

沈阳市工会事务与职工服务中心
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市工会事务与职工服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市工会事务与职工服务中心 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 沈阳市工会事务与职工服务中心 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 沈阳市工会事务与职工服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

沈阳市工会事务与职工服务中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关工会服务保障工作的决策部署，统一负责工会领域事务保障服务等工作。

（二）传播社会主义先进文化，引导职工培育和践行社会主义核心价值观，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，立足职工需求，开展各类文化服务。

（三）面向职工群众开展文化教育、职业技能、专业技术培训，开展职工职业技能竞赛，为职工成长发展搭建平台。

（四）面向全市各级工会干部开展理论和业务培训，不断提高工会干部的政治素质和业务能力。

（五）依法维护职工合法权益，开展工会政策咨询、职工法律援助、困难职工帮扶救助等工作，创新工作形式为职工群众提供普惠制服务。

（六）立足保护和促进职工身心健康，做好疗养、休养、医疗、康复以及养老等工作，服务广大职工群众。

(七) 负责本单位党的建设和群团工作。

(八) 承担主管部门交办的其他工作。

内设机构：办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、后勤保障部、政策咨询和法律援助部、职工帮扶服务部、信息网络部 8 个部门,以及沈阳市文化宫(沈阳市工人文化宫)、沈阳职工大学(沈阳市工会干部学校)、沈阳市职工康复医院 3 个直属机构。

二、沈阳市工会事务与职工服务中心决算单位构成

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

第二部分沈阳市工会事务与职工服务中心 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 369.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 369.58 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.58 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，今年收入减少 15.96 万元，降低 4.14%，主要原因是由于离休人员减少。

(二) 支出总计 369.58 万元，包括：

1. 基本支出 369.58 万元，占支出总计的 100%。主要是离退休人员工资福利支出 385.54 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

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，今年支出减少 15.96 万元，降低 4.14%，主要原因是由于离休人员减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元

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 369.58 万元，其中：基本支出 369.58 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 15.96 万元，降低 4.14%，主要原因是由于离休人员减少。

(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 369.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 369.58 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 369.58 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）369.58 万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的 119.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加

离退休人员抚恤金及丧葬费。

（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。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。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

2. 公务接待费0万元。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。

3. 公务用车购置及运行费0万元。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。

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 369.58 万元，其中：人员经费 369.58 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。

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，沈工服务中心为事业单位，无机关运行费，财政经费主要为离退休人员费用支出。

（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。

（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 1 个单位开展整体绩效自评，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）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元。

4. 其他。中心在预算执行工作中，资金到位及时、预算执行率高、资金使用合规、职责分工明确。

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		308.97														
部门年初预算支出金额		308.97														
年度 主要 任务	工作名称		对应项目			项目下达 金额	项目执 行金额	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			215.3365	215.33	1	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	1	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。 激发干部职工谋事干事、开拓创新、勇争一流的热情活力，开创工作创新发展新局面。										已很好完成					
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 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	重点	重点		=	100	%	100	1	6.6	6.6						

能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	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	预算执行效率	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 违法违规 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	体制机制改革	人才培养机制健全性		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	聚焦主责主业，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						

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		

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。

第四部分沈阳市工会事务与职工服务中心
2021 年度部门决算表

附件 1 2021 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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	369.58	一、一般公共服务支出	14	
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		八、社会保障和就业支出	20	366.50
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.08
	9			22	
本年收入合计	10	369.58	本年支出合计	23	369.58
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	369.58	总计	26	369.58

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。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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		369.58	369.58					
208	社会保障和就 业支出	366.50	366.50					
20805	行政事业单位 离退休	366.50	366.50					
2080502	事业单位离退 休	366.50	366.50					
210	卫生健康支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位 医疗	3.08	3.08					
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。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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		369.58	369.58				
208	社会保障和就业支出	366.50	366.50				
20805	行政事业单位离退休	366.50	366.50				
2080502	事业单位离退休	366.50	366.50				
210	卫生健康支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
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。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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	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	369.58	一、一般公共服务支出	15				
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		八、社会保障和就业支出	21	366.50	366.50		
	8		九、卫生健康支出	22	3.08	3.08		
本年收入合计	9	369.58	本年支出合计	23	369.58	369.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	369.58	总计	28	369.58	369.58		

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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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	369.58	369.58	
208	社会保障和就业支出	366.50	366.50	
20805	行政事业单位离退休	366.50	366.50	
2080502	事业单位离退休	366.50	366.50	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
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。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

金额单位：万元

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		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		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		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	369.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	366.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.08	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	369.58		公用经费合计				

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。

附件 1-7

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

单位名称：沈阳市工会事务与职工服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	0	0
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0

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。

附件 1-8

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

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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。

附件 1-9

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

单位：沈阳市工会事务与职工服务中心

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。