

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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	932.09	一、一般公共服务支出	32	796.68
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	74.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.39
	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	37.51
	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	932.09	本年支出合计	58	937.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.03	年末结转和结余	60	2.92
	30			61	
总计	31	940.12	总计	62	940.12

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总） 2023年度 财决03表
金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计							
			932.09	932.09					
201		一般公共服务支出	791.56	791.56					
20129		群众团体事务	736.26	736.26					
2012901		行政运行	363.31	363.31					
2012906		工会事务	70.62	70.62					
2012950		事业运行	179.34	179.34					
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		其他一般公共服务支出	55.30	55.30					
208		社会保障和就业支出	74.62	74.62					
20805		行政事业单位养老支出	74.62	74.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20					
210		卫生健康支出	28.39	28.39					
21011		行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101101		行政单位医疗	28.39	28.39					
221		住房保障支出	37.51	37.51					
22102		住房改革支出	37.51	37.51					
2210201		住房公积金	37.51	37.51					

注：1. 本表含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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总） 2023年度 财决04表
金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计						
			937.20	866.59	70.62			
201		一般公共服务支出	796.68	726.06	70.62			
20129		群众团体事务	744.30	673.68	70.62			
2012901		行政运行	363.31	363.31				
2012906		工会事务	70.62		70.62			
2012950		事业运行	179.34	179.34				
2012999		其他群众团体事务支出	131.03	131.03				
20199		其他一般公共服务支出	52.38	52.38				
2019999		其他一般公共服务支出	52.38	52.38				
208		社会保障和就业支出	74.62	74.62				
20805		行政事业单位养老支出	74.62	74.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210		卫生健康支出	28.39	28.39				
21011		行政事业单位医疗	28.39	28.39				
2101101		行政单位医疗	28.39	28.39				
221		住房保障支出	37.51	37.51				
22102		住房改革支出	37.51	37.51				
2210201		住房公积金	37.51	37.51				

注：1. 本表含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。

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

编制单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总） 2023年度 财决01-1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	932.09	一、一般公共服务支出	33	796.68	796.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	74.62	74.62		
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39		
	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	37.51	37.51		
	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	932.09	本年支出合计	59	937.20	937.20		
年初结转和结余	28	8.03	年末结转和结余	60	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	29	8.03		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	940.12	总计	64	940.12	940.12		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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明细表

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总） 财决08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			8.03	8.03		932.09	861.47	70.62	937.20	866.59	70.62	2.92	2.92		
201	一般公共服务支出		8.03	8.03		791.56	720.95	70.62	796.68	726.06	70.62	2.92	2.92		
20129	群众团体事务		8.03	8.03		736.26	665.65	70.62	744.30	673.68	70.62				
2012901	行政运行					363.31	363.31		363.31	363.31					
2012906	工会事务					70.62		70.62	70.62		70.62				
2012950	事业运行					179.34	179.34		179.34	179.34					
2012999	其他群众团体事务支出		8.03	8.03		123.00	123.00		131.03	131.03					
20199	其他一般公共服务支出					55.30	55.30		52.38	52.38	2.92	2.92			
2019999	其他一般公共服务支出					55.30	55.30		52.38	52.38	2.92	2.92			
208	社会保障和就业支出					74.62	74.62		74.62	74.62					
20805	行政事业单位养老支出					74.62	74.62		74.62	74.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					66.42	66.42		66.42	66.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					8.20	8.20		8.20	8.20					
210	卫生健康支出					28.39	28.39		28.39	28.39					
21011	行政事业单位医疗					28.39	28.39		28.39	28.39					
2101101	行政单位医疗					28.39	28.39		28.39	28.39					
221	住房保障支出					37.51	37.51		37.51	37.51					
22102	住房改革支出					37.51	37.51		37.51	37.51					
2210201	住房公积金					37.51	37.51		37.51	37.51					

注：本表为自动生成表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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	655.11	302	商品和服务支出	22.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.77	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.05	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	73.21	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	3.71	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	5.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.00	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	189.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.42	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	42.89	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	23.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	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	2.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
	人员经费合计	844.54		公用经费合计				22.04

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	省部级以上表彰退休人员津贴										
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	得分					
	当年财政拨款	70.00	70.00	53.54	76.49%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	70.00	70.00	53.54	76.49%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	发放省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴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。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。			已发放省部级以上表彰退休人员津贴							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴发放标准	300-500元	300-500		20	20			省部级荣誉津贴.jpg
	产出指标	数量指标	省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴发放人数	100人左右	57	州人社局11月份对符合发放条件的人员进行统计，共有55名省部级表彰奖励获得者待遇人员，2名国家级表彰奖励获得者待遇人员	13	0			省部级荣誉津贴.jpg
		质量指标	荣誉津贴发放率	100%	100	已发放	13	0			省部级荣誉津贴.jpg
		时效指标	荣誉津贴发放时限	2023年12月底前	2023年12月	已发放	14	0			省部级荣誉津贴.jpg
	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	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	已发放	20	0			省部级荣誉津贴.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	95%	已发放	10	0			省部级荣誉津贴.jpg
汇总得分:						25					
偏差率(%)	复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

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	得分					
	当年财政拨款	40.00	40.00	17.08	42.69%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	40.00	40.00	17.08	42.70%	0.00					
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。			已按照要求足额发放省州劳模三金							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	劳模“三金”发放标准	500-5000元	500-5000		20	20			劳模三金.jpg
	产出指标	数量指标	劳模“三金”发放人数	200人左右	63	低收入补助金共有5名省级劳模，20名州级劳模。两节慰问全州直属单位共申报20人，州级领导走访慰问8人。延边工匠获得者为10人	13	0			延边工匠资金审批单.jpg, 劳模三金.jpg, 延边工匠项目审批单.jpg
		质量指标	劳模“三金”发放率	100%	100%	已完成	13	0			延边工匠资金审批单.jpg, 劳模三金.jpg, 延边工匠项目审批单.jpg
		时效指标	劳模“三金”发放时限	2023年12月底前	2023年12月底	已完成	14	0			延边工匠资金审批单.jpg, 劳模三金.jpg, 延边工匠项目审批单.jpg
	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	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	已完成	20	0			延边工匠资金审批单.jpg, 劳模三金.jpg, 延边工匠项目审批单.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	95%	已完成	10	0			延边工匠资金审批单.jpg, 劳模三金.jpg, 延边工匠项目审批单.jpg
汇总得分:						20					

2023年项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

填报单位: 延边职工疗养院

填报日期: 2024.08.12

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:		103.33万	执行数:		128.03万		90分	
	其中: 财政拨款		103.33万	其中: 财政拨款款		128.03万			
	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	10分	
			指标2: 办公经费	8分	2846/人			8分	
		质量指标	指标1: 发放工资及交纳社会保障	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、气管理		7分	8次				7分	
	成本指标	指标1: 人员工资及社保等	8分	11.88万元/人				8分	
		指标2: 办公及运行经费	8分	6318/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障费			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		

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%	
	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	承接州市两级的政务会议、保障会场及设备正常运转；保障州市两级的演出；承接各个单位总结、晚会培训。			均完成		
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
	成本指标	经济成本指标	财政供养人口	=103万元	=103万元	
			办公运行	=20万元	=20万元	
	产出指标	数量指标	保障会议	>=5场	5场	
			保障演出	>=10场	10场	
			承接单位总结、晚会培训	>=10场	10场	
			工人人员数量	>=24人	24人	
			声光舞台系统运行正常	100%	100%	
		质量指标	系统正常运转率	100%	100%	
			工作人员上岗率	100%	100%	
	时效指标		安全运行完成及时率	100%	100%	
			工作人员到位及时率	100%	100%	
			宣传民族文化、促进团结发展	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进我州公共文化服务专业繁荣发展	100%	100%	
			加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	100%	100%	
服务对象满意度指标			服务群众满意度	100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 940.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.01 万元，增长 6.46%。主要原因：在职职工和退休人员的工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 940.12 万元，其中：财政拨款收入 940.12 万元，比上年增加 57.01 万元，增长 6.46%，主要是在职职工和退休人员的工资增长；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 940.12 万元，其中：基本支出 866.59 万元，比上年增加 341.14 万元，增长 64.92%，主要是把工会经费项目转为基本支出；项目支出 70.62 万元，比上年减少 279.01 万元，下降 79.80%，主要是把工会经费项目转为基本支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长

0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 940.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.01 万元，增长 6.46 %。主要原因是在职职工和退休人员的工资增长。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.01 万元，增长 6.46 %。主要原因是在职职工和退休人员的工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 940.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 796.68 万元，占 84.74 %；社会保障和就业支出 74.62 万元，占 7.94 %；卫生健康支出 28.39 万元，占 3.02 %；住房保障支出 37.51 万元，占 4.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.38 万元，支出决算为 937.2 万元，完成年初预算的 143 %。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 40.1 万元，支出决算为 363.31 万元，完成年初预算的 906.01%。决算数大于预算数的主要原因是把工会经费项目转为基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 22.78%。决算数小于预算数的主要原因是把工会经费项目转为基本支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 100.76 万元，支出决算为 179.34 万元，完成年初预算的 177.99%。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。。

4. 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 131.03 万元，完成年初预算的 106.53%。

5. 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 52.38 万元，完成年初预算的 94.72%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 66.42 万元，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。

7. 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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 28.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年中追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 37.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.59 万元，其中：

人员经费 844.54 万元，主要包括：主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、手续费、取暖费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万

元；本年收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；本年支出 0.00 万元，与上年一致，无变动；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；本年支出 0.00 万元，与上年一致，无变动；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。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 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位不涉及此项。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位不涉及此项。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目职工权益保障与维护、综合业务管理 2 个，二级项目劳模三金补助项目、省部级以上表彰退休人员津贴项目、延边工人文化宫人员以及运行经费项目、延边职工疗养院人员及运行经费项目 4 个，共涉及资金 248.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对劳模三金补助项目、省部级以上表彰退休人员津贴项目、延边工人文化宫人员以及运行经费项目、延边职工疗养院人员及运行经费项目 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 248.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成 100%，正常运行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 248.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成 100%，正常运行。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

省部级以上表彰退休人员津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 25 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 53.54 万元，完成预算的 76.49%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。项目正常运行，暂未发现问题。

劳模三金补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 42.70%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。项目正常运行，暂未发现问题。

延边工人文化宫人员以及运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 123.00 万元，执行数为 123.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标为 100%；二是产出指标为 100%；三是效益指标为 100%；四是满意度指标为 100%。项目正常运行，暂未发现问题。

延边职工疗养院人员以及运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 103.33 万元，执行数为 128.03 万元，完成预算的 123.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 65 分；二是效益指标 15 分；三是满意度指标 10 分。项目正常运行，暂未发现问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 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 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。