

大连市总工会（本级）2021 年度单位预算



目录

第一部分 大连市总工会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市总工会（本级）2021 年单位预算表

- 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、一般公共预算“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

第三部分 大连市总工会（本级）2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

大连市总工会（本级）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、奖状推荐、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（本级）内设办公室、组织和基层工作部、宣传教育部、劳动关系工作部（信访办公室）、生活保障部、经济技术和劳动保护部、调查研究室、网络工作部、机关党委办公室（人事和离退休干部管理处）、女职工部（市女职工委员会办公室）、经费审查委员会办公室、财务部、资产监督管理部、大连市机械重工·电子信息工会委员会、大连市海员交通·建设建材工会委员会、大连市轻纺·农林水利工会委员会、大连市财贸·金融工会委员会、大连市教育·科研文化工会委员会 18 个处室。



第二部分

大连市总工会（本级）2021 年单位预算表

（详见附件）

- 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、一般公共预算“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

第三部分

大连市总工会（本级）2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 823.59 万元，比 2020 年减少 2.5 万元。其中：一般公共预算拨款收入 167.09 万元，政府性基金预算拨款收入 656.50 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，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，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 823.59 万元，比 2020 年减少 2.5 万元，其中：人员经费 149.86 万元，公用经费 17.23 万元，单位预算项目经费 656.50 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 823.59 万元，比 2020 年减少 2.5 万元。其中：一般公共预算收入 167.09 万元，政府性基金收入 656.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 823.59 万元，比 2020 年减少 2.5 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 149.86 万元，公用经费 17.23 万元，单位预算项目经费 656.50 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 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

2021 年一般公共预算支出预算 167.09 万元，占本年支出预算合计的 25.5%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算增加 1.25 万元，增长 0.8%。主要原因：退休人员增多，经费增长。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 680.22 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)18.58 万元，比 2020 年预算增加 18.58 万元，增长 100%。主要原因：2021 年离退休人员公用经费 17.23，刑满释放人员待遇 1.35 万元，共计 18.58 万元，2020 年以上预算列支在社会保障和就业科目内，2021 年调整至一般公共服务支出科目。

2、社会保障和就业支出(类)148.51 万元，比 2020 年预算减少 17.33 万元，降低 10.4%。主要原因：2021 年离退休人员公用经费 17.23，刑满释放人员待遇 1.35 万元，共计 18.58 万元，2020 年以上预算列支在社会保障和就业科目内，2021 年调整至一般公共服务支出科目。

四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年一般公共预算基本支出预算 167.09 万元，包括人员经费 149.86 万元，公用经费 17.23 万元。其中：

1、商品和服务支出 17.23 万元，主要用于：离退休干部公用经费。

2、对个人和家庭的补助 149.86 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

大连市总工会(本级)2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括大连市总工会本级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2020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、保险费、公杂费等支出。与2020年预算持平,主要原因是无此项业务支出。

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2020年预算持平,主要原因是无此项业务支出。

公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费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。与2020年预算持平,主要原因是无此项业务支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021年度本单位政府性基金预算支出预算656.5万元,主要用于以下方面:

其他支出(类)656.5万元,比2020年预算减少3.75万元,下降0.6%,主要原因是市总工会送温暖项目慰问物资购买标准调整。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）福彩公益金-送温暖资金项目情况

1、项目概述

为了更好地做好我市困难职工扶贫帮困工作，根据《市政府与总工会联席会议纪要》，从 2005 年起市政府设立专项救助资金，用于市总工会救助困难职工。2021 年预算安排送温暖项目资金 656.5 万元，主要用于困难职工的生活救助、医疗救助等送温暖项目。

2、立项依据

本项目是根据《中华全国总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（总工发[2016]7 号）要求，结合我市实际情况设立的，是贯彻落实党的十九大精神，落实党的扶贫攻坚政策的重要举措，是工会困难帮扶工作的重要组成部分，在推动改善民生、维护职工队伍和社会和谐稳定中发挥了积极作用。

3、实施主体

本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

项目的主要目标：通过对困难职工的慰问和救助，能够在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，改善困难职工的生活状况，促进职工队伍稳定。

项目的实施：

(1) 依据困难职工档案，做好困难职工帮扶需求分析，制定下发送温暖资金的使用方案，年初完成送温暖物资采购招标工作，于重大节日期间对困难企业职工进行走访慰问和送温暖物资的发放；

(2) 按照《大连市总工会对因重大疾病造成生活困难职工救助管理办法（试行）》，对经市总工会认定符合患重大疾病造成的家庭生活困难的会员职工给予医疗救助。

5、实施周期

项目实施期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目政府性基金 656.25 万元，其中：

(1) 送温暖项目 526.5 万元，主要用于重大节日期间困难企业职工购买送温暖物资；

(2) 大病救助项目 100 万元，主要用于对经市总工会认定符合因患重大疾病造成的家庭生活困难的会员职工的医疗救助；

(3) 其他救助项目 30 万元，主要用于“两节”期间走访慰问特困劳模、特困职工。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 17.23 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 1.2%，主要原因是退休人员增多，经费支出增长。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 526.5 万元，其中：货物类预算 526.5 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标 1 个，预算金额 656.50 万元，占项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 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。主要是：大连工人大学学费收入。

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. 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。

6. 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。

7. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

2021年大连市单位预算公开表

预算部门：177001-大连市总工会(本级)

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9：一般公共预算“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	167.09	一、基本支出	167.09	一、一般公共服务支出	18.58	18.58				
二、政府性基金预算拨款收入	656.50	人员经费	149.86	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	17.23	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	656.50	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	656.50	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	148.51	148.51				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出						
				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						
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出	656.50		656.50			
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	823.59	本年支出合计	823.59	本年支出合计	823.59	167.09	656.50			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	823.59	支出总计	823.59	支出总计	823.59	167.09	656.50			

支出预算总表

附表3

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	823.59	167.09	167.09	167.09				656.50	656.50		656.50				
177001-大连市总工会（本级）	823.59	167.09	167.09	167.09				656.50	656.50		656.50				

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	823.59	823.59	167.09	656.50			
177001-大连市总工会（本级）	823.59	823.59	167.09	656.50			
201-一般公共服务支出	18.58	18.58	18.58				
20129-群众团体事务	18.58	18.58	18.58				
2012901-行政运行	18.58	18.58	18.58				
208-社会保障和就业支出	148.51	148.51	148.51				
20805-行政事业单位养老支出	145.87	145.87	145.87				
2080501-行政单位离退休	145.87	145.87	145.87				
20825-其他生活救助	2.64	2.64	2.64				
2082501-其他城市生活救助	2.64	2.64	2.64				
229-其他支出	656.50	656.50		656.50			
22960-彩票公益金安排的支出	656.50	656.50		656.50			
2296011-用于扶贫的彩票公益金支出	656.50	656.50		656.50			

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	823.59	823.59	167.09	656.50			
177001-大连市总工会（本级）	823.59	823.59	167.09	656.50			
302-商品和服务支出	17.23	17.23	17.23				
30299-其他商品和服务支出	17.23	17.23	17.23				
303-对个人和家庭的补助	149.86	149.86	149.86				
30301-离休费	98.67	98.67	98.67				
30302-退休费	46.95	46.95	46.95				
30305-生活补助	3.99	3.99	3.99				
30309-奖励金	0.25	0.25	0.25				
399-其他支出	656.50	656.50		656.50			
39999-其他支出	656.50	656.50		656.50			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	167.09	一、基本支出	167.09	一、一般公共服务支出	18.58	18.58		
二、政府性基金预算拨款收入	656.50	人员经费	149.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	17.23	三、国防支出				
		二、项目支出	656.50	四、公共安全支出				
		部门预算	656.50	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	148.51	148.51		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出				
				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		58.89		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出	656.50		656.50	
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	823.59	本年支出合计	823.59	本年支出合计	823.59	167.09	656.50	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	823.59	支出总计	823.59	支出总计	823.59	167.09	656.50	

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	167.09	167.09	149.86	17.23	
177001-大连市总工会（本级）	167.09	167.09	149.86	17.23	
201-一般公共服务支出	18.58	18.58	1.35	17.23	
20129-群众团体事务	18.58	18.58	1.35	17.23	
2012901-行政运行	18.58	18.58	1.35	17.23	
208-社会保障和就业支出	148.51	148.51	148.51		
20805-行政事业单位养老支出	145.87	145.87	145.87		
2080501-行政单位离退休	145.87	145.87	145.87		
20825-其他生活救助	2.64	2.64	2.64		
2082501-其他城市生活救助	2.64	2.64	2.64		

附表8

一般公共预算基本支出表

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	167.09	149.86	17.23
177001-大连市总工会（本级）	167.09	149.86	17.23
302-商品和服务支出	17.23		17.23
30299-其他商品和服务支出	17.23		17.23
303-对个人和家庭的补助	149.86	149.86	
30301-离休费	98.67	98.67	
30302-退休费	46.95	46.95	
30305-生活补助	3.99	3.99	
30309-奖励金	0.25	0.25	

附表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

此表无数据，为空表。



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	656.50		656.50
177001-大连市总工会（本级）	656.50		656.50
229-其他支出	656.50		656.50
22960-彩票公益金安排的支出	656.50		656.50
2296011-用于扶贫的彩票公益金支出	656.50		656.50

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			

此表无数据，为空表。

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			656.50		656.50			
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	656.50		656.50			

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	526.50	526.50		
177001-大连市总工会（本级）	526.50	526.50		

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					
此表无数据，为空表。					