基金预算		3、社会保障和就业支出	5,631,833
3. 国有资本经营预算		4、卫生健康支出	875,880
二、事业收入		5、住房保障支出	1,881,092
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,697,014		
收入总计	45,899,737	支出总计	45,899,737

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	37,460,932	32,763,918			4,697,014
201	29		群众团体事务	37,460,932	32,763,918			4,697,014
201	29	01	行政运行	5,100,691	5,100,691			
201	29	02	一般行政管理事务	4,536,999	4,536,999			
201	29	50	事业运行	19,334,600	16,769,076			2,565,524
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,488,642	6,357,152			2,131,490
205			教育支出	50,000	50,000			
205	08		进修及培训	50,000	50,000			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	5,631,833	5,631,833			
208	05		行政事业单位养老支出	5,631,833	5,631,833			
208	05	01	行政单位离退休	1,132,540	1,132,540			
208	05	02	事业单位离退休	1,922,680	1,922,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717,738	1,717,738			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,875	858,875			
210			卫生健康支出	875,880	875,880			
210	11		行政事业单位医疗	875,880	875,880			
210	11	01	行政单位医疗	196,128	196,128			
210	11	02	事业单位医疗	679,752	679,752			
221			住房保障支出	1,881,092	1,881,092			
221	02		住房改革支出	1,881,092	1,881,092			
221	02	01	住房公积金	1,133,492	1,133,492			
221	02	03	购房补贴	747,600	747,600			
合计				45,899,737	41,202,723			4,697,014

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	37,460,932	21,869,767	15,591,165
201	29		群众团体事务	37,460,932	21,869,767	15,591,165
201	29	01	行政运行	5,100,691	5,100,691	
201	29	02	一般行政管理事务	4,536,999		4,536,999
201	29	50	事业运行	19,334,600	16,769,076	2,565,524
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,488,642		8,488,642
205			教育支出	50,000		50,000
205	08		进修及培训	50,000		50,000
205	08	03	培训支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	5,631,833	5,631,833	
208	05		行政事业单位养老支出	5,631,833	5,631,833	
208	05	01	行政单位离退休	1,132,540	1,132,540	
208	05	02	事业单位离退休	1,922,680	1,922,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717,738	1,717,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,875	858,875	
210			卫生健康支出	875,880	875,880	
210	11		行政事业单位医疗	875,880	875,880	
210	11	01	行政单位医疗	196,128	196,128	
210	11	02	事业单位医疗	679,752	679,752	
221			住房保障支出	1,881,092	1,881,092	
221	02		住房改革支出	1,881,092	1,881,092	
221	02	01	住房公积金	1,133,492	1,133,492	
221	02	03	购房补贴	747,600	747,600	
合计				45,899,737	30,258,572	15,641,165

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	41,202,723	一般公共服务支出	32,763,918	32,763,918		
二、政府性基金		教育支出	50,000	50,000		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	5,631,833	5,631,833		
		卫生健康支出	875,880	875,880		
		住房保障支出	1,881,092	1,881,092		
收入总计	41,202,723	支出总计	41,202,723	41,202,723		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	32,763,918	21,869,767	10,894,151
201	29		群众团体事务	32,763,918	21,869,767	10,894,151
201	29	01	行政运行	5,100,691	5,100,691	
201	29	02	一般行政管理事务	4,536,999		4,536,999
201	29	50	事业运行	16,769,076	16,769,076	
201	29	99	其他群众团体事务支出	6,357,152		6,357,152
205			教育支出	50,000		50,000
205	08		进修及培训	50,000		50,000
205	08	03	培训支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	5,631,833	5,631,833	
208	05		行政事业单位养老支出	5,631,833	5,631,833	
208	05	01	行政单位离退休	1,132,540	1,132,540	
208	05	02	事业单位离退休	1,922,680	1,922,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717,738	1,717,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858,875	858,875	
210			卫生健康支出	875,880	875,880	
210	11		行政事业单位医疗	875,880	875,880	
210	11	01	行政单位医疗	196,128	196,128	
210	11	02	事业单位医疗	679,752	679,752	
221			住房保障支出	1,881,092	1,881,092	
221	02		住房改革支出	1,881,092	1,881,092	
221	02	01	住房公积金	1,133,492	1,133,492	
221	02	03	购房补贴	747,600	747,600	
合计				41,202,723	30,258,572	10,944,151

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,967,991	17,967,991	
301	01	基本工资	2,386,848	2,386,848	
301	02	津贴补贴	2,304,624	2,304,624	
301	03	奖金	1,660,856	1,660,856	
301	07	绩效工资	6,078,984	6,078,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,717,738	1,717,738	
301	09	职业年金缴费	858,875	858,875	
301	10	职工基本医疗保险缴费	875,880	875,880	
301	12	其他社会保障缴费	63,700	63,700	
301	13	住房公积金	1,133,492	1,133,492	
301	99	其他工资福利支出	886,994	886,994	
302		商品和服务支出	9,738,081		9,738,081
302	01	办公费	507,900		507,900
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,500		5,500
302	05	水费	43,000		43,000
302	06	电费	537,000		537,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	5,877,600		5,877,600
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	14	租赁费	1,226,400		1,226,400
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	251,801		251,801
302	39	其他交通费用	153,000		153,000
302	99	其他商品和服务支出	885,880		885,880
303		对个人和家庭的补助	2,455,500	2,455,500	
303	02	退休费	2,452,620	2,452,620	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	97,000		97,000
310	02	办公设备购置	97,000		97,000
合计			30,258,572	20,423,491	9,835,081

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区总工会(汇总)

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
						97.61

注：本部门2026年无“三公”经费。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用由区外事办统一列支。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是严格按照中央八项规定控制公务接待费支出。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市静安区总工会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为97.61万元

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算589.99万元，其中：政府采购货物预算7.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算582万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0X万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0X万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目35个，涉及项目预算资金1,564.11万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市静安区总工会（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）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 退休工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

组织好每年的敬老节、春节的庆祝和慰问活动。组织好老同志的学习参观、文体娱乐、旅游观光等活动，经常了解退休人员身体和生活等方面的情况，反映他们的合理要求和意见，帮助解决他们的实际困难。及时探望、慰问生病住院的退休人员，关心他们的治疗情况，帮助办理医疗投保理赔的有关手续等。

## 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国老年人权益保障法》（2015年修正）；
- 2、《上海市老年人权益保障条例》（上海市第十四届人民代表大会第四次会议公告第十五号）；
- 3、上海市社会保险管理局、上海市财政局《关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》；
- 4、上海市退管会《关于开展2018年元旦春节帮困送温暖活动的通知》

## 三、实施主体

静安区退管会

## 四、实施方案

每年的敬老节、春节的庆祝和慰问退休职工。组织老同志的学习参观、文体娱乐、旅游观光等活动，经常了解退休人员身体和生活等方面的情况，反映他们的合理要求和意见，帮助解决他们的实际困难。及时探望、慰问生病住院的退休人员，关心他们的治疗情况，帮助办理医疗投保理赔的有关手续等。

## 五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

## 六、年度预算安排

为老服务经费1,600元

退管办工作经费140,900元

退休职工“双送”及定向帮困金1,191,500元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表