

沈阳市总工会 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 部门概况

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 2022 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 2022 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 2,195.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,195.32 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,195.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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万元，占收入总计的%。

8. 上年结转和结余万元，占收入总计的%。

与上年相比，今年收入增加 531.42 万元，增长（降低）31.98%，主要原因：一是增加行政事业单位离退休人员养老费支出、二是增加设备购置专项支出。

（二）支出总计 2,195.32 万元，包括：

1. 基本支出 1,639.84 万元，占支出总计的 74.70%。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 18.86 万元，对个人和家庭的补助支出 1,555.58 万元，商品和服务支出 65.40 万元。

2. 项目支出 555.47 万元，占支出总计的 25.30%。主要包括劳动模范服务管理工作费用 430 万元、设备购置专项 125.47 万元等业务支出。

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（减少）531.42 万元，增长（降低）31.98%，主要原因：一是增加行政事业单位养老支出、二是增加设备购置专项支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 2,195.32 万元，其中：基本支出 1,639.84 万元，项目支出 555.47 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 531.42 万元，增长 31.98%，主要原因：一是增加行政事业单位养老支出、二是增加设备购置专项支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 223.31%，其中：基本支出完成年初预算的 301.95%，项目支出完成年初预算的 126.24%。

（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 2,195.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 612.98 万元，占 27.92%；社会保障和就业支出 1,578.33 万元，占 71.89%；卫生健康支出 4.01，占 0.19%。

1. 一般公共服务支出 612.98 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行行政运行（项）39.05 万元，主要是离退休人员养老费支出，完成年初预算的 227.03%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是离退休人员养老费增加。

（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）555.47 万元，主要是劳动模范服务管理工作费用 430 万元、设备购置专项 125.47 万元等支出，完成年初预

算的 129.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加设备购置专项支出。

（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 0 万元。

（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

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%。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%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，。

2. 公务接待费万元，占“三公”经费支出的%。完成全年预算的%。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 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

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%。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。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1,639.84万元，其中：人员经费1,574.44万元，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65.40万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出19.23万元（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），比上年增加2.03万元，增长11.8%，主要原因是离退休人员经费增加。

（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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2012.33 万元，自评平均分 98.48 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“市总工会劳动模范服务管理工作费用”等1个项目开展了部门重点评价，涉及资金430万元（其中：一般公共预算资金430万元，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）。评价平均分为100分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过部门绩效评价未发现问题。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		681.01														
部门年初预算支出金额（万元）		681.01														
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				
	部门预算基本支出公用经费							19.23	19.23	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费							744.07	744.06	100.00%	13.3	13.3				
	市总工会劳动模范服务管理工作费用							430	430	100.00%	13.4	13.4				
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。							完成在全市树典型、弘扬劳模精神的绩效目标。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度里 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	
		重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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								

履职效能	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	3.3	3.3					
		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					
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	%	75	0.07	1.6	0.112				2022年度根据市人社局通知，需要给离退休人员发放补贴，所以造成决算数据与年初预算数据出现差额。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				其他：2022年度根据市人社局通知，需要给离退休人员发放补贴，所以造成决算数据与年初预算数据出现差额。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
	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	0.6	0.6					
	预算收支管理	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	0.6	0.6					
		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	0.6	0.6					
	财务	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	0.6	0.6					

	管理	财务管理合法合规		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
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	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		密切群众		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会效益	不出现负面报道		完成指标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	服务对象满意	省级困难劳模满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		客户满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

可持续性	体制改革	建立制度规范 档案管理		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.51						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022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）		302.07														
部门年初预算支出金额（万元）		302.07														
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			
	部门预算基本支出公用经费								46.17	46.17	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费								772.86	772.86	100.00%	20	20			
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。								完成提升双服务能力水平。							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度里 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	
		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	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	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	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					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	150	0.03	1.6	0.048				年中根据人社局最新通知，需要给离退休人员发放补贴，所以造成决算与预算数据出现差异。	其他：年中根据人社局最新通知，需要给离退休人员发放补贴，所以造成决算与预算数据出现差异。
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					

管理效率	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	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
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	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	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.45					

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和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（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 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省沈阳市总工会

财决批复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	2,195.32	一、一般公共服务支出	32	612.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,578.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	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	

	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	2,195.32	本年支出合计	58	2,195.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,195.32	总计	62	2,195.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门(单位): 辽宁省沈阳市总工会

财政批复02表
金额单位: 万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		2,195.32	2,195.32					
201	一般公共服务支出	612.98	612.98					
20129	群众团体事务	612.98	612.98					
2012901	行政运行	39.05	39.05					
2012902	一般行政管理事务	555.47	555.47					
2012950	事业运行	18.46	18.46					
208	社会保障和就业支出	1,578.33	1,578.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,578.33	1,578.33					
2080501	行政单位离退休	762.36	762.36					
2080502	事业单位离退休	815.97	815.97					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省沈阳市总工会

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,195.32	1,639.84	555.47			
201		一般公共服务支出	612.98	57.51	555.47			
20129		群众团体事务	612.98	57.51	555.47			
2012901		行政运行	39.05	39.05				
2012902		一般行政管理事务	555.47		555.47			
2012950		事业运行	18.46	18.46				
208		社会保障和就业支出	1,578.33	1,578.33				
20805		行政事业单位养老支出	1,578.33	1,578.33				
2080501		行政单位离退休	762.36	762.36				
2080502		事业单位离退休	815.97	815.97				
210		卫生健康支出	4.01	4.01				
21011		行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101		行政单位医疗	0.94	0.94				
2101102		事业单位医疗	3.07	3.07				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省沈阳市总工会

财决批复04表
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	2,195.32	一、一般公共服务支出	33	612.98	612.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,578.32	1,578.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	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				
	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	2,195.32	本年支出合计	59	2,195.32	2,195.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,195.32	总计	64	2,195.32	2,195.32		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省沈阳市总工会

财决批复()
金额单位

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
													项目支 出结转	项目支 出结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2,195.32	1,639.84	555.47	2,195.32	1,639.84	555.47				
201	一般公共服务支出				612.98	57.51	555.47	612.98	57.51	555.47				
20129	群众团体事务				612.98	57.51	555.47	612.98	57.51	555.47				
2012901	行政运行				39.05	39.05		39.05	39.05					
2012902	一般行政管理事务				555.47		555.47	555.47		555.47				
2012950	事业运行				18.46	18.46		18.46	18.46					
208	社会保障和就业支出				1,578.33	1,578.33		1,578.33	1,578.33					
20805	行政事业单位养老支出				1,578.33	1,578.33		1,578.33	1,578.33					
2080501	行政单位离退休				762.36	762.36		762.36	762.36					
2080502	事业单位离退休				815.97	815.97		815.97	815.97					
210	卫生健康支出				4.01	4.01		4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗				4.01	4.01		4.01	4.01					
2101101	行政单位医疗				0.94	0.94		0.94	0.94					
2101102	事业单位医疗				3.07	3.07		3.07	3.07					

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省沈阳市总工会

财决批复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	18.86	302	商品和服务支出	65.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.85	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缴费		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	4.01	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	1,555.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	449.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.58	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		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		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	944.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.40	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	1,574.44			公用经费合计	65.40

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省沈阳市总工会

财决批复07表
金额单位：万元

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省沈阳市总工会

财决批复08表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。