

## 延边朝鲜族自治州总工会 和 延边职工疗养院 和 延边工人文化宫收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	696.58	一、一般公共服务支出	574.56
一般公共预算拨款收入	696.58	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.42
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	23.99
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	31.61
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>696.58</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>696.58</b>
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>696.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>696.58</b>



## 延边朝鲜族自治州总工会 和 延边职工疗养院 和 延边工人文化宫支出总表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	696.58	258.28	438.30			
201	一般公共服务支出	574.56	136.26	438.30			
20129	群众团体事务	519.26	136.26	383.00			
2012902	一般行政管理事务	36.70	36.70				
2012906	工会事务	260.00		260.00			
2012950	事业运行	99.56	99.56				
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	66.42	66.42				
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33				
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	31.61	31.61				
22102	住房改革支出	31.61	31.61				
2210201	住房公积金	31.61	31.61				

延边朝鲜族自治州总工会 和 延边职工疗养院 和 延边工人文化宫财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	696.58	一、本年支出	696.58
一般公共预算拨款	696.58	（一）一般公共服务支出	574.56
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	66.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.61
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>696.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>696.58</b>

延边朝鲜族自治州总工会 和 延边职工疗养院 和 延边工人文化宫项目支出表

单位：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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				438.30	438.30							
专项业务支出				60.00	60.00							
	职工权益保障与维护			60.00	60.00							
		省州劳模“三金”	延边朝鲜族自治州总工会	60.00	60.00							
事业单位经营支出				178.30	178.30							
	综合业务管理			178.30	178.30							
		人员以及运行经费	延边工人文化宫	123.00	123.00							
		人员及运行经费	延边职工疗养院	55.30	55.30							
其他非财政拨款支出				200.00	200.00							
	综合业务管理			200.00	200.00							
		工会经费	延边朝鲜族自治州总工会	200.00	200.00							



## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州总工会

填报日期: 2021年10月26日

项目名称		2022年度人员工资			
预算部门及编码		延边州总工会512001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	魏丹	财务部 部长	2902612	李奎焕	2902607
绩效总目标	保障职工工资待遇				
当年目标	确保在职人员2022年度工资按月足额发放。				
项目立项依据	《中华全国总工会 财政部关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知》(总工发[2003]25号)				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 200				
	其中: 财政拨款: 200 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	34人	
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障费发放工资	按月及时发放人员工资	
		时效指标	工资发放完成时限	2022年12月前	
		成本指标	人员工资发放标准	按照人员工资核定标准发放工资	
	效果指标	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	100%	





## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州总工会

填报日期: 2021年10月26日

项目名称: 省州劳模“三金”(低收入补助金、两节慰问金、特殊困难帮扶金)					
预算部门及编码			延边州总工会512001		
项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目分类			机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	崔光奎	经济部 部长	2902616	李奎焕	2902607
绩效总目标	让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖				
当年目标	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。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。				
项目立项依据	《州人民政府关于印发〈延边朝鲜族自治州劳动模范管理暂行规定〉的通知》(延州政发[2012]8号)《州人民政府办公室关于印发延边州劳模“三金”补助发放管理暂行办法的通知》(延州政办发[2012]4号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60			
		其中: 财政拨款: 60 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳模“三金”发放人数	≥200人	
		质量指标	劳模“三金”发放率	100%	
		时效指标	劳模“三金”完成时限	2022年12月前	
		成本指标	劳模“三金”发放标准	500-5000元, 按年度通知落实	
	效果指标	经济效益指标			
		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	
		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	
	满意度指标	满意度指标	得到了广大劳模和社会各界的普遍赞誉	≥95%	

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员及运行经费			
预算部门及编码		延边工人文化宫 512003			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	赫庆有	主任办公室主任	2815317	任晓莹	2815317
绩效总目标	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、调试及使用, 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。				
当年目标	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、调试及使用, 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。				
项目立项依据	州长办公会议纪要(2013)6号				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 123			
		其中: 财政拨款: 123 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人口	编内人员14人, 编外人员9人	
			指标2: 办公经费	2000/人	
			指标3: 运行维护费		
			1、房屋防水维修	500平方米	
		2、水、电、气管道维修	10次		
		质量指标	指标1: 发放工资及缴纳社会保障费	月/次	
			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	实际标准验收/次	
	时效指标	指标1: 2022年末完成各项任务	2022年1月-2022年12月		
	成本指标	指标1: 人员工资及社会费	4.39万元/人		
		指标2: 办公及运行维护费	9600/人		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 保障职工权益	按时足额发放工资及时交纳社会保障缴费	
		社会效益指标	指标1: 为延边州和延吉市政府的人大会议、政协会议提供同声传译及表决服务	组织群文化活动, 繁荣群众文化事业, 为组织活提供场所及服务。	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 保障两会主办单位及人民群众满意	100%		



# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边职工疗养院

填报日期：2021年10月26日

项目名称		人员及运行经费			
预算部门及编码		延边职工疗养 512002			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	崔玉丹	会计	13844355522	崔玉丹	13844355522
绩效总目标	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。				
当年目标	延边职工疗养院目前处于停业期间，主要任务：人员坚持上班制度，为离退休人员服务工作，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。				
项目立项依据	州长办公会议纪要（2013）6号				
项目资金 (万元)		年度资金总额：55.3			
		其中：财政拨款：55.3 其他资金：（包括上年度结余资金）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人口。	编内人员8人，编外人员2人	
			指标2：办公经费。	1600/人	
		质量指标	指标1：发放工资及交纳社会保障	月/次	
			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。	实际标准验收/次	
		时效指标	指标1：护林防火	15.3万平方米	
	指标2：水、电、气管维修		8次		
	成本指标	指标1：人员工资及社会费	6.16万元/人		
		指标2：办公及运行维护费	4640元/人		
	效果指标	经济效益指标	指标1：保障职工权益。	按时足额发放工资及时交纳社会保障缴费。	
		社会效益指标	指标1：助力发展疗养事业。	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	满意度指标	指标1：维护职工合法权益。	100%		