

附件 1：（参考）

2021 年度
延边朝鲜族自治州总工会部门决算

2022 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《工会法》和《中国工会章程》规定，中国工会是中国共产党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。延边州总工会是延边工人阶级的群众组织，是全州各级工会组织的领导机关，在州委领导下组织开展工会工作。其主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕州委和州政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会和延边州工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全州工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委和州政府反映职工群众的思想。愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导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、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

(五) 协助县(市)党委管理县级工会领导干部，会同州直有关部门党委(党组)管理州各产业工会领导干部；领导州总工会直属单位；配合州纪委驻州总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全州工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

(六) 协助州委、州政府做好州以上劳模的推荐、评选工作，负责州级劳模的管理工作；负责州级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(七) 负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 负责工会国际联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

(九) 承担州委，州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州总工会内设3个机构，分别为办公室（组织部、财务部）、基层工作部（劳动和经济

工作部、经费审查委员会办公室）、权益保障部（宣传教育和网络工作部、女工部）。

纳入延边朝鲜族自治州总工会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州总工会（本级）
2. 延边工人文化宫
3. 延边职工疗养院

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	786.47	一、一般公共服务支出	14	765.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	21.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	4.47
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		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	786.47	本年支出合计	23	791.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	29.64	年末结转和结余	25	24.93
总计	13	816.10	总计	26	816.10

二、收入决算表

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		786.47	786.47					
201	一般公共服务支出	758.44	758.44					
20104	发展与改革事务	2.16	2.16					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	2.16					
20129	群众团体事务	756.28	756.28					
2012901	行政运行	247.21	247.21					
2012950	事业运行	102.15	102.15					
2012999	其他群众团体事务支出	406.91	406.91					
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56					
20805	行政事业单位养老支出	23.56	23.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47					

三、支出决算表

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		791.17	761.26	29.91			
201	一般公共服务支出	765.25	735.34	29.91			
20104	发展与改革事务	2.16	2.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	2.16				
20129	群众团体事务	763.09	733.18	29.91			
2012901	行政运行	247.21	247.21				
2012950	事业运行	111.87	111.87				
2012999	其他群众团体事务支出	404.01	374.10	29.91			
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45				
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	786.47	一、一般公共服务支出	15	765.25	765.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	21.45	21.45		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.47	4.47		
	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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	786.47	本年支出合计	23	791.17	791.17		
年初财政拨款结转和结余	10	29.64	年末财政拨款结转和结余	24	24.93	24.93		
一般公共预算财政拨款	11	29.64		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	816.10	总计	28	816.10	816.10		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	791.17	761.26	541.53	219.73	29.91
201	一般公共服务支出	765.25	735.34	515.61	219.73	29.91
20104	发展与改革事务	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
20129	群众团体事务	763.09	733.18	515.61	217.57	29.91
2012901	行政运行	247.21	247.21	247.21	0.00	0.00
2012950	事业运行	111.87	111.87	107.79	4.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	404.01	374.10	160.60	213.49	29.91
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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	451.01	302	商品和服务支出	219.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.38	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.88	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	79.79	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	4.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	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	5.81	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.13	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	90.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.91	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	68.50	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	203.75			
	人员经费合计	541.53				公用经费合计		219.73

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位：延边州总工会				填报日期：2022年4月8日			
项目名称：2021年度人员工资							
主管部门		延边州总工会					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数：		200万	执行数：		200万	100分
	其中：财政拨款		200万	其中：财政拨款数		200万	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1：保障职工工资待遇，确保在职人员2021年度工资按月足额发放。		目标1完成情况：均已完成		目标未完成：无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	工资发放人数	15分	29人	29人	15分
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障费发放工资	15分	按月及时发放人员工资	按月及时发放人员工资	15分
			工资发放率	15分	100%	100%	15分
		时效指标	工资发放完成时限	15分	2021年12月前	2021年12月前	15分
	成本指标	人员工资发放标准	15分	按照人员工资核定标准发放工资	按照人员工资核定标准发放工资	15分	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护职工合法权益	15分	维护职工群众的经济效益和民主权益的职能	维护职工群众的经济效益和民主权益的职能	15分
	生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	10分	100%	100%	10分
总分				100分			100分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州总工会				填报日期: 2022年4月8日			
项目名称: 省州劳模“三金”(低收入补助金、两节慰问金、特殊困难帮扶金)							
主管部门		延边州总工会				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		55万	执行数:		29.91万	100分
	其中:财政拨款		55万	其中:财政拨款		29.91万	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 全面贯彻党的十九大、十九届三中全会、中国工会十七大和习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神, 紧紧围绕中心, 服务大局, 做好对生活困难劳模低收入补助金、特殊困难帮扶金、“两节”慰问金(以下简称“三金”)补助发放工作, 着力提升全州工会管理制度化、规范化、法制化建设水平, 积极推进改革, 突出维护职能, 强化自身建设, 为服务全州工会会员和广大职工群众提供资金保</p>		目标1完成情况: 均已完成		目标未完成: 无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	劳模“三金”发放人数	15分	≥200人	≥200人	15分
			劳模“三金”发放率	15分	100%	100%	15分
		质量指标	劳模“三金”完成时限	15分	2021年12月前	2021年12月前	15分
			劳模“三金”发放标准	15分	500-5000元, 按年度通知落实	500-5000元, 按年度通知落实	15分
	效果指标	经济效益指标					
			社会效益指标	极大地改善了困难劳模的生活状况	15分	困难劳模生活水平有所提高, 促进社会和谐、稳定	困难劳模生活水平有所提高, 促进社会和谐、稳定
		生态效益指标	让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖	15分	长期	长期	15分
	满意度指标	满意度指标	劳模和社会各界满意度	10分	≥95%	≥95%	10分
	总分				100分		100分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边工人文化宫 填报日期: 2022年4月8日

项目名称: 人员工资及运行经费

主管部门		延边州总工会				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	122.2万		执行数:	122.18万		99分
	其中: 财政拨款	122.2万		其中: 财政拨款数	122.18万		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 延边工人文化宫目前处于停业期间, 主要任务: 人员坚持上班制度, 对现有房屋看护及维修, 离退休人员服务工作, 保障延吉市和延边州政府的人大会议、政治协商会议的同传设备及表决的安装、调试及使用, 州总工会交办的任务, 配合州统建办新建延边文化宫前期筹建工作。	目标1完成情况: 均已完成			目标未完成: 无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人口	10分	10分	10分	10分
			指标2: 办公经费	5分	5分	5分	5分
			指标3: 运行维护费				
			1. 房屋防水维修	5分	5分	5分	5分
			2. 水、电、气管道维修	5分	5分	5分	5分
		质量指标	指标1: 发放工资及缴纳社会保障费	10分	10分	10分	10分
			指标2: 按需求上报计划	5分	5分	5分	5分
			指标3: 按合同检查验收	5分	5分	5分	5分
		时效指标	指标1: 2022年末完成各项任务	10分	10分	10分	10分
		成本指标	指标1: 人员工资及社会费	5分	5分	4分	4分
	指标2: 办公及运行维护费		5分	5分	5分	5分	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 保障职工权益	15分	15分	15分	15分
		社会效益指标	指标1: 为延边州和延吉市政府的人大会议、政协会议提供同声传译及表决服务	10分	10分	10分	10分
		生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 保障两会主办单位及人民群众满意	10分	10分	10分	10分	
总分				100分			99分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边职工疗养院 填报日期: 2022.04.12

项目名称 人员及运行经费

主管部门		延边州总工会				得分情况		
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	54万	执行数:	113.52万	90分			
	其中: 财政拨款	54万	其中: 财政拨款数	113.52万				
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	目标1: 绩效目标: 服务广大职工, 维护好现有人员的各种信息, 积极响应州总工会交办的任务, 认真做好财政发放的各种报表。	目标1完成情况: 延边职工疗养院目前处于停业状态。 主要任务: 人员坚持上班制度, 为退休人员服务工作, 积极响应州总工会交办的任务, 维护好现有人员的各种信息, 认真做好财政发放的各种报表。		目标未完成: 数量指标未完成: 质量指标未完成: 满意度指标未完成:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人口	10份	编内人员8人, 编外人员2人	10	10分	
			指标2: 办公经费	8分	1243/人		8分	
		质量指标	指标1: 发放工资及交纳社会保险	10分	月/次			10分
			指标2: 按需求上报计划		计划审核后批准支出			
			指标3: 按合同检查验收	7分	实际标准验收/次		7分	
		时效指标	指标1: 护林防火	7分	15.3万平方米		7分	
			指标2: 水、电、气管维修	7分	8次		7分	
		成本指标	指标1: 人员工资及社会费	8分	11.45万元/人		8分	
			指标2: 办公及运行经费	8分	4073/人		8分	
		效果指标	经济效益指标	指标1: 保障职工权益.	10分	按时足额发放工资及时交纳社会保险缴费		10分
	社会效益指标		指标1: 助力发展疗养事业	5分	推进我州疗养事业繁荣发展		5分	
	生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	指标1: 维护职工合法权益	10份	100%		10分	
	总分				90分		90分	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 816.1 万元、支出总计 816.1 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 55.91 万元，增长 7.4%；支出总计减少 2921.76 万元，降低 78.2%。主要原因：支出减少原因为 2019 年新建项目资金支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 786.47 万元，其中：财政拨款收入 786.47 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 791.17 万元，其中：基本支出 761.26 万元，占 96.2%；项目支出 29.91 万元，占 3.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 541.53 万元，占 71.1%；公用经费 219.73 万元，占 28.9%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 816.1 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.91 万元、减少 2921.76 万元，增长 7.4%、降低 78.2%。主要原因：支出减少原因为 2019 年新建项目资金支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2946.69 万元，降低 78.8%。主要原因：支出减少原因为 2019 年新建项目资金支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.17 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出 765.25 万元，占 96.7%；2. 社会保障和就业支出 21.45 万元，占 2.7%；3. 卫生健康支出 4.47 万元，占 0.6%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.72 万元，支出决算为 791.17 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放春节期间不停工在建项目员工加班补助。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.97 万元，支出决算为 247.21 万元，完成年初预算的 197.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 268.87 万元，支出决算为 111.87 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 404.01 万元，完成年初预算的 202%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为

7.85 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 279.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、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 761.26 万元，其中：人员经费 541.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 219.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年未产生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

4. 以上本单位不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算延边州总工会 2021 年度人员工资、省州劳模“三金”（低收入补助金、两节慰问金、特殊困难帮扶金）、延边工人文化宫人员工资及运行经费、延边职工疗养院人员及运行经费项目等 4 个二级项目进行了

绩效自评，共涉及资金 465.61 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 2021 年度人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年度在职人员工资按月足额发放。

2. 省州劳模“三金”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.91 万元，执行数 29.91 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：根据 2021 年度基层申报情况，12 月底已发放。

3. 文化宫人员及运行费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 122.18 万元，执行数 122.18 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：延边工人文化宫目前处于停业期间，主要任务：人员坚持上班制度，对现有房屋看护及维修，离退休人员服务工作，保障延吉市和延边州政府的人大会议、政治协商会议的同传设备及表决的安装、调试及使用，州总工会交办的任务，配合州统建办新建延边文化宫前期筹建工作，均已完成。单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开

等方面内容。

4. 疗养院人员及运行费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 120.85 万元，执行数 113.52 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：服务广大职工，维护好现有人员的各种信息，积极响应州总工会交办的任务，认真做好财政发放的各种报表。

十一、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202.16万元，主要是2021年度人员工资项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，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，占授予中小企业合同金额的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，延边州总工会共有车辆0辆，

其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。