大连市西岗区西岗区总工会

2025年度部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　部门概况

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。

（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。

大连市西岗区总工会内设机构 1 个，综合科

第二部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区总工会2025年度收入总计72.09万元，与2024年度相比，收入总计增加19.12万元，增长36.1%。主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。2024年度支出总计52.97万元，与2024年度相比，支出总计增加19.12万元，增长36.1%。主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。

2025年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计72.09万元，其中：财政拨款收入72.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.09万元，其中：基本支出52.97万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区总工会2025年度财政拨款收入总计72.09万元，财政拨款支出总计72.09万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加19.12万元，增长36.1%。主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加19.12万元，增长36.1%。主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的214.87%，决算数大于年初预算数的主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。

五、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2025年度一般公共预算财政拨款支出72.09万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.12万元，增长36.1%。主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。

（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2025年度一般公共预算财政拨款支出72.09万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出（类）53.09 万元，占 73.64%；社会保障和就业支出（类）19 万元，占 26.36%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.55 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的 214.87%。决算数大于预算数的主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。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：人员经费和商品服务支出。年初预算为 26.55 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 199.06%。决算数大于预算数的主要原因：发放以前年度绩效奖金和未休假补贴。

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。主要用于劳模津贴支出。年初预算 3.5 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算 6.86%。决算数小于预算数的主要原因：当年劳模津贴没有发放。

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 3.5 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数大于

预算数的主要原因：人员变动。

六、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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出71.85万元，其中：人员经费62.64万元，公用经费9.21万元。基本支出中：

1. 工资福利支出43.6万元，主要用于：绩效工资、离退休工资。

2. 对个人和家庭的补助19.04万元，主要用于离退休工资和托保费。

3. 商品和服务支出9.21万元，主要用于：其他交通费用和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区总工会2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大

于）年初预算数的主要原因是无。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。2025 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无因公出国（境）。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2025 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2025 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无公务接待。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、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2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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2025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

大连市西岗区总工会2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2025年报相关数据，2025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%。（计算口径为：本部门纳入2025年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2025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，涉及资金3.5万元。其中：一般公共预算项目1个，预算资金3.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

因发放条件未满足，我部门2025年未开展劳模津贴发放。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、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。

第四部分　大连市西岗区总工会2024年度部门决算表

第五部分　附件

总工会 部门整体绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体绩效目标</td><td colspan="4">年初总体目标</td><td colspan="6">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="6">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>活动</td><td>任务</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>全年完成值</td><td>偏差原因和改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出预算绩效自评表

（2024 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
资金投入（万元）	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100		