

辽宁省总工会 2021 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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省总工会概况

一、主要职责

辽宁省总工会是全省各级地方总工会和省各产业工会的领导机关，由省委和中华全国总工会领导。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全省工作大局，贯彻执行省委的决策部署、中国工会全国代表大会及省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》，组织和指导全省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，向省委、省政府和中华全国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）负责省总工会机关和直属单位的党建工作，全面落实从严治党责任，协助各市委管理市总工会领导干部、协助省直有关部门党组（党委）管理省产业工会领导干部，负责工会领导干部培训工作。

（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、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故

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，研究拟订全省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，指导全省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）负责协助省委、省政府开展全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责全国五一劳动奖的推荐、管理和省五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全省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，负责全省工会资产的监督管理及指导全省工会企事业单位的工作。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省总工会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省总工会机关
2. 辽宁工运学院（离退休人员）
3. 辽宁省总工会服务中心

第二部分 辽宁省总工会 2021 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 2049.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1774.22 万元，占收入总计的 86.56%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1774.22 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。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元 0。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 275.59 万元，占收入总计的 13.44%。
主要是涉密项目。

与 2020 年相比，2021 年收入增加 161.24 万元，增长 108.54%，主要原因：涉密项目。

(二) 支出总计 1065.70 万元，包括：

1. 基本支出 888.38 万元，占支出总计的 83.36%。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 283.07 万元，对个人和家庭的补助支出 570.19 万元，商品和服务支出 35.12 万元。
2. 项目支出 177.32 万元，占支出总计的 16.64%。主要是异地厅局级干部临时租赁住房经费及涉密项目。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与 2020 年相比，2021 年支出减少 486.25 万元，降低 31.33%，主要原因：离退休人员经费、公用经费及项目支出有所减少。

（三）年末结转和结余 984.10 万元。

主要是绩效考评奖未支出等原因形成的结余。与 2020 年相比，2021 年结转结余增加 647.48 万元，增长 292.35%，主要原因：一是绩效考评奖未发放产生结余；二是离休人员补贴未发放产生结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1065.70 万元，其中：基本支出 888.38 万元，项目支出 177.32 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 486.25 万元，降低 31.33%，主要原因：离退休人员经费、公用经费及项目支出有所减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.47%，其中：基本支出完成年初预算的 94.24%，项目完成年初预算的 46.45%。

（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 1065.70 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 451.32 万元，占 42.35%；社会保障和就业支出 449.00 万元，占比为 42.13%；卫生健康支出 165.39 万元，占比为 15.52%。

1. 一般公共服务支出 451.32 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）278 万元，主要是机关工作实绩考核奖励资金及机关公用经费、异地厅局级干部临时租赁住房经费，完成年初预算的 28.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是绩效奖金未发放产生结余。

（2）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）173.32 万元，主要是省级劳模特殊困难帮扶资金及涉密项目，完成年初预算的 173.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是涉密项目。

2. 社会保障和就业支出 449.00 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）286.96 万元，主要是行政人员离退休费、公用经费、健康体检费、护理费、采暖补贴，完成年初预算的 83.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员离退休费少部分剩余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业政单位离退休（项）92.52 万元，主要是行政人员离退休费、公用经费、健康体检费、护理费、采暖补贴，年初未安排预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.05 万元，主要是职业年金，年初未安排预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.16 万元，主要为机关离退休人员死亡抚恤金和丧葬费补助金，主要是年初未安排预算。

3. 卫生健康支出 165.39 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)165.39万元,主要是:职工基本医疗保险、公务员医疗补助、离退休人员医疗补助等

(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0.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。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0.00%。完成年初预算的0.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。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)0.00%,主要原因是年初无预算。

2. 公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是年初无预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要年初无预算;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要年初无预算。2021年公务接待费等于,增长0.00%,主要原因是年初无预算。

3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的

0.00%。完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%，主要是年初无预算。

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，年初无预算，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.38 万元，其中：人员经费 853.26 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 35.12 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。

2021 年机关运行经费支出 29.53 万元，比 2020 年增加 4.6 万元，增长 118.45%，主要原因是省财政新增安排在职人员公用经费。

（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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车 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，无其他用车；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）预算绩效管理开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，上级部门组织对我单位 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 1324.39 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 87.84 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：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。下一步将采取以下措施加以改进：一是充实和完善绩效目标的内容；二是研究更加科学合理的绩效指标体系。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从省财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **一般公共服务(类)群众团体事务(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。

6. **一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)**: 反映行政单位的其他支出

7. **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)**: 反映行政单位的其他支出。

8. **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)**: 反映其他用于群众团体事务方面的支出。

9. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**: 反映实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16. 工资福利支出（类）奖金（款）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

17. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工缴纳的职业年金支出。

18. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位副省

级在职领导采暖费支出。

19. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映单位其他日常公用支出。

20. 对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

21. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

22. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

23. 对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

24. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属生活困难补助。

25. 对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映机关事业单位其他对个人和家庭的补助支出。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的机关和单位）正常运转的公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、委托业务费、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、离退休人员公用经费及其他有关费用。

27. “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。

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省总工会

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	1,774.22	一、一般公共服务支出	32	451.32
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	449.00
	9		九、卫生健康支出	40	165.39
	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	1,774.22	本年支出合计	58	1,065.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.59	年末结转和结余	60	984.10
	30			61	
总计	31	2,049.81	总计	62	2,049.81

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省总工会

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	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		1, 774. 22	1, 774. 22					
201	一般公共服务支出	1, 059. 70	1, 059. 70					
20129	群众团体事务	1, 059. 70	1, 059. 70					
2012901	行政运行	959. 70	959. 70					
2012999	其他群众团体事务支出	100. 00	100. 00					
208	社会保障和就业支出	549. 13	549. 13					
20805	行政事业单位养老支出	453. 98	453. 98					
2080501	行政单位离退休	345. 21	345. 21					
2080502	事业单位离退休	103. 72	103. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 05	5. 05					
20808	抚恤	95. 15	95. 15					
2080801	死亡抚恤	95. 15	95. 15					
210	卫生健康支出	165. 39	165. 39					
21011	行政事业单位医疗	165. 39	165. 39					
2101101	行政单位医疗	165. 39	165. 39					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省总工会

金额单位：万元

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		1,065.70	888.38	177.32			
201	一般公共服务支出	451.32	274.00	177.32			
20129	群众团体事务	451.32	274.00	177.32			
2012901	行政运行	278.00	274.00	4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	173.32		173.32			
208	社会保障和就业支出	449.00	449.00				
20805	行政事业单位养老支出	384.53	384.53				
2080501	行政单位离退休	286.96	286.96				
2080502	事业单位离退休	92.52	92.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
20808	抚恤	64.47	64.47				
2080801	死亡抚恤	64.47	64.47				
210	卫生健康支出	165.39	165.39				
21011	行政事业单位医疗	165.39	165.39				
2101101	行政单位医疗	165.39	165.39				

注：本表反映部门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

部门(单位)：辽宁省总工会

公开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	1,774.22	一、一般公共服务支出	33	451.32	451.32		
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	449.00	449.00		
	9		九、卫生健康支出	41	165.39	165.39		
	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	1,774.22	本年支出合计	59	1,065.70	1,065.70		
年初财政拨款结转和结余	28	275.59	年末财政拨款结转和结余	60	984.10	984.10		
一般公共预算财政拨款	29	275.59		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	2,049.81	总计	64	2,049.81	2,049.81		

注：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。
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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省总工会

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		1,065.70	888.38	177.32
201	一般公共服务支出	451.32	274.00	177.32
20129	群众团体事务	451.32	274.00	177.32
2012901	行政运行	278.00	274.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	173.32		173.32
208	社会保障和就业支出	449.00	449.00	
20805	行政事业单位养老支出	384.53	384.53	
2080501	行政单位离退休	286.96	286.96	
2080502	事业单位离退休	92.52	92.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
20808	抚恤	64.47	64.47	
2080801	死亡抚恤	64.47	64.47	
210	卫生健康支出	165.39	165.39	
21011	行政事业单位医疗	165.39	165.39	
2101101	行政单位医疗	165.39	165.39	

注：本表反映部门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

部门(单位)：辽宁省总工会

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	283. 07	302	商品和服务支出	35. 12	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	271. 04	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	5. 05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 65	30208	取暖费	6. 16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 33	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	570. 19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	430. 23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18. 72	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	64. 47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6. 85	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	49. 93	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28. 96	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		853. 27	公用经费合计					35. 12

注：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。

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

部门(单位)：辽宁省总工会

公开07表
金额单位：万元

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，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。
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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省总工会

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： 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。
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

部门(单位)：辽宁省总工会

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						065001辽宁省总工会本级												
部门年初预算收入金额（万元）						1324.39												
部门年初预算支出金额（万元）						1324.39												
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	
	做好离退休人员离退休费发放等服务保障工作。					人员类项目			1440.87		703.67		48.83%		10	4.88	已完成	
	做好离退休人员健康体检、节日慰问、组织活动等服务保障工作。					公用经费项目			62.39		28.95		46.41%		10	4.64	已完成	
	做好异地交流任职省管干部临时租赁住房保障工作。					异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）			4.00		4		100.00%		10	10	已完成	
	补助省级劳模因本人或其配偶、父母、未成年子女等多方面原因造成					省级劳模特殊困难帮扶经费			100.00		100		100.00%		10	10	已完成	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	完成省级劳模特殊困难帮扶等年度重点工作任务。 做好在职人员和离退休人员日常服务保障工作。										已完成							
	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			
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	履职效能	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				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				全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	1	3.5	3.5						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	50	0.1	1.6	0.16					2021年全年绩效未发放导致、涉密项目按工程进度进行付款产生的一些相关的人员经费及公用经费未发放导致预算执行了未完成。	其他:以后会及时使用相关人员公用经费及人员经费,根据工程进度情况及时支付工程款项,提高预算执行率。
		结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.8	0					2021年全年绩效未发放导致产生结转结余资金,涉密项目按工程进度进行付款产生结余资金。	其他:2021年全年绩效未发放导致产生结转结余资金,涉密项目按工程进度进行付款产生结余资金。

绩效指标	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0.5	0	1.8	0					由于辽宁省总工会属自收自支单位，在职人员工资、人员经费及公用经费都不是财政负担。	其他：由于辽宁省总工会属自收自支单位，在职人员工资、人员经费及公用经费都不是财政负担。
		“三公”经费变动率	<=	0	%	1	0	1.6	0					由于辽宁省总工会在职人员公用经费不在财政负担，因此辽宁省总工会没有三公经费支出。	其他：由于辽宁省总工会在职人员公用经费不在财政负担，因此辽宁省总工会没有三公经费支出。

	社会效应	社会效益	困难职工生活状况改善程度		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		服务对象满意度	省级困难劳模满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											82.88					

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称					065002辽宁工运学院（离退休人员）													
部门年初预算收入金额（万元）					90.3													
部门年初预算支出金额（万元）					90.3													
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	
	做好离退休人员健康体检、节日慰问、组织活动等服务保障工作。					公用经费项目			5.58		5.58		100.00%		20	20	已完成	
	做好离退休人员离退休费发放等服务保障工作。					人员类项目			111.45		100.24		89.95%		20	17.99	已完成	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	做好离休人员日常服务保障工作。 做好退休人员日常服务保障工作。										已完成							
	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			
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								
			总体 工作 完成 率	=	100	%	1	1	3.3	3.3								

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	1	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	3.5	3.5						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6						

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.8	0	1.8	0					辽宁工运学院（离退休人员）无实体只有离退休人员，2021年离休人员绩效未发放，产生部门结余。	其他：提高预算管理，进一步提高预算执行，减少年末结转结余变动率，尽可能使年末结转结余变动率最小化。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标															
	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	%	1	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	1	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	1	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0.5	0	1.8	0				辽宁工运学院（离退休人员）无实体，没在职人员，无需财政负担在职人员经费，只负担离退休人员经费！	其他：辽宁工运学院（离退休人员）无实体，没在职人员，无需财政负担在职人员经费，只负担离退休人员经费！	

			“三公”经费变动率	<=	0	%	0.5	0	1.6	0					由于辽宁工运学院（离退休人员）无实体，仅剩一部分离退休人员，无在植人员经费及公用经费。	其他：由于辽宁工运学院（离退休人员）无实体，仅剩一部分离退休人员，无在植人员经费及公用经费。
社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	90	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											92.79					