

丹东市总工会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局，贯彻执行市委的决策部署、省工会代表大会及市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市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，向市委、市政府和省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）负责市总工会机关和所属事业单位的党建工作，全面落实从严治党责任，协助各县（市）区委管理县（市）区总工会领导干部，负责工会干部培训工作。

（四）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、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加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，研究拟订全市工会的组织制度和民主制度，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，指导全市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）负责协助市委、市政府开展省级及以上劳动模范、先

进工作者、先进集体和五一劳动奖的推荐、管理工作，负责市劳动模范、先进工作者、先进集体和五一劳动奖评选、表彰、管理工作。

（七）负责全市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，负责全市工会资产的监督管理及指导全市工会事业单位的工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市总工会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市总工会本级。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 671.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 670.82 万元，占收入总计的 99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.88 万元，政府性基金收入 44.94 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0.86 万元，占收入总计的 0.13%。主要是结转下年使用的信创项目资金。

与上年相比，今年收入增加 95.68 万元，增长 16.61%，主要原因：**一是**增加离休人员经费；**二是**增加离退休人员丧葬费及抚恤金。

(二) 支出总计 670.98 万元，包括：

1. 基本支出 611.10 万元，占支出总计的 91.08%。主要是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，其中：工资福利支出 220.9 万元，对个人和家庭的补助支出 390.2 万元。
2. 项目支出 59.88 万元，占支出总计的 8.92%。主要包括：“四无”企业及失业劳模荣誉津贴 14.78 万元，信创项目 0.16 万元，

“两节”困难劳模补助金 30 万元，丹东市企业生活困难的退休科技人员生活补助 14.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 95.84 万元，增长 16.66%，主要原因：**一是**增加离休人员经费；**二是**增加离退休人员丧葬费及抚恤金。

（三）年末结转和结余 0.7 万元。

主要是信创项目资金需结转下年支出形成的结转资金。与上年相比，今年结转结余减少 0.16 万元，降低 18.6%，主要原因：支出上年结转的信创项目结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 670.98 万元，其中：基本支出 611.10 万元，项目支出 59.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 95.84 万元，增长 16.66%，主要原因：**一是**增加离休人员经费；**二是**增加离退休人员丧葬费及抚恤金。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.47%，其中：基本支出完成年初预算的 175.24%，项目完成年初预算的 315.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 626.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 235.84 万元，占 37.67%；社会保障和就业支出 390.20 万元，占 62.33%。

1. 一般公共服务支出 235.84 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）211.05 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金等支出，完成年初预算的 433.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况增加养老保险及年金缴费，增加奖金支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）9.85 万元，主要是事业单位人员奖金等支出，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是按实际情况增加奖金支出。

(3) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.94 万元，主要是“四无”企业及失业劳模荣誉津贴 14.78 万元支出及信创项目资金 0.16 万元，完成年初预算的 77.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是按年末实际统计“四无”企业及失业劳模人数发放荣誉津贴；支出上年结转的信创项目资金。

2. 社会保障和就业支出 390.20 万元，具体包括：

(1) 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）390.20 万元，主要是离退休人员经费、离退休人员抚恤金、医疗费补助及差额单位保险补贴等支出，完成年初预算的 130.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加离退休人员抚恤金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.94 万元，按支出

功能分类科目分，包括：其他支出 44.94 万元，占 100%。

其他支出 44.94 万元，具体包括：

（1）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彩票公益金支出（项）44.94 万元，主要是“两节”困难劳模补助金 30 万元及丹东市企业生活困难的退休科技人员生活补助 14.94 万元。年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是在年底前对当年实际申报并符合条件的人员申报项目资金并发放。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，当年未安排国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，为 0 万元，主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。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%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平，为 0 万元，主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，为 0 万元。主要是均未发生一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年

预算的 0%，决算数与全年预算数持平，为 0 万元，主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平，为 0 万元，主要是均未发生一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平为 0 万元，主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行费。2022 年公务用车购置及运行费与上年持平，为 0 万元，主要是均未发生一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.10 万元，其中：人员经费 611.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年一致，为 0 万元，主要原因是本年度未支出一般公共预算财政拨款的机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 14.78 万元（其中：一般公共预算资金 14.78 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.84 分。

组织对丹东市总工会 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 611.10 万元，自评平均分 99.41 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门无涉及部门评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.84 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 82.11%。项目绩效目标完成情况：**一是**共发放 204 人“四无”企业及失业退休劳模荣誉津贴；**二是**当年劳模津贴金额核定准确率为 100%；**三是**按计划发放劳模津贴完成率为 100%；**四是**劳模荣誉津贴实际发放金额不高于年初预算；**五是**对劳模关爱度有所提升；**六是**对劳模的服务能力有所提升；**七是**受帮扶劳模满意度为 100%。发现的主要问题及原因：**一是**绩效目标需要进一步细化；**二是**绩效指标需要进一步量化。下一步改进措施：**一是**充实和完善绩效目标的内

容；二是掌握劳模实际情况，在前一年年底申报劳模荣誉津贴时与及时与劳动模范保持沟通，合理设置绩效指标，提高预算执行率。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门无涉及部门评价项目。

4. 财政评价结果。

本部门无涉及部门评价项目。

第三部分名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共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。

15. 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，使用一般公共预算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。

16. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指群众团体运行的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指群众团体所属事业单位运行的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 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）：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。

20. 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金支出（项）：指用于其他社会公益事业
的彩票公益金支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 625.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 235.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44.94 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 390.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 44.94 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 670.82 | 本年支出合计 | 58 | 670.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.86 | 年末结转和结余 | 60 | 0.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 671.68 | 总计 | 62 | 671.68 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开02表
金额单位：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 | 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 | | 670.82 | 670.82 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.68 | 235.68 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 235.68 | 235.68 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 211.05 | 211.05 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 9.85 | 9.85 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.78 | 14.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.20 | 390.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 390.20 | 390.20 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 390.20 | 390.20 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 44.94 | 44.94 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44.94 | 44.94 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 44.94 | 44.94 | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 缴上级支出 | 经营支出 | 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 | | 670.98 | 611.10 | 59.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.84 | 220.90 | 14.94 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 235.84 | 220.90 | 14.94 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 211.05 | 211.05 | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 9.85 | 9.85 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.94 | | 14.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.20 | 390.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 390.20 | 390.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 390.20 | 390.20 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 44.94 | | 44.94 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44.94 | | 44.94 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 44.94 | | 44.94 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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(单位)：辽宁省丹东市总工会

金额单位：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 | 625.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 235.84 | 235.84 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44.94 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 390.20 | 390.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 44.94 | | 44.94 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 670.82 | 本年支出合计 | 59 | 670.98 | 626.04 | 44.94 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.70 | 0.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.86 | | 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 | 671.68 | 总计 | 64 | 671.68 | 626.75 | 44.94 | |

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开05表

金额单位：万元

| 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 | | 626.04 | 611.10 | 14.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 235.84 | 220.90 | 14.94 |
| 20129 | 群众团体事务 | 235.84 | 220.90 | 14.94 |
| 2012901 | 行政运行 | 211.05 | 211.05 | |
| 2012950 | 事业运行 | 9.85 | 9.85 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.94 | | 14.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 390.20 | 390.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 390.20 | 390.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 390.20 | 390.20 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 220.90 | 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 | 156.56 | 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 | 58.36 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.99 | 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 | 390.20 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 103.34 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 18.48 | 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 | 96.14 | 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 | 58.24 | 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 | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 611.10 | 公用经费合计 | | | | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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)：辽宁省丹东市总工会

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计 | | |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 | | | 未结转和结 |
|------------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 能分类科 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 | | | 44.94 | 44.94 | | 44.94 | |
| 229 | 其他支出 | | 44.94 | 44.94 | | 44.94 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 44.94 | 44.94 | | 44.94 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支 | | 44.94 | 44.94 | | 44.94 | |

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省丹东市总工会

公开09表
金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------|------------------------|------------------------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称 | | | | 063001丹东市总工会本级-210600000 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | | | 367.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | | | 367.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | 项目下达金额 （万元） | 项目执行金额 （万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 624.30 | 606.1 | 97.08% | 20 | 19.41 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | 5.00 | 5 | 100.00% | 20 | 20 | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 完成在职人员保险及离退休人员经费发放，保障人员经费 | | | | | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 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 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 提升在职工群众中的影响力 | | 有所提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 离退休人员满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善工会内控制度 | | 健全完善 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 99.41 | | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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 | | 丹东市总工会本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 18 | | | 全年执行数(万元) | | | 14.78 | | | 执行率 | | | 82.11% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 根据根据丹委办发〔2000〕21号文件精神及丹委办发〔2005〕7号文件精神,在年底前对当年实际申报并符合条件的“四无”企业及失业退休劳动模范发放劳模荣誉津贴。 | | | | | | | | | 市总严格按照文件精神,对实际申报并符合条件的劳模发放荣誉津贴 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | | | | 运算符号 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受劳模津贴的人数 | >= | 210 | 人 | 204 | 97.0% | 12.5 | 12.13 | | | | | √ | 其他:按照文件要求,当年需按照标准审核申报材料,以实际申报人数为准,当年有去世的人员。 | 其他:掌握劳模实际情况,在前一年年底申报下一年劳模荣誉津贴时及时与劳动模范保持沟通。 |
| | | 质量指标 | 劳模津贴金额核定准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 按计划发放劳模津贴完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 劳模荣誉津贴实际发放金额 | <= | 19 | 万元 | 14.78 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | √ | 其他:按照文件要求,当年需按照标准审核申报材料,以实际申报人数为准,当年有去世的人员。 | 其他:掌握劳模实际情况,在前一年年底申报下一年劳模荣誉津贴时要及时与劳动模范保持沟通。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对劳模关爱度 | | 有所提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升对劳模的服务能力 | | 有所提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受帮扶劳模满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 89.63 | | | 预算执行率得分 | | | 8.21 | | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 97.84 |