

吉林省总工会 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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。

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、网络工作部、社会联络部、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 19 家预算单位，分别是：吉林省总工会（本级），吉林省工会干部学校，吉林省中小企业工会委员会，吉林省工业信息工会委员会，吉林省国土地质工会委员会，吉林省林业工会委员会，吉林省建设工会委员会，吉林省金融工会委员会，吉林省商业服务业工会委员会，吉林省教科文卫体工会委员会，吉林省能源工会委员会，吉林省省直机关工会委员会，吉林省总工会资产监督管理办公室，吉林省职工对外交流中心，吉林省职工服务指导中心，吉林省工运研究所，吉林省职工电化教育中心，吉林省总工会会计核算中心，吉林省总工会后勤服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2345.97	2345.97		一、一般公共服务支出	1465.16	1465.16	
一般公共预算 拨款收入	2345.97	2345.97		二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资 金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与 传媒支出			
事业单位经营 收入				八、社会保障和就业 支出	396.47	396.47	
上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	271.52	271.52	
其他收入				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	212.82	212.82	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2345.97	2345.97		本 年 支 出 合 计	2345.97	2345.97	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	2345.97	2345.97		支 出 总 计	2345.97	2345.97	

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省总工会	2345.97	2345.97	2345.97															
吉林省总工会（本级）	1875.00	1875.00	1875.00															
吉林省工会干部学校	116.09	116.09	116.09															
吉林省中小企业工会委员会	22.84	22.84	22.84															
吉林省工业信息工会委员会	26.56	26.56	26.56															
吉林省国土资源工会委员会	19.99	19.99	19.99															
吉林省林业工会委员会	18.58	18.58	18.58															
吉林省建设工会委员会	20.83	20.83	20.83															
吉林省金融工会委员会	15.93	15.93	15.93															
吉林省商业服务业工会委员会	18.97	18.97	18.97															

吉林省 教科文卫 体工会委 员会	29.88	29.88	29.88														
吉林省 能源工会 委员会	13.31	13.31	13.31														
吉林省 省直机关 工会委员 会	6.81	6.81	6.81														
吉林省 总工会资 产监督管 理办公室	26.81	26.81	26.81														
吉林省 职工对外 交流中心	21.82	21.82	21.82														
吉林省 职工服务 指导中心	30.85	30.85	30.85														
吉林省 工运研究 所	42.42	42.42	42.42														
吉林省 职工电化 教育中心	24.80	24.80	24.80														
吉林省 总工会会 计核算中 心	14.48	14.48	14.48														
合计	2345.97	2345.97	2345.97														

支出总表

单位：万元

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
一、一般公共服务支出	1465.16	32.71	1432.45			
群众团体事务	1465.16	32.71	1432.45			
行政运行	27.26	27.26				
工会事务	1432.45		1432.45			
其他群众团 体事务支出	5.45	5.45				
二、社会保障和 就业支出	396.47	396.47				
行政事业单位 养老支出	396.47	396.47				
行政单位离 退休	97.91	97.91				
事业单位离 退休	14.81	14.81				
机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	283.75	283.75				
三、卫生健康支 出	271.52	271.52				
行政事业单位 医疗	271.52	271.52				
行政单位医 疗	194.11	194.11				
事业单位医 疗	77.41	77.41				
四、住房保障支 出	212.82	212.82				
住房改革支出	212.82	212.82				
住房公积金	212.82	212.82				
合 计	2345.97	913.52	1432.45			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2345.97	2345.97		一、本年支出	2345.97	2345.97	
一般公共预算拨款	2345.97	2345.97		（一）一般公共 服务支出	1465.16	1465.16	
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	396.47	396.47	
				（九）社会保险 基金支出			
				（十）卫生健康 支出	271.52	271.52	
				（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	212.82	212.82	
				(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				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2345.97	2345.97		支 出 总 计	2345.97	2345.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1465.16	32.71		32.71	1432.45
群众团体事务	1465.16	32.71		32.71	1432.45
行政运行	27.26	27.26		27.26	
工会事务	1432.45				1432.45
其他群众团体事务支出	5.45	5.45		5.45	
二、社会保障和就业支出	396.47	396.47	396.47		
行政事业单位养老支出	396.47	396.47	396.47		
行政单位离退休	97.91	97.91	97.91		
事业单位离退休	14.81	14.81	14.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.75	283.75	283.75		
三、卫生健康支出	271.52	271.52	271.52		
行政事业单位医疗	271.52	271.52	271.52		
行政单位医疗	194.11	194.11	194.11		
事业单位医疗	77.41	77.41	77.41		
四、住房保障支出	212.82	212.82	212.82		
住房改革支出	212.82	212.82	212.82		
住房公积金	212.82	212.82	212.82		
合 计	2345.97	913.52	880.81	32.71	1432.45

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	768.09	768.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	283.75	283.75	
职工基本医疗保险缴费	100.51	100.51	
公务员医疗补助缴费	137.50	137.50	
其他社会保障缴费	33.51	33.51	
住房公积金	212.82	212.82	
二、商品和服务支出	32.71		32.71
水费	1.14		1.14
电费	15.96		15.96
其他商品和服务支出	15.61		15.61
三、对个人和家庭的补助	112.72	112.72	
离休费	70.01	70.01	
退休费	42.71	42.71	
合 计	913.52	880.81	32.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
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：财政不承担吉林省总工会“三公”经费，故本表无数据。

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			

说明：吉林省总工会无政府性基金预算拨款

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			

说明：吉林省总工会无国有资本经营预算拨款

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		
专项业务支出				1432.45	1432.45							
	职工权益保障与维护			1432.45	1432.45							
		厂务公开工作经费	吉林省总工会（本级）	14.45	14.45							
		对困难职工送温暖慰问经费	吉林省总工会（本级）	400.00	400.00							
		省级困难劳模补助款	吉林省总工会（本级）	200.00	200.00							
		省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金	吉林省总工会（本级）	218.00	218.00							
		职业化工会主席薪金	吉林省总工会（本级）	600.00	600.00							
合计				1432.45	1432.45							

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		1432.45		
	其中：财政拨款		1432.45		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全总和省委重要工作部署，围绕中心,服务大局，为服务广大职工群众提供资金保障。以送温暖资金的发放为开端，让广大职工群众感受到党和政府的温暖和关怀。对劳模的帮扶，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、关心劳模的良好氛围。职业化工会主席薪金的发放，保障职业化工会主席队伍稳定。通过加强厂务公开民主管理工作，调动职工创新创造积极性，加强基层民主政治建设，维护职工合法权益，促进企业快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=400 元/人/天	5
			职业化主席人均薪资标准	<=833 元/人/月	5
			送温暖资金每名劳模标准	<=3000 元	5
			省部级表彰奖励获得者春节慰问金发放标准	=1000 元/人/年	5
	产出指标	数量指标	省部级表彰奖励获得者荣誉津贴发放人数	>=160 人	5
			职业化工会主席人数	>=600 人	5
			参加培训人数	>=150 人	5
			省特困劳模补助人数	>=50 人	5
		质量指标	送温暖资金发放准确率	=100%	4
			职业化主席薪金发放准确率	>=95%	3
			厂务公开培训后考试合格率	>=90%	3
		时效指标	职业化主席薪金发放及时率	薪金每季度前发放	4
			送温暖资金发放完成时限	2023 年 4 月底	3
			厂务公开工作完成时限	2023 年 10 月底	3
	效益指标	社会效益指标	工会会员数	50000 人	5
			工会开展送温暖活动认可度	普遍认可	5
			帮扶困难劳模的社会影响力	有所提高	5
			困难劳模救助保持年限	20 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业化主席满意度	>=85%	3
			受训人员满意度	>=90%	3
			送温暖对象满意度	>=98%	4

第三部分 情况说明

一、2023 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2345.97 万元，其中：当年预算 2345.97 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 126.21 万元，主要原因是 2023 年省财政不负担在职人员基础绩效。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2345.97 万元，其中：本年收入 2345.97 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2345.97 万元，占 100%

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2345.97 万元，其中：基本支出 913.52 万元，占 38.94%；项目支出 1432.45 万元，占 61.06%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2345.97 万元，其中：本年收入 2345.97 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1465.16 万元，社会保障和就业支出 396.47 万元，卫生健康

支出 271.52 万元，住房保障支出 212.82 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2345.97 万元，其中：基本支出 913.52 万元，占 38.94%；项目支出 1432.45 万元，占 61.06%。基本支出中，人员经费 880.81 万元，占 96.42%；公用经费 32.71 万元，占 3.58%。

一般公共服务（类）支出 1465.16 万元，占 62.45%，主要用于职业化工会主席薪金、厂务公开工作经费、省级困难劳模补助款、对困难职工送温暖慰问经费等项目支出。

社会保障和就业（类）支出 396.47 万元，占 16.9%，主要用于基本养老保险缴费支出，离休人员工资等。

卫生健康支出（类）支出 271.52 万元，占 11.57%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 212.82 万元，占 9.07%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 913.52 万元，其中：

人员经费 880.81 万元，主要包括：社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 32.71 万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

财政不负担省总工会“三公”经费，故本部门无一般公共预算

预算拨款“三公”经费。

八、2023 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、2023 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拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 27.92 万元，比 2022 年预算增加 27.92 万元，主要原因是省工会绩效评价优秀，省财政按 3000 元/人/年核增公用经费。

（二）政府采购情况

本部门无财政性资金支出的政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位单价 50 万元及以上的通用设备 3 个。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1432.45 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1432.45 万元，财政拨款结转 0 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，2023 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 1432.45 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。