

# 辽宁省总工会本级 2020 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省总工会本级概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 辽宁省总工会本级 2020 年度单位决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 辽宁省总工会本级 2020 年度单位决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省总工会本级概况

## 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、机构设置

辽宁省总工会内设机构（含驻会产业工会）包括：办公室、组织和基层工作部、宣传部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、网络工作部、法律与社会联络部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、资产监督管理部、辽宁省教科文卫体工会委员会、辽宁省工交农建服工会委员会、机关党委办公室。

## 第二部分 辽宁省总工会本级 2020 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 1746.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1634.03 万元，占收入总计的 93.54%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 1634.03 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。

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 112.85 万元，占收入总计的 6.46%。  
主要是绩效奖金 107.31 万元，离退休人员经费 5.53 万元，医疗补助金 0.01 万元。

与 2019 年相比，今年收入增加 203.55 万元，增长 13.19%，主要原因：省财政新增安排全国劳动模范和先进工作者评选工作及进京参加表彰大会经费、《辽宁省志（工会志）》编纂工作经费等。

#### (二) 支出总计 1410.26 万元，包括：

1. 基本支出 1256.90 万元，占支出总计的 89.13%。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 758.64 万元，对个人和家庭的补助支出 473.33 万元，商品和服务支出 24.93 万元。

2. 项目支出 153.36 万元，占支出总计的 10.87%。主要包括省级劳模特殊困难帮扶资金 100 万元，全国劳模和先进工作者评选工作及进京参加表彰大会经费 23.36 万元，《辽宁省志（工会志）》编纂工作经费 18 万元，异地厅局级干部临时租房费 8 万元，思想政治工作目标管理考核奖金 4 万元。

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 2019 年相比，今年支出减少 7.28 万元，降低 0.51%，主要原因：是公务员医疗保障补助金有所减少。

### **（三）年末结转和结余 336.62 万元。**

主要是全国劳动模范和先进工作者评选工作及进京参加表彰大会、机关公用经费等原因形成的结余。与 2019 年相比，今年结转结余增加 223.77 万元，增长 298.29%，主要原因：一是项目资金因未使用或未使用完毕形成结余；二是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压缩一般性支出，使机关公用经费形成结余。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1410.26 万元，其中：基本支出 1256.90 万元，项目支出 153.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 286.15 万元，降低 16.88%，主要原因：**一是**机关退休人员离退休费有所减少；**二是**公务员医疗保障补助金有所

减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的226.22%，其中：基本支出完成年初预算的177.05%，项目完成年初预算的94.09%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1410.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出800.44万元，占56.76%；社会保障和就业支出424.95万元，占30.12%；卫生健康支出184.87万元，占13.12%。

### 1. 一般公共服务支出800.44万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）106.15万元，主要是绩效奖金。年初未安排预算。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）540.93万元，主要是机关工作实绩考核奖励资金及机关公用经费，完成年初预算的2414.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金年初未安排预算。

（3）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）12万元，主要是异地厅局级干部临时租赁住房经费、思想政治工作目标管理考核优秀党组奖励资金，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是思想政治工作目标管理考核优秀党组奖励资金年初未安排预算。

（4）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）141.36万元，主要是省级劳模特殊困难帮扶资金、全国劳动模范和先进工作者评选工作及进京参

加表彰大会经费、《辽宁省志（工会志）》编纂工作经费，完成年初预算的 91.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是调减部分全国劳动模范和先进工作者评选工作及进京参加表彰大会部分经费。

2. 社会保障和就业支出 424.95 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）312.54 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 91.49%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.44 万元，主要是职业年金，年初未安排预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）109.87 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。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020 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。**

2020 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元年初未安排“三公”经费预算。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，年初未安排因公出国（境）经费预算。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国（境）经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，年初未安排国内公务接待支出经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，主要是年初未安排公务用车购置及运行费支出。

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，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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1410.26 万元，其中：人员经费 1231.97 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 24.93 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。**

2020 年机关运行经费支出 24.93 万元，比上年增加 3.28

万元，增长 115.16%，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。**

2020 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 2020 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）预算绩效管理工作开展情况。**

**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 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 623.4 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 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