

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 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、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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，延边州总工会核定内部结构 3 个，分别是办公室、基层工作部、权益保障部。

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州总工会（本级）、延边工人文化宫、延边职工疗养院。

## 第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1343.55	1192.75	150.80	一、一般公共服务支出	1838.39	1687.59	150.80
一般公共预算拨款收入	1343.55	1192.75	150.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	650.00	650.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	650.00	650.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	1343.55	0.00	八、社会保障和就业支出	76.79	76.79	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	30.07	30.07	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	48.30	48.30	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1993.55	1842.75	150.80	本年支出合计	1993.55	1842.75	150.80
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1993.55	1842.75	150.80	支出总计	1993.55	1842.75	150.80

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	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	单位资金
512	延边朝鲜族自治州总工会	1993.55	1842.75	1192.75	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	延边朝鲜族自治州总工会	321.01	321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	延边职工疗养院	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512003	延边工人文化宫	1552.33	1401.54	751.54	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	1838.39	1687.59	151.18	886.41	650.00	150.80	0.00	150.80	0.00
20129	群众团体事务	1838.39	1687.59	151.18	886.41	650.00	150.80	0.00	150.80	0.00
2012901	行政运行	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	101.40	101.40	95.80	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1631.60	1480.81	0.00	830.81	650.00	150.80	0.00	150.80	0.00
208	社会保障和就业支出	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.30	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.30	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.30	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）							单位：万元		
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	1343.55	1192.75	150.80	一、	本年支出	1343.55	1192.75	150.80
	一般公共预算拨款	1343.55	1192.75	150.80		一、一般公共服务支出	1188.39	1037.59	150.80
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
						四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
						五、教育支出	0.00	0.00	0.00
						六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
						七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
						八、社会保障和就业支出	76.79	76.79	0.00
						九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
						十、卫生健康支出	30.07	30.07	0.00
						十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
						十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
						十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
						十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
						十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
						十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
						十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
						十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
						十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
						二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
						二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
						二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
						二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
						二十四、其他支出	48.30	48.30	0.00
						二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
						二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
						二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
						二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
						二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
						三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
						二、结转下年支出			
收入总计		1343.55	1192.75	150.80	支出总计		1343.55	1192.75	150.80

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1188.39	1037.59	151.18	151.18	0.00	886.41	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80
20129	群众团体事务	1188.39	1037.59	151.18	151.18	0.00	886.41	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80
2012901	行政运行	55.38	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	101.40	101.40	95.80	95.80	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	981.60	830.81	0.00	0.00	0.00	830.81	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80
208	社会保障和就业支出	76.79	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算“三公”经费支出表

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

项 目	2025 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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）												位：万元
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				1687.20	886.41	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	650.00
	职工权益保障与维护			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		劳模三金补助	延边朝鲜族自治州总工会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		省部级以上表彰退休人员津贴	延边朝鲜族自治州总工会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			1486.41	836.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
		人员经费	延边工人文化宫	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人员经费	延边职工疗养院	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州总工会	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化活动运转项目	延边工人文化宫	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
		离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州总工会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边工人文化宫	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费	延边工人文化宫	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费	延边职工疗养院	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边工人文化宫	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州总工会	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边职工疗养院	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		运行经费	延边工人文化宫	150.80	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会组织与职工服务			48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会组织与职工服务	延边朝鲜族自治州总工会	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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项目支出绩效目标表

项目编码	项目名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
512001延边朝鲜族自治州总工会	劳模“三金”补助	20.00	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。	产出指标	数量指标	劳模“三金”发放人数	劳模“三金”发放人数	<=50人	40
				成本指标	经济成本指标	劳模“三金”发放标准	关于做好2023年省、州劳动模范“三金”相关工作的通知。劳模“三金”发放标准：500-5000元	等于20万元	20
				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	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	得到了广大劳模和社会各界的普遍赞誉	>=95%	10
	员额人员经费	5.69	保障单位员额人员基本工资及保险发放	产出指标	数量指标	员额人员人数	负责州总工会产业工会部门行政事务	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	等于56868元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	完成	30
	省部级以上表彰退休人员津贴	30.00	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。	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	省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴发放人数	<=70人	40
				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	关于做好享受省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴发放工作有关问题的通知。发放标准：300-500元	等于30万元	20
				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	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	得到了省部级表彰奖励获得者和社会各界的普遍赞誉	>=95%	10
	离休人员补助经费	0.30	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	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
成本指标				经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.2万元	10	
成本指标				经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于0.1万元	10	
效益指标				社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	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	离休干部满意度	>90%	10	
退休人员补助经费	78.21	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于61人	40	
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于17.29万元	5	
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于572616元	5	
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于3.66万元	10	
			效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10	
512002延边职工疗养院	人员经费	43.60	通过财政拨款收入，每月按时发放职工工资、缴纳各种保险、维护职工合法权益、加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众。	产出指标	数量指标	在职人员数	在职人员数	等于8人	40
				成本指标	经济成本指标	人员经费	分项成本控制数	等于43.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	从业人员服务保障工作	从业人员服务保障工作	保障	30
	运行经费	5.60	通过财政拨款收入，维护职工合法权益、加强全民知识普及、推动行业发展、服务广大职工	产出指标	数量指标	综合业务管理	综合业务管理	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	运行支出	电费、取暖费、耗材费、其他支出	<=5.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	加强	10
				效益指标	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	10
	退休人员补助经费	21.22	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	效益指标	社会效益指标	宣传民族文化、促进团结发展	宣传民族文化、促进团结发展	促进	10
				产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于34人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于34人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于44400元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于147420元	5
成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于20400元	10				
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10				

### 延边朝鲜族自治州总工会项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
512003延边工人文化宫	人员经费	62.10	工资及社会保障等人员经费支出	产出指标	数量指标	在编人员人数	在编人员人数	>=11人	40
				成本指标	经济成本指标	在编人员	分项成本控制数	<=62.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	从业人员服务保障工作	从业人员服务保障工作	维持	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	从业人员满意度	>=90%	10
	文化活动运转项目	650.00	保障场馆正常运行，丰富民众文化生活	产出指标	数量指标	场所设备升级事项	对场馆升级改造的事项次数	>=3次	40
				成本指标	经济成本指标	场所设备升级支出	音乐厅功能升级、文化设备采购、职工书屋装修升级、羽毛球厅改造、小剧场及会议室座椅升级、媒体账号开发	<=650万元	20
				效益指标	社会效益指标	活动场所运转效果	保障活动场所的良性运转，确保各项工作稳定开展	良好	30
	编外人员经费	88.10	编外人员工资及社会保障支出	产出指标	数量指标	编外人员人数	影剧岗5人、水暖电工5人、办公岗2人、后勤岗3人	<=15人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	<=88.1万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	运行经费	500.00	500万元，委托机构数2家，保障机构运转活动场次200场	产出指标	数量指标	委托机构数	保安、保洁服务	<=2家	20
				产出指标	数量指标	综合事务管理	出差、办公等日常工作支出	>=8项	20
				成本指标	经济成本指标	办公成本	2025年办公费、维修(护)费及其他运行费用	<=182万元	4
				成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	<=4万元	4
				成本指标	经济成本指标	水电费	2025年度水电费、污水处理费等	<=203万元	5
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	25年度保安、保洁机构服务费、取暖费	<=110万元	2
				成本指标	经济成本指标	邮电费	邮寄费、电话费及网络费用	<=1万元	5
				效益指标	社会效益指标	活动场次	保障机构运转，预计全年支出活动场次	>=200场	30
				退休人员补助经费	31.59	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	产出指标	数量指标	退休干部人数
	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助				分项成本控制数	<=0.67万元	5
	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费				分项成本控制数	<=270768元	5
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费				分项成本控制数	<=3.84万元	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作				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				退休干部满意度	>90%	10



### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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：一般公共预算服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；其他支出。2025 年收支总预算 1993.55 万元，其中：当年预算 1842.75 万元；上年结转 150.80 万元。2025 年当年预算比 2023 年预算增加 1116.18 万元，主要原因是增加人员经费支出；增加延边工人文化宫文化活动运转项目及运营经费项目。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1993.55 万元，其中：本年收入 1842.75 万元，占 92.43%；上年结转 150.80 万元，占 7.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1192.75 万元，占 64.73%；事业收入 650 万元，占 35.27%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 150.80 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1993.55 万元，其中：基本支出 258.04 万元，占 12.94%；项目支出 1085.51 万元，占 54.45%；事业单位经营支出 650 万元，占 32.61%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1343.55 万元。其中：本年收入 1192.75 万元，上年结转 150.80 万元。支出包括：一般公共

服务支出 1188.39 万元，社会保障和就业支出 76.79 万元，卫生健康支出 30.07 万元，其他支出 48.30 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算拨款 1343.55 万元，其中基本支出 258.04 万元，占 19.21%；项目支出 1085.51 万元，占 80.79%。基本支出中，人员经费 258.04 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 1188.39 万元，占 88.45%，主要用于群众团体事务，行政运行，工会事务，事业运行和其他群众团体事务支出。

社会保障和就业（类）支出 76.79 万元，占 5.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 30.07 万元，占 2.24%，主要用于行政单位医疗。

其他（类）支出 48.30 万元，占 3.59%，主要用于其他支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 258.04 万元，其中：

人员经费 258.04 万元，主要包括：工资福利支出：基本工资、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和住房公积金。对个人和家庭的补助：离休费、医疗费补助、奖金。

公用经费 0 万元，无。

## 七、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 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 2025 年机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 110 万元，其中：政府货物预算 110 万元。政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无 2025 年国有资产占有使用情况。

#### （四）国有资产占有使用情况

本单位无 2025 年国有资产占有使用情况。

#### （五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1735.5 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 934.71 万元，单位资金 650 万元，财政拨款结转 150.80 万元。

#### （六）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，2025 年确定 13 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 1536.41 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 125.31 万元。2025 年实有资金账户共支出 650 万元，文化活动运转项目 650 万元，占 100%。

#### 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。