

附件 3:

2023 年度  
吉林省商业服务业工会委员会决算

2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商业服务业工会委员会内设 0 个机构。

## 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

单位：吉林省商业服务业工会委员会

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	38.84	一、一般公共服务支出	14	8.11
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	19.11
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	5.12
	9		十九、住房保障支出	22	5.45
<b>本年收入合计</b>	10	38.84	<b>本年支出合计</b>	23	37.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.05
<b>总计</b>	13	38.84	<b>总计</b>	26	38.84

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：吉林省商业服务业工会委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38.84	38.84					
201	一般公共服务支出	9.16	9.16					
20129	群众团体事务	9.16	9.16					
2012901	行政运行	9.16	9.16					
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					
221	住房保障支出	5.45	5.45					
22102	住房改革支出	5.45	5.45					
2210201	住房公积金	5.45	5.45					

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：吉林省商业服务业工会委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37.79	37.79				
201	一般公共服务支出	8.11	8.11				
20129	群众团体事务	8.11	8.11				
2012901	行政运行	8.11	8.11				
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
221	住房保障支出	5.45	5.45				
22102	住房改革支出	5.45	5.45				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				

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：吉林省商业服务业工会委员会

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	38.84	一、一般公共服务支出	16	8.11	8.11		
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	19.11	19.11		
	8		九、卫生健康支出	23	5.12	5.12		
	9		十九、住房保障支出	24	5.45	5.45		
<b>本年收入合计</b>	10	38.84	<b>本年支出合计</b>	25	37.79	37.79		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	12			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				
<b>总计</b>	15	38.84	<b>总计</b>	30	38.84	38.84		

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：吉林省商业服务业工会委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	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		37.79	37.79	37.63	0.16	
201	一般公共服务支出	8.11	8.11	7.95	0.16	
20129	群众团体事务	8.11	8.11	7.95	0.16	
2012901	行政运行	8.11	8.11	7.95	0.16	
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	19.11		
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	19.11		
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	11.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27		
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12		
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12		
221	住房保障支出	5.45	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45	5.45		

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：吉林省商业服务业工会委员会  
位：万元

单

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	25.79	302	商品和服务支出	0.16	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	7.95	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	7.27	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	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	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	5.45	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	11.84	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	11.84	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	0.16			
人员经费合计		37.63	公用经费合计					0.16

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：吉林省商业服务业工会委员会

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
功能分类科目编码	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：吉林省商业服务业工会委员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：吉林省商业服务业工会委员会  
万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：吉林省商业服务业工会委员会无国有资本经营财政预算安排，故本表无数据。

## 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：吉林省商业服务业工会委员会  
万元

单位：

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：财政不负担吉林省商业服务业工会委员会“三公”经费，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 38.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.33 万元，增长 41.19 %。主要原因：该单位 2023 年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38.84 万元，其中：财政拨款收入 38.84 万元，比上年增加 11.33 万元，增长 41.19 %，主要是该单位 2023 年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 37.79 万元，其中：基本支出 37.79 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 37.37 %，主要是单位 2023 年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等；项目支出 0 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 38.84 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.33 万元，增长 41.19%，主要是该单位 2023 年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

## 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 37.79 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增加 5.78 万元，主要是单位 2023 年度人员经费增加，其中包括：奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

### （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 37.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.11 万元，占 21.46 %；社会保障和就业支出支出 19.11 万元，占 50.57 %；卫生健康支出支出 5.12 万元，占 13.55 %；住房保障支出支出 5.45 万元，占 14.42 %。

### （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 18.97 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 199.21 %。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 3379.17 %。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 0.89 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 1330.34 %，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费并在本年度形成相应支出。

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 7.27 万元，支出决算为 7.27 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 5.12 万元，支出决算为 5.12 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 5.45 万元，支出决算为 5.45 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.79 万元，其中：

人员经费 37.63 万元，主要包括：奖金、伙食补助费、

绩效工资、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 0.16 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、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、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。

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。