

附件 1:

吉林省总工会 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

工会是中国共产党领导下的由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，是会员和职工利益的代表。省总工会是中华全国总工会下属的省级工会组织，是吉林省各级工会和各产业工会的地方领导机关，在省委领导下组织开展工会工作。省总工会机关的主要职责是：

(一)根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕省委和省政府工作大局，贯彻执行中国工会代表大会和吉林省工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全省工会工作。

(二)依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全省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，向省委和省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)协助市(州)党委管理市级工会领导干部，会同省直有关部门党委(党组)管理省各产业工会领导干部；领导省总工会直属单位；配合省纪委驻省总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全省工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

(六)协助省委、省政府做好省以上劳模的推荐、评选工作，负责省级劳模的管理工作，负责省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

(七)负责全省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)承担省委、省政府交办的其他事项。

吉林省工会干部学校为吉林省工会系统提供工会干部

短期培训服务。全省工会干部的岗位培训、大中型企业工会主席岗位任职资格培训)

二、机构设置

根据上述职责，吉林省总工会内设 13 个机构，分别为办公室、组织部、宣传教育部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、集体合同部、网络工作部、法律工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室。

另设机关党委。

下设 1 家预算单位，为吉林省工会干部学校。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2368.5	一、一般公共服务	1569.79
一般公共预算拨款收入	2368.5	二、社会保障和就业支出	315.09
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	261.81
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	221.81
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	2368.5	本年支出合计	2368.5
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2368.5	支出总计	2368.5

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入								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 级 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨	财 政 专 户 管 理 资 金 结	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支
吉林省总工会	2368.50	2368.50	2368.50															
吉林省总工 会（本级）	2238.82	2238.82	2238.82															
吉林省工会 干部学校	129.68	129.68	129.68															
合计	2368.5	2368.5	2368.5															

支出总表

单位：万元

功能分类	总计	基本	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
一、一般公共服务	1,569.79	18.79	1,551.00			
群众团体事务	1,569.79	18.79	1,551.00			
行政运行	14.23	14.23				
工会事务	1,551.00		1,551.00			
其他群众团体事务支出	4.56	4.56				
二、社会保障和就业支出	315.09	315.09				
行政事业单位养老支出	315.09	315.09				
行政单位离退休	81.27	81.27				
事业单位离退休	23.82	23.82				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00				
三、卫生健康支出	261.81	261.81				
行政事业单位医疗	261.81	261.81				
行政单位医疗	215.40	215.40				
事业单位医疗	46.41	46.41				
四、住房保障支出	221.81	221.81				
住房改革支出	221.81	221.81				
住房公积金	221.81	221.81				
合计	2,368.50	817.50	1,551.00			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1,569.79	18.79		18.79	1,551.00
群众团体事务	1,569.79	18.79		18.79	1,551.00
行政运行	14.23	14.23		14.23	
工会事务	1,551.00				1,551.00
其他群众团体事务支出	4.56	4.56		4.56	
二、社会保障和就业支出	315.09	315.09	315.09		
行政事业单位养老支出	315.09	315.09	315.09		
行政单位离退休	81.27	81.27	81.27		
事业单位离退休	23.82	23.82	23.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	210.00		
三、卫生健康支出	261.81	261.81	261.81		
行政事业单位医疗	261.81	261.81	261.81		
行政单位医疗	215.40	215.40	215.40		
事业单位医疗	46.41	46.41	46.41		
四、住房保障支出	221.81	221.81	221.81		
住房改革支出	221.81	221.81	221.81		
住房公积金	221.81	221.81	221.81		
合计	2,368.50	817.50	798.71	18.79	1,551.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	693.62	693.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	210.00	
职工基本医疗保险缴费	128.73	128.73	
公务员医疗补助缴费	130.46	130.46	
其他社会保障缴费	2.62	2.62	
住房公积金	221.81	221.81	
二、商品和服务支出	18.79		18.79
其他商品和服务支出	18.79		18.79
三、对个人和家庭的补助	105.09	105.09	
离休费	61.25	61.25	
退休费	43.84	43.84	
合计	817.50	798.71	18.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 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	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

注：财政不负担吉林省总工会“三公”经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：吉林省总工会无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：吉林省总工会无国有资本经营预算。

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	国有资本	一般	政府性	国有资本经营		
专项业务支出												
	职工权益保障与维护											
		吉林工匠奖励补助款	吉林省总工会（本级）	16.00	16.00							
		创劳动关系和谐单位活动经费	吉林省总工会（本级）	17.00	17.00							
		厂务公开工作经费	吉林省总工会（本级）	17.00	17.00							
		对困难职工送温暖慰问经费	吉林省总工会（本级）	400.00	400.00							
		机构改革经费	吉林省总工会（本级）	15.00	15.00							
		省级困难劳模补助款	吉林省总工会（本级）	484.00	484.00							
		职业化工会主席薪金	吉林省总工会（本级）	600.00	600.00							
		追授石刚同志省劳动模范资金	吉林省总工会（本级）	2.00	2.00							
合计				1,551.00	1,551.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		职工权益保障与维护		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1551.00	
	其中：财政拨款		1551.00	
	其他资金			
绩效目标		全面贯彻党的十九大、十九届三中全会、中国工会十七大和习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕中心，服务大局，以“两节”送温暖和职工帮扶为契机，着力提升全省厂务公开民主管理制度化、规范化、法制化建设水平，坚持深入推进创建劳动关系和谐单位活动，完善困难劳模救助体系，充分发挥“吉林工匠”的示范引领作用，激发广大职工争当好工匠，积极推进改革，突出维护职能，强化自身建设，为服务全省工会会员和广大职工群众提供资金保障。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	职业化工会主席人数	<675人
			送温暖慰问人数	>=6000人
			厂务公开培训开展期数	>=1期
			参加培训人数	>=100人
			省特困劳模补助人数	>=300人
			吉林工匠评选人数	=30人
		质量指标	送温暖资金发放准确率	=100%
			厂务公开培训后考试合格率	>=90%
			职业化主席薪金发放准确率	>=95%
		成本指标	送温暖金每名困难职工家庭标准	<=2000元
			送温暖资金每名劳模标准	<=3000元
			人均培训成本	<=400元/人/天
		时效指标	吉林工匠选树时间	2021年11月底完成
			培训开展及时性	2021年12月底之前
			职业化主席薪金发放及时率	薪金每季度前发放
	社会效益指标	社会效益指标	对劳动关系和谐稳定促进作用	有所提高
			工会开展送温暖活动认可度	逐步扩大
			帮扶困难劳模的社会影响力	有所提高
			对高技能人才队伍建设的引领和带动效应	有所提高
可持续影响指标		对小微企业发展和职工队伍稳定的影响	长期	
		困难劳模救助保持年限	10-20年	
		满意度指标	送温暖对象满意度	>=98%
受训人员满意度	>=90%			

第三部分 情况说明

一、2021 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2368.5 万元,比 2020 年预算增加了 60.56 万元，主要原因是基本支出人员经费、公用经费有所增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2368.5 万元，其中：本年收入 2368.5 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2368.5 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2368.5 万元，其中：基本支出 817.5 万元，占 34.51%；项目支出 1551 万元，占 65.49%。基本支出中，人员经费 798.71 万元，占 97.7%；公用经费 18.79 万元，占 2.3%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2368.5万元，其中：一般公共预算拨款2368.5万元。支出包括：一般公共服务支出1569.79万元，社会保障和就业支出315.09万元，卫生健康支出261.81万元，住房保障支出221.81万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款2368.5万元，其中：基本支出817.5万元，占34.51%；项目支出1551万元，占65.49%。基本支出中，人员经费798.71万元，占97.7%；公用经费18.79万元，占2.3%。

一般公共服务（类）支出1569.79万元，占66.27%，主要用于非公企业职业化工会主席薪金、创劳动关系和谐单位活动经费、厂务公开工作经费、机构改革经费、省级困难劳模补助款、吉林工匠奖励补助款、对困难职工送温暖慰问经费等。

社会保障和就业（类）支出315.09万元，占13.30%，主要用于离休人员工资。

卫生健康（类）支出261.81万元，占11.05%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出221.81万元，占9.38%，主要用于住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出817.5万元，其中：

人员经费 798.71 万元，主要包括：社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 18.79 万元，主要包括离退休人员公用经费。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无财政资金支付的机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无财政资金支付的政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无财政资金形成的资产。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 1551 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1551 万元，财政拨款结转 20 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2021 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标

向社会公开，涉及金额 1551 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）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。