

2024年度
吉林省文化体育旅游工会委员会决算

2025年8月25日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

调查研究和反映本产业改革发展重大问题和职工特殊利益问题，参与涉及本产业职工切身利益的法律法规 and 政策的制定，维护本产业职工合法权益；指导基层工会建立健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，推动建立产业（行业）的科学劳动标准，开展行业工资集体协商，建立企业职工工资决定机制、正常增长机制和支付保障机制，构建和谐劳动关系；围绕产业经济发展，组织开展具有产业特点的劳动竞赛、安全生产等建功立业活动，提高职工队伍素质，参与推荐和评选本产业的先进典型和劳动模范；调查研究，总结经验，推广典型，指导所属产业工会工作；培训本产业工会干部，提高工会干部工作能力和水平。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省文化体育旅游工会委员会内设0个机构。

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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	21.51	一、一般公共服务支出	14	4.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	10.60
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.07
	9		十、住房保障支出	22	4.05
本年收入合计	10	21.51	本年支出合计	23	21.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.25	年末结转和结余	25	
总计	13	21.76	总计	26	21.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

单位：万元

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		21.51	21.51					
201	一般公共服务支出	4.02	4.02					
20129	群众团体事务	4.02	4.02					
2012901	行政运行	4.02	4.02					
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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		21.76	21.76				
201	一般公共服务支出	4.04	4.04				
20129	群众团体事务	4.04	4.04				
2012901	行政运行	4.04	4.04				
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60				
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	4.05	4.05				
22102	住房改革支出	4.05	4.05				
2210201	住房公积金	4.05	4.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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	21.51	一、一般公共服务支出	16	4.04	4.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	10.60	10.60		
	8		九、卫生健康支出	23	3.07	3.07		
	9		十、住房保障支出	24	4.05	4.05		
本年收入合计	10	21.51	本年支出合计	25	21.76	21.76		
年初财政拨款结转和结余	11	0.25	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	0.25		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	21.76	总计	30	21.76	21.76		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		21.76	21.76	21.62	0.14	
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	3.90	0.14	
20129	群众团体事务	4.04	4.04	3.90	0.14	
2012901	行政运行	4.04	4.04	3.90	0.14	
208	社会保障和就业支出	10.60	10.60	10.60		
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	10.60		
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	6.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	4.23		
210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07		
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07		
221	住房保障支出	4.05	4.05	4.05		
22102	住房改革支出	4.05	4.05	4.05		
2210201	住房公积金	4.05	4.05	4.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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	15.25	302	商品和服务支出	0.14	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	3.9	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	4.23	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	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.05	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	6.37	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	6.37	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.14			
人员经费合计		21.62	公用经费合计					0.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、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08表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省文化体育旅游工会委员会

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位无项目预算，因此未开展绩效评价。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21.76万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2.28万元，下降9.5%。主要是本单位2024年度人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21.51万元，其中：财政拨款收入21.51万元，比上年减少2.53万元，下降10.5%，主要是本单位2024年度人员经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21.76万元。其中：基本支出21.76万元，比上年增加0.17万元，增加0.8%。主要是本单位2024年度人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21.76万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2.28万元，下降9.5%，主要是本单位2024年度人员经费减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出21.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.17万元，主要是单位2024年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.04万元，占18.6%；社会保障和就业支出支出10.6万元，占48.7%；卫生健康支出支出3.07万元，占14.1%；住房保障支出支出4.05万元，占18.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.86万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算121.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0.14万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的2885.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加奖金并在本年度形成相应支出。

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6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。

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4.23万元，支出决算为4.23万元，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3.07万元，支出决算为3.07万元，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4.05万元，支出决算为4.05万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21.76万元，其中：

人员经费21.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.14万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此类情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此类情况。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明。

无此类情况。

（二）政府采购支出情况说明。

无此类情况。

（三）国有资产占用情况说明。

无此类情况。

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。

三、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、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。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

五、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。