

大连市西岗区总工会
2021年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区总工会 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区总工会 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 大连市西岗区总工会概况

一、主要职能

(一)根据党的基本理论,基本路线,基本纲领和工运方针,围绕全区工作大局,贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。

(二)依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和制度全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实,向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。

(三)负责区总工会机关的党建工作,落实全面从严治党主体责任,负责工会干部的培训工作的。

(四)全面履行工会社会职能,突出履行维护职工合法权益的基本职责,对有关职工合法权益的问题进行调查研究,参与拟订涉及职工切身利益的政策,参与劳动关系三方机制建设,构建和谐劳动关系,参加特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

(五)负责工会理论政策研究,监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化

素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

（六）负责协助区委、区政府开展全国和辽宁省劳动模范、五一劳动奖及大连市劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、管理工作，负责区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

大连市西岗区总工会内设机构一个，包括：

综合科

第二部分 大连市西岗区总工会 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区总工会 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区总工会 2021 年度收入总计为 78.98 万元、支出总计为 78.98 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 36.73 万元。主要原因：人员变动、绩效发放变动。

二、关于大连市西岗区总工会 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 78.98 万元，其中：财政拨款收入 78.98 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区总工会 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 78.98 万元，其中：基本支出 58.80 万元，占 74.45%；项目支出 20.18 万元，占 25.55%。

四、关于大连市西岗区总工会 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区总工会 2021 年度财政拨款收支总决算 78.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.73 万元，下降 31.74%。主要原因：人员变动、绩效发放变动。

五、关于大连市西岗区总工会 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

大连市西岗区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相

比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.73 万元，下降 31.74%。主要原因：人员变动、绩效发放变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 78.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 58.80 万元，占 74.45%；社会保障和就业支出(类) 20.18 万元，占 25.55%... .. (不涉及的不列)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.1 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、绩效发放变动。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：商品服务支出和住房公积金。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 38.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：发放 2020 年和 2021 年部分绩效；

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于劳模专项支出。年初预算为 40 万元，支出决算 20.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：评选人数变动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于：离退休工

资。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 20.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于大连市西岗区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.8 万元，包括人员经费 51.91 万元，公用经费 6.89 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 31.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2. 商品和服务支出 6.89 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

3、对个人和家庭的补助支出 20.19 万元，主要用于：离退休工资

七、关于大连市西岗区总工会 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

大连市西岗区总工会 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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，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；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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，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；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，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；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。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，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；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，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；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无；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。

（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%；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%；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 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，大连市西岗区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 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。

西岗区总工会 2021 年无“三公”经费财政拨款支出

八、关于大连市西岗区总工会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区总工会 2021 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市西岗区总工会 2021 年度无政府性基金预算财政

拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区总工会 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

大连市西岗区总工会 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市西岗区总工会 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

大连市西岗区总工会 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 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 XX%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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，其他用车主要是……；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

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	劳模津贴		实施期限	2021 年度		
主管部门			实施单位	大连市西岗区总工会		
资金投入 （万元）	年初预算数		40			
	全年预算数					
	预算执行数		20.18			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
			按目标已完成			
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）		预算执行率	-			

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

单位自评情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 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 20.18 万元。

本单位未组织开展重点评价工作。

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：财政拨款收入等。

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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位项目支出

十七、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):反映行政单位开支的离退休经费

(部门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 大连市西岗区总工会 2021 年度部门决算报表