

沈阳市总工会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市总工会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市总工会 2021 年部门决算情况说明

- 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 沈阳市总工会 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市总工会概况

一、主要职责

沈阳市总工会贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市工作大局，贯彻执行党中央和省委、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任务和作出的决议，自觉承担起团结带领职工群众听党话、跟党走的政治责任。

（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贯彻落实，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）全面履行工会的社会职能，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研究调查参与拟定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，依法参加生产安全、职业病危害事故的调查处理工作，参与同级劳动仲裁组织的劳动争议仲裁工作。

（四）负责工会理论政策研究，拟定我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，研究指导全市各级工会组织的自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立集体协商和集体合同制度及其监督保证机制，加强工会网上建设工作。

（五）负责市总工会机关、直属单位党的建设，落实全面从严治党主体责任，协助区、县（市）委和局（公司）党委（党组）管理同级工会领导干部，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责工会领导干部的业务和岗位培训工作，负责工会组织、劳动保护、就业服务、法律援助、劳动争议调解等领域社会工作人才的教育培训工作。

（六）负责职工思想政治建设，推进企业文化、职工文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，组织动员职工开展技术创新、技术协作、劳动竞赛、合理化建议等群众性活动，广泛开展岗位学雷锋和职工精神文明创建活动，加强职工职业道德建设，协助市委、市政府做好省级以上劳动模范（五一劳动奖）的推荐、管理和市劳动模范的评选、表彰管理工作，负责市五一劳动奖的评选表彰管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调全市工会企事业单位相关工作。

（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市总工会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市总工会本级
2. 沈阳市工会事务与职工服务中心

第二部分 沈阳市总工会 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1663.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1663.90 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1663.90 万元，政府性基金收入 0 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 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 428.62 万元，增长 34.69%，主要原因：**新增市先进集体和劳动模范表彰大会项目。**

(二) 支出总计 1663.90 万元，包括：

1. 基本支出 783.97 万元，占支出总计的 47.11%。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 1.17 万元，对个人和家庭的补助支出 765.26 万元，商品和服务支出 17.54 万元。

2. 项目支出 879.93 万元，占支出总计的 52.89%。主要包括劳动模范管理服务、**市先进集体和劳动模范表彰大会**等业务支出。

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 428.62 万元，增长 34.60%，主要原因：**新增市先进集体和劳动模范表彰大会支出。**

(三) 年末结转和结余 0 万元

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 1663.90 万元，其中：基本支出 783.97 万元，项目支出 879.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 428.62 万元，增长 34.60%，主要原因：**新增市先进集体和劳动模范表彰大会支出。**与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.54%，其中：基本支

出完成年初预算的 139.62%，项目支出完成年初预算的 118.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 879.93 万元，占 52.88%；社会保障和就业支出 779.72 万元，占 46.86%；卫生健康支出 4.25 万元，占 0.26%。

1. 一般公共服务支出 879.93 万元，具体包括：

（1）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）879.93 万元，主要是劳动模范管理服务、**市先进集体和劳动模范表彰大会**等支出，完成年初预算的 117.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整了市级劳动模范奖励标准。

2. 社会保障和就业支出 779.72 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）413.22 万元，主要是行政单位离退休人员工资及采暖费支出，完成年初预算的 165.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资调整。

（2）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）366.50 万元，主要是行政单位离退休人员工资及采暖费支出，完成年初预算的 105.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资调整。

3. 卫生健康支出 4.25 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）1.17万元，主要是医疗费补助支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.08万元，主要是医疗费补助支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021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%。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%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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）年初预算数的原因主要是0。2021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。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 0%。

公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 783.97 万元，其中：人员经费 766.43 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；日常公用经费 17.54 万元，主要包括其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占政府采购支出总额的 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 2021 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，机要通讯用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1663.90 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。我单位 2021 年度无特定目标类项目，所以未进行此部分自评。

3. 部门重点评价情况。我单位 2021 年度无特定目标类项目，所以未进行此部分自评。

4. 其他。进一步明晰预算绩效管理的方法、步骤和工作流程，不断完善预算绩效管理制度和指标体系，进一步加强部门预算绩效监督管理，提升预算绩效管理水平。

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		511001沈阳市总工会本级-210100000													
部门年初预算收入金额(万元)		995.65													
部门年初预算支出金额(万元)		995.65													
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况					
	做好沈阳市劳模管理服务等工作,大力弘扬劳模精神,激励全市职工为振兴事业建功立业。		市总工会劳动模范管理服务工作经验		4400000.00	4405000	100.00%	20	20	完成全年劳模管理服务等工作,并取得良好效果。					
	表彰全市各条战线在推动经济社会发展又好又快发展中作出突出贡献的先进集体和先进个人。		市先进集体和劳动模范表彰大会		4399300.00	4399300	100.00%	20	20	完成全市劳模表彰奖励工作,弘扬了劳模精神。					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	充分体现市委市政府对一线劳模的关爱,进一步营造尊重劳动、尊重知识的社会氛围,在全市选树先进典型,弘扬劳模精神,为老工业基地振兴发展助力赋能。					完成绩效目标,劳模工作充分体现市委市政府对一线劳模的关爱,促进了尊重劳动、尊重知识的社会氛围,选树了全市先进典型,弘扬了劳模精神。									
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		
	经济 指标 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	%	1	1	6.6	6.6					
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	1	1	6.6	6.6					
		基础管理	综合管理 水平		管理规范		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	6.8	6.8					
	管理 效率	预算执行 效率	预算执行 率	=	100	%	1	1	5	5					
		预算编制 管理	预算编制 准确率	=	100	%	1	1	0.7	0.7					
			预算公开 管理	预算公开 情况		全部公开		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (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%-90% (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%-90% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内部控制 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	资产管理的 规范性		规范管理		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	0.7	0.7					
		业务管理	规范业务 管理流程		规范管理		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	0.8	0.8					
		运行 成本	成本控制 规范	预算支出 控制		管理规范		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	5	5				
		社会 效益	政治效益	有利于促 进社会公 平、正义		促进社会公 正公平,尊 重劳动,尊 重知识,尊 重人才,尊 重创新		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	10	10				
	服务对象的 满意度		服务对象 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续 性	体制机制 改革	服务保障 工作持续 优化		优化服务保障 工作		全部或基本 达成预期指 标100%-90% (含)	1	5	5					
	总评价得分										100.00				

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		511002沈阳市工会事务与职工服务中心-210100000															
部门年初预算收入金额(万元)		308.97															
部门年初预算支出金额(万元)		308.97															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	保障人员经费的正常支出	人员类项目	215.34	215.33	100.00%	20	20	已完成									
	保障公用经费的正常支出	公用经费项目	154.24	154.24	100.00%	20	20	已完成									
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况												
	提升“双服务”能力水平,为推动沈阳营商环境建设,助力沈阳振兴发展做出更大贡献。				已很好完成												
绩效 指标	偏差原因分析																
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	量 单 位	全年 完成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	经济保 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	改进措施	
	履职 效能	重点工作 落实情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		整体工 作完成 情况	整体工作 完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		基础 管理	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	6.8	6.8							
	预算 执行	预算 执行率	=	100	%	100	1	5	5								
	管理 效率	预算 编制 管理	预算编制 管理完成 度			管理 规范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算 监督 管理	预算监督 管理制度			管理 规范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算 收支 管理	预算收支 管理制度			管理 规范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务 管理	财务管理 制度			管理 规范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		资产 管理	资产管理 制度			管理 规范	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		业务 管理	政府采购 管理办法 违反行为 发生次数	=	0	次	100	1	1	1							
	运行 成本	成本 控制 成效	预算支出 与控制			成本 控制	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	社会 效应	政治 效益	有利于促 进社会主 义精神文 明建设			文明 建设	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
		社会 公众 满意 度	窗口服务 效率满意 度	>=	90	%	90	1	10	10							
	可持 续性	机制 改革	人才培训 机制健全 性			健全 机制	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		创新 驱动 发展	坚持主基 本主义,保 障政策的 持续性			持续 发展	全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
	总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额 (万元)				全年执行数						执行率								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
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		
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项				绩效自评总得分		

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. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **“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。

9. 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。

10. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）开支的离退休费。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

第四部分 沈阳市总工会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市总工会

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	1663.90	一、一般公共服务支出	14	879.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	779.72
	9		九、卫生健康支出	22	4.25
本年收入合计	10	1663.90	本年支出合计	23	1663.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1663.90	总计	26	1663.90

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. 本套报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

部门：辽宁省沈阳市总工会

公开 02 表
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		1663.90	1663.90					
201	一般公共服务支出	879.93	879.93					
20129	群众团体事务	879.93	879.93					
2012902	一般行政管理事务	879.93	879.93					
208	社会保障和就业支出	779.72	779.72					
20805	行政事业单位养老支出	779.72	779.72					
2080501	行政单位离退休	413.22	413.22					
2080502	事业单位离退休	366.50	366.50					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					

2101101	行政单位医疗	1.17	1.17					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报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：辽宁省沈阳市总工会

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		1663.90	783.97	879.93			
201	一般公共服务支出	879.93		879.93			
20129	群众团体事务	879.93		879.93			
2012902	一般行政管理事务	879.93		879.93			
208	社会保障和就业支出	779.72	779.72				
20805	行政事业单位养老支出	779.72	779.72				
2080501	行政单位离退休	413.22	413.22				
2080502	事业单位离退休	366.50	366.50				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				

2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
---------	--------	------	------	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报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表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市总工会

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	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1663.90	一、一般公共服务支出	15	879.93	879.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	779.72	779.72		
本年收入合计	9	1663.90	九、卫生健康支出	23	4.25	4.25		
年初财政拨款结转和结余	10			24				
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	25	1663.90	1663.90		
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1663.90	总计	28	1663.90	1663.90		

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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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：辽宁省沈阳市总工会

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		1663.90	783.97	879.93
201	一般公共服务支出	879.93		879.93
20129	群众团体事务	879.93		879.93
2012902	一般行政管理事务	879.93		879.93
208	社会保障和就业支出	779.72	779.72	
20805	行政事业单位养老支出	779.72	779.72	
2080501	行政单位离退休	413.22	413.22	
2080502	事业单位离退休	366.50	366.50	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	

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. 本套报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

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市总工会

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	1.17	302	商品和服务支出	17.54	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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	765.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	634.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.93	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.68	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	3.08	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.54	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		766.43	公用经费合计					17.54

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. 本套报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

部门名称：辽宁省沈阳市总工会

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		

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. 本套报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：辽宁省沈阳市总工会

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							

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. 本套报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
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市总工会

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. 本套报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。