

大连市总工会2023年度部门预算



第一部分 大连市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市总工会 2023 年部门预算表

- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市总工会概况

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、奖项的推荐、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

大连市总工会部门预算是包括大连市总工会本部及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：

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 2023 年部门预算表

(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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 2279.14 万元，比 2022 年增加 52.69 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1190.28 万元，政府性基金预算拨款收入 660 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 419.25 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 9.61 万元。

2023 年支出预算 2279.14 万元，比 2022 年增加 52.69 万元。其中：人员经费 1494.88 万元，公用经费 114.64 万元，部门预算项目经费 669.61 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 1850.28 万元，比 2022 年增加 526.11 万元。其中：一般公共预算收入 1190.28 万元，政府性基金收入 660 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 9.61 万元后，共计 1859.89 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1859.89 万元，比 2022 年增加 70.22 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 1117.04 万元，公用经费 73.24

万元，部门预算项目经费 669.61 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 1199.89 万元，占本年支出预算合计的 64.5%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 542.97 万元，增长 82.7%。主要原因：市总本级及财政全额拨款事业单位在职人员基础性绩效纳入年初预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 1199.89 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)382.57 万元，比 2022 年预算增加 364.65 万元，增长 2000.3%。主要原因：市总本级在职人员基础性绩效纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）702.9 万元，比 2022 年预算增加 161.04 万元，增长 29.7%。主要原因：年初预算中增加了基础性绩效部分。

3、卫生健康支出（类）43.66 万元，比 2022 年预算增加 4.1 万元，增长 10.4%。主要原因：事业单位人员增加。

4、住房保障支出（类）70.76 万元，比 2022 年预算增加 13.17 万元，增长 22.9%。主要原因：事业单位人员增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 1190.28 万元，包括人员经费 1117.04 万元，公用经费 73.24 万元。其中：

1、工资福利支出 945.04 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、医疗费、奖金。

2、商品和服务支出 66.78 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

3、对个人和家庭的补助 178.47 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市总工会本部以及下属 2 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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 2022 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交流合作、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。与 2022 年预算持平，主要原因是预计无此类业务发生。

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 2022 年预算持平，主要原因是预计无此类业务发生。

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,与 2022 年预算持平,主要原因是预计无此类业务发生。公务用车运行费 0 万元,与 2022 年预算持平,主要原因是预计无此类业务发生。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 660 万元,主要用于以下方面:

1、其他支出(类)660 万元,比 2022 年预算减少 472.75 万元,下降 41.7%。主要原因是市总工会本级 2021 年度送温暖项目资金 465.50 万元结转至 2022 年度使用,2023 年度正常使用当年项目预算资金。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 送温暖资金(大连市总工会)项目情况

1、项目概述

该专项资金使用大连市财政通过一般公共预算和彩票公益金安排,用于支持大连市总工会开展职工(含农民工)送温暖活动,即一是生活救助。用于“两节”期间对困难企业职工的走访和购买物资等慰问品,对因突发事件造成生活困难职工实施一次性救助。二是医疗

救助。按照大连市总工会重大疾病救助相关管理办法认定的符合条件的职工会员给与医疗救助。

2、立项依据

2005 年、2008 年市政府与市总工会联席会议；总工会、财政局联合印发《大连市工会送温暖财政补助资金管理办法（试行）》（大工发[2018]37 号）。

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

项目主要目标、总体思路、实施方式、节奏和计划、开展的主要活动：

（1）主要目标是加大对困难群体的生活救助以及医疗救助。生活救助是每年“两节”期间，根据各产业工会上报的困难企业困难职工发放慰问物资（近年来慰问物资一直是米面油等日常消耗较多的必需品）。物资购买采取公开招标的形式，物资直接配送到困难职工所在单位进行发放。另有少部分用于市里主要领导春节前走访慰问困难职工、困难劳模所需，具体时间及实施方案由市委有关部门制定，市总工会按要求提取财政资金并转交给市委有关部门。医疗救助是每年市总救助工作小组办公室对于日常县区、产业工会申报的需大病救助的职工会员情况进行审核，并在每个季度适时召开救助工作小组会，小组成员审核同意后，对资金进行下拨，对职工会员进行救助。

（2）项目实施与实现项目目标之间的关联性

项目实施将对实现项目目标提供资金保障，确保将党和政府温暖送到职工身边。

（3）项目实施方案的路径选择是否最优说明（是否有其他替代方案，为何选择本方案）

为了让广大困难职工能够度过一个安静祥和的春节，市总工会选取“两节”这个传统重要节日节点对困难职工发放慰问物资，让困难职工能够切实感受到党和政府以及工会组织的关心关爱。

（4）对于患重大疾病的职工会员，按个人自负部分多少分档进行一次性救助，既能够有效减轻职工会员的医疗负担，又能体现人文关怀。

5、实施周期

项目实施期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目政府性基金 655 万元，其中：

（1）送温暖项目 531 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 24 万元，主要用于“两节”期间走访慰问特困劳模、特困职工。

（二）养员项目经费（大连市总工会事业发展中心）情况

1、项目概述

为解决好无依无靠退休工人的晚年生活安排问题，使其度过幸福的晚年。让他们老有所养，老有所依，老有所乐，老有所安。

2、立项依据

自接收孤寡养员开始，财政便按照提供的养员人数给与相应的补贴，以提高孤寡退休人员的养老生活质量，使其安度晚年，一直延续至今。

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的日常需求，给他们购买水果、牛奶、生活用品、衣服鞋帽等，按月走询价比价程序进行采购，为他们提供更好的服务，有一个幸福的晚年生活。

5、实施周期

项目实施期限：2023年1月1日至2023年12月31日

6、年度预算安排

市总工会事业发展中心养老事业部养员专项经费50000元。按城市低保标准的2倍20400元/年/人（850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20400元[平均标准20400元-养员伙食费5400元（450元/人/月）]，现有孤寡养员6人，全年安排经费50000元，从福利彩票公益金列支。

（三）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。2023年度机关（事业）运

行经费财政拨款预算 73.24 万元，比 2022 年预算增加 0.64 万元，增长 0.9%，主要原因是事业单位人员增加。

（四）政府采购情况

2023 年度本部门政府采购预算 531.96 万元，其中：货物类预算 531.96 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 3 个，预算金额 669.61 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 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（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。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. **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。

9. **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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益支出（项）：反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

2023年大连市本级部门预算公开表

预算部门：177-大连市总工会

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	1,190.28	一、基本支出	1,609.52	一、一般公共服务支出	382.57	382.57				
二、政府性基金预算拨款收入	660.00	人员经费	1,494.88	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	114.64	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	419.25	二、项目支出	669.61	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	669.61	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	1,052.33	702.91			349.42	
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	63.81	43.66			20.15	
				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	120.44	70.76			49.68	
				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	660.00		660.00			
				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	2,269.53	本年支出合计	2,279.14	本年支出合计	2,279.14	1,199.89	660.00		419.24	
上年结转结余	9.61	年终结转结余	0.01	年终结转结余	0.01				0.01	
收入总计	2,279.14	支出总计	2,279.14	支出总计	2,279.14	1,199.89	660.00		419.25	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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
合 计	2,279.14	2,269.53	1,190.28	660.00		419.25		9.61	9.61				
177-大连市总工会	2,279.14	2,269.53	1,190.28	660.00		419.25		9.61	9.61				
177001-大连市总工会（本级）	1,180.29	1,170.67	515.67	655.00				9.61	9.61				
177002-大连市总工会事业发展中心	679.61	679.61	674.61	5.00									
177003-大连理工大学	419.25	419.25				419.25							

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款			单位资金	合计	财政拨款			单位资金	合计	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计	2,279.14	1,699.52	1,190.28	1,190.28		419.24	689.61	689.61	9.61	680.00			
177-大连市总工会	2,279.14	1,699.52	1,190.28	1,190.28		419.24	689.61	689.61	9.61	680.00			
177001-大连市总工会（本级）	1,180.29	515.67	515.67				684.61	684.61	9.61	655.00			
177002-大连市总工会事业发展中心	679.61	674.61	674.61				5.00	5.00					
177003-大连理工大学	419.24	419.24				419.24							

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

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	2,279.14	1,859.89	1,199.89	660.00		419.24	
177—大连市总工会		2,279.14	1,859.89	1,199.89	660.00		419.24	
177001—大连市总工会（本级）		1,180.29	1,180.29	525.29	655.00			
201—一般公共服务支出		382.57	382.57	382.57				
20129—群众团体事务		382.57	382.57	382.57				
2012901—行政运行		372.95	372.95	372.95				
2012906—工会事务		9.61	9.61	9.61				
208—社会保障和就业支出		142.72	142.72	142.72				
20805—行政事业单位养老支出		141.09	141.09	141.09				
2080501—行政单位离退休		141.09	141.09	141.09				
20825—其他生活救助		1.63	1.63	1.63				
2082501—其他城市生活救助		1.63	1.63	1.63				
229—其他支出		655.00	655.00		655.00			
22960—彩票公益金安排的支出		655.00	655.00		655.00			
22960002—用于社会福利的彩票公益金支出		655.00	655.00		655.00			
1770002—大连市总工会事业发展中心		679.61	679.61	674.61	5.00			
208—社会保障和就业支出		560.18	560.18	560.18				
20805—行政事业单位养老支出		87.01	87.01	87.01				
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		58.27	58.27	58.27				
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出		15.00	15.00	15.00				
20810—社会福利		473.18	473.18	473.18				
2081005—社会福利事业单位		473.18	473.18	473.18				
210—卫生健康支出		43.66	43.66	43.66				
21011—行政事业单位医疗		43.66	43.66	43.66				
2101102—事业单位医疗		24.80	24.80	24.80				
2101103—公务员医疗补助		18.87	18.87	18.87				
221—住房保障支出		70.76	70.76	70.76				
22102—住房改革支出		70.76	70.76	70.76				
2210201—住房公积金		56.95	56.95	56.95				
2210203—购房补贴		13.81	13.81	13.81				
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			
22960002—用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00			
1770003—大连理工大学		419.24					419.24	
208—社会保障和就业支出		349.42					349.42	
20805—行政事业单位养老支出		53.84					53.84	
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.04					35.04	
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出		18.81					18.81	
20810—社会福利		295.58					295.58	
2081005—社会福利事业单位		295.58					295.58	
210—卫生健康支出		20.15					20.15	
21011—行政事业单位医疗		20.15					20.15	
2101102—事业单位医疗		20.15					20.15	
221—住房保障支出		49.68					49.68	
22102—住房改革支出		49.68					49.68	
2210201—住房公积金		38.44					38.44	
2210203—购房补贴		11.24					11.24	

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	2,279.14	1,859.89	1,199.89	660.00		419.24	
177-大连市总工会	2,279.14	1,859.89	1,199.89	660.00		419.24	
177001-大连市总工会（本级）	1,180.29	1,180.29	525.29	655.00			
301-工资福利支出	337.30	337.30	337.30				
30103-奖金	337.30	337.30	337.30				
302-商品和服务支出	15.61	15.61	15.61				
30299-其他商品和服务支出	15.61	15.61	15.61				
303-对个人和家庭的补助	817.77	817.77	162.77	655.00			
30301-离休费	106.69	106.69	106.69				
30302-退休费	52.53	52.53	52.53				
30305-生活补助	3.24	3.24	3.24				
30306-救济费	655.00	655.00		655.00			
30309-奖励金	0.31	0.31	0.31				
310-资本性支出	9.61	9.61	9.61				
31002-办公设备购置	9.61	9.61	9.61				
177002-大连市总工会事业发展中心	679.61	679.61	674.61	5.00			
301-工资福利支出	607.74	607.74	607.74				
30101-基本工资	160.30	160.30	160.30				
30102-津贴补贴	52.06	52.06	52.06				
30107-绩效工资	203.81	203.81	203.81				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.27	58.27	58.27				
30109-职业年金缴费	15.00	15.00	15.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	24.80				
30111-公务员医疗补助缴费	18.87	18.87	18.87				
30112-其他社会保障缴费	11.23	11.23	11.23				
30113-住房公积金	56.95	56.95	56.95				
30114-医疗费	6.46	6.46	6.46				
302-商品和服务支出	51.17	51.17	51.17				
30201-办公费	2.00	2.00	2.00				
30206-电费	6.00	6.00	6.00				
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	11.49	11.49	11.49				
30228-工会经费	9.27	9.27	9.27				
30239-其他交通费用	4.00	4.00	4.00				
30299-其他商品和服务支出	14.91	14.91	14.91				
303-对个人和家庭的补助	20.70	20.70	15.70	5.00			
30302-退休费	13.52	13.52	13.52				
30305-生活补助	6.93	6.93	1.93	5.00			
30309-奖励金	0.25	0.25	0.25				
177003-大连工人大学	419.24					419.24	
301-工资福利支出	377.81					377.81	
30101-基本工资	133.69					133.69	
30102-津贴补贴	42.24					42.24	
30107-绩效工资	85.29					85.29	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.04					35.04	
30109-职业年金缴费	18.81					18.81	
30110-职工基本医疗保险缴费	20.15					20.15	
30112-其他社会保障缴费	4.16					4.16	
30113-住房公积金	38.44					38.44	
302-商品和服务支出	41.40					41.40	
30201-办公费	2.00					2.00	
30205-水费	0.20					0.20	
30206-电费	1.80					1.80	
30207-邮电费	5.00					5.00	
30211-差旅费	1.00					1.00	
30213-维修（护）费	1.00					1.00	
30226-劳务费	9.24					9.24	
30227-委托业务费	11.00					11.00	
30239-其他交通费用	2.76					2.76	
30299-其他商品和服务支出	7.40					7.40	
303-对个人和家庭的补助	0.04					0.04	
30309-奖励金	0.04					0.04	

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	1,190.28	一、基本支出	1,190.28	一、一般公共服务支出	382.57	382.57		
二、政府性基金预算拨款收入	660.00	人员经费	1,117.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	73.24	三、国防支出				
		二、项目支出	669.61	四、公共安全支出				
		部门预算	669.61	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	702.91	702.91		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	43.66	43.66		
				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	70.76	70.76		
				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	660.00		660.00	
				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	1,850.28	本年支出合计	1,859.89	本年支出合计	1,859.89	1,199.89	660.00	
上年结转结余	9.61	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,859.89	支出总计	1,859.89	支出总计	1,859.89	1,199.89	660.00	

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	1,199.89	1,190.28	1,117.04	73.24	9.61
177-大连市总工会	1,199.89	1,190.28	1,117.04	73.24	9.61
177001-大连市总工会（本级）	525.29	515.67	500.06	15.61	9.61
201——一般公共服务支出	382.57	372.95	357.34	15.61	9.61
20129-群众团体事务	382.57	372.95	357.34	15.61	9.61
2012901-行政运行	372.95	372.95	357.34	15.61	
2012906-工会事务	9.61				9.61
208-社会保障和就业支出	142.72	142.72	142.72		
20805-行政事业单位养老支出	141.09	141.09	141.09		
2080501-行政单位离退休	141.09	141.09	141.09		
20825-其他生活救助	1.63	1.63	1.63		
2082501-其他城市生活救助	1.63	1.63	1.63		
177002-大连市总工会事业发展中心	674.61	674.61	616.98	57.63	
208-社会保障和就业支出	560.18	560.18	502.55	57.63	
20805-行政事业单位养老支出	87.01	87.01	87.01		
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	58.27	58.27	58.27		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20810-社会福利	473.18	473.18	415.55	57.63	
2081005-社会福利事业单位	473.18	473.18	415.55	57.63	
210-卫生健康支出	43.66	43.66	43.66		
21011-行政事业单位医疗	43.66	43.66	43.66		
2101102-事业单位医疗	24.80	24.80	24.80		
2101103-公务员医疗补助	18.87	18.87	18.87		
221-住房保障支出	70.76	70.76	70.76		
22102-住房改革支出	70.76	70.76	70.76		
2210201-住房公积金	56.95	56.95	56.95		
2210203-购房补贴	13.81	13.81	13.81		

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
合 计	1,190.28	1,117.04	73.24
177-大连市总工会	1,190.28	1,117.04	73.24
177001-大连市总工会（本级）	515.67	500.06	15.61
301-工资福利支出	337.30	337.30	
30103-奖金	337.30	337.30	
302-商品和服务支出	15.61		15.61
30299-其他商品和服务支出	15.61		15.61
303-对个人和家庭的补助	162.77	162.77	
30301-离休费	106.69	106.69	
30302-退休费	52.53	52.53	
30305-生活补助	3.24	3.24	
30309-奖励金	0.31	0.31	
177002-大连市总工会事业发展中心	674.61	616.98	57.63
301-工资福利支出	607.74	601.28	6.46
30101-基本工资	160.30	160.30	
30102-津贴补贴	52.06	52.06	
30107-绩效工资	203.81	203.81	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.27	58.27	
30109-职业年金缴费	15.00	15.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
30111-公务员医疗补助缴费	18.87	18.87	
30112-其他社会保障缴费	11.23	11.23	
30113-住房公积金	56.95	56.95	
30114-医疗费	6.46		6.46
302-商品和服务支出	51.17		51.17
30201-办公费	2.00		2.00
30206-电费	6.00		6.00
30207-邮电费	2.40		2.40
30208-取暖费	1.10		1.10
30213-维修（护）费	11.49		11.49
30228-工会经费	9.27		9.27
30239-其他交通费用	4.00		4.00
30299-其他商品和服务支出	14.91		14.91
303-对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
30302-退休费	13.52	13.52	
30305-生活补助	1.93	1.93	
30309-奖励金	0.25	0.25	

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“三公”经费支出预算表

附表9

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					

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	660.00		660.00
177-大连市总工会	660.00		660.00
177001-大连市总工会（本级）	655.00		655.00
229-其他支出	655.00		655.00
22960-彩票公益金安排的支出	655.00		655.00
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	655.00		655.00
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

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			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

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			669.61	9.61	660.00			
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	655.00		655.00			
2	177001-大连市总工会（本级）	大连市信创工程项目	31-部门项目	9.61	9.61				
3	177002-大连市总工会事业发展中心	养员经费（大连市总工会事业发展中心）	31-部门项目	5.00		5.00			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	531.96	531.96		
177-大连市总工会	531.96	531.96		
177001-大连市总工会（本级）	531.96	531.96		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

预算项目绩效目标表

项目名称	送温暖资金（大连市总工会）		年度预算金额 （万元）	655
年度绩效目标	促进发展，维护职工合法权益，通过对困难职工的生活救助以及医疗救助能够切实减轻职工的生活困难以及医疗负担。 1、制定送温暖活动方案，进行公开招标，对困难企业的困难职工进行走访慰问。 2、大病救助属于全年工作，根据基层申报情况，适时召开领导组会议，研究困难职工救助事宜。 3、配合市委做好市领导两节走访问慰问工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	“两节”送温暖慰问物资发放人次	≥15000	人次
		大病救助人数	≥40	人次
		市领导、市总领导走访困难职工、困难劳模人数	≥18	人
	时效指标	“两节”送温暖慰问物资及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	改善受助对象生活条件	有所提高	
		降低患病职工医疗费用负担	有所减轻	
	可持续影响指标	扶贫帮困的社会氛围	有所加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	大连市信创工程项目		年度预算金额 (万元)	9.61
年度绩效目标	为日常办公、业务服务等工作提供保障和支撑			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	完成款项支付的合同数量	≥1	个
	质量指标	超规模、超标准、超概算或不按批复内容建设情况	0	项
		项目建设主体责任及监管责任落实到位率	100	%
	时效指标	按时完成目标任务	按时验收	
		预算指标下达后支付资金用时	≤30	日
效益指标	社会效益指标	形成的相关公共产品和服务	满足需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	%

预算项目绩效目标表

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
年度绩效目标	大连市总工会事业发展中心养老事业部养员经费50000元。按城市低保标准的2倍20400元/年/人（850元/月/人*12月*2倍），确定养员标准为20400元[平均标准20400元-养员伙食费5400元（450元/人/月）]，现有孤寡养员6人，全年安排经费50000元，从福利彩票公益金列支。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	供养人数	6	人
		提高生活质量	有所提高	提高
		养员物资发放次数	大于等于10	≥
	时效性指标	养员物资发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有所促进	促进
	可持续影响指标	关爱老年人的社会氛围改善	持续改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	供养老人满意度	90	%