

吉林省总工会 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 14 个机构，分别为办公室、组织部、宣传教育部、研究室、职工疗休养服务部、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 18 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，吉林省汽车产业工会委员会，吉林省工业制造业工会委员会，吉林省交通运输物流工会委员会，吉林省林业工会委员会，吉林省建设建材工会委员会，吉林省文化体育旅游工会委员会，吉林省商业金融服务业工会委员会，吉林省教育科技卫生工会委员会，吉林省能源化工工会委员会，吉林省数字信息产业工会委员会，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。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	3364.42	3357.34	7.08	一、一般公共服务支出	1990.70	1988.98	1.72
一般公共预算拨款收入	3364.42	3357.34	7.08	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	853.88	849.00	4.88
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	272.86	272.86	
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	246.99	246.50	0.49
				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	3364.42	3357.34	7.08	本年支出合计	3364.42	3357.34	7.08
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3364.42	3357.34	7.08	支出总计	3364.42	3357.34	7.08

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余								
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余
合计	3364.42	3357.34	3357.34	3357.34								7.08	7.08	7.08						
吉林省总工会	3364.42	3357.34	3357.34	3357.34								7.08	7.08	7.08						
吉林省总工会(本级)	2624.98	2620.12	2620.12	2620.12								4.86	4.86	4.86						
吉林省工会干部学校	185.68	185.25	185.25	185.25								0.43	0.43	0.43						
吉林省汽车产业工会委员会	31.71	31.65	31.65	31.65								0.06	0.06	0.06						
吉林省工业制造业工会委员会	50.99	50.81	50.81	50.81								0.18	0.18	0.18						
吉林省交通运输物流工会委员会	30.42	30.08	30.08	30.08								0.34	0.34	0.34						
吉林省林业工会委员会	27.01	26.97	26.97	26.97								0.04	0.04	0.04						
吉林省建设建材工会委员	24.34	24.32	24.32	24.32								0.02	0.02	0.02						

会																				
吉林省文化体育旅游工会委员会	17.86	17.61	17.61	17.61									0.25	0.25	0.25					
吉林省商业金融服务业工会委员会	30.08	30.00	30.00	30.00									0.08	0.08	0.08					
吉林省教育科技卫生工会委员会	47.79	47.67	47.67	47.67									0.12	0.12	0.12					
吉林省能源化工工会委员会	30.95	30.89	30.89	30.89									0.06	0.06	0.06					
吉林省数字信息产业工会委员会	7.83	7.81	7.81	7.81									0.02	0.02	0.02					
吉林省总工会资产管理办公室	42.86	42.80	42.80	42.80									0.06	0.06	0.06					
吉林省职工对外交流中心	37.57	37.49	37.49	37.49									0.08	0.08	0.08					
吉林省职工服务指导中心	47.24	47.17	47.17	47.17									0.07	0.07	0.07					
吉林省工运研究所	68.84	68.60	68.60	68.60									0.24	0.24	0.24					
吉林省职工电化教育中心	37.25	37.16	37.16	37.16									0.09	0.09	0.09					
吉林省总工会会计核算中心	21.00	20.94	20.94	20.94									0.06	0.06	0.06					

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一般公共服务支出	1990.70	17.70	1973.00			
群众团体事务	1990.70	17.70	1973.00			
行政运行	11.07	11.07				
工会事务	1973.00		1973.00			
其他群众团体事务支出	6.63	6.63				
社会保障和就业支出	853.88	853.88				
行政事业单位养老支出	853.88	853.88				
行政单位离退休	461.24	461.24				
事业单位离退休	104.27	104.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	288.37	288.37				
抚恤						
死亡抚恤						
卫生健康支出	272.86	272.86				
行政事业单位医疗	272.86	272.86				
行政单位医疗	196.21	196.21				
事业单位医疗	76.65	76.65				
住房保障支出	246.99	246.99				
住房改革支出	246.99	246.99				
住房公积金	246.99	246.99				
合计	3364.42	1391.42	1973.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	3364.42	3357.34	7.08	一、本年支出	3364.42	3357.34	7.08
一般公共预算拨款	3364.42	3357.34	7.08	(一) 一般公共服务支出	1990.70	1988.98	1.72
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	853.88	849.00	4.88
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	272.86	272.86	
				(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	246.99	246.50	0.49
				(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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3364.42	3357.34	7.08	支 出 总 计	3364.42	3357.34	7.08

一般公共预算支出预算表

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	
一般公共服务支出	1990.70	17.70		17.70	1973.00
群众团体事务	1990.70	17.70		17.70	1973.00
行政运行	11.07	11.07		11.07	
工会事务	1973.00				1973.00
其他群众团体事务支出	6.63	6.63		6.63	
社会保障和就业支出	853.88	853.88	853.88		
行政事业单位养老支出	853.88	853.88	853.88		
行政单位离退休	461.24	461.24	461.24		
事业单位离退休	104.27	104.27	104.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.37	288.37	288.37		
抚恤					
死亡抚恤					
卫生健康支出	272.86	272.86	272.86		
行政事业单位医疗	272.86	272.86	272.86		
行政单位医疗	196.21	196.21	196.21		
事业单位医疗	76.65	76.65	76.65		
住房保障支出	246.99	246.99	246.99		
住房改革支出	246.99	246.99	246.99		
住房公积金	246.99	246.99	246.99		
合计	3364.42	1391.42	1373.73	17.70	1973.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1391.42	1373.73	17.70
工资福利支出	808.22	808.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	288.37	288.37	
职工基本医疗保险缴费	97.42	97.42	
公务员医疗补助缴费	141.20	141.20	
其他社会保障缴费	34.24	34.24	
住房公积金	246.99	246.99	
商品和服务支出	17.70		17.70
其他商品和服务支出	17.70		17.70
对个人和家庭的补助	565.51	565.51	
离休费	74.86	74.86	
退休费	490.64	490.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 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：财政不负担吉林省总工会的“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

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支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

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。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				1973.00	1973.00	1973.00	1973.00												
	职工权益保障与维护			1973.00	1973.00	1973.00	1973.00												
		厂务公开工作经费	吉林省总工会(本级)	13.00	13.00	13.00	13.00												
		对困难职工送温暖慰问经费	吉林省总工会(本级)	400.00	400.00	400.00	400.00												
		省级困难劳模补助款	吉林省总工会(本级)	240.00	240.00	240.00	240.00												
		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)	720.00	720.00	720.00	720.00												
		职业化工会主席薪金	吉林省总工会(本级)	600.00	600.00	600.00	600.00												
合计				1973.00	1973.00	1973.00	1973.00												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

说明：吉林省总工会无财政资金支出的委托业务费。

项目支出绩效目标表

201-吉林省总工会

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
201001-吉林省总工会(本级)	职业化工会主席薪金	600.00	职业化工会主席人数全年大于等于600人；职业化工会主席工资及时发放，发放准确率在95%以上；人均标准大于等于833元；职业化主席满意度大于等于95%；职业化工会主席队伍稳定，管理规范，在基层发挥组建工会、服务职工、促进劳动关系和谐稳定，促进非公企业发展的积极作用。	成本指标	经济成本指标	职业化主席人均薪资标准	反映职业化主席人均薪资标准情况	≥ 833 元/人/月	20
				产出指标	数量指标	职业化工会主席人数	全年职业化工会主席人数平均值	≥ 600 人	10
					质量指标	职业化主席薪金发放准确率	反映职业化工会主席薪金发放情况	$\geq 95\%$	15
					时效指标	职业化主席薪金发放及时率	反映发放薪金的是否及时情况	每季度前发放	15
				效益指标	社会效益指标	工会会员数	反映全省工会会员数量情况	≥ 5000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职业化主席满意度	反映职业化主席满意度情况	$\geq 95\%$	10
201001-吉林省总工会(本级)	对困难职工送温暖慰问经费	400.00	通过开展“两节”送温暖活动，切实保障节日期间职工家庭基本生活，让广大职工群众能够切身感受到党和政府的关怀和温暖，祥和过年。	成本指标	经济成本指标	每名困难职工家庭标准	每名困难职工家庭标准	≤ 2000 元	10
						每名劳模标准	每名劳模标准	≤ 3000 元	10
				产出指标	数量指标	帮扶救助人数	帮扶救助人数	≥ 3000 人	10
					质量指标	送温暖资金发放准确率	送温暖资金发放是否准确情况	=100%	10
						资金发放率	反映经费发放率情况	=100%	10
				时效指标	送温暖资金发放完成时限	此项工作完成时限	4月底	10	
				效益指标	社会效益指标	工会开展送温暖活动认可度	工会开展送温暖活动认可度	普遍认可	10
						困难职工家庭的困难程度	困难职工家庭的困难程度	有所缓解	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖对象满意度	反映送温暖对象满意度情况	$\geq 98\%$	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
201001-吉林省总工会(本级)	厂务公开工作经费	13.00	通过对工会社工加强培训,包括培训费10.4万元,购买书籍2.3万元,采购办公用品0.3万元,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,为实现吉林经济新一轮振兴发展做出积极贡献。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映每人每天的培训成本情况	<=400元/人/天	20
				产出指标	数量指标	厂务公开参训人数	反映每年培训人数情况	>=130人	10
						厂务公开培训开展期数	反映每年培训期数情况	>=1期	10
						厂务公开民主管理培训天数	厂务公开民主管理培训天数	>=2天/期	10
					质量指标	考试合格率	培训后考试合格率	>=90%	5
				时效指标	厂务公开工作完成时限	厂务公开工作完成时限	2024年10月底	5	
				效益指标	社会效益指标	国有及国有控股企业厂务公开建制率	反映国有及国有控股企业厂务公开建制率情况	建制率80%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员对培训的满意程度	>=90%	10				
201001-吉林省总工会(本级)	省级困难劳模补助款	240.00	通过对省级生活特殊困难劳模的帮扶救助,帮助解决以下困难:因患病造成家庭生活困难的,经基本医疗保险、居民大病保险(职工补充保险)等报销和医疗救助后,个人负担医疗费用超过家庭人均月收入1.5倍的;对于生活不能自理或半自理的帮扶对象,在提供医疗救助的基础上,仍需护理的;因自然灾害、意外灾害、直系亲属患重大疾病、子女非义务教育阶段就学(在职教育除外)等原因,导致家庭暂时出现生活困难的。	成本指标	经济成本指标	资金发放标准	资金发放标准	<=50000元/人	20
				产出指标	数量指标	省特困劳模补助人数	反映省困难劳模实际帮扶人数情况	>=60人	10
					质量指标	困难劳模帮扶金发放准确率	反映省困难劳模慰问金发放是否全部符合文件规定的发放范围	=100%	20
					时效指标	资金发放及时性	反应此项工作的完成及时性	2024年12月底	10
				效益指标	社会效益指标	帮扶困难劳模的社会影响力	反应帮扶困难劳模的社会影响力	有所提高	10
困难劳模救助保持年限	反应困难劳模救助保持年限	20年	10						

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	反映困难劳模满意度情况	=100%	10
201001-吉林省总工会(本级)	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	720.00	通过为全省省部级表彰奖励获得者发放春节慰问金,为机关事业单位中办理退休手续的国家级表彰奖励获得者和省部级表彰奖励获得者发放荣誉津贴,可以体现党和政府对劳模的关心和关爱,激励全社会向劳模学习、为吉林新一轮振兴发展做出更大贡献。	成本指标	经济成本指标	省部级表彰奖励获得者春节慰问金发放标准	省部级表彰奖励获得者春节慰问金发放标准	=1000元/人/年	6
						国家级表彰奖励获得者荣誉津贴发放标准	国家级表彰奖励获得者荣誉津贴发放标准	=500元/人/月	8
						省部级表彰奖励获得者荣誉津贴发放标准	省部级表彰奖励获得者(含享受待遇者)荣誉津贴发放标准	=300元/人/月	6
				产出指标	数量指标	省部级表彰奖励获得者春节慰问金发放人数	省部级表彰奖励获得者(含享受待遇者)实际发放人数	>=5700人	8
						国家级表彰奖励获得者荣誉津贴人数	国家级表彰奖励获得者(含享受待遇者)荣誉津贴实际发放人数	>=5人	8
						省部级表彰奖励获得者荣誉津贴发放人数	省部级表彰奖励获得者(含享受待遇者)荣誉津贴实际发放人数	>=190人	8
					质量指标	困难劳模帮扶金发放准确率	反映省困难劳模慰问金发放是否准确情况	=100%	8
					时效指标	资金发放及时性	反应此项工作的完成及时性	6月底前	8
				效果指标	社会效益指标	落实劳模待遇产生的社会影响力	1.在全社会树立学习劳模、崇尚劳模、关爱劳模的良好氛围。2.激发我省各族人民以劳动模范为榜样,更好的为我省经济建设做出更大贡献	有所提高	30

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；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。2024 年收支总预算 3364.42 万元，其中：本年预算 3357.34 万元；上年结转 7.08 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1011.37 万元，主要原因是退休费增加，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由 2023 年 218 万元增至 720 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3364.42 万元，其中：本年收入 3357.34 万元，占 99.79%；上年结转结余 7.08 万元，占 0.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3357.34 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.08 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3364.42 万元，其中：基本支出 1391.42 万元，占 41.36%；项目支出 1973 万元，占 58.64%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3364.42 万元，其中：本年预

算 3357.34 万元，上年结转 7.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 1990.7 万元，社会保障和就业支出 853.88 万元，卫生健康支出 272.86 万元，住房保障支出 246.99 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3364.42 万元，其中：基本支出 1391.42 万元，占 41.36%；项目支出 1973 万元，占 58.64%。基本支出中，人员经费 1373.73 万元，占 98.73%；公用经费 17.7 万元，占 1.27%。

一般公共服务（类）支出 1990.7 万元，占 59.17%，主要用于职业化工会主席薪金、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、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 853.88 万元，占 25.38%，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（类）支出 272.86 万元，占 8.11%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 246.99 万元，占 7.34%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1391.42 万元，其中：

人员经费 1373.73 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 17.7 万元，主要包括其他商品和服务支出等。

七、2024 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财政拨款“三公”经费。

八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级，吉林省汽车产业工会委员会、吉林省工业制造业工会委员会等 13 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.11 万元，比 2023 年预算减少 16.81 万元，下降 60.21%，主要原因是上年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 2023 年 8 月底，部门本级共有单价 50 万元以上设备 3 台。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1973 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1973 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，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1973 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。