




大连市总工会（本级）

2020 年度决算

目 录



第一部分 大连市总工会（本级）概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市总工会（本级）2020 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（本级）2020 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（本级）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。

(六) 负责全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章、奖项的推荐、评选和管理总工作。

(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、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市总工会（本级）决算包括：大连市总工会（本级）决算。

大连市总工会（本级）决算仅包括大连市总工会本级，无下属行政事业单位。大连市总工会（本级）内设机构 18 个，包括：办公室、组织和基层工作部、宣传教育部、机关党委办公室（人事和离退休干部管理处）、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、女职工部、经审办、财务部、资产监督管理部、机械重工•电子信息工会、海员交通•建设建材工会、轻纺农林•水利工会、财贸•金融工会、教育•科研文化工会。

第二部分 大连市总工会（本级）2020 年度决算情况 说明

一、关于大连市总工会（本级）2020 年度收入支出决算总体情况说明



大连市总工会（本级）2020 年度收入总计为 1356.56 万元、支出总计为 803.72 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 678.65 万元。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，厂务公开经费减少，送温暖项目资金金额调减。支出总计减少 1099.42 万元。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，厂务公开经费减少，送温暖项目资金金额调减，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，资金于 2021 年 2 月支付完成。

二、关于大连市总工会（本级）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1356.56 万元，其中：财政拨款收入 1356.56 万元，占 100.0%。

三、关于大连市总工会（本级）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 803.72 万元，其中：基本支出 696.31 万元，占 86.6%；项目支出 107.41 万元，占 13.4%。

四、关于大连市总工会（本级）2020 年度财政拨款收入支

出总体情况说明

大连市总工会（本级）2020年度财政拨款收入总决算1356.56万元，支出总决算为803.72万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少678.65万元，下降33.3%。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，厂务公开经费减少，送温暖项目资金金额调减。财政拨款支出总计减少1099.42万元，下降57.8%。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，厂务公开经费减少，送温暖项目资金金额调减，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，资金于2021年2月支付完成。

五、关于大连市总工会（本级）2020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（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出696.31万元，占本年支出合计的86.6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少704.19万元，下降50.3%。主要原因：在职员工绩效奖金金额减少，厂务公开经费减少。

（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（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出696.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）484.47万元，占69.6%；社会保障和就业支出（类）211.84万元，占30.4%。

(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（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.84 万元，支出决算为 696.31 万元，完成年初预算的 419.9%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出在预算执行过程中追加。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和优秀公务员奖金。年初预算为 0 万元，支出决算为 484.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中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）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及离退休活动费。年初预算为 165.84 万元，支出决算为 209.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：离休人员丧葬费和一次性抚恤金在预算执行中追加。

3、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 2.65 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。

六、关于大连市总工会（本级）2020 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（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.31 万元，包括人员经费 685.32 万元，公用经费 10.99

万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 484.47 万元，主要用于：奖金。
- 2、对个人和家庭的补助 200.85 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
- 3、商品和服务支出 10.99 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、关于大连市总工会（本级）2020 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（本级）2020 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，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务发生，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务发生；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，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务发生；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，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务发生；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，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务发生；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度决

算数持平，主要原因：均无此项业务发生，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度决算数持平，主要原因：均无此项业务发生；公务用车购置及运行费支出决算与 2019 年度决算数持平，主要原因：均无此项业务发生，其中：公务用车购置费支出决算与 2019 年度决算数持平，主要原因：均无此项业务发生；公务用车运行维护费支出决算与 2019 年度决算数持平，主要原因：均无此项业务发生；公务接待费支出决算与 2019 年度决算数持平，主要原因：均无此项业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 X 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。2020 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：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（本级）2020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（本级）2020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660.25万元，本年支出107.41万元，年末结转和结余552.84万元，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660.25万元，支出决算为107.41万元。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，资金于2021年2月支付完成，故2020年该项支出决算数小于预算数。

九、关于大连市总工会（本级）2020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（本级）2020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（本级）2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连市总工会（本级）2020 年度政府采购支出总额 54.51 万元，其中：政府采购货物支出 54.51 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 54.51 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 0 万元，占中小企业合同金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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；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 660.25 万元。

通过绩效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，故 2020 年的预算在 2021 年 2 月列支。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. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表
(2020年)

项目名称	福彩公益金-送温暖资金		项目年度	2020-01-01	2020-12-31		
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		660.25				
	全年预算数		660.25				
	预算执行数		527.25				
绩效目标	210202年度目标		送温暖人数13500人次，应补尽补率达到100%，补助及时发放，社会影响力有所提升，受益对象生活条件有所改善提高，服务对象满意度≥80%。				
	实际完成情况		走访人数13161人，补助领取率达到100%，项目预算金额660.25万元，帮扶计划按期完成率≥80%，补助及时发放，社会影响力有所提升，受益对象生活条件有所改善提高，服务对象满意度≥80%。				
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)					10.00		
	预算管理				10.00		
		预算执行率	100%	79.86%	10.00	7.99	
产出指标(50分)					50.00		
		数量指标			16.67		
			送温暖人数	13500	13161	16.67	16.25
		质量指标			16.67		
			应补尽补率	100		16.67	16.67
		时效指标				16.66	
			补助发放及时性	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		
			改善受益对象生活条件	有所提高		15.00	15.0
			社会影响力	有所提升		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		
		服务对象满意度指标			10.00		
		受益人群满意度	80		10.00	10.0	
总计					100.00	97.57	

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、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。

八、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。

九、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