

2024 年度
吉林省总工会部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责

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，配合省纪委监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、机构设置及部门决算单位构成

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、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、劳动生产和法律保护工作部、女职工部、财务部。另设机关党委和经费审查委员会办公室。

纳入吉林省总工会 2024 年度部门决算编制范围的单位

包括：

1. 吉林省总工会本级
2. 吉林省工会干部学校
3. 吉林省汽车产业工会委员会
4. 吉林省工业制造业工会委员会
5. 吉林省交通运输物流工会委员会
6. 吉林省农业水利国土地质工会委员会
7. 吉林省建设建材工会委员会
8. 吉林省文化体育旅游工会委员会
9. 吉林省商业金融服务业工会委员会
10. 吉林省教育科技卫生工会委员会
11. 吉林省能源化工工会委员会
12. 吉林省数字信息产业工会委员会
13. 吉林省总工会资产监督管理办公室
14. 吉林省职工对外交流中心
15. 吉林省职工服务指导中心
16. 吉林省工运研究所
17. 吉林省职工电化教育中心
18. 吉林省总工会会计核算中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：吉林省总工会（汇总）					公开01表 金额单位：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	3,744.51	一、一般公共服务支出	32	2,262.78	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-	
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-	
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-	
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-	
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-	
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	968.96	
	9	-	九、卫生健康支出	40	272.86	
	10	-	十、节能环保支出	41	-	
	11	-	十一、城乡社区支出	42	-	
	12	-	十二、农林水支出	43	-	
	13	-	十三、交通运输支出	44	-	
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	-	
	15	-	十五、商业服务业等支出	46	-	
	16	-	十六、金融支出	47	-	
	17	-	十七、援助其他地区支出	48	-	
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	-	
	19	-	十九、住房保障支出	50	246.99	
	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	-	
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	-	
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-	
	23	-	二十三、其他支出	54	-	
	24	-	二十四、债务还本支出	55	-	
	25	-	二十五、债务付息支出	56	-	
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-	
本年收入合计	27	3,744.51	本年支出合计	58	3,751.59	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-	
年初结转和结余	29	7.08	年末结转和结余	60	-	
	30	-		61	-	
总 计	31	3,751.59	总 计	62	3,751.59	

二、收入决算表

收入决算表										
部门：吉林省总工会（汇总）										
公开02表 金额单位：万元										
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,744.51	3,744.51	-	-	-	-	-
201			一般公共服务支出	2,261.06	2,261.06		-	-	-	-
20129			群众团体事务	2,261.06	2,261.06		-	-	-	-
2012901			行政运行	255.21	255.21		-	-	-	-
2012906			工会事务	1,945.21	1,945.21		-	-	-	-
2012999			其他群众团体事务支出	60.64	60.64					
208			社会保障和就业支出	964.08	964.08		-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	854.19	854.19		-	-	-	-
2080501			行政单位离退休	461.64	461.64		-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	104.18	104.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.37	288.37		-	-	-	-
20808			抚恤	109.89	109.89		-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	109.89	109.89		-	-	-	-
210			卫生健康支出	272.86	272.86		-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	272.86	272.86	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	196.21	196.21	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	76.65	76.65					
221			住房保障支出	246.50	246.50	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	246.50	246.50	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	246.50	246.50	-	-	-	-	-

三、支出决算表

支出决算表									
部门：吉林省总工会（汇总）							公开03表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合	3,751.59	1,806.37	1,945.21	-	-	-
201	一般公共服务支出			2,262.78	317.57	1,945.21	-	-	-
20129	群众团体事务			2,262.78	317.57	1,945.21	-	-	-
2012901	行政运行			256.10	256.10	0.00	-	-	-
2012906	工会事务			1,945.21	0.00	1,945.21	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出			61.46	61.46	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出			968.96	968.96	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出			859.07	859.07	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休			466.52	466.52	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休			104.18	104.18	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			288.37	288.37	-	-	-	-
20808	抚恤			109.89	109.89	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤			109.89	109.89	-	-	-	-
210	卫生健康支出			272.86	272.86	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗			272.86	272.86	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗			196.21	196.21	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗			76.65	76.65	-	-	-	-
221	住房保障支出			246.99	246.99	-	-	-	-
22102	住房改革支出			246.99	246.99	-	-	-	-
2210201	住房公积金			246.99	246.99	-	-	-	-

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								
部门：吉林省总工会（汇总）						公开04表		
						金额单位：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	3,744.51	一、一般公共服务支出	33	2,262.78	2,262.78	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5	-	五、教育支出	37	-	-	-	-
	6	-	六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	968.96	968.96	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	272.86	272.86	-	-
	10	-	十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12	-	十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13	-	十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	51	246.99	246.99	-	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23	-	二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24	-	二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25	-	二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	3,744.51	本年支出合计	59	3,751.59	3,751.59	-	-
年初结转和结余	28	7.08	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	7.08		61	-	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	30	-		62	-	-	-	-
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63	-	-	-	-
总计	32	3,751.59	总计	64	3,751.59	3,751.59	-	-

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								
部门：吉林省总工会（汇总）						公开05表 金额单位：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	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	3,751.59	1,806.37	1,789.34	17.03	1,945.21
201	一般公共服务支出		2,262.78	317.57	317.57	-	1,945.21	
20129	群众团体事务		2,262.78	317.57	317.57	-	1,945.21	
2012901	行政运行		256.10	256.10	244.10	12.00	-	
2012906	工会事务		1,945.21	-	-	-	1,945.21	
2012999	其他群众团体事务支出		61.46	61.46	56.44	5.02	-	
208	社会保障和就业支出		968.96	968.96	968.96	-	-	
20805	行政事业单位养老支出		859.07	859.07	859.07	-	-	
2080501	行政单位离退休		466.52	466.52	466.52	-	-	
2080502	事业单位离退休		104.18	104.18	104.18	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		288.37	288.37	288.37	-	-	
20808	抚恤		109.89	109.89	109.89	-	-	
2080801	死亡抚恤		109.89	109.89	109.89	-	-	
210	卫生健康支出		272.86	272.86	272.86	-	-	
21011	行政事业单位医疗		272.86	272.86	272.86	-	-	
2101101	行政单位医疗		196.21	196.21	196.21	-	-	
2101102	事业单位医疗		76.65	76.65	76.65	-	-	
221	住房保障支出		246.99	246.99	246.99	-	-	
22102	住房改革支出		246.99	246.99	246.99	-	-	
2210201	住房公积金		246.99	246.99	246.99	-	-	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								公开06表 单位：万元
部门：吉林省总工会（汇总）								
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,108.76	302	商品和服务支出	17.03	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	280.41	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	288.37	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	91.42	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	132.39	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	30.88	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	246.99	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	18.17	30213	维修（护）费	-	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	20.13	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	680.59	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	80.14	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	490.56	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	109.89	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	17.03			-
人员经费合计		1,789.35	公用经费合计					17.03

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：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		厂务公开工作经费								
主管部门		吉林省总工会			实施单位 吉林省总工会（本级）					
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(%)	得分			
		年度资金总额	13	13	13	100	10			
		当年财政拨款	13	13	13	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		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。				2024年省厂务公开领导小组办公室分别在辽源、白山、延边3个地区举办厂务公开民主管理培训班5期。通过对职工代表培训，实现我省职工代表知识结构不断完善，履职知识体系不断健全，政治理论素养不断提高。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=400元/人/天	217.57元/人/天	20	20	基层为增加培训覆盖范围，增加了培训人数，故降低了人均成本。		
			厂务公开参训人数	>=130人	239人	10	10			
	产出指标	数量指标	厂务公开培训开展期数	>=1期	1期	10	10			
			厂务公开民主管理培训天数	>=2天/期	2天/期	10	10			
			质量指标	考试合格率	>=90%	90%	5	5		
	时效指标		厂务公开工作完成时限	2024年10月底	2024年10月底	5	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	建制率80%	建制率80%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	>=90%	90%	10	10				

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		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								
主管部门		吉林省总工会			实施单位 吉林省总工会(本级)					
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(%)	得分				
	年度资金总额	720	689.43	689.43	100	10				
	当年财政拨款	720	689.43	689.43	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			5月27日收到省人社厅《关于2023年度省直机关事业单位荣誉津贴发放情况的说明》,省直有关部门和直属单位共有406名人员符合发放条件。向省直机关工会工委拨付荣誉津贴174.526万元。春节慰问金发放标准为每人1000元。发放对象为经人社部门审核统计,健在且保持荣誉称号的享受省部级及以上表彰奖励获得者待遇人员,共5149人,共计发放资金514.9万元。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	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	=1000元/人/年	1000元/人/年	6	6			
			国家级表彰奖励获得者荣誉津贴发放标准	=500元/人/月	500元/人/月	8	8			
			省部级表彰奖励获得者荣誉津贴发放标准	=300元/人/月	300元/人/月	6	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	>=5100人	5149人	8	8	省人社厅将市州的省直直属单位劳模纳入发放范围,故比预测增加49人。		
			国家级表彰奖励获得者荣誉津贴人数	>=30人	38人	8	8	将享受全国劳模待遇人员纳入荣誉津贴发放范围,故增加8人。		
			省部级表彰奖励获得者荣誉津贴发放人数	>=360人	368人	8	8	省人社厅将市州的省直直属单位部分劳模纳入发放范围,故比预测增加8人。		
		质量指标	困难劳模帮扶金发放准确率	=100%	100%	8	8	坚持自下而上的申报审核程序,确保符合发放人员的全覆盖。		
	时效指标	资金发放及时性	9月底前	荣誉津贴174.526万元、春节慰问金514.9万元和帮扶金167.2436万元。	8	8	2024年7月31日生活困难帮扶金167.2436万元下拨全省各地,并由打入劳模个人银行账户。2024年7月底,向省直机关工会工委拨付2023年机关事业单位荣誉津贴174.526			
	效益指标	社会效益指标	落实劳模待遇产生的社会影响力	有所提高	通过发放省级及以上劳模专项资金,在我省营造了学习劳模崇尚劳模的良好氛围。	30	30			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		对困难职工送温暖慰问经费									
主管部门		吉林省总工会			实施单位 吉林省总工会（本级）						
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(%)	得分					
	年度资金总额	400	400	400	100	10					
	当年财政拨款	400	400	400	100	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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。				2024年“两节”期间，全省工会集中开展送温暖活动，对困难职工、困难劳模、苦脏累险一线职工、节日一线职工、新就业形态劳动者、农民工等职工群体广泛开展走访慰问，进一步缓解了节日期间职工生活困难，进一步巩固了职工队伍和谐稳定，传递了党委政府和工会组织对广大职工群众的关心关爱。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每名困难职工家庭标准	≤2000元	2000元	10	10	无			
			每名劳模标准	≤3000元	3000元	10	10	无			
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	≥3000人	3500人	10	10				
			质量指标	送温暖资金发放准确率	=100%	100%	10	10	无		
				资金发放率	=100%	100%	10	10	无		
			时效指标	送温暖资金发放完成时限	4月底	3月底前	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	工会开展送温暖活动认可度	普遍认可	普遍认可	10	10	无			
			困难职工家庭的困难程度	有所缓解	有所缓解	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖对象满意度	≥98%	99%	10	10				

项目支出绩效自评表

项目名称 省级困难劳模补助款										
主管部门 吉林省总工会										
实施单位 吉林省总工会（本级）										
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 (%)	得分				
	年度资金总额	240	167.24	167.24	100	10				
	当年财政拨款	240	167.24	167.24	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>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。</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>2024年实际发放省级生活困难劳模补助款167.24万元。</p> </div> </div>										
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金发放标准	≤50000元/人	50000元/人	20	20	相关文件已规定，帮扶救助最高上限5万元。		
	产出指标	数量指标	省特困劳模补助人数	≥60人	65人	10	10	因省级劳模5年评选一次，逐年会有年龄增大且生病的省劳模出现，此数据正在统计中。		
		质量指标	困难劳模帮扶金发放准确率	=100%	100%	20	20	已实现自下而上的生活困难的省级劳模全覆盖		
		时效指标	资金发放及时性	2024年12月底	2024年7月31日下拨全省各地，各地8月份打入生活困难省劳模的银行卡劳模	10	10	2024年7月31日已将此款下拨全省各地。		
	效益指标	社会效益指标	帮扶困难劳模的社会影响力	有所提高	对困难省劳模帮扶救助体现了党和政府对劳模的关怀与关爱，在社会形成了学习劳模崇尚劳模的良好氛围。	10	10			
			困难劳模救助保持年限	20年	帮扶救助省劳模是一项长久持续性的重要工作。	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	=100%	100%	10	10			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		职业化工会主席薪金								
主管部门		吉林省总工会				实施单位 吉林省总工会（本级）				
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(%)	得分				
	年度资金总额	600	600	600	100	10				
	当年财政拨款	600	600	600	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		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。				职业化工会主席主要负责各地建会入会等工作，解决乡镇街道工会“无人干事”问题，此项经费的投入于解决基层人员少力量薄弱问题效果显著。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。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业化主席人均薪资标准	>=833元/人/月	833元/人/月	20	20			
	产出指标	数量指标	职业化工会主席人数	>=600人	660人	10	10			
		质量指标	职业化主席薪金发放准确率	>=95%	100%	15	15			
		时效指标	职业化主席薪金发放及时率	每季度前发放	每季度前发放	15	15			
	效益指标	社会效益指标	工会会员数	>=5000人	5000人	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业化主席满意度	>=95%	95%	10	10			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3751.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 619.19 万元，增长 19.77%。主要原因是省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金和吉林省劳动模范表彰大会经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3744.51 万元，其中：财政拨款收入 3744.51 万元，比上年增加 612.51 万元，增长 19.54%，主要是省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金和吉林省劳动模范表彰大会经费支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3751.59 万元，其中：基本支出 1806.37 万元，比上年增加 93.96 万元，增长 5.49%，主要是在职人员增加；项目支出 1945.21 万元，比上年增加 552.98 万元，增长 39.72%，主要是省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金 689.43 万元和吉林省劳动模范表彰大会经费 75.54 万元。

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 3751.59 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 619.19 万元，增长 19.77%。主要原因是省部级（含）以上表彰奖励获得者待

遇人员荣誉津贴和春节慰问金和吉林省劳动模范表彰大会经费支出增加。

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 3751.59 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 619.19 万元，增长 19.77%。主要原因是省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金和吉林省劳动模范表彰大会经费支出增加。

（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 3751.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2262.78 万元，占 60.32%；社会保障和就业支出 968.96 万元，占 25.83%；卫生健康支出 272.86 万元，占 7.27%；住房保障支出支出 246.99 万元，占 6.58%。

（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 3364.42 万元，支出决算为 3751.59 万元，完成年初预算的 111.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 11.07 万元，支出决算为 256.1 万元，完成年初预算的 2313.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为 1973 万元，支出决算为 1945.21 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年省级困难劳模补助款和省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金项目实际支出较预算少。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 6.63 万元，支出决算为 61.46 万元，完成年初预算的 927.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员经费。

4. 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 461.24 万元，支出决算为 466.52 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员经费。

5. 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）年初预算为 104.27 万元，支出决算为 104.18 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

6. 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 288.37 万元，支出决算为 288.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算为 109.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加抚恤金。

8. 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 196.21 万元，支出决算为 196.21 万元。完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 76.65 万元，支出决算为 76.65 万元。完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 246.99 万元，支出决算为 246.99 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 1806.37 万元，其中：

人员经费 1789.34 万元，主要包括：绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.03 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

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1945.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1945.21 万元。从评价情况来看，预算编制完整，资金使用严格遵循预算管理规定，资金支付流程规范，有效保障了项目的顺利实施。对项目的产出、效益等进行了全面考量，评价指标达到预期目标，为后续工作的持续改进提供了有力依据。

（二）项目绩效自评结果

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自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 689.43 万元，执行数为 689.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，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。

厂务公开工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对职工代表培训，实现我省职工代表知识

结构不断完善，履职知识体系不断健全，政治理论素养不断提高。

对困难职工送温暖慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全省工会集中开展送温暖活动，对困难职工、困难劳模、苦脏累险一线职工、节日一线职工、新就业形态劳动者、农民工等职工群体广泛开展走访慰问，进一步缓解了节日期间职工生活困难，进一步巩固了职工队伍和谐稳定，传递了党委政府和工会组织对广大职工群众的关心关爱。

省级困难劳模补助款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167.24万元，执行数为167.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对省级生活特殊困难劳模的帮扶救助，切实将关怀送到省模群体，提升了其获得感与荣誉感。

职业化工会主席薪金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项经费的投入于解决了基层人员少力量薄弱的问题，保证了职业化工会主席队伍的稳定，对促进非公企业的发展起到了积极作用。

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

2024 年度机关运行经费支出 17.03 万元，较 2023 年度增加 3.14 万元，增长 22.61%，主要是老干部公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

我单位无财政资金支出的政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位无财政资金形成的公务用车和单位价值 100 万元以上的专用设备。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。