

2022 年度

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）部门决算

2023 年 8 月 21 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	858.18	一、一般公共服务支出	14	760.27
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	80.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	23.99
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.42
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	858.18	本年支出合计	23	875.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.93	年末结转和结余	25	8.03
总计	13	883.11	总计	26	883.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

项 目		收入						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		858.18	858.18					
201	一般公共服务支出	753.22	753.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.84	12.84					
2010308	信访事务	12.84	12.84					
20129	群众团体事务	685.08	685.08					
2012901	行政运行	102.31	102.31					
2012902	一般行政管理事务	105.70	105.70					
2012906	工会事务	231.09	231.09					
2012950	事业运行	122.98	122.98					
2012999	其他群众团体事务支出	123.00	123.00					
20199	其他一般公共服务支出	55.30	55.30					
2019999	其它一般公共服务支出	55.30	55.30					
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56					
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	23.99	23.99					
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99					
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
合计		875.08	525.45	349.63			
201	一般公共服务支出	760.27	410.64	349.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.84		12.84			
2010308	信访事务	12.84		12.84			
20129	群众团体事务	692.13	355.34	336.79			
2012901	行政运行	102.31	102.31				
2012902	一般行政管理事务	105.70		105.70			
2012906	工会事务	231.09		231.09			
2012950	事业运行	131.71	131.71				
2012999	其他群众团体事务支出	121.32	121.32				
20199	其他一般公共服务支出	55.30	55.30				
2019999	其它一般公共服务支出	55.30	55.30				
208	社会保障和就业支出	80.41	80.41				
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94				
210	卫生健康支出	23.99	23.99				
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

公开04表
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	858.18	一、一般公共服务支出	15	760.27	760.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	80.41	80.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	23.99	23.99		
	4		四、住房保障支出	18	10.42	10.42		
	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	858.18	本年支出合计	23	875.08	875.08		
年初财政拨款结转和结余	10	24.93	年末财政拨款结转和结余	24	8.03	8.03		
一般公共预算财政拨款	11	24.93		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	883.11	总计	28	883.11	883.11		

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				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	875.08	525.45	499.42	26.03	349.63
	一般公共服务支出	760.27	410.64	384.61	26.03	349.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.84				12.84
2010308	信访事务	12.84				12.84
20129	群众团体事务	692.13	355.34	334.37	20.97	336.79
2012901	行政运行	102.31	102.31	102.31		
2012902	一般行政管理事务	105.70				105.70
2012906	工会事务	231.09				231.09
2012950	事业运行	131.71	131.71	131.71		
2012999	其他群众团体事务支出	121.32	121.32	100.35	20.97	
20199	其他一般公共服务支出	55.30	55.30	50.24	5.06	
2019999	其它一般公共服务支出	55.30	55.30	50.24	5.06	
208	社会保障和就业支出	80.41	80.41	80.41		
20805	行政事业单位养老支出	80.41	80.41	80.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	17.94		
210	卫生健康支出	23.99	23.99	23.99		
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	23.99		
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	16.86		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53		
221	住房保障支出	10.42	10.42	10.42		
22102	住房改革支出	10.42	10.42	10.42		
2210201	住房公积金	10.42	10.42	10.42		

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）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.51	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.21	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.04	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	3.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.17	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	80.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.19	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	43.82	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	医疗补助	17.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.4	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	499.42		公用经费合计				26.03

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、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

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

公开07表
单位：万元

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。

八、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

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

公开08表
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		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

公开09表
单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	劳模三金补助					
实施单位	延边朝鲜族自治州总工会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	31.09	31.09	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	60.00	31.09	31.09	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	发放省州劳模“三金”，是党和政府关爱劳模，帮助劳模解决生活困难的一项重要举措。让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖。此项工作的顺利完成，极大地改善了困难劳模的生活状况，得到了广大劳模和社会各界的普遍赞誉。		已发放省州劳模“三金”，让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳模三金发放人数	>=200 人数	129 人数	以实际符合条件的困难劳模人数为准。
		质量指标	劳模三金发放率	100%	100%	
		成本指标	劳模三金发放标准	500-5000 元 按年度通知落实	1000-5000 元不等	
		时效指标	劳模三金发放完成时限	2021 年 12 月前	2022 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	困难劳模生活状况	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	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖	长期	长期	
		满意度指标	劳模满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	工会经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州总工会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	200.00	200.00	200.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障职工工资待遇，确保在职人员 2022 年度工资按月足额发放。		保障职工工资待遇，已按月足额发放在职人员 2022 年度工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=34 人数	33 人数	减少 1 名人员
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障费	按月及时发放人员工资	按月及时发放人员工资	
		成本指标	工资发放标准	按照人员工资核定标准发放	按照人员红字核定标准发放	
		时效指标	工资发放完成时限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护职工合法权益	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	人员以及运行经费					
实施单位	延边工人文化宫					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	123.00	123.00	123.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	123.00	123.00	123.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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、调试及试用，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。</p>		<p>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、调试及试用，州总工会交办的任务等</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护费--房屋防水维修	=500 平方米	500 平方米	
			运行维护费--水、电、气管道维修	=10 次	9 次	未达到预计维修次数
			财政供养人口	=23 人	23 人	
			办公经费	=2000 人	2815.1 人	新建文化宫需采购办公用品增加
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障费	=12 月/次	12 月/次	
			按需求上报计划	=12 月/次	12 月/次	
			按合同检查验收	=12 月/次	12 月/次	
		成本指标	人员工资及社会费	=4.39 万元/人	4.44 万元/人	
			办公及运行维护费	=9600 元/人	9117.62 元/人	维修未达到预计次数，维修费减少
		时效指标	2022 年末完成各项任务	=12 月/次	12 月/次	
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益	=12 月/次	12 月/次	保障职工权益
		社会效益指标	为延边州和延吉市政府的会议提供同声传译及表决服务	=2 次	2 次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		保障两会主办单位及人民群众满意	=100%	100%	保障两会主办单位及人民群众满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	人员及运行经费					
实施单位	延边职工疗养院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.30	44.93	44.93	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	55.30	44.93	44.93	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政供养人口	编内人员 8 人, 编外人员 2 人	10 人	
			办公经费	=1600 人	1600 人	
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障费	月/次	18 日	
			按需求上报计划	计划审核后批准支出	计划审核后批准支出	
			按合同检查验收	实际标准验收/次	实际标准验收/次	
		成本指标	人员工资及社会费	61.6 万	61.6 万	
			办公及运行维护费	4640/人	4640/人	
		时效指标	护林防火	15.3 万平方米	15.3 万平方米	
	水、电、气管维修		8 次	8 次		
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益	按时足额发放工资及时缴纳社会保障缴费	按时足额发放工资及时缴纳社会保障缴费	
		社会效益指标	助力发展疗养事业	推进我州疗养事业繁荣发展	推进我州疗养事业繁荣发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	维护职工合法权益	100%	保障职工工资发放合法权益	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 883.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 67.01 万元，增长 8.2%。主要原因：增加劳模大会项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 858.18 万元，其中：财政拨款收入 858.18 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 875.08 万元，其中：基本支出 525.45 万元，占 60%；项目支出 349.63 万元，占 40%；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 499.42 万元，占 95%；公用经费 26.03 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 883.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.01 万元，增长 8.2%。主要原因：增加劳模大会项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 875.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.91 万元，增长 10.6%。主要原因：增加劳模大会项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 875.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.27 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出 80.41 万元，占 9.2%；卫生健康支出支出 23.99 万元，占 2.7%；住房保障支出支出 10.42 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.58 万元，支出决算为 875.08 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是解决信访案件项目。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 102.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效奖金、抚恤金等。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 105.7 万元，完成年初预算的 288%。决算数大于预算数的主要原因是增加劳模大会项目。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 231.09 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是发放劳模三金以实际符合条件的困难劳模人数为准。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 99.56 万元，支出决算为 131.71 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因是延边工人文化宫增加人员、标准工资调整以及 13 月工资。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 121.32 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是延边工人文化宫维修维护费未达到预算次数。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 55.3 万元，支出决算为 55.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 58.33 万元，支出决算为 62.47 万元，完成年初预算的

107.1%。

9. 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8.09万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的221.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员、标准工资调整以及13月工资。

10. 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16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.61万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目。

六、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525.45万元，其中：人员经费499.42万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 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 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 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. 本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

九、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

2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：

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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……。本单位不涉及此项。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2022 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。本单位不涉及此项。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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）。本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算工会经费项目、劳模三金补助项目、人员及运行经费项目、人员以及运行经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 399.02 万元，绩效自评率为 66.7%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 2022 年度工会经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 99.12 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障职工工资待遇，已按月足额发放在职人员 2022 年度工资。

2. 2022 年度劳模三金补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 89.35 分。项目全年预算数 31.09 万元，执行数 31.09 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据 2022 年度基层实际符合条件的困难劳模人数申报情况，已发放劳模三金补助，让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖。

3. 2022 年度人员以及运行经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 98.5 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 123 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障职工工资待遇，已按月足额发放在职人员 2022 年度工资及缴纳社会保障费，保障基本

运行。

4. 2022 年度人员以及运行经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 100 分。项目全年预算数 44.93 万元，执行数 44.93 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：延边职工疗养院目前处于停业状态，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。

十一、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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 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%。本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州总工会共有车辆 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位不涉及此项。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。