

大连市总工会事业发展中心 2020 年度决算



目 录

第一部分 大连市总工会事业发展中心

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市总工会事业发展中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市总工会事业发展中心 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 大连市总工会事业发展中心

一、主要职能

(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、决算单位构成

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 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市总工会事业发展中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市总工会事业发展中心 2020 年度收入总计为 672.46 万元、支出总计为 672.46 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 299.8 万元。主要原因：在职人员退休，经费支出减少。

二、关于大连市总工会事业发展中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 672.46 万元，其中：财政拨款收入 672.46 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

三、关于大连市总工会事业发展中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 664.68 万元，其中：基本支出 654.18 万元，占 97.3%；项目支出 10.5 万元，占 1.6%；经营支出 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

四、关于大连市总工会事业发展中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市总工会事业发展中心 2020 年度财政拨款收支总决算 672.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.8

万元，下降 30.8%。主要原因：人员退休，经费支出减少。

五、关于大连市总工会事业发展中心 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

大连市总工会事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 654.18 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.37 万元，下降 23.8%。主要原因：人员退休，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市总工会事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 654.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）565.5 万元，占 86.4%；卫生健康支出（类）34.58 万元，占 5.3%，住房保障支出（类）54.1 万元，占 8.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市总工会事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.42 万元，支出决算为 654.18 万元，完成年初预算的 121.7%。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。其中：

1、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：事业单位离退休人员经费。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 22.25 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，待按政策办理完之后才能缴纳实际数据，所以决算数要小于预算数。

2、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 39.41 万元，支出决算为 36.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，经费支出减少。

3、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 10 万元，支出决算为 23.16 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。

4、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 371.05 万元，支出决算为 482.73 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。

5、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 19.71 万元，支出决算为 18.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，经费支出减少。

6、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：事业单位公务员医疗补助。年初预算为 17.24 万元，支出决算为 15.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，经费支出减少。

7、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 52.38 万元，支出决算为 54.10 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、关于大连市总工会事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市总工会事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.18 万元，包括人员经费 597.65 万元，公用经费 56.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 567.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 30.07 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 55.53 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、资本性支出 1 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连市总工会事业发展中心 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。

大连市总工会事业发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：公车改革，公务车暂停使用，运行维护费减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：公车改革，公务车暂停使用，运行维护费减少，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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：公车改革，公务车暂停使用，运行维护费减少；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0.07 万元，下降 8.5%，主要原因：厉行节约，公务用车运行费用减少，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.07 万元，下降 8.5%，主要原因：厉行节约，公务用车运行费用减少，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业

务；公务用车运行维护费支出决算减少 0.07 万元，下降 8.5%，主要原因：厉行节约，公务用车运行费用减少；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.75 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 75%；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%。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 0.75 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 0.75 万元。主要用于车辆保险费、加油费、车辆维修及检车费。2020 年，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、关于大连市总工会事业发展中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市总工会事业发展中心 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 18.27 万元，本年支出 10.5 万元，年末结转和结余 7.78 万元，支出具体情况如下：

1、彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）养员经费（项）本年支出 4.1 万元。主要用于：孤寡养员日常开销。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：自然减员。

2、彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）消防改造设施（项）本年支出 6.4 万元。主要用于：孤寡养员日常开销。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：消防改造设施款项在预算执行中追加。

九、关于 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

大连市总工会事业发展中心 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

大连市总工会事业发展中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市总工会事业发展中心 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

(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 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办公用车；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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

(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 4.1 万元。

通过绩效自评，未发现问题。

2. 重点评价情况。本单位未组织开展重点评价工作。

（绩效自评表按项目公开，2020 年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围！）

大连市本级预算项目绩效自评表

(2020年)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| 项目名称 | 养员经费 | | 项目年度 | 2020年 | | |
| 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 | | 11.88 | | | |
| | 全年预算数 | | 11.88 | | | |
| | 预算执行数 | | 4.1 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 供养了10名孤寡养员,全年需要经费11.88万元,为养员提供更好的服务。 | | 全年实际支出4.1万元。 | | | |
| 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 | 100% | 100 | 100 | 10 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 经费支付率 | 100% | 100 | 8.33 | 8.33 |
| | | 养员经费受益人数 | 10 | 100 | 8.33 | 8.33 |
| | 质量指标 | 经费支付合规性 | 合规 | 合规 | 8.33 | 8.33 |
| | | 养老机构服务质量达标率 | 100 | 100 | 8.33 | 8.33 |
| | 时效指标 | 经费支付及时性 | 及时 | 及时 | 8.33 | 8.33 |
| | | 养员发放及时性 | 及时 | 及时 | 8.35 | 8.35 |
| | 成本指标 | 指标1 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | |
| | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 100% | 100 | 15 | 15 |
| | | 养员生活水平提高率 | 80 | 100 | 15 | 15 |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90 | 5 | 5 |
| | | 养员满意度 | 90 | 90 | 5 | 5 |
| 总计 | - | - | - | - | 100 | 100 |



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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、**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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**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。



十、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。

十一、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。

十二、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、“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。

十四、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。



十五、一般公共服务（类）财政事务（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。

.....

（决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

第四部分 大连市总工会事业发展中心 2020 年度决算报表



收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

2020年度

部门（单位）：大连市总工会事业发展中心

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目 次 | 金 额 1 | 项 目 次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 654.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 18.27 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 565.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 54.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 10.50 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| | 672.46 | 本年支出合计 | 664.68 |
| 本年收入合计 | 672.46 | 本年支出合计 | 664.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 7.78 |
| | | 总 计 | 672.46 |
| 总 计 | 672.46 | 总 计 | 672.46 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

2020年度

| 功能分类科目编码 | 项 目 | 2020年度 | | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 672.46 | 672.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | 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 | 36.89 | 36.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 482.73 | 482.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 482.73 | 482.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.27 | 18.27 | 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. 本套报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。



支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 部门(单位)：大连市总工会事业发展中心 | | 2020年度 | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 项 目 | | 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 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 合 计 | 664.68 | 654.18 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | 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 | 36.89 | 36.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 482.73 | 482.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 482.73 | 482.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 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. 本套报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。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

| 部门(单位): 大连市总工会事业发展中心 | | 2020年度 | | 支出 | | | | |
|----------------------|--------|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 收 入 | 行 次 | 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 | 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 654.18 | 33 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 18.27 | 34 | 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 | 0.00 | 35 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 36 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 37 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 38 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 39 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 40 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 565.50 | 565.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 41 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | 42 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 43 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 44 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 45 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 46 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 47 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 48 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 49 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 51 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.10 | 54.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | 52 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 53 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 54 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 55 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 56 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 57 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 58 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 59 | 本年支出合计 | 59 | 664.68 | 664.68 | 654.18 | 10.50 |
| | | 60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 |
| | | 61 | | 61 | | | | |
| | | 62 | | 62 | | | | |
| | | 63 | | 63 | | | | |
| | | 64 | 总计 | 64 | 672.46 | 672.46 | 654.18 | 18.27 |
| 本年收入合计 | 672.46 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | | | |
| 总计 | 672.46 | | | | | | | |



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收入和年末结转结余情况。
2. 本套报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

公开05表
金额单位：万元

| 部门(单位)：大连市总工会事业发展中心 | | 2020年度 | | 本年支出 | |
|---------------------|------------------|--------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 项 目 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 科目名称 | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 654.18 | 654.18 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 565.50 | 565.50 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.31 | 82.31 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离休退休 | 22.25 | 22.25 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.89 | 36.89 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.16 | 23.16 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.47 | 0.47 | | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 482.73 | 482.73 | | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 482.73 | 482.73 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.58 | 34.58 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.58 | 34.58 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.10 | 54.10 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.10 | 54.10 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.10 | 54.10 | | 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. 本套报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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

2020年度

部门（单位）：大连市总工会事业发展中心

| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|--------|----------------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|-------|-----|------|------|------|------|
| | | 人员经费 | 公用经费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 567.58 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 55.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30101 | 60.98 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 1.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30102 | 136.18 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30103 | 0.00 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 30106 | 0.00 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30107 | 157.22 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 30108 | 36.89 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30109 | 32.39 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30110 | 18.87 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 1.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30111 | 15.71 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30112 | 35.65 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30113 | 56.59 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30114 | 0.00 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 10.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30199 | 17.11 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 303 | 30.07 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30301 | 13.73 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30302 | 8.52 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30303 | 0.00 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30304 | 0.47 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30305 | 0.00 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30306 | 0.00 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30307 | 0.00 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30308 | 0.00 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30309 | 0.03 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30310 | 0.00 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | 其他支出 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 30311 | 0.00 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.29 | | | | | | | | |
| 30399 | 7.32 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.84 | | | | | | | | |
| | | | 人员经费合计 | | 597.65 | 公用经费合计 | | 56.53 | | | | | |

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. 本套报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
金额单位：万元

| 部门(单位)：大连市总工会事业发展中心 | | 2020年度 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 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 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 0.00 |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |

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. 本套报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)：大连市总工会事业发展中心 | | 2020年度 | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目 编码 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 科目名称 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | 其他支出 | 0.00 | 18.27 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 7.78 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 18.27 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 7.78 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 18.27 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 7.78 |

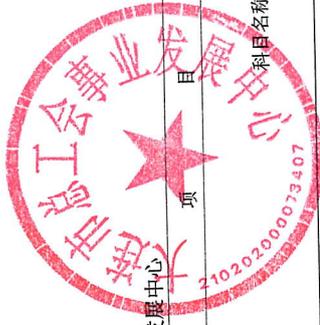
- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。



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

| 2020年度 | | 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 |
| | 项 目 | | |
| | 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. 本套报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。