

# 大连市总工会

2021 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市总工会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市总工会 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市总工会 2021 年度部门决算报表

- 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 大连市总工会概况

### 一、主要职能

(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

(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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市总工会部门决算包括：大连市总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市总工会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

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



## 第二部分 大连市总工会 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连市总工会 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市总工会 2021 年度收入总计为 2233.21 万元、支出总计为 2233.21 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 536.46 万元。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，2021 年送温暖项目资金根据财政要求进行核减。支出总计增加 443.99 万元。主要原因：2020 年 12 月启动政府采购程序用于 2021 年初“两节”走访慰问物资的采购，结转 2020 年项目资金 419.84 万元于 2021 年 2 月支付完成；离退休人员待遇调整，去世离退休干部人数较 2020 年增多。

### 二、关于大连市总工会 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1813.37 万元，其中：财政拨款收入 1469.07 万元，占 81.0%；事业收入 344.3 万元，占 19.0%。

### 三、关于大连市总工会 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2233.21 万元，其中：基本支出 1693.19 万元，占 75.8%；项目支出 540.02 万元，占 24.2%。

### 四、关于大连市总工会 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市总工会 2021 年度财政拨款收入总决算 1888.90 万元，财政拨款支出总决算 1888.90 万元。与 2020 年度相

比，财政拨款收入总计减少 559.94 万元，下降 27.6%。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，2021 年送温暖项目资金根据财政要求进行核减。财政拨款支出总计增加 443.99 万元，增长 24.8%。主要原因：2020 年 12 月启动政府采购程序用于 2021 年初“两节”走访慰问物资的采购，结转 2020 年项目资金 419.84 万元于 2021 年 2 月支付完成；离退休人员待遇调整，去世离退休干部人数较 2020 年增多。

## 五、关于大连市总工会 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1393.85 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.36 万元，增长 3.2%。主要原因：离退休人员待遇调整，去世离退休干部人数较 2020 年增多。

### （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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1393.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）434.7 万元，占 31.2%；社会保障和就业支出（类）861.34 万元，占 61.8%；卫生健康支出（类）38.42 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）59.39 万元，占 4.3%。

### （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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.22 万元，支出决算为 1393.85 万元，完成年初预算的 204.9%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出在预算执行中追加。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：大连市总工会机关绩效考核奖、优秀公务员奖金及离退休干部公用经费。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 434.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中机关绩效考核奖和优秀公务员奖金在预算执行中追加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：离退休干部去世丧抚金。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际发生金额在预算执行中追加。

3、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：大连市总工会机关离退休人员的人员经费。年初预算为 145.87 万元，支出决算为 140.61 万元。决算数小于于预算数的主要原因：在预算执行过程中，离退休人员自然减少。

4、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：年初预算时中人改办还未办理，先按社保的预发数计算，待按政策办理完毕后再按实际金额缴纳。

5、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：人员退休，经费减少。

6、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。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世干部的抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中按照实际情况追加预算。

8、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。

9、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）。主要用于：刑满释放人员的生活补

助。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社平工资调整，发放标准提高，增发金额在预算执行中追加。

10、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：人员退休，经费减少。

11、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：事业单位基本医疗保险缴费。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：人员退休，经费减少。

12、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后调整账目。

13、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：补缴新增人员公积金在预算执行中追加。

## 六、关于大连市总工会 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支



出 1393.85 万元，包括人员经费 1334.57 万元，公用经费 59.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 959.88 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 59.28 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 374.69 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

## 七、关于大连市总工会 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 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，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务支出；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，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务支出，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，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务支出；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，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务支出。

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（增长）100.0%，主要原因：公车改革后，无公务车支出，其中：因公出国（境）费支出决算持平，主要原因：无此项业务支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.75 万元，下降 100.0%，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持平，主要原因：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.75 万元，下降 100.0%，主要原因：公车改革，无公务车支出；公务接待费支出决算持平，主要原因：无此项业务支出。

## **（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 0.0%；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 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.0%。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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2021 年，大连市总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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：无，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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## 八、关于大连市总工会 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 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 419.84 万元，本年收入 75.22 万元，本年支出 495.05 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、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)。主要用于：工人养老院养员专项经费。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。

2、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）。主要用于：送温暖专项资金。年初预算为 656.5 万元，支出决算为 491.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 12 月启动政府采购程序用于 2021 年初“两节”走访慰问物资的采购，于 2021 年 2 月支付的送温暖资金 419.84 万元为上年结转的项目资金，2021 年度部分项目资金根据财政要求进行核销。

## **九、关于大连市总工会 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 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 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 419.84 万元，其中：政府采购货物支出 419.84 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 419.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 419.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；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. 单位自评情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对所属单位 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是预算执行存在偏差，资金支付进度较慢；二是由于送温暖物资需在元旦春节期间发放给困难职工，进行采购到付款时间间隔较长，需将当年项目资金结转至下年支出，导致阶段性考核的项目完成指标较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是分析存在问题的原因，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是要积极建立绩效目标跟踪反馈机制，以及时调整和优化后续项目，进一步合理配置资



源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平和资金使用效益。

## 2、部门评价情况。

本部门未组织开展部门评价。



### 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、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，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。

**十二、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。

**十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、医疗卫生与计划生育支出(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。

**十九、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。

**二十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

**二十一、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。

**二十二、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。



**本级预算项目绩效自评表**  
(2021年)

项目名称	送温暖资金(大连市总工会)					
主管部门	大连市总工会		实施单位	大连市总工会		
资金投入(万元)	年初预算数		656.50			
	全年预算数		656.50			
	预算执行数		481.14			
绩效目标	年度目标		1、制定下发送温暖活动方案，进行公开招标，对困难职工			
	实际完成情况		1、制定下发送温暖活动方案，进行公开招标，走访慰问困			
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	-	73.29	10	
产出指标(50分)					50.00	0.0
	数量指标				12.50	
		送温暖人数	13500	13300	12.50	12.31
	质量指标				12.50	
		补助领取率	100	100	12.50	12.5
	时效指标				12.50	
		补助发放及时性	及时	及时	12.50	12.5
	成本指标				12.50	
		项目预算金额	656.5	481.14	12.50	9.16
效益指标(30分)					30.00	0.0
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	15.0
		改善受益对象生活条件	有所提高	有所提高	15.00	15.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标(10分)					10.00	0.0
	服务对象满意度指标				10.00	
		受益人群满意度	90	100	10.00	10.0
总计					90.00	86.47

**本级预算项目绩效自评表**  
(2021年)

项目名称	养员经费(大连市总工会事业发展中心)					
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		供养了9名养员, 需要经费113400元, 为养员提供更好的			
	实际完成情况		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)					50.00	
	数量指标				16.67	
		养员经费受益人数	9	9	16.67	16.67
	质量指标				16.67	
		养老机构服务质量达标率	100	100	16.67	16.67
	时效指标				16.66	
		养员发放及时性	及时	及时	16.66	16.66
	成本指标				0.00	
效益指标(30分)					30.00	
	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标				30.00	
		养员生活水平提高率	80	30	30.00	30.0
	环境效益指标				0.00	
	可持续影响指标				0.00	
满意度指标(10分)					10.00	0.0
	服务对象满意度指标				10.00	
		养员满意度	90	90	10.00	10.0
总计					90.00	90.00

## 第四部分 大连市总工会 2021年度部门决算报表





收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 大连市总工会

2021年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,393.85	一、一般公共服务支出	32	434.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	344.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,171.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	495.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,813.37	<b>本年支出合计</b>	58	2,233.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	419.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,233.21	<b>总 计</b>	62	2,233.21

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收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

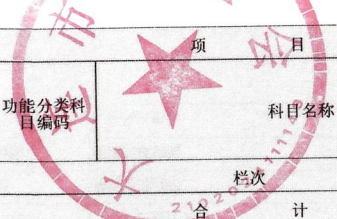
公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市总工会

2021年度

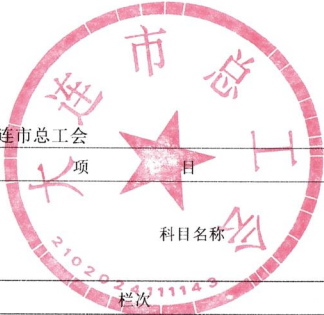
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1,813.37</b>	<b>1,469.07</b>	<b>0.00</b>	<b>344.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>434.70</b>	<b>434.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>434.70</b>	<b>434.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,171.85</b>	<b>861.34</b>	<b>0.00</b>	<b>310.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>55.75</b>	<b>55.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>210.78</b>	<b>206.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	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	41.18	38.31	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	4.84	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>149.80</b>	<b>149.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>752.75</b>	<b>446.55</b>	<b>0.00</b>	<b>306.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081005	社会福利事业单位	752.75	446.55	0.00	306.20	0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.07</b>	<b>38.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.07</b>	<b>38.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	23.47	21.82	0.00	1.65	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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>91.54</b>	<b>59.39</b>	<b>0.00</b>	<b>32.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>91.54</b>	<b>59.39</b>	<b>0.00</b>	<b>32.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	78.04	49.56	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00





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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1,813.37</b>	<b>1,469.07</b>	<b>0.00</b>	<b>344.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	13.50	9.83	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>75.22</b>	<b>75.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	71.50	71.50	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。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



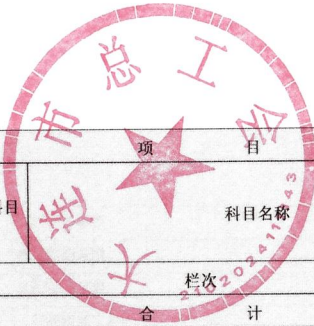
支出决算表

部门(单位): 大连市总工会

2021年度

公开03表  
金额单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,233.21	1,693.19	540.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.85	1,126.88	44.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	752.75	707.78	44.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	752.75	707.78	44.96	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	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
221	住房保障支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>2,233.21</b>	<b>1,693.19</b>	<b>540.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>495.05</b>	<b>0.00</b>	<b>495.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>495.05</b>	<b>0.00</b>	<b>495.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	491.34	0.00	491.34	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。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门（单位）：大连市总工会

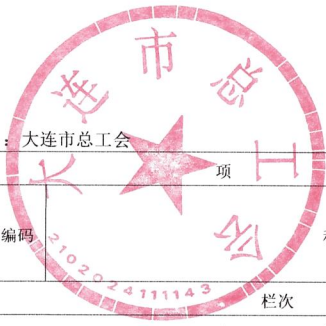
2021年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,393.85	一、一般公共服务支出	33	434.70	434.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.22	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	861.34	861.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.42	38.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.39	59.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	495.05	0.00	495.05	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,469.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,888.90	1,393.85	495.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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	419.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,888.90	<b>总 计</b>	64	1,888.90	1,393.85	495.05	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支出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。



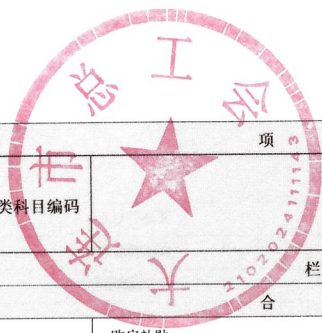
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大连市总工会

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
栏次		1	2	3
合 计		1,393.85	1,393.85	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>434.70</b>	<b>434.70</b>	<b>0.00</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>434.70</b>	<b>434.70</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	434.70	434.70	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>861.34</b>	<b>861.34</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>55.75</b>	<b>55.75</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	55.75	55.75	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>206.48</b>	<b>206.48</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	140.61	140.61	0.00
2080502	事业单位离退休	22.72	22.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>149.80</b>	<b>149.80</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	149.80	149.80	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>446.55</b>	<b>446.55</b>	<b>0.00</b>
2081005	社会福利事业单位	446.55	446.55	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>38.42</b>	<b>38.42</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.42</b>	<b>38.42</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.60	16.60	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.39</b>	<b>59.39</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.39</b>	<b>59.39</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	49.56	49.56	0.00



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
栏次		1	2	3
合 计		<b>1,393.85</b>	<b>1,393.85</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	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余。





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

部门（单位）：大连市总工会

2021年度

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	959.88	302	商品和服务支出	59.28	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	453.67	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	374.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.01	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	205.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	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	25.70			
人员经费合计		1,334.57	公用经费合计					59.28

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余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 大连市总工会

2021年度

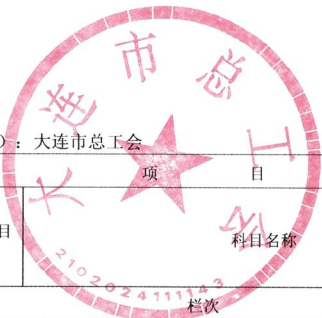
金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市总工会

2021年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
项 目		1	2	3	4	5	6
合 计		419.84	75.22	495.05	0.00	495.05	0.00
229	其他支出	419.84	75.22	495.05	0.00	495.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	419.84	75.22	495.05	0.00	495.05	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
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	419.84	71.50	491.34	0.00	491.34	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余。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：大连市总工会

2021年度

项 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
栏次		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。