

延边朝鲜族自治州总工会（本级）  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

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，贯彻职工执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会、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；参与设计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会，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

根据上述职责延边朝鲜族自治州总工会核定 57 名参公事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，参公事业编制 47 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一） 办公室

（二） 基层工作部

（三） 权益保障部

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	484.07		一、一般公共服务支出	367.90	
2	一般公共预算 拨款收入	484.07		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	50.10	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	28.50	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	37.57	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	484.07		本年支出合计	484.07	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	484.07		支出总计	484.07	

## 收入总表(预算表2)



预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	484.07	484.07	484.07														
2	512	延边朝鲜族自治州总工会	484.07	484.07	484.07														
3	512001	延边朝鲜族自治州总工会	484.07	484.07	484.07														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	484.07	130.19	353.88			
2	201	一般公共服务支出	367.90	14.02	353.88			
3	20129	群众团体事务	367.90	14.02	353.88			
4	2012901	行政运行	14.02	14.02				
5	2012906	工会事务	270.00		270.00			
6	2012999	其他群众团体事务支出	83.88		83.88			
7	208	社会保障和就业支出	50.10	50.10				
8	20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
10	210	卫生健康支出	28.50	28.50				
11	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
12	2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
13	221	住房保障支出	37.57	37.57				
14	22102	住房改革支出	37.57	37.57				
15	2210201	住房公积金	37.57	37.57				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	484.07		一、本年支出	484.07	
2	一般公共预算拨款	484.07		一、一般公共服务支出	367.90	
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	50.10	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	28.50	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	37.57	
22				三十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	484.07		支出总计	484.07	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出		项目支出
				小计	人员经费	
1		合计	484.07	130.19	130.19	353.88
2	201	一般公共服务支出	367.90	14.02	14.02	353.88
3	20129	群众团体事务	367.90	14.02	14.02	353.88
4	2012901	行政运行	14.02	14.02	14.02	
5	2012906	工会事务	270.00			270.00
6	2012999	其他群众团体事务支出	83.88			83.88
7	208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	50.10	
8	20805	行政事业单位养老支出	50.10	50.10	50.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	50.10	
10	210	卫生健康支出	28.50	28.50	28.50	
11	21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	28.50	
12	2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	28.50	
13	221	住房保障支出	37.57	37.57	37.57	
14	22102	住房改革支出	37.57	37.57	37.57	
15	2210201	住房公积金	37.57	37.57	37.57	

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	130.19	130.19	
2	301	工资福利支出	114.57	114.57	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	50.10	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90	
5	30113	住房公积金	37.57	37.57	
6	303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
7	30301	离休费	13.95	13.95	
8	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
9	30309	奖励金	0.07	0.07	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

延边朝鲜族自治州总工会（本级）

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)



预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					353.88	353.88							
2	311	专项业务支出					353.88	353.88							
3	311-专项业务支出		综合业务管理				283.88	283.88							
4				工会经费	延边朝鲜族自治州总工会		200.00	200.00							
5				离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州总工会		0.30	0.30							
6				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州总工会		83.58	83.58							
7	311-专项业务支出		职工权益保障与维护				70.00	70.00							
8				劳模三金补助	延边朝鲜族自治州总工会		30.00	30.00							
9				省部级以上表彰退休人员津贴	延边朝鲜族自治州总工会		40.00	40.00							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州总工会（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



## 延边朝鲜族自治州总工会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000000.00			
	其中：财政拨款	2000000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障职工工资待遇，确保在职人员2024年度工资按月足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资发放标准	≥200万元	20
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥33人	40
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	=100%	10

## 延边朝鲜族自治州总工会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.30			
	其中：财政拨款	0.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	=0.2万元	10
			离休干部特需经费	=0.1万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>90%	10	

## 延边朝鲜族自治州总工会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.58			
	其中：财政拨款	83.58			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=3.72万元	10
			转社保退休人员医疗补助	=21.56万元	5
			退休人员补贴经费	=582960元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=62人	20
			转社保退休人员人数	=157人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



## 延边朝鲜族自治州总工会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		劳模三金补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300000.00			
	其中：财政拨款	300000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	20
	产出指标	数量指标	劳模“三金”发放人数	>=200人	40
	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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>95%	10



## 延边朝鲜族自治州总工会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		省部级以上表彰退休人员津贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400000.00			
	其中：财政拨款	400000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	20
	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	40
	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	20
	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%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。2024 年收支总预算 484.07 万元，其中：当年预算 484.07 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 132.37 万元，主要原因是增加了人员经费支出。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 484.07 万元，其中：本年收入 484.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 484.07 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 484.07 万元，其中：基本支出 130.19 万元，占 26.89%；项目支出 353.88 万元，占 73.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 484.07 万元。其中：本年收入

484.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 367.90 万元，社会保障和就业支出 50.10 万元，卫生健康支出 28.5 万元，住房保障支出 37.57 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 484.07 万元，其中：基本支出 130.19 万元，占 26.89%；项目支出 353.88 万元，占 73.11%。基本支出中，人员经费 130.19 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 367.90 万元，占 76.0%，主要用于单位人员经费。

社会保障和就业（类）支出 50.10 万元，占 10.35%，主要用于缴存社会保险等。

卫生健康支出（类）支出 28.5 万元，占 5.9%，主要用于缴存医疗保险等。

住房保障（类）支出 37.57 万元，占 7.75%，主要用于缴存住房公积金等。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 367.90 万元，其中：

人员经费 367.90 万元，主要包括：工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积

金，对个人和家庭的补助：离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无 2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况。

2024 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无 2024 年国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 353.88 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 353.88 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 353.88 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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（含车辆购置费）及租用费、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。

（七）机关运行经费：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。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。