

# 大连市总工会事业发展中心 2024 年度单位预算



## 目录

### 第一部分 大连市总工会事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 大连市总工会事业发展中心 2024 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 大连市总工会事业发展中心 2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 大连市总工会事业发展中心概况

### 一、主要职责

(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挟服务工作。

(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、机构设置

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 2024 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



## 大连市总工会事业发展中心 2024 年 单位预算情况说明

### 一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 642.65 万元，比 2023 年减少 36.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 637.65 万元，政府性基金预算拨款收入 5 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。

2024 年支出预算 642.65 万元，比 2023 年减少 36.96 万元。其中：人员经费 588.76 万元，公用经费 48.89 万元，部门预算项目经费 5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 642.65 万元，比 2023 年减少 36.96 万元。其中：一般公共预算收入 637.65 万元，政府性基金收入 5 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 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 642.65 万元，比 2023 年减少 36.96 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 588.76 万元，公用经费 48.89 万元，部门预算项目经费 5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2024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

2024年一般公共预算支出预算637.65万元，占本年支出预算合计的99.2%。与2023年相比，一般公共预算支出预算减少36.96万元，下降5.5%。主要原因：在职人员退休，经费支出减少。

#### (二)一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算637.65万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）529.18万元，比2023年预算减少31万元，下降5.5%，下降原因：在职人员退休，经费支出减少。

2、卫生健康支出（类）41.48万元，比2023年预算减少2.18万元，下降5.0%，下降原因：在职人员退休，经费支出减少。

3、住房保障支出（类）66.99万元，比2023年预算减少3.77万元，下降5.3%，下降原因：在职人员退休，经费支出减少。

### 四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算637.65万元，包括人员经费588.76万元，公用经费48.89万元。其中：

1、工资福利支出581.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出42.81万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助13.77万元，主要用于：退休费、生活补

助、奖励金。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市总工会事业发展中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费支出。

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。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费支出。

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，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费支出。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费支出。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位政府性基金预算支出预算 5 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）5 万元，与上年预算持平。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2024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) 养员经费项目情况

#### 1、项目概述

养员经费 50000 元。按城市低保标准的 2 倍 22200 元/年/人 (925 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 16800 元 [平均标准 22200 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

本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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目政府性基金 5 万元，其中：

(1) 养员经费项目 5 万元，主要用于孤寡养员日常开销补助。

### (二) 机关运行经费预算

2024年无机关运行经费预算。

### **(三) 政府采购情况**

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

### **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额5万元，占本单位项目支出预算比重100%。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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. **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）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。


8. **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。

# 2024年大连市总工会事业发展中心预算公开表

预算部门：177002-大连市总工会事业发展中心



# 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

金额单位：万元

| 项 目            | 预算数    | 支出类别        | 预算数    | 项 口         | 支 出    |        |         |          |          |      |
|----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                |        |             |        |             | 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、一般公共预算收入     | 637.65 | 一般公共预算收入    | 637.65 | 一般公共预算收入    |        |        |         |          |          |      |
| 二、政府性基金预算收入    | 5.00   | 政府性基金预算收入   | 5.00   | 政府性基金预算收入   |        |        |         |          |          |      |
| 三、国有资本经营预算收入   |        | 国有资本经营预算收入  |        | 国有资本经营预算收入  |        |        |         |          |          |      |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 财政专户管理资金收入  |        | 财政专户管理资金收入  |        |        |         |          |          |      |
| 五、事业收入         |        | 事业收入        |        | 事业收入        |        |        |         |          |          |      |
| 六、上级补助收入       |        | 上级补助收入      |        | 上级补助收入      |        |        |         |          |          |      |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 附属单位上缴收入    |        | 附属单位上缴收入    |        |        |         |          |          |      |
| 八、其他收入         |        | 其他收入        |        | 其他收入        |        |        |         |          |          |      |
| 一、一般公共预算支出     | 637.65 | 一般公共预算支出    | 637.65 | 一般公共预算支出    |        |        |         |          |          |      |
| 二、政府性基金预算支出    | 588.76 | 政府性基金预算支出   | 588.76 | 政府性基金预算支出   |        |        |         |          |          |      |
| 三、国有资本经营预算支出   | 48.89  | 国有资本经营预算支出  | 48.89  | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |          |      |
| 四、财政专户管理资金支出   | 5.00   | 财政专户管理资金支出  | 5.00   | 财政专户管理资金支出  |        |        |         |          |          |      |
| 五、事业支出         |        | 事业支出        |        | 事业支出        |        |        |         |          |          |      |
| 六、上级补助支出       |        | 上级补助支出      |        | 上级补助支出      |        |        |         |          |          |      |
| 七、附属单位支出       |        | 附属单位支出      |        | 附属单位支出      |        |        |         |          |          |      |
| 八、其他支出         |        | 其他支出        |        | 其他支出        |        |        |         |          |          |      |
| 九、社会保障和就业支出    |        | 社会保障和就业支出   |        | 社会保障和就业支出   | 529.18 | 529.18 |         |          |          |      |
| 十、卫生健康支出       |        | 卫生健康支出      |        | 卫生健康支出      | 41.88  | 41.88  |         |          |          |      |
| 十一、节能环保支出      |        | 节能环保支出      |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |          |      |
| 十二、城乡社区支出      |        | 城乡社区支出      |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |          |      |
| 十三、农林水支出       |        | 农林水支出       |        | 农林水支出       |        |        |         |          |          |      |
| 十四、交通运输支出      |        | 交通运输支出      |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |          |      |
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |        | 资源勘探工业信息等支出 |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |          |      |
| 十六、商业服务业等支出    |        | 商业服务业等支出    |        | 商业服务业等支出    |        |        |         |          |          |      |
| 十七、金融支出        |        | 金融支出        |        | 金融支出        |        |        |         |          |          |      |
| 十八、援助其他地区支出    |        | 援助其他地区支出    |        | 援助其他地区支出    |        |        |         |          |          |      |
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |        | 自然资源海洋气象等支出 |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |          |      |
| 二十、住房保障支出      |        | 住房保障支出      |        | 住房保障支出      | 66.99  | 66.99  |         |          |          |      |
| 二十一、粮油物资储备支出   |        | 粮油物资储备支出    |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |          |      |
| 二十二、国有资本经营预算支出 |        | 国有资本经营预算支出  |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |          |      |
| 二十三、预备费及应急管理支出 |        | 预备费及应急管理支出  |        | 预备费及应急管理支出  |        |        |         |          |          |      |
| 二十四、其他支出       |        | 其他支出        |        | 其他支出        | 5.00   |        |         |          | 5.00     |      |
| 二十五、债务还本支出     |        | 债务还本支出      |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |          |      |
| 二十六、债务利息支出     |        | 债务利息支出      |        | 债务利息支出      |        |        |         |          |          |      |
| 二十七、债务发行费用支出   |        | 债务发行费用支出    |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |          |      |
| 本年收入合计         | 642.65 | 本年支出合计      | 642.65 | 本年支出合计      | 642.65 | 637.65 |         |          | 5.00     |      |
| 上年结转结余         |        | 上年结转结余      |        | 上年结转结余      |        |        |         |          |          |      |
| 收入总计           | 642.65 | 支出总计        | 642.65 | 支出总计        | 642.65 | 637.65 |         |          | 5.00     |      |



附件

收入预算总表

| 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 |  |
| 177 大连港总工会          | 612.65 | 612.65 | 617.65 | 5.00    |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 177002 大连港总工会事业发展中心 | 612.65 | 612.65 | 617.65 | 5.00    |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 合计                  | 612.65 | 612.65 | 617.65 | 5.00    |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |



金额单位：万元

附表3

支出预算总表

金额单位:万元

| 部门(单位)                   | 合计     | 基本支出   |      |      |    | 项目支出 |      |      |    |
|--------------------------|--------|--------|------|------|----|------|------|------|----|
|                          |        | 合计     | 人员经费 | 公用经费 | 其他 | 合计   | 人员经费 | 公用经费 | 其他 |
| 177 大港街道总工会              | 637.65 | 637.65 |      |      |    |      |      |      |    |
| 177002 大港街道总工会行政运行       | 637.65 | 637.65 |      |      |    |      |      |      |    |
| 208 社会保障和就业支出            | 637.65 | 637.65 |      |      |    |      |      |      |    |
| 20805 行政事业单位离退休支出        | 529.18 | 529.18 |      |      |    |      |      |      |    |
| 2080502 事业单位离退休          | 529.18 | 529.18 |      |      |    |      |      |      |    |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.02  | 84.02  |      |      |    |      |      |      |    |
| 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.74  | 13.74  |      |      |    |      |      |      |    |
| 20810 社会保障               | 445.15 | 445.15 |      |      |    |      |      |      |    |
| 2081005 社会保障补贴           | 445.15 | 445.15 |      |      |    |      |      |      |    |
| 210 卫生健康支出               | 41.48  | 41.48  |      |      |    |      |      |      |    |
| 21011 行政事业单位医疗           | 41.48  | 41.48  |      |      |    |      |      |      |    |
| 2101102 事业单位医疗           | 23.33  | 23.33  |      |      |    |      |      |      |    |
| 2101103 公务员医疗补助          | 18.15  | 18.15  |      |      |    |      |      |      |    |
| 221 住房保障支出               | 66.99  | 66.99  |      |      |    |      |      |      |    |
| 22102 住房改革支出             | 66.99  | 66.99  |      |      |    |      |      |      |    |
| 2210201 住房公积金            | 66.99  | 66.99  |      |      |    |      |      |      |    |
| 229 其他支出                 | 5.00   | 5.00   |      |      |    |      |      |      |    |
| 22960 彩票公益金基本支出          | 5.00   | 5.00   |      |      |    |      |      |      |    |
| 2296002 用于其他福利彩票公益金支出    | 5.00   | 5.00   |      |      |    |      |      |      |    |



## 支出功能分类预算表

财政拨款

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计     | 小计     | 财政拨款   |         |              | 财政专户<br>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<br>经营预算 |              |      |
| 177-大连市总工会               | 642.65 | 642.65 | 637.65 | 5.00    |              |              |      |
| 177002-大连市总工会事业发展中心      | 642.65 | 642.65 | 637.65 | 5.00    |              |              |      |
| 208-社会保障和就业支出            | 529.18 | 529.18 | 529.18 |         |              |              |      |
| 20805-行政事业单位养老保险支出       | 84.02  | 84.02  | 84.02  |         |              |              |      |
| 2080502-事业单位离退休          | 13.74  | 13.74  | 13.74  |         |              |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.88  | 55.88  | 55.88  |         |              |              |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.40  | 14.40  | 14.40  |         |              |              |      |
| 20810-社会福利               | 445.15 | 445.15 | 445.15 |         |              |              |      |
| 2081005-社会福利事业单位         | 445.15 | 445.15 | 445.15 |         |              |              |      |
| 210-卫生健康支出               | 41.48  | 41.48  | 41.48  |         |              |              |      |
| 21011-行政事业单位医疗           | 41.48  | 41.48  | 41.48  |         |              |              |      |
| 2101102-事业单位医疗           | 23.33  | 23.33  | 23.33  |         |              |              |      |
| 2101103-公务员医疗补助          | 18.15  | 18.15  | 18.15  |         |              |              |      |
| 221-住房保障支出               | 66.99  | 66.99  | 66.99  |         |              |              |      |
| 22102-住房改革支出             | 66.99  | 66.99  | 66.99  |         |              |              |      |
| 2210201-住房公积金            | 52.23  | 52.23  | 52.23  |         |              |              |      |
| 2210203-购房补贴             | 14.76  | 14.76  | 14.76  |         |              |              |      |
| 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    |              |              |      |

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

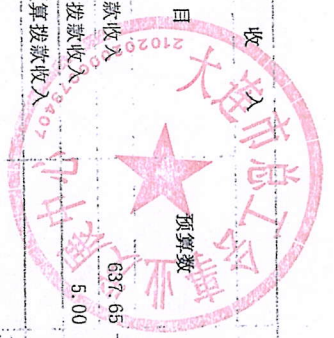
| 预算单位/部门预算经济分类科目      | 合计     | 财政拨款   |        |         |          |          | 单位资金 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                      |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |      |
| 合计                   | 642.65 | 642.65 | 637.65 | 5.00    |          |          |      |
| 177-大连市总工会           | 642.65 | 642.65 | 637.65 | 5.00    |          |          |      |
| 177002-大连市总工会事业发展中心  | 642.65 | 642.65 | 637.65 | 5.00    |          |          |      |
| 301-工资福利支出           | 581.07 | 581.07 | 581.07 |         |          |          |      |
| 30101-基本工资           | 155.38 | 155.38 | 155.38 |         |          |          |      |
| 30102-津贴补贴           | 51.38  | 51.38  | 51.38  |         |          |          |      |
| 30107-绩效工资           | 193.82 | 193.82 | 193.82 |         |          |          |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.88  | 55.88  | 55.88  |         |          |          |      |
| 30109-职业年金缴费         | 14.40  | 14.40  | 14.40  |         |          |          |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 23.33  | 23.33  | 23.33  |         |          |          |      |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 18.15  | 18.15  | 18.15  |         |          |          |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 10.43  | 10.43  | 10.43  |         |          |          |      |
| 30113-住房公积金          | 52.23  | 52.23  | 52.23  |         |          |          |      |
| 30114-医疗费            | 6.08   | 6.08   | 6.08   |         |          |          |      |
| 302-商品和服务支出          | 42.81  | 42.81  | 42.81  |         |          |          |      |
| 30201-办公费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |
| 30205-水费             | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |
| 30206-电费             | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |
| 30207-邮电费            | 2.40   | 2.40   | 2.40   |         |          |          |      |
| 30208-取暖费            | 1.10   | 1.10   | 1.10   |         |          |          |      |
| 30213-维修(护)费         | 4.77   | 4.77   | 4.77   |         |          |          |      |
| 30228-工会经费           | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |          |      |
| 30239-其他交通费用         | 3.50   | 3.50   | 3.50   |         |          |          |      |
| 30299-其他商品和服务支出      | 13.04  | 13.04  | 13.04  |         |          |          |      |
| 303-对个人和家庭的补助        | 18.77  | 18.77  | 13.77  | 5.00    |          |          |      |
| 30302-退休费            | 13.52  | 13.52  | 13.52  |         |          |          |      |
| 30305-生活补助           | 5.00   | 5.00   |        | 5.00    |          |          |      |
| 30309-奖励金            | 0.25   | 0.25   | 0.25   |         |          |          |      |



财政预算总表

金额单位：万元

| 项 目            | 支出类别   | 预算数    | 项 目             | 支 出      | 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   | 637.65 | 一、基本支出 | 637.65          | 一、一般公共预算 | 637.65 |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 5.00   | 人员经费   | 588.76          | 政府性基金预算  |        | 5.00   |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 公用经费   | 48.89           | 国有资本经营预算 |        |        | 5.00    |          |
|                |        | 二、项目支出 | 5.00            |          |        |        |         |          |
|                |        | 部门预算   | 5.00            |          |        |        |         |          |
|                |        | 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     | 529.18   | 529.18 |        |         |          |
|                |        |        | 九、社会保险基金支出      |          |        |        |         |          |
|                |        |        | 十、卫生健康支出        | 41.48    | 41.48  |        |         |          |
|                |        |        | 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  | 66.99    | 66.99  |        |         |          |
|                |        |        | 二十、住房保障支出       |          |        |        |         |          |
|                |        |        | 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        | 5.00     |        |        | 5.00    |          |
|                |        |        | 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         | 642.65 | 本年支出合计 | 642.65          | 642.65   | 637.65 |        | 5.00    |          |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余 |                 | 642.65   | 637.65 |        | 5.00    |          |
| 收入总计           | 642.65 | 支出总计   | 642.65          | 642.65   | 637.65 |        | 5.00    |          |



一般公共预算支出表

附表7

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计     | 小计     | 基本支出   |       | 项目支出 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
|                          |        |        | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 177-大连市总工会               | 637.65 | 637.65 | 588.76 | 48.89 |      |
| 177002-大连市总工会事业发展中心      | 637.65 | 637.65 | 588.76 | 48.89 |      |
| 208-社会保障和就业支出            | 529.18 | 529.18 | 480.29 | 48.89 |      |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 84.02  | 84.02  | 84.02  |       |      |
| 2080502-事业单位离退休          | 13.74  | 13.74  | 13.74  |       |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.88  | 55.88  | 55.88  |       |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.40  | 14.40  | 14.40  |       |      |
| 20810-社会福利               | 445.15 | 445.15 | 396.26 | 48.89 |      |
| 2081005-社会福利事业单位         | 445.15 | 445.15 | 396.26 | 48.89 |      |
| 210-卫生健康支出               | 41.48  | 41.48  | 41.48  |       |      |
| 21011-行政事业单位医疗           | 41.48  | 41.48  | 41.48  |       |      |
| 2101102-事业单位医疗           | 23.33  | 23.33  | 23.33  |       |      |
| 2101103-公务员医疗补助          | 18.15  | 18.15  | 18.15  |       |      |
| 221-住房保障支出               | 66.99  | 66.99  | 66.99  |       |      |
| 22102-住房改革支出             | 66.99  | 66.99  | 66.99  |       |      |
| 2210201-住房公积金            | 52.23  | 52.23  | 52.23  |       |      |
| 2210203-购房补贴             | 14.76  | 14.76  | 14.76  |       |      |



金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表

附表8

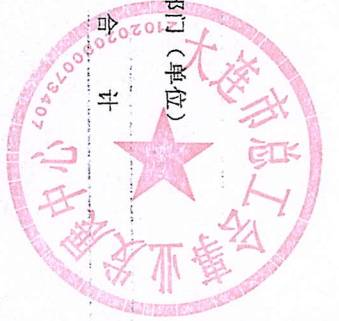
金额单位：万元

| 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         |
| 177-大连市总工会           | 637.65        | 588.76        | 48.89        |
| 177002-大连市总工会事业发展中心  | 637.65        | 588.76        | 48.89        |
| 301-工资福利支出           | 581.07        | 574.99        | 6.08         |
| 30101-基本工资           | 155.38        | 155.38        |              |
| 30102-津贴补贴           | 51.38         | 51.38         |              |
| 30107-绩效工资           | 193.82        | 193.82        |              |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.88         | 55.88         |              |
| 30109-职业年金缴费         | 14.40         | 14.40         |              |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 23.33         | 23.33         |              |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 18.15         | 18.15         |              |
| 30112-其他社会保障缴费       | 10.43         | 10.43         |              |
| 30113-住房公积金          | 52.23         | 52.23         |              |
| 30114-医疗费            | 6.08          |               | 6.08         |
| 302-商品和服务支出          | 42.81         |               | 42.81        |
| 30201-办公费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 30205-水费             | 4.00          |               | 4.00         |
| 30206-电费             | 4.00          |               | 4.00         |
| 30207-邮电费            | 2.40          |               | 2.40         |
| 30208-取暖费            | 1.10          |               | 1.10         |
| 30213-维修(护)费         | 4.77          |               | 4.77         |
| 30228-工会经费           | 9.00          |               | 9.00         |
| 30239-其他交通费用         | 3.50          |               | 3.50         |
| 30299-其他商品和服务支出      | 13.04         |               | 13.04        |
| 303-对个人和家庭的补助        | 13.77         | 13.77         |              |
| 30302-退休费            | 13.52         | 13.52         |              |
| 30309-奖金             | 0.25          | 0.25          |              |
| <b>合计</b>            | <b>637.65</b> | <b>588.76</b> | <b>48.89</b> |

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



合计

因公出国（境）费

小计

公务用车购置及运行费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

# 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 |
|------------------------|------|------|------|
| 177-大连市总工会             | 5.00 |      | 5.00 |
| 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 |

附表11

### 国有资本经营预算支出表

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            |    |      |      |



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   | 财政投入   |         |          | 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 |      |
| 1  | 177002-大连市总工会事业发展中心 | 养廉经费(大连市总工会事业发展中心) | 31-部门项目 | 5.00 | 5.00   |         |          |      |
|    | 合计                  |                    |         | 5.00 | 5.00   |         |          |      |



附表13

### 政府采购预算表

金额单位：万元

|        | 合计 | 其中： |     |     |
|--------|----|-----|-----|-----|
|        |    | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 部门（单位） |    |     |     |     |
| 合计     |    |     |     |     |





政府购买服务预算表

| 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       |       |    |    |      |      |



金额单位：万元

# 项目支出预算绩效目标表

(2024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 | 提高老国企孤寡退休人员的供养水平   |              |            |                     |      |
| 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               | 供养人数         | =          | 5                   | 人    |
|        |                    | 养员物资发放次数     | ≥          | 10                  | 次    |
| 效益指标   | 社会效益指标             | 供养老人提高生活质量   | 定性         | 有所提高                |      |
|        | 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          | 供养老人满意度      | ≥          | 100                 | %    |