

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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2024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 2024 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

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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,288.33	一、一般公共服务支出	32	1,109.66
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	70.52
	9		九、卫生健康支出	40	28.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	37.57
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	45.00
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,288.33	本年支出合计	58	1,291.25
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	2.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,291.25	总计	62	1,291.25

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

公开02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	1,288.33	1,288.33					
201		一般公共服务支出	1,106.75	1,106.75					
20129		群众团体事务	1,043.08	1,043.08					
2012901		行政运行	96.71	96.71					
2012906		工会事务	234.09	234.09					
2012950		事业运行	148.24	148.24					
2012999		其他群众团体事务支出	564.04	564.04					
20199		其他一般公共服务支出	63.67	63.67					
2019999		其他一般公共服务支出	63.67	63.67					
208		社会保障和就业支出	70.52	70.52					
20805		行政事业单位养老支出	70.52	70.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69					
210		卫生健康支出	28.50	28.50					
21011		行政事业单位医疗	28.50	28.50					
2101101		行政单位医疗	28.50	28.50					
221		住房保障支出	37.57	37.57					
22102		住房改革支出	37.57	37.57					
2210201		住房公积金	37.57	37.57					
229		其他支出	45.00	45.00					
22999		其他支出	45.00	45.00					
2299999		其他支出	45.00	45.00					

注：本表依据《收入决算表》（财决02表）进行批复

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：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	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	1,291.25	896.20	395.05			
201		一般公共服务支出	1,109.66	759.61	350.05			
20129		群众团体事务	1,043.08	693.03	350.05			
2012901		行政运行	96.71	96.71				
2012906		工会事务	234.09	200.00	34.09			
2012950		事业运行	148.24	148.24				
2012999		其他群众团体事务支出	564.04	248.08	315.96			
20199		其他一般公共服务支出	66.59	66.59				
2019999		其他一般公共服务支出	66.59	66.59				
208		社会保障和就业支出	70.52	70.52				
20805		行政事业单位养老支出	70.52	70.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
210		卫生健康支出	28.50	28.50				
21011		行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101		行政单位医疗	28.50	28.50				
221		住房保障支出	37.57	37.57				
22102		住房改革支出	37.57	37.57				
2210201		住房公积金	37.57	37.57				
229		其他支出	45.00		45.00			
22999		其他支出	45.00		45.00			
2299999		其他支出	45.00		45.00			

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

公开04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	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	1,288.33	一、一般公共服务支出	33	1,109.66	1,109.66		
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	70.52	70.52		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	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	37.57	37.57		
	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	45.00	45.00		
	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	1,288.33	本年支出合计	59	1,291.25	1,291.25		
年初结转和结余	28	2.92	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.92		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	1,291.25	总计	64	1,291.25	1,291.25		

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
金额单位：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	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	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	项目支出	项目支出
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	2.92	2.92		1,288.33	893.29	395.05	1,291.25	896.20	395.05				
201	一般公共服务支出	2.92	2.92		1,106.75	756.70	350.05	1,109.66	759.61	350.05				
20129	群众团体事务				1,043.08	693.03	350.05	1,043.08	693.03	350.05				
2012901	行政运行				96.71	96.71		96.71	96.71					
2012906	工会事务				234.09	200.00	34.09	234.09	200.00	34.09				
2012950	事业运行				148.24	148.24		148.24	148.24					
2012999	其他群众团体事务支出				564.04	248.08	315.96	564.04	248.08	315.96				
20199	其他一般公共服务支出	2.92	2.92		63.67	63.67		66.59	66.59					
2019999	其他一般公共服务支出	2.92	2.92		63.67	63.67		66.59	66.59					
208	社会保障和就业支出				70.52	70.52		70.52	70.52					
20805	行政事业单位养老支出				70.52	70.52		70.52	70.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				62.83	62.83		62.83	62.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.69	7.69		7.69	7.69					
210	卫生健康支出				28.50	28.50		28.50	28.50					
21011	行政事业单位医疗				28.50	28.50		28.50	28.50					
2101101	行政单位医疗				28.50	28.50		28.50	28.50					
221	住房保障支出				37.57	37.57		37.57	37.57					
22102	住房改革支出				37.57	37.57		37.57	37.57					
2210201	住房公积金				37.57	37.57		37.57	37.57					
229	其他支出				45.00		45.00	45.00		45.00				
22999	其他支出				45.00		45.00	45.00		45.00				
2299999	其他支出				45.00		45.00	45.00		45.00				

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

公开06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	663.83	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.88	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.48	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	73.15	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	3.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.76	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	36.41	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	222.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.29	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	76.95	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	23.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.51	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	6.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
	人员经费合计	886.72		公用经费合计				9.48

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

公开07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。

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

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		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

公开09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	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 (2025年度)										
项目名称		人员经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州总工会			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	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	150.2	150.2	133.79	89.07	7				
	当年财政拨款	150.2	150.2	133.79	89.07	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		工资及社会保障等人员经费支出				完成了在职人员的工资及社会保障				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在编人员	≥785100元	511400元	10	1.29	由于新增退休人员三名		
			编外人员	≥636900元	826500元	10	10	由于场馆交接,新增人员		
	产出指标	数量指标	在编人员人数	≥12人	12人	20	20			
			编外人员人数	≥9人	15人	20	20	由于场馆交接,转入水暖电工等共6人		
	效益指标	社会效益指标	从业人员服务保障工作	完成	完成	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	90%	10	10				
总分							88.29			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

附件2:

项目支出绩效自评表

基本信息板块	*项目名称	运行经费													
	*主管部门	社保处	*实施单位 延边工人文化宫												
年度总体目标	*预期目标	保障场馆正常运行, 丰富群众文化生活													
	*实际完成情况	完成													
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%)	得分							
		当年财政拨款	433.20	433.20	282.40	10.00	65.19%								
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总和		433.2	433.2	282.4	10	65.19%	5								
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	办公费	正向	≤	197.5	113.63	58%	万元	3	0		资金年中拨付, 结转2025年	
				水费	正向	≤	1.5	1.5	100%	万元	3	3			
				电费	正向	≤	90	90	100%	万元	3	3			
				邮电费	正向	≤	0.2	0.2	100%	万元	3	3			
				物业管理费	正向	≤	132.8	65.87	50%	万元	3	0			合同8月签订, 明年7月到期, 剩余款项2025年继续
				差旅费	正向	≤	1.2	1.2	100%	万元	2	2			
				维修(护)	正向	≤	10	10	100%	万元	3	3			
		产出指标	数量指标	委托机构数	正向	=	2	2	100%	家	40	40			
		效益指标	社会效益指标	活动场次	正向	≥	200	220	110%	场	30	30			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出绩效自评表										
人员以及运行经费										
项目名称			主管部门			实施单位				
延边朝鲜族自治州总工会			延边朝鲜族自治州总工会			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(%)	得分				
	年度资金总额	55.3	55.3	55.3	100	10				
	当年财政拨款	55.3	55.3	55.3	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
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。			通过财政拨款收入, 每月按时发放职工工资、及时缴纳各种保险、缴纳维护疗养院所需经费。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资发放金额	50万	55.3万	10	10			
			运行经费预算成本控制数	小于5.3	小于5.3	10	10			
	产出指标	数量指标	工资发放人数	10人	10人	10	10			
			综合事务管理	1项	1项	10	10			
		质量指标	工资发放准确率	100%	每月按时足额发放工资	10	10			
	时效指标	人员工资发放时间	全年	每月18日	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	保障职工工资发放合法权益	10	10			
			维护日常办公运转	有效	维护办公日常运转	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护职工合法权益	100%	保障职工按时发放工资、及时缴纳各种保	10	10			
	总分							100.00		
偏差率(%)		复核情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		省部级以上表彰退休人员津贴								
主管部门		延边朝鲜族自治州总工会				实施单位				
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				
	年度资金总额	40	26.55	26.55	100	10				
	当年财政拨款	40	26.55	26.55	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
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，得到了社会各界的普遍赞誉。				已足额按时发放省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴，极大地改善了困难劳模的生活状况。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	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	延州人社联发[2023]17号	26.55	20	20	已完成		
	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	61人	40	1	按照2024年度申报劳模津贴人员汇总表(人社提供)发放		
	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	提升	提升	20	20	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级以上表彰奖励获得者满意度	>95%	95%	10	10	足额完成		
总分							61.00			
偏差率(%)		复核档次: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		劳模“三金”补助								
主管部门		延边朝鲜族自治州总工会				实施单位				
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				
	年度资金总额	30	7.54	7.54	100	7				
	当年财政拨款	30	7.54	7.54	99.99	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
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。				足额按时发放省州劳模“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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳模“三金”发放标准	延州会办字[2023]23号	7.54	20	0	已足额完成		
	产出指标	数量指标	劳模“三金”发放人数	>=200人	36人	40	0	按照当年实际评比情况发放劳模“三金”		
	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	提升	提升	20	20	已足额发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>95%	95%	10	10	足额完成		
总分							37.00			
偏差率(%)		复核档次: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

附件2:

项目支出绩效自评表

*项目名称		“两节”慰问补助资金												
*主管部门		0006-社保处					512001-延边州总工会							
*预期目标		*实际完成					*实际完成							
基本信息板块	年度总体目标	突出重大节日、重要时段送温暖示范引领作用，深入基层一线走访慰问，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到广大职工群众的心坎上。					已按照要求足额发放“两节”慰问补助资金							
	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
资金情况板块	资金情况(万元)	当年财政拨款	12.86	12.86	12.86	100.00	100.00%	22						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	12.86	12.86	12.86	10								
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	慰问职工金额	定性	=	12.86	12.86	100%	万元	20	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标											* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因)
			质量指标											
		时效指标	“两节”期间走访慰问	定性	=	“两节”期间	“两节”期间	100%				40	40	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	走访慰问节日期间生产企业及坚守一线岗位干部职工感受	定性	=	≥95%	100%	100%	百分比	20	20		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度	慰问职工满意度	定性	=	≥95%	100%	100%	百分比	10	10				

附件2:

项目支出绩效自评表

*项目名称		2024年吉林省劳动模范奖金												
*主管部门		0006-社保处					512001-延边州总工会							
*预期目标		*实际完成					*实际完成							
基本信息板块	年度总体目标	通过发放吉林省劳动模范奖金，可以鼓励更多广大职工群众争做劳动模范，更好为吉林省经济发展做出更大贡献。					通过发放吉林省劳动模范奖金，可以鼓励更多广大职工群众争做劳动模范，更好为吉林省经济发展做出更大贡献。							
	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
资金情况板块	资金情况(万元)	当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	45	45	45	10	100.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	发放标准	定性	=	1万元/人	45万	100	%	10	10		
			社会成本指标	发放标准	正向	≥	100	100	100	%	5	10		
			生态环境成本指标	发放标准	正向	≥	100	100	100	%	5	10		
		产出指标	数量指标	发放人数	定性	=	45	45	100		人	20	10	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因)
			质量指标	奖金发放率	定性	≥	100	100	100	%	10	10		
		时效指标	发放及时性	定性	≥	100	100	100	%	10	10			
		效益指标	经济效益指标	发放标准	正向	≥	100	100	100	%	10	10		
			社会效益指标	发放标准	正向	≥	100	100	100	%	5	10		
			生态效益指标	发放标准	正向	≥	100	100	100	%	5	10		
满意度指标	服务对象满意度	劳模满意度	定性	≥	100	100	100	%	10	10				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1291.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 351.13 万元，增长 37.35%。主要原因：增加了人员经费，以及文化宫运营经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1288.33 万元，其中：财政拨款收入 1288.33 万元，比上年增加 348.21 万元，增长 37.04 %，主要是增加了人员经费，以及文化宫运营经费。；上级补助收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；事业收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；经营收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年一致，无变动；其他收入 0.00 万元，比与上年一致，无变动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1291.25 万元，其中：基本支出 896.20 万元，比上年增加 29.61 万元，增长 3.42%，主要是增加了人员经费。；项目支出 395.05 万元，比上年增加 324.43 万元，增长 459.40%，主要是文化宫场馆开始正常运行，增加运营经费；上缴上级支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1291.25 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 351.13 万元，增长 37.35%。主要原因：增加了人员经费，以及文化宫运营经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.13 万元，增长 37.35%。主要原因：文化宫场馆开始正常运行，增加运营经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1109.66 万元，占 85.94%；社会保障和就业支出 70.52 万元，占 5.46%；卫生健康支出 28.50 万元，占 2.21%；住房保障支出 37.57 万元，占 2.91%；其他支出 45 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 877.37 万元，支出决算为 1291.25 万元，完成年初预算的 147.17%。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 14.02 万元，支出决算为 96.71 万元，完成年初预算的 689.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增了人员经费以及文化宫场馆开始正常运行，增加运营经费。

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 270 万元，支出决算为 234.09 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

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 102.43 万元，支出决算为 148.24 万元，完成年初预算的 144.72%。决算数大于预算数的主要原因是文化宫场馆开始正常运行，增加运营经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 349.60 万元，支出决算为 564.04 万元，完成年初预算的 161.34%。决算数大于预算数的主要原因是文化宫场馆开始正常运行，增加运营经费。

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 63.74 万元，支出决算为 66.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是疗养院在职职工工资 7 月份有增长，2023 年 11 月份有新调入职工 2024 年给与补发。

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 66.87 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少了退休人员。

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 8.39 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 91.66%，决算数小于预算数的主要原因是年中减少了退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 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 37.57 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了 2024 年吉林省劳动模范奖金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.20 万元，其中：

人员经费 886.72 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.48 万元，主要包括：印刷费、手续费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，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 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，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

2024 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，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0.00 %，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0.00 %，主要是……；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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00 %，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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00 %，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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00 %，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

2024 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，完成预算的 0.00 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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，完成预算的 0.00 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

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，完成预算的 0.00 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.00 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）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

1. **自评：**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 2024 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 1 个，二级项目延边工人文化宫人员经费项目、人员经费项目、延边职工疗养院人员及运行经费项目，延边州总工会劳模三金补助项目、省部级以上表彰退休人员津贴项目、2024 年吉林省劳动模范奖金、“两节”慰问补助资金共 7 个，共涉及资金 395.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个**政府性基金预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个**国有资本经营预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. **部门绩效评价。**组织对延边工人文化宫“人员经费”“运

行经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 416.19 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“人员经费”完成 89.07%，运行良好；从评价情况来看，“运行经费”完成 65.19%，运行一般，主要原因是保安、保洁合同 8 月签订，明年 7 月到期，剩余款项 2025 年继续支付。

延边工人疗养院 2024 年度人员级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 份。项目全年预算数 69.38 万元，执行数为 69.38 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。

组织对延边州总工会劳模三金补助项目、省部级以上表彰退休人员津贴项目、2024 年吉林省劳动模范奖金、“两节”慰问补助资金 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.95 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，完成情况 100%，项目正常运行。

3. 整体支出绩效评价。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 395.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，社会评价良好，满意度较高，项目正常运行。

(二) 项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则

上应予以公开。按照如下格式说明：

延边工人文化宫人员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 88.29 分。项目全年预算数为 150.20 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 89.07%。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 89 分。项目全年预算数为 433.2 万元，执行数为 282.4 万元，完成预算的 65.19%。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。

延边职工疗养院 2024 年度人员级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 份。项目全年预算数 69.38 万元，执行数为 69.38 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。

延边州总工会 2024 年吉林省劳动模范奖金项目绩效自评情况：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 45.00 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。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。

延边州总工会“两节”慰问补助资金项目绩效自评情况：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12.86万元，执行数为12.86万元，完成预算的100%。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。

延边州总工会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61分。项目全年预算数为26.55万元，执行数为26.55万元，完成预算的100%。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。

延边州总工会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37分。项目全年预算数为7.54万元，执行数为7.54万元，完成预算的100%。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。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元,较2023年度增加(减少) 0万元,增长(降低) 0%,主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、**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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）