

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹东市总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.68	一、一般公共服务支出	31	181.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	347.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	46.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	575.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.86
总计	30	576.00	总计	60	576.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门： 丹东市总工会

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.32	46.32	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	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：丹东市总工会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		575.14	499.79	75.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.43	152.40	29.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	181.43	152.40	29.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：丹东市总工会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	529.68	一、一般公共服务支出	33	181.43	181.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.32	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.39	347.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.32	0.00	46.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	576.00	本年支出合计	59	575.14	528.82	46.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	576.00	总计	64	576.00	529.68	46.32	0.00

注：1. 本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：丹

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		528.82	499.79	29.03
201	一般公共服务支出	181.43	152.40	29.03
20129	群众团体事务	181.43	152.40	29.03
2012901	行政运行	146.95	146.95	0.00
2012950	事业运行	5.45	5.45	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.03	0.00	29.03
208	社会保障和就业支出	347.39	347.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.39	347.39	0.00
2080501	行政单位离退休	347.39	347.39	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 丹东市总工会

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	72.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		499.79	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本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
单位：万元

部门：丹东市总工会

项目	预算数	决算数
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	0

注：1. 本表反映部门本年度“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
单位：万元

部门： 丹东市总工会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			46.32	46.32		46.32	
229	其他支出		46.32	46.32		46.32	
22960	彩票公益金安排的支出		46.32	46.32		46.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.32	46.32		46.32	

注：1. 本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 丹东市总工会

单位：万元

项 目		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
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

单位整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		丹东市总工会															
部门年初预算收入金额		364.76万元															
部门年初预算支出金额		364.76万元															
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况									
	“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴	“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴	19	16.76	88.21%	100	99	已完成									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能		重点工作履行情况(15分)	重点工作办结率	=	100	%	15	15		15							
		整体工作完成情况(15分)	总体工作完成率	=	100	%	15	15		15							
		基础管理(10)	管理制度健全性	-	建立健全	-	10	10		10							
预算执行		预算执行效率	预算执行率	≥	100	%	10	9		9							
管理效率		预算编制管理(1分)	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1		1							
		预算监督管理(1分)	预、决算公开情况	=	100	%	1	1		1							
		预算收支管理(1分)	预算收入管理规范性	-	管理规范	-	1	1		1							
		预算收支管理(1分)	预算支出管理规范性	-	管理规范	-	1	1		1							
		财务管理(2分)	内控制度有效性	-	健全有效	-	1	1		1							
		资产管理(2分)	固定资产管理规范性	-	管理规范	-	2	2		2							
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	10	10		10							
社会效益		政治效益															
		社会效益	提升在职工群众中的影响力		有所提升		10	10		10							
		经济效益															
		生态效益															
		服务对象满意度	劳模满意度	≥	90	%	10	10		10							
可持续性		体制机制改革	完善工会内控制度		健全完善		10	10		10							
总评价得分										99							

预算项目（政策）绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴															
主管部门		丹东市总工会															
实施单位		丹东市总工会															
项目预算金额 (万元)		19			全年执行数			16.76			执行率			88.21%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	享受劳模津贴的人数	≥	240	人	219	91.25%	20	20						年底按实际统计符合条件的人员发放定额津贴	
		质量指标	劳模津贴金额核定准确率	=	100%	%	100%	100%	20	20							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100%	%	100%	100%	20	20							
	效益指标	社会效益指标	提高对困难及“四无”企业离退休劳模的服务能力		有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	20	20							
满意度指标	社会效益指标	受服务劳模满意度	=	100%	%	100%	100%	20	20								
指标自评得分小计		100		预算执行率得分			-1		减分项		-1		绩效自评总得分			99	