

2021 年度  
吉林省总工会（本级）决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国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。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省总工会机关设 13 个内设机构，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、财务部和经费审查委员会办公室。  
另设机关党委（老干部工作处）。

## 第二部分 2021 年度本级决算表

### 一、收入支出决算总表

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	2,749.17	一、一般公共服务支出	14	2,214.33
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	262.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	215.40
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	198.29
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2,749.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,890.15</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	140.98	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,890.15</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2,890.15</b>

### 二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,749.17	2,749.17					
201	一般公共服务支出	2,073.35	2,073.35					
20129	群众团体事务	2,073.35	2,073.35					
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13					
20805	行政事业单位养老支出	262.13	262.13					
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.63	178.63					
210	卫生健康支出	215.40	215.40					
21011	行政事业单位医疗	215.40	215.40					
2101101	行政单位医疗	215.40	215.40					
221	住房保障支出	198.29	198.29					
22102	住房改革支出	198.29	198.29					
2210201	住房公积金	198.29	198.29					

### 三、支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,890.15	1,271.58	1,618.57			
201	一般公共服务支出	2,214.33	595.76	1,618.57			
20129	群众团体事务	2,214.33	595.76	1,618.57			
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13				
20805	行政事业单位养老支出	262.13	262.13				
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.63	178.63				
210	卫生健康支出	215.40	215.40				
21011	行政事业单位医疗	215.40	215.40				
2101101	行政单位医疗	215.40	215.40				
221	住房保障支出	198.29	198.29				
22102	住房改革支出	198.29	198.29				
2210201	住房公积金	198.29	198.29				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,749.17	一、一般公共服务支出	15	2,214.33	2,214.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	262.13	262.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	215.40	215.40		
	4		四、住房保障支出	18	198.29	198.29		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,749.17	本年支出合计	23	2,890.15	2,890.15		
年初财政拨款结转和结余	10	140.98	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	140.98		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	2,890.15	总计	28	2,890.15	2,890.15		



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,890.15	1,271.58	1,257.35	14.23	1,618.57
201	一般公共服务支出	2,214.33	595.76	581.53	14.23	1,618.57
20129	群众团体事务	2,214.33	595.76	581.53	14.23	1,618.57
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13	262.13		
20805	行政事业单位养老支出	262.13	262.13	262.13		
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	83.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.63	178.63	178.63		
210	卫生健康支出	215.40	215.40	215.40		
21011	行政事业单位医疗	215.40	215.40	215.40		
2101101	行政单位医疗	215.40	215.40	215.40		
221	住房保障支出	198.29	198.29	198.29		
22102	住房改革支出	198.29	198.29	198.29		
2210201	住房公积金	198.29	198.29	198.29		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1173.85	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.91	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	178.63	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	111.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.15	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	2.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.29	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	23.62	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	83.5		会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.52	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.23			
	人员经费合计	1257.35		公用经费合计				14.23

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

说明：财政不负担吉林省总工会（本级）“三公”经费，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：吉林省总工会（本级）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：吉林省总工会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

说明：吉林省总工会（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2021 年度本级决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2890.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 167.85 万元，降低 5.5%。主要原因：绩效奖金较上年减少 104.73 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2749.17 万元，其中：财政拨款收入 2749.17 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2890.15 万元，其中：基本支出 1271.58 万元，占 44%；项目支出 1618.57 万元，占 56%。基本支出中，人员经费 1257.35 万元，占 98.9%；公用经费 14.23 万元，占 1.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2890.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 167.85 万元，降低 5.5%。主要原因：绩效奖金较上年减少 104.73 万元。

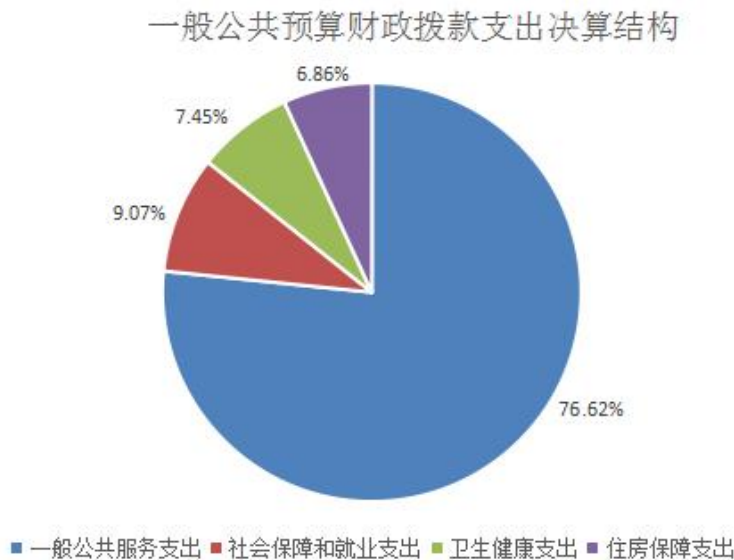
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2890.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.15 万元，降低 0.9%。主要原因：绩效奖金较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2890.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2214.33 万元，占 76.62 %；社会保障和就业支出 262.13 万元，占 9.07%；卫生健康支出 215.4 万元，占 7.45%；住房保障支出 198.29 万元，6.86%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2238.82 万元，支出决算为 2890.15 万元，完成年初预算的 129.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）年初预算为

1565.23 万元，支出决算为 2214.33 元，完成年初预算的 141.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费和省直机关绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 81.27 万元，支出决算为 83.5 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 178.63 万元，支出决算为 178.63 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 215.4 万元，支出决算为 215.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 198.29 万元，支出决算为 198.29 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1271.58 万元，其中：人员经费 1257.35 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金。

公用经费 14.23 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

财政不负担吉林省工会（本级）“三公”经费，因此决算公开中此内容为空。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

吉林省总工会（本级）没有政府性基金收入，因此决算公开中此内容为空。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

吉林省总工会（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出，因此决算公开中此内容为空。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

我单位对省级困难劳模补助款等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1335.27 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

绩效评价结果应用情况如下：按照相关规定，组织各业务处室开展绩效评价工作，将绩效评价的结果作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

财政不负担吉林省总工会（本级）的机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

吉林省总工会（本级）无财政资金支出的政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况

吉林省总工会（本级）无国有资产。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。