

2023 年度
吉林省总工会部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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、法律工作部、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 2023 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.吉林省中小企业工会委员会
- 4.吉林省工业信息工会委员会
- 5.吉林省国土地质工会委员会
- 6.吉林省林业工会委员会
- 7.吉林省建设工会委员会
- 8.吉林省金融工会委员会
- 9.吉林省商业服务业工会委员会
- 10.吉林省教科文卫体工会委员会
- 11.吉林省能源工会委员会
- 12.吉林省省直机关工会委员会
- 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省总工会（汇总）					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	3,132.40	一、一般公共服务支出	32	1,684.61	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	944.03	
	9	0	九、卫生健康支出	40	264.47	
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00	
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00	
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16	0	十六、金融支出	47	0.00	
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19	0	十九、住房保障支出	50	211.54	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00	
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	3,132.40	本年支出合计	58	3,104.65	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	27.75	
	30	0		61	0	
总 计	31	3,132.40	总 计	62	3,132.40	

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,132.40	3,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1,392.24	1,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	950.07	950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	829.53	829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	444.21	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.75	283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：吉林省总工会（汇总）							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 计	3,104.65	1,712.41	1,392.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,684.61	292.37	1,392.24	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,684.61	292.37	1,392.24	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1,392.24	0.00	1,392.24	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	944.03	944.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	823.49	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	444.20	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	264.47	264.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：吉林省总工会（汇总）

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	3,132.40	一、一般公共服务支出	33	1,684.61	1,684.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	944.03	944.03	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	264.47	264.47	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	211.54	211.54	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,132.40	本年支出合计	59	3,104.65	3,104.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	27.75	27.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	3,132.40	总计	64	3,132.40	3,132.40	0.00	0.00

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收入支出决算批复表															
部门：吉林省总工会（汇总）							公开05表 金额单位：万元								
科目代码		科目名称	本年支出				项目支出								
			合计	基本支出											
类	款	项	栏	次	1	小计		2	3	4					
						2	3								
		合		计		3,104.65		1,712.41		1,681.42		30.99		1,392.24	
201			一般公共服务支出		1,684.61	292.37	292.37								1,392.24
20129			群众团体事务		1,684.61	292.37	292.37								1,392.24
2012901			行政运行		248.28	248.28	221.70	26.58							0.00
2012906			工会事务		1,392.24	0.00	0.00								1,392.24
2012999			其他群众团体事务支出		44.09	44.09	39.68	4.41							0.00
208			社会保障和就业支出		944.03	944.03	944.03								0.00
20805			行政事业单位养老支出		823.49	823.49	823.49								0.00
2080501			行政单位离退休		444.20	444.20	444.20								0.00
2080502			事业单位离退休		99.25	99.25	99.25								0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		280.03	280.03	280.03								0.00
20808			抚恤		120.54	120.54	120.54								0.00
2080801			死亡抚恤		120.54	120.54	120.54								0.00
210			卫生健康支出		264.47	264.47	264.47								0.00
21011			行政事业单位医疗		264.47	264.47	264.47								0.00
2101101			行政单位医疗		193.68	193.68	193.68								0.00
2101102			事业单位医疗		70.79	70.79	70.79								0.00
221			住房保障支出		211.54	211.54	211.54								0.00
22102			住房改革支出		211.54	211.54	211.54								0.00
2210201			住房公积金		211.54	211.54	211.54								0.00

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表								
部门：吉林省总工会（汇总）								公开06表
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	1,017.42	302	商品和服务支出	309,947.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,400.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.03	30206	电费	159,600.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	664.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	478.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	120.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	138,947.08			0
人员经费合计		1,681.41	公用经费合计					30.99

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：万元

部门：

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：本表反映部门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：吉林省总工会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：万元

部门：

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：吉林省总工会无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：财政不负担吉林省总工会“三公”经费，故本表无数据。

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	职工权益保障与维护					
实施单位	吉林省总工会					
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	1432.45	1432.45	1392.24	97.19%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1432.45	1432.45	1392.24	97.19%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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，贯彻落实全省重要工作部署，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。		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，贯彻落实全省重要工作部署，围绕中心中心服务大局，为广大职工提供资金保障。通过送温暖、劳模帮扶等项目，让广大职工感受到党和政府的关心关爱。通过职业化主席薪金的发放，保障职业化工会主席队伍稳定。通过厂务公开民主管理工作，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	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	人均培训成本	<=400元/人/天	344元/人/天	无
			职业化主席人均薪资标准	<=833元/人/月	833元/人/月	无
			送温暖资金每名劳模标准	<=3000元	2500元	无
			省部级表彰奖励获得者春节慰问金发放标准	=1000元/人/年	0元/人/年	原定2023年出台发放文件，但因负责制定文件的省人社厅因多种原因未出台发放文件，导致省总工会无法发放春节慰问金。目前，该发放文件已于2024年1月出台。该笔资金拟于2024年发放。
	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	348人	省人社厅2023年临时调整发放原则，将发放人员范围扩大到垂直管理的地市、县区级单位。增加了非省直机关部门人员。故实际发放人数有所增加。
			职业化工会主席人数	>=600人	622人	无
			参加培训人数	>=150人	344人	无
			省特困劳模补助人数	>=50人	66人	无
		质量指标	送温暖资金发放准确率	=100%	100%	
			职业化主席薪金发放准确率	>=95%	100%	
			厂务公开培训后考试合格率	>=90%	90%	
		时效指标	职业化主席薪金发放及时率	薪金每季度前发放	100	无
			送温暖资金发放完成时限	2023年4月底	2023年2月	
			厂务公开工作完成时限	2023年10月底	2023年10月底	无
	效益指标	社会效益指标	工会会员数	50000人	50000人	无
			工会开展送温暖活动认可度	普遍认可	普遍认可	
			帮扶困难劳模的社会影响力	有所提高	经各地自下而上逐级申报，逐级审核，省总党组会议审议通过。今年共有66名省级劳模符合帮扶条件，共需下拨帮扶金159.79万元。年初预算200万元，结余资金40.21万元2024年退回省财政。	
			困难劳模救助保持年限	20年	2023年继续发放该笔资金。	
			职业化主席满意度	>=85%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	>=90%	90%		
		送温暖对象满意度	>=98%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3132.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 239.6 万元，下降 7.11%。主要原因：2023 年财政不负担省工会一次性绩效奖金，绩效奖金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3132.4 万元，其中：财政拨款收入 3132.4 万元，比上年减少 239.6 万元，下降 7.11%，主要原因：2023 年财政不负担省工会一次性绩效奖金，绩效奖金较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3132.4 万元，其中：基本支出 1712.41 万元，比上年减少 445.38 万元，下降 20.64%，主要原因：2023 年财政不负担省工会一次性绩效奖金，绩效奖金较上年减少。项目支出 1392.24 万元，比上年增加 178.03 万元，增长 14.66%，主要是新增项目省部级（含）以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和春节慰问金 218 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3132.4 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各减少 239.6 万元，下降 7.11%。主要原因：2023 年财政不负担省工会一次性绩效奖金，绩效奖金较上年减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3132.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.6 万元，下降 7.11%。主要原因：2023 年财政不负担省工会一次性绩效奖金，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3132.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1684.61 万元，占 53.78%；社会保障和就业支出支出 944.03 万元，占 30.14%；卫生健康支出支出 264.47 万元，占 8.44%；住房保障支出支出 211.54 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2345.97 万元支出决算为 3132.4 万元，完成年初预算的 133.52%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 257.73 万元，

完成年初预算的 945.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 1432.45 万元，支出决算为 1392.24 万元，完成年初预算的 97.19%。

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 5.45 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 890.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4.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 97.91 万元，支出决算为 444.21 万元，完成年初预算的 453.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政人员离退休经费。

5.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 14.81 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 685.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员离退休经费。

6.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 283.75 万元，支出决算为 283.75 万元，完成年初预算的 100%。

7.保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120.54 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年中追加抚恤金丧葬费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 194.11 万元，支出决算为 194.11 万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 77.41 万元，支出决算为 77.41 万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 212.82 万元，支出决算为 212.33 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1712.41 万元，其中：

人员经费 1681.41 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 30.99 万元，主要包括：水费、电费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省总工会无政府性基金收入，因此部门决算公开中此内容为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省总工会无国有资本经营预算财政拨款支出，因此部门决算公开中此内容为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政不负担吉林省总工会“三公”经费，因此部门决算公开中此内容为空。

十、关于 2023 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 2023 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 1392.24 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 1392.24 万元。从评价情况来看，绩效评价结果较好，各项目能完成年初设定的绩效目标。当年未开展部门绩效评价。

（二）绩效评价结果应用

职工权益保障与维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对项目绩效进行自评，项目全年预算数为 1432.45 万元，执行数为 1392.24 万元，完成预算的 97.19%。
项目绩效目标完成情况：贯彻落实全总和省委重要工作部署，为广大职工提供资金保障，通过送温暖、劳模帮扶等项目，让广大职工感受到党和政府的关心和关爱，职业化主席薪金的发放，保障了职业化主席队伍稳定，厂务公开民主管

理工作，加强了基层民主政治建设，促进企业快速发展。

（三）部门评价结果

本部门 2023 年度未开展部门评价。

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

2023 年度机关运行经费支出 13.89 万元，较 2022 年度增加 3.09 万元，增长 28.61%，主要是老干部公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

我部门无财政资金支出的政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省总工会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继续使用的资金。

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。

四、**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。

五、**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。