



大连市总工会 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市总工会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市总工会财政预决算信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范财政预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合市总工会财政预决算工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所称财政预决算信息包括经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 财政预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开财政预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 大连市总工会作为财政预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门财政预决算信息。同时，根据市财政局的统一工作要求，向其反馈财政预决算信息公开情况。

第二章 公开内容

第五条 财政预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。财政预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括主要职责、部门预决算单位构成。
- （三）情况说明。包括财政预决算年度收支、“三公”经费、机

关运行经费、政府采购、项目支出绩效和国有资产占有使用等情况说明。

（四）名词解释。对财政预决算相关专业名词进行解释说明。

（五）部门预决算表。经市财政局批复的部门预决算公开报表。

第三章 公开方式及时间

第六条 财政预决算信息采取“双公开”方式。在市政府政务公开平台网站和大连市总工会门户网站“信息公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经市财政局批复的部门预决算，应当在批复后 20 日内公开。

第四章 公开程序

第八条 财政预决算批复后，按照市财政局预决算公开管理文件要求，制作财政预决算公开文本。

第九条 对公开文本进行保密审查程序，经市总工会分管领导审定后，报市政府政务公开处审核。

第十条 在规定时间内，将财政预决算公开文件在市政府政务公开平台网站和大连市总工会门户网站公开。

第五章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

大连市总工会概况

一、主要职责

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行上级工会和大连工会代表大会和全委会议确定的方针、任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县（市）区市党委和市直有关单位管理工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县级以上工

会和市直机关、企事业单位工会领导干部的培训工作的。

（六）负责全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章、奖项的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。

（八）负责全市对外联络工作，发展同各国工会和各城市间工会的友好关系。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市总工会部门预算是包括大连市总工会本部及下属 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：

1. 大连市总工会（本级）
2. 大连市总工会事业发展中心
3. 大连工人大学（大连工匠学院）

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 2099.65 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1232.86 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 543 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 323.79 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 2099.65 万元，其中：人员经费 1160.26 万元，公用经费 72.6 万元，部门预算项目经费 729.8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 447.79 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 729.8 万元。

年终结转结余 136.99 万元。

2025 年预算收支比上年减少 58.18 万元，增减变化的主要原因为

送温暖资金项目支出预算减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1775.86 万元，比 2024 年减少 17.75 万元。其中：一般公共预算收入 1232.86 万元，政府性基金收入 543 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1775.86 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1775.86 万元，比 2024 年减少 17.75 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1160.26 万元，公用经费 72.6 万元，部门预算项目经费 543 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1232.86 万元，占本年支出预算合计的 62.8%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 99.25 万元，增长 8.8%。主要原因：在职人员数量较上年增加、离休人员离休护理费调增、退休人员数量较上年增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1232.86 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)338.05 万元，比 2024 年预算减少 36.08 万元，下降 9.6%。主要原因：市总工会本级在职人员数量较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）761.02 万元，比 2024 年预算增加 110.01 万元，增长 16.9%。主要原因：事业单位在职人员数量较上年

增加、离休人员离休护理费调增、退休人员数量较上年增加。

3、卫生健康支出（类）46.77 万元，比 2024 年预算增加 5.29 万元，增长 12.8%。主要原因：事业单位在职人员数量较上年增加。

4、住房保障支出（类）87.02 万元，比 2024 年预算增加 20.03 万元，增长 29.9%。主要原因：事业单位在职人员数量较上年增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 1232.86 万元，包括人员经费 1160.26 万元，公用经费 72.6 万元。其中：

1、工资福利支出 993.53 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、医疗费。

2、商品和服务支出 72.86 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 166.47 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市总工会本部以及下属 2 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2024 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、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、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是无此类业务发生。

公务接待费预算 0 万元，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。与 2024 年预算持平，主要原因是无此类业务发生。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是无此类业务发生。公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是无此类业务发生。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出预算 543 万元，主要用于以下方面：

其他支出(类)543 万元，比 2024 年预算减少 117 万元，下降 17.9%。主要原因：送温暖资金项目支出预算减少。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

(二) 送温暖资金（大连市总工会）项目情况

1、项目概述

大连市总工会每年开展关爱各类职工活动。一是“两节”期间，对困难企业困难职工开展关爱慰问；二是每季度召开一次大病救助会，对患重大疾病造成家庭生活困难的职工开展资金救助；三是春节前夕，市领导对劳模、一线职工等群体开展走访慰问。

2、立项依据

2005 年、2008 年市政府与市总工会联席会议；总工会、财政局联合印发《大连市工会送温暖财政补助资金管理办法（试行）》（大工发〔2018〕37 号）。

3、实施主体

项目由大连市总工会具体实施，各区市县、产业工会密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

4、实施方案

（1）项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动：

通过开展关爱活动，缓解患病职工就医压力，减轻困难职工家庭负担，一定程度实现助企纾困。“两节”期间，开展困难职工摸底确定当年关爱慰问职工人数，通过公开招投标采购所需慰问物资，直接送达职工所在单位，由基层单位发放到职工手中，落实实名制签收；每季度召开一次大病救助会，通过职工申请、基层单位审核、公示、上级工会审核、市总权益保障部复审确定救助名单，经小组会审议通过，落实资金实名制打卡职工；春节前夕，按照市委工作要求，配合完成市领导走访慰问工作。

（2）项目实施与实现项目目标之间的关联性：

项目实施将对实现项目目标提供资金保障，确保将党和政府温暖送到职工身边。

（3）项目实施方案的路径选择是否最优说明：

为了让广大困难职工能够度过一个安静祥和的春节，市总工会选取“两节”这个传统重要节日节点对困难职工发放慰问物资，让困难职工能够切实感受到党和政府以及工会组织的关心关爱；对于患重大疾病的职工会员，按个人自负部分多少分档进行一次性救助，既能够

有效减轻职工会员的医疗负担，又能体现人文关怀。

5、实施周期

项目实施期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目政府性基金 538 万元，其中：

（1）生活救助项目 427.79 万元，主要用于“两节”期间对困难企业困难职工开展关爱慰问；

（2）大病救助项目 100 万元，主要用于对患重大疾病造成家庭生活困难的职工开展资金救助；

（3）其他救助项目 10.21 万元，主要用于春节前夕市领导对劳模、一线职工等群体开展走访慰问。

（三）养员项目经费（大连市总工会事业发展中心）情况

1、项目概述

养员经费 50000 元。按城市低保标准的 2 倍 23328 元/年/人（972 元/月/人*12 月*2 倍），确定市总工会事业发展中心养老事业部养员标准为 17928 元[平均标准 23328 元-养员伙食费 5400 元（450 元/人/月）]，现有孤寡养员 5 人，全年安排经费 50000 元，从福利彩票公益金列支。

2、立项依据

根据养老的相关职能。

3、实施主体

项目由大连市总工会事业发展中心实施。

4、实施方案

根据养老的相关职能及孤寡养员日常需求，为他们提供更好的服务，让养员老有所养、老有所依，有一个幸福的晚年生活。

5、实施周期

项目实施期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目政府性基金 5 万元，主要用于孤寡养员日常开销补助。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 15.16 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 0.3%，主要原因是退休人员数量较上年增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 447.79 万元，其中：货物类预算 447.79 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 20 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 5 个，预算金额 729.8 万元，占本部门项目支出预算（财政拨款和财政专户资金部分）比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年大连市本级部门预算公开表

177-大连市总工会



目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,232.86	一、基本支出	1,232.86	一、一般公共服务支出	338.05	338.05				
二、政府性基金预算拨款收入	543.00	人员经费	1,160.26	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	72.60	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	323.79	二、项目支出	729.80	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	729.80	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		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、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	947.82	761.02			186.80	
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	46.77	46.77				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	87.02	87.02				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出	543.00		543.00			
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	2,099.65	本年支出合计	1,962.66	本年支出合计	1,962.66	1,232.86	543.00		186.80	
上年结转结余		年终结转结余	136.99	年终结转结余	136.99				136.99	
收入总计	2,099.65	支出总计	2,099.65	支出总计	2,099.65	1,232.86	543.00		323.79	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	2,099.65	2,099.65	1,232.86	543.00		323.79							
177-大连市总工会	2,099.65	2,099.65	1,232.86	543.00		323.79							
177001-大连市总工会（本级）	1,023.80	1,023.80	485.80	538.00									
177002-大连市总工会事业发展中心	752.06	752.06	747.06	5.00									
177003-大连工人大学（大连工匠学院）	323.79	323.79				323.79							

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,962.66	1,232.86	1,232.86	1,232.86					729.80	543.00		543.00		186.80	
177-大连市总工会	1,962.66	1,232.86	1,232.86	1,232.86					729.80	543.00		543.00		186.80	
177001-大连市总工会（本级）	1,023.80	485.80	485.80	485.80					538.00	538.00		538.00			
177002-大连市总工会事业发展中心	752.06	747.06	747.06	747.06					5.00	5.00		5.00			
177003-大连理工大学（大连工匠学院）	186.80								186.80					186.80	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,962.66	1,775.86	1,232.86	543.00		186.80	
177-大连市总工会	1,962.66	1,775.86	1,232.86	543.00		186.80	
177001-大连市总工会（本级）	1,023.80	1,023.80	485.80	538.00			
201——一般公共服务支出	338.05	338.05	338.05				
20129-群众团体事务	338.05	338.05	338.05				
2012901-行政运行	338.05	338.05	338.05				
208-社会保障和就业支出	147.75	147.75	147.75				
20805-行政事业单位养老支出	146.04	146.04	146.04				
2080501-行政单位离退休	146.04	146.04	146.04				
20825-其他生活救助	1.71	1.71	1.71				
2082501-其他城市生活救助	1.71	1.71	1.71				
229-其他支出	538.00	538.00		538.00			
22960-彩票公益金安排的支出	538.00	538.00		538.00			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	538.00	538.00		538.00			
177002-大连市总工会事业发展中心	752.06	752.06	747.06	5.00			
208-社会保障和就业支出	613.27	613.27	613.27				
20805-行政事业单位养老支出	102.89	102.89	102.89				
2080502-事业单位离退休	16.95	16.95	16.95				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	63.74				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20				
20810-社会福利	510.38	510.38	510.38				
2081005-社会福利事业单位	510.38	510.38	510.38				
210-卫生健康支出	46.77	46.77	46.77				
21011-行政事业单位医疗	46.77	46.77	46.77				
2101102-事业单位医疗	26.31	26.31	26.31				
2101103-公务员医疗补助	20.46	20.46	20.46				
221-住房保障支出	87.02	87.02	87.02				
22102-住房改革支出	87.02	87.02	87.02				
2210201-住房公积金	61.97	61.97	61.97				
2210203-购房补贴	25.05	25.05	25.05				
229-其他支出	5.00	5.00		5.00			
22960-彩票公益金安排的支出	5.00	5.00		5.00			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00		5.00			
177003-大连理工大学（大连工匠学院）	186.80					186.80	
208-社会保障和就业支出	186.80					186.80	
20810-社会福利	186.80					186.80	
2081005-社会福利事业单位	186.80					186.80	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,962.66	1,775.86	1,232.86	543.00		186.80	
177-大连市总工会	1,962.66	1,775.86	1,232.86	543.00		186.80	
177001-大连市总工会（本级）	1,023.80	1,023.80	485.80	538.00			
301-工资福利支出	321.14	321.14	321.14				
30103-奖金	321.14	321.14	321.14				
302-商品和服务支出	15.16	15.16	15.16				
30299-其他商品和服务支出	15.16	15.16	15.16				
303-对个人和家庭的补助	687.50	687.50	149.50	538.00			
30301-离休费	77.73	77.73	77.73				
30302-退休费	67.90	67.90	67.90				
30305-生活补助	3.46	3.46	3.46				
30306-救济费	538.00	538.00		538.00			
30309-奖励金	0.42	0.42	0.42				
177002-大连市总工会事业发展中心	752.06	752.06	747.06	5.00			
301-工资福利支出	672.39	672.39	672.39				
30101-基本工资	170.31	170.31	170.31				
30102-津贴补贴	66.85	66.85	66.85				
30107-绩效工资	227.97	227.97	227.97				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	63.74				
30109-职业年金缴费	22.20	22.20	22.20				
30110-职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	26.31				
30111-公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	20.46				
30112-其他社会保障缴费	7.57	7.57	7.57				
30113-住房公积金	61.97	61.97	61.97				
30114-医疗费	5.01	5.01	5.01				
302-商品和服务支出	57.70	57.70	57.70				
30201-办公费	2.00	2.00	2.00				
30205-水费	4.00	4.00	4.00				
30206-电费	8.00	8.00	8.00				
30207-邮电费	2.40	2.40	2.40				
30208-取暖费	1.10	1.10	1.10				
30211-差旅费	0.50	0.50	0.50				
30213-维修（护）费	10.62	10.62	10.62				
30228-工会经费	10.27	10.27	10.27				
30239-其他交通费用	4.00	4.00	4.00				
30299-其他商品和服务支出	14.81	14.81	14.81				
303-对个人和家庭的补助	21.97	21.97	16.97	5.00			
30302-退休费	16.70	16.70	16.70				

30305-生活补助	5.00	5.00		5.00			
30309-奖励金	0.28	0.28	0.28				
177003-大连理工大学（大连工匠学院）	186.80					186.80	
302-商品和服务支出	18.60					18.60	
30208-取暖费	18.60					18.60	
310-资本性支出	28.00					28.00	
31002-办公设备购置	28.00					28.00	
399-其他支出	140.20					140.20	
39999-其他支出	140.20					140.20	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1,232.86	一、基本支出	1,232.86	一、一般公共服务支出	338.05	338.05	
二、政府性基金预算拨款收入	543.00	人员经费	1,160.26	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	72.60	三、国防支出			
		二、项目支出	543.00	四、公共安全支出			
		部门预算	543.00	五、教育支出			
		本年预留		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	761.02	761.02	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	46.77	46.77	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	87.02	87.02	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	543.00		543.00
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,775.86	本年支出合计	1,775.86	本年支出合计	1,775.86	1,232.86	543.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,775.86	支出总计	1,775.86	支出总计	1,775.86	1,232.86	543.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,232.86	1,232.86	1,160.26	72.60	
177-大连市总工会	1,232.86	1,232.86	1,160.26	72.60	
177001-大连市总工会（本级）	485.80	485.80	470.64	15.16	
201-一般公共服务支出	338.05	338.05	322.89	15.16	
20129-群众团体事务	338.05	338.05	322.89	15.16	
2012901-行政运行	338.05	338.05	322.89	15.16	
208-社会保障和就业支出	147.75	147.75	147.75		
20805-行政事业单位养老支出	146.04	146.04	146.04		
2080501-行政单位离退休	146.04	146.04	146.04		
20825-其他生活救助	1.71	1.71	1.71		
2082501-其他城市生活救助	1.71	1.71	1.71		
177002-大连市总工会事业发展中心	747.06	747.06	689.62	57.44	
208-社会保障和就业支出	613.27	613.27	555.83	57.44	
20805-行政事业单位养老支出	102.89	102.89	102.89		
2080502-事业单位离退休	16.95	16.95	16.95		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	63.74		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20		
20810-社会福利	510.38	510.38	452.94	57.44	
2081005-社会福利事业单位	510.38	510.38	452.94	57.44	
210-卫生健康支出	46.77	46.77	46.77		
21011-行政事业单位医疗	46.77	46.77	46.77		
2101102-事业单位医疗	26.31	26.31	26.31		
2101103-公务员医疗补助	20.46	20.46	20.46		
221-住房保障支出	87.02	87.02	87.02		
22102-住房改革支出	87.02	87.02	87.02		
2210201-住房公积金	61.97	61.97	61.97		
2210203-购房补贴	25.05	25.05	25.05		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1,232.86	1,160.26	72.60
177-大连市总工会	1,232.86	1,160.26	72.60
177001-大连市总工会（本级）	485.80	470.64	15.16
301-工资福利支出	321.14	321.14	
30103-奖金	321.14	321.14	
302-商品和服务支出	15.16		15.16
30299-其他商品和服务支出	15.16		15.16
303-对个人和家庭的补助	149.50	149.50	
30301-离休费	77.73	77.73	
30302-退休费	67.90	67.90	
30305-生活补助	3.46	3.46	
30309-奖励金	0.42	0.42	
177002-大连市总工会事业发展中心	747.06	689.62	57.44
301-工资福利支出	672.39	667.38	5.01
30101-基本工资	170.31	170.31	
30102-津贴补贴	66.85	66.85	
30107-绩效工资	227.97	227.97	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	
30109-职业年金缴费	22.20	22.20	
30110-职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	
30111-公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
30112-其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113-住房公积金	61.97	61.97	
30114-医疗费	5.01		5.01
302-商品和服务支出	57.70	5.27	52.43
30201-办公费	2.00		2.00
30205-水费	4.00		4.00
30206-电费	8.00		8.00
30207-邮电费	2.40		2.40
30208-取暖费	1.10		1.10
30211-差旅费	0.50		0.50
30213-维修（护）费	10.62		10.62
30228-工会经费	10.27		10.27
30239-其他交通费用	4.00		4.00
30299-其他商品和服务支出	14.81	5.27	9.54
303-对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30302-退休费	16.70	16.70	
30309-奖励金	0.28	0.28	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	543.00		543.00
177-大连市总工会	543.00		543.00
177001-大连市总工会（本级）	538.00		538.00
229-其他支出	538.00		538.00
22960-彩票公益金安排的支出	538.00		538.00
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	538.00		538.00
177002-大连市总工会事业发展中心	5.00		5.00
229-其他支出	5.00		5.00
22960-彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

附表12

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			729.80		543.00		186.80	
1	177001-大连市总工会（本级）	送温暖资金（大连市总工会）	31-部门项目	538.00		538.00			
2	177002-大连市总工会事业发展中心	养员经费（大连市总工会事业发展中心）	31-部门项目	5.00		5.00			
3	177003-大连工人大学（大连工匠学院）	教学设备更新经费（大连工人大学）	31-部门项目	28.00				28.00	
4	177003-大连工人大学（大连工匠学院）	工匠学院运营经费（大连工人大学）	31-部门项目	140.20				140.20	
5	177003-大连工人大学（大连工匠学院）	办公场所运维（大连工人大学）	22-其他运转类	18.60				18.60	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	447.79	447.79		
177-大连市总工会	447.79	447.79		
177001-大连市总工会（本级）	427.79	427.79		
177003-大连工人大学（大连工匠学院）	20.00	20.00		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门整体绩效目标表

(2025年度)

预算部门名称	177-大连市总工会				年度预算金额 (万元)	2,099.65		
年度绩效目标	促进发展，维护职工合法权益，通过对困难职工的生活救助以及医疗救助切实减轻职工的生活困难以及医疗负担，做好养员保障及工匠学院运营。 1、送温暖活动，制定送温暖活动方案，对困难企业的困难职工进行走访慰问； 2、大病救助，根据基层申报情况，适时召开领导组会议，研究对困难职工救助事宜； 3、其他救助，做好市领导、市总领导两节走访慰问慰问工作。 4、养员保障，对事业部的孤寡养员进行保障。 5、工匠学院运营，开展专题培训。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	大病救助	产出指标	数量指标	大病救助人数	≥	70	人
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	配合市委做好市领导两节走访慰问慰问工作	产出指标	数量指标	市领导、市总领导走访慰问困难职工、困难劳模人数	≥	20	人
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	对困难企业的困难职工进行走防慰问	产出指标	数量指标	送温暖活动慰问物资发放人数	≥	9000	人
	09-养员经费,01-养员经费	对事业部的孤寡养员进行保障	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	5	人
	07-教育培训,03-工匠学院运营	工匠学院运营	产出指标	质量指标	教育培训质量	定性	良好	
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	对困难企业的困难职工进行走防慰问	产出指标	质量指标	送温暖活动慰问物资的领取率	=	100	%
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	对困难企业的困难职工进行走防慰问	产出指标	时效指标	送温暖活动慰问物资发放的及时性	定性	及时	
	99-财政资金管理,01-落实过紧日子要求	三公经费管理	产出指标	成本指标	三公经费变动率	≤	0	%
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	对困难企业的困难职工进行走防慰问	效益指标	社会效益指标	改善受助对象生活条件	定性	有所改善	
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	大病救助	效益指标	社会效益指标	降低患病职工医疗费用负担	定性	有所降低	
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	对困难企业的困难职工进行走防慰问	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	有所提高	
	05-帮扶工作,02-送温暖服务	对困难企业的困难职工进行走防慰问	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	送温暖资金（大连市总工会）		年度预算金额（万元）	538.00	
主管部门	177-大连市总工会		实施单位	177001-大连市总工会（本级）	
年度绩效目标	促进发展，维护职工合法权益，通过对困难职工的生活救助以及医疗救助能够切实减轻职工的生活困难以及医疗负担。 1、送温暖活动，制定送温暖活动方案，对困难企业的困难职工进行走访慰问； 2、大病救助，大病救助属于全年工作，根据基层申报情况，适时召开领导小组会议，研究对困难职工救助事宜； 3、其他救助，做好市领导、市总领导两节走访问慰问工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	送温暖活动慰问物资发放人数	≥	9000	人
		市领导、市总领导走访慰问困难职工、困难劳模人数	≥	20	人
		大病救助人数	≥	70	人
	质量指标	送温暖活动慰问物资的领取率	=	100	%
	时效指标	送温暖活动慰问物资发放的及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	降低患病职工医疗费用负担	定性	有所降低	
		社会影响力	定性	有所提高	
		改善受助对象生活条件	定性	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	养员经费（大连市总工会事业发展中心）		年度预算金额（万元）	5.00		
主管部门	177-大连市总工会		实施单位	177002-大连市总工会事业发展中心		
年度绩效目标	供养了5名孤寡养员，需要经费50000元，为养员提供更好的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	养员物资发放次数		≥	10	次
		养员供养人数		=	5	名
	时效指标	养员物资发放及时性		=	100	%
效益指标	经济效益指标	提高生活质量		≥	50	%
	社会效益指标	促进养老事业发展		定性	有所促进	
	可持续影响指标	关爱老年人的社会氛围改善		定性	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤寡老人满意度		≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教学设备更新经费（大连工人大学）		年度预算金额（万元）	28.00		
主管部门	177-大连市总工会		实施单位	177003-大连工人大学（大连工匠学院）		
年度绩效目标	改善教学环境，更新设备					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	
产出指标	质量指标	使用寿命	≥	6	年	
		产品性能	定性	达标		
	时效指标	采购周期	≤	60	工作日	
效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	提升		
	可持续影响指标	设备利用率	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工匠学院运营经费（大连工人大学）		年度预算金额（万元）	140.20	
主管部门	177-大连市总工会		实施单位	177003-大连工人大学（大连工匠学院）	
年度绩效目标	适应新时代制造业高质量发展的需求，助力大连市技能人才培养和产业发展，领略先进技术与管理，助力“专精特新”企业、中小微企业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	辐射人数	≥	5000	人次
	数量指标	培训期数	≥	10	期
	时效指标	培训计划完成率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	提高职工技能素质	定性	长期	
		社会发展	定性	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所运维（大连工人大学）		年度预算金额（万元）	18.60		
主管部门	177-大连市总工会		实施单位	177003-大连工人大学（大连工匠学院）		
年度绩效目标	达到供暖标准					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	供暖覆盖面积		=	6644	平方米
	质量指标	温度		≥	18	摄氏度
	时效指标	供热时间		定性	2025/11/5起	
效益指标	社会效益指标	集中供热		定性	节能减排	
	可持续影响指标	温度持续时间		=	24	小时
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥	90	%