

大连市总工会事业发展中心

2021年度决算

目 录

第一部分 大连市总工会事业发展中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市总工会事业发展中心 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市总工会事业发展中心 2021 年度决算报表

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支出决算表

第一部分 大连市总工会事业发展中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关工会服务发展工作的方针政策,开展涉及职工权益和工会现实问题的调查研究,提供有关政策咨询服务工作。

(二) 组织开展职工法律援助服务工作和职工法律援助志愿者活动,组织职工热线电话反映问题的调查处理工作,指导基层工会组织开展职工法律援助工作。

(三) 开展职工就业服务工作,收集和发布职业需求信息,开展有针对性的就业指导和职工生活帮扶服务工作。

(四) 承担全市职工技协组织建设和队伍建设,开展技术服务、技术培训、技术咨询、技术开发等工作。

(五) 通过传统方式和新媒体手段,开展工会宣传工作和职工教育活动。

(六) 为职工健康提供康复与保健服务,开展疗养、康复治疗、养老等相关社会服务。

(七) 承担市总工会交办的其他工作。

二、决算单位构成

大连市总工会事业发展中心设9个内设机构,分别是:综合部、财务资产部、宣教服务部、法律服务部、就业服务部、生活服务部、技术协作部(大连市职工技术协作委员会办公室)、养老事业部(大连工人养老院)、疗养事业部(大连市老虎滩工人疗养院、大连市龙王庙职工疗养院)。

第二部分 大连市总工会事业发展中心 2021 年度 决算情况说明

一、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市总工会事业发展中心 2021 年度收入总计为 647.62 万元、支出总计为 647.62 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 24.84 万元。主要原因：在职人员退休，经费支出减少。

二、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 647.62 万元，其中：财政拨款收入 647.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

三、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 647.62 万元，其中：基本支出 643.9 万元，占 99.4%；项目支出 3.72 万元，占 0.6%；经营支出 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

四、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市总工会事业发展中心 2021 年度财政拨款收支总

决算 647.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.84 万元，下降 3.7%。主要原因：在职人员退休，经费支出减少。

五、关于大连市总工会事业发展中心 2021 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决算总体情况

大连市总工会事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 643.9 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.28 万元，下降 1.6%。主要原因：在职人员退休，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市总工会事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 643.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）546.1 万元，占 84.8%；卫生健康支出（类）38.42 万元，占 6%，住房保障支出（类）59.39 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市总工会事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.13 万元，支出决算为 643.9 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效考核奖在预算执行中追加。其中：

1、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

人员经费。年初预算为 28.49 万元，支出决算为 22.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员去世，经费减少。

2、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：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 39.0 万元，支出决算为 38.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中社保缴费基数是系统根据工资类明细自动生成，支出决算是实际发生额，故有所差异。

3、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：事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：中人改办补记职业年金及利息在预算执行中追加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：事业单位人员经费及公用经费。年初预算为 347.26 万元，支出决算为 446.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效考核奖在预算执行中追加。

5、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：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 22.43 万元，支出决算为 21.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中社保缴费基数是系统根据

工资类明细自动生成，支出决算是实际发生额，故有所差异。

6、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：事业单位公务员医疗补助。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 16.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中社保缴费基数是系统根据工资类明细自动生成，支出决算是实际发生额，故有所差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位按照国家统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。年初预算为 50.6 万元，支出决算为 49.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库集中支付有资金退回调账。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：事业单位按照国家统一标准，为职工按规定比例缴纳的购房补贴支出。年初预算为 8.29 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴购房补贴在预算执行中追加。

六、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市总工会事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.9 万元，包括人员经费 597.32 万元，公用经费 46.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 539.22 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 46.58 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、取暖费、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。

3、对个人和家庭的补助 58.1 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于大连市总工会事业发展中心 2021 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

大连市总工会事业发展中心 2021 年度“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，决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项业务，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项业务，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项业务；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因无此项业务。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 0.75 万元，下降 100%，主要原因：公车改革，无公务车支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.75 万元，下降 100%，主要原因：公车改革，无公务车支出，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无此项业务；公务用车运行维护费支出决算减少 0.75 万元，下降 100%，主要原因：公车改革，无公务车支出；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无此项业务。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无此项业务。
2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于 0，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无此项业务，
全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市总工会事业发展中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 3.72 万元，本年支出 3.72 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）养员经费（项）本年支出 3.72 万元。主要用于：孤寡养员日常开销。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：自然减员。

九、关于大连市总工会事业发展中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市总工会事业发展中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市总工会事业发展中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织

对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（绩效自评表附后），涉及资金 3.72 万元。

2. 重点评价情况。本单位未组织开展重点评价工作。

（项目绩效自评表应随决算公开。）

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	养员经费		实施期限	2021 年		
主管部门	大连市总工会		实施单位	大连市总工会事业发展中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		11.34			
	全年预算数		11.34			
	预算执行数		3.72			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	供养了 9 名孤寡养员，全年需要经费 11.34 万元，为养员提供更好的服务。		全年实际支出 3.72 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	预算执行率	-	33%	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	养员经费受益人数	9	9	16.67	16.67
	质量指标	养老机构服务质量达标率	100	100	16.67	16.67
	时效指标	养员发放及时性	及时	及时	16.66	16.66
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	养员生活水平提高率	80	30	30	30
	生态效益指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养员满意度	90	90	10	10
总计	-	-	-	-	90	90

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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

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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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、**“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。

十四、**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，主要包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

.....

(决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

第四部分 大连市总工会事业发展中心 2021 年度决算报表



公开01表

2021年度

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门（单位）：大连市总工会事业发展中心
2021年度
公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	科目名称	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
	项	目	1	2	3	4	5	6	7
	合计		647.62	647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		22.72	22.72	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		38.31	38.31	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		4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	647.62	647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。



支出决算表

公开03表

部门(单位): 大连市总工会事业发展中心

2021年度

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	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
	项	目						
		合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		647.62	643.90	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		65.87	65.87	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		22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项 目							
功能分类科目 编码	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
	合 计	1	2	3	4	5	6
	大连市总工会	647.62	643.90	3.72	0.00	0.00	0.00

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支业务。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连市总工会事业发展中心
2021年度
公开04表
金额单位: 万元

收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	643.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.10	546.10	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	38.42	38.42	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	59.39	59.39	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.72	0.00	3.72		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	647.62	本年支出合计	59	647.62	643.90	3.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	647.62	总 计	64	647.62	643.90	3.72		0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度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的总收入和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大连市总工会事业发展中心 2021年度 公开05表 金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
208	社会保障和就业支出	643.90	643.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.10	546.10	0.00
2080502	事业单位离退休	65.87	65.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	0.00
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00
2080801	死亡抚恤	33.65	33.65	0.00
20810	社会福利	33.65	33.65	0.00
2081005	社会福利事业单位	446.55	446.55	0.00
20825	其他生活救助	446.55	446.55	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	0.00
2210203	购房补贴	49.56	49.56	0.00
		9.83	9.83	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位: 万元

2021年度

部门(单位): 大连市总工会事业发展中心

人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	539.22	302	商品和服务支出		46.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.60	30201	办公费		1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.86	30202	印刷费		0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.01	30203	咨询费		0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.81	30205	水费		0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费		5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费		2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		1.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	30209	物业管理费		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.32	30211	差旅费		0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.56	30212	因公出国（境）费用		0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		8.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.10	30215	会议费		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.65	30216	培训费		0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.07	30217	公务接待费		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.65	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		8.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		3.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		0.00			
			30299	其他商品和服务支出		13.00			
人员经费合计		597.32	公用经费合计						46.58

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 大连市总工会事业发展中心 2021年度 金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大连市总工会事业发展中心

2021年度

公开09表
金额单位: 万元

目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。