

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1033.46	一、一般公共服务支出	14	501.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	39.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	119.80
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	364.00
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	9.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出....	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1033.46	本年支出合计	23	1033.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1.03	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.03
总计	13	1034.50	总计	26	1034.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门： 长春市九台区总工会

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1033.46	1033.46					
201	一般公共服务支出	501.41	501.41					
20129	群众团体事务	501.41	501.41					
2012901	行政运行	501.41	501.41					
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09					
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09					
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44					
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	119.80	119.80					
21004	公共卫生	109.54	109.54					
2100409	重大公共卫生服务	109.54	109.54					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
212	城乡社区支出	364.00	364.00					
21203	城乡社区公共设施	364.00	364.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.00	364.00					
221	住房保障支出	9.16	9.16					
22102	住房改革支出	9.16	9.16					
2210201	住房公积金	9.16	9.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区总工会

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1033.46	559.92	473.54			
201	一般公共服务支出	501.41	501.41				
20129	群众团体事务	501.41	501.41				
2012901	行政运行	501.41	501.41				
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09				
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09				
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	119.80	10.26	109.54			
21004	公共卫生	109.54		109.54			
2100409	重大公共卫生服务	109.54		109.54			
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
212	城乡社区支出	364.00		364.00			
21203	城乡社区公共设施	364.00		364.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.00		364.00			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区总工会

公开04表
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	1033.46	一、一般公共服务支出	15	501.41	501.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	39.09	39.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	119.8	119.8		
	4		四、城乡社区支出	18	364.00	364.00		
	5		五、住房保障支出	19	9.16	9.16		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1033.46	本年支出合计	23	1033.46	1033.46		
年初财政拨款结转和结余	10	1.03	年末财政拨款结转和结余	24	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	11	1.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1034.50	总计	28	1034.50	1034.50		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区总工会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,033.46	559.92	473.54
201	一般公共服务支出	501.41	501.41	
20129	群众团体事务	501.41	501.41	
2012901	行政运行	501.41	501.41	
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44	
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	119.80	10.26	109.54
21004	公共卫生	109.54		109.54
2100409	重大公共卫生服务	109.54		109.54
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
212	城乡社区支出	364.00		364.00
21203	城乡社区公共设施	364.00		364.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	364.00		364.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	9.16	9.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 长春市九台区总工会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.39	302	商品和服务支出	409.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	12.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.16	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		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	26.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.44	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		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	
30308	助学金		30228	工会经费	400.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94	39999	其他支出	
人员经费合计		150.82			公用经费合计			409.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区总工会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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：长春市九台区总工会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区总工会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

部门整体支出绩效自评表					
部门名称	长春市九台区总工会				
年度目标	为了更好的发挥工会职能作用，服务全区广大职工和群众，更好有充分发挥发挥基层工会管理、生活救助、医疗救助、职工维权、技能培训等功能，九台区工会委员会决定拟对职工活动中心所在区域进行建设，扩大职工活动中心服务服务功能同，职工用务、职工教育，职工文体活动一体的服务活动场所，计划新建职工活动叫心建筑面积5300平方米，项目用地11038.24平方米，停车场2274.85平方米，铺装面积4258.64平方米，主要功能为阶梯型功能厅、职工服务大厅、文体部分、文化部分。及计划对我区现有国省市三级劳动模范及享受待遇人员进行每两年为一周期体检及休养。				
绩效目标实际完成情况	长春市九台区总工会新建职工活动中心建筑面积5300平方米，项目用地11038.24平方米，停车场2274.85平方米，铺装面积4258.64平方米，主要工业园能为阶梯型功能厅、职工服务大厅、文体部分。目前项目已竣工，准备验收交付使用。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	2022年长春市九台区职工活动服务中心建设项目		新建职工活动叫心建筑面积5300平方米，项目用地11038.24平方米，停车场2274.85平方米，铺装面积4258.64平方米，主要功能为阶梯型功能厅、职工服务大厅、文体部分、文化部分。及计划对我区现有国省市三级劳动模范及享受待遇人员进行每两年为一周期体检及休养。	长春市九台区总工会建设职工活动中心建筑面积5300平方米，项目用地11038.24平方米，停车场2274.85平方米，铺装面积4258.64平方米，主要功能为阶梯型功能厅、职工服务大厅、文体部分、文化部分。及计划对我区现有国省市三级劳动模范及享受待遇人员进行每两年为一周期体检及休养.工程项目已全面竣工，准备交付使用。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	完成建设项目进度率（%）	>=95%	95%
		质量指标	确保质保量	>=98%	98%
		成本指标	资金使用率	>=95%	95%
	效益指标	社会效益指标	达到验收标准值	>=95%	95%