

2023 年度

吉林省总工会（本级）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、职工休疗养服务部、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。另设经费审查委员会办公室和机关党委。

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

部门：吉林省总工会（本级）

公开01表
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	2,269.89	一、一般公共服务支出	14	1,524.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	535.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	121.30
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	89.13
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,269.89	本年支出合计	23	2,269.89
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	
总计	13	2,269.89	总计	26	2,269.89

注：1.本表反映部门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

部门：吉林省总工会（本级）

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		2,269.89	2,269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,524.41	1,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,524.41	1,524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.17	132.17	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
208	社会保障和就业支出	535.05	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.60	312.60	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	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：吉林省总工会（本级）

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		2,269.89	877.65	1,392.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,524.41	132.17	1,392.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,524.41	132.17	1,392.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	132.17	132.17	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
208	社会保障和就业支出	535.05	535.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.60	312.60	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	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：吉林省总工会（本级）

公开04表
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	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	2,269.89	一、一般公共服务支出	15	1,524.41	1,524.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	535.05	535.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	121.30	121.30	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	89.13	89.13	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,269.89	本年支出合计	23	2,269.89	2,269.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,269.89	总计	28	2,269.89	2,269.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：吉林省总工会（本级）

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		2,269.89	877.65	869.53	8.12	1,392.24
201	一般公共服务支出	1,524.41	132.17	124.05	8.12	1,392.24
20129	群众团体事务	1,524.41	132.17	124.05	8.12	1,392.24
2012901	行政运行	132.17	132.17	124.05	8.12	0.00
2012906	工会事务	1,392.24	0.00	0.00	0.00	1,392.24
208	社会保障和就业支出	535.05	535.05	535.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.43	431.43	431.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.60	312.60	312.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00
20808	抚恤	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省总工会（本级）

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	436.21	302	商品和服务支出	25.22	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	106.95	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	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.83	30206	电费	15.96	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	39.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.37	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	24.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.13	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	416.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	247.45	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	103.63	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	8.12			
	人员经费合计	852.43		公用经费合计				25.22

注：本表反映部门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：万元

部门：吉林省总工会（本级）

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（本级）无政府性基金收入，也无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：吉林省总工会（本级）

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（本级）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

部门：吉林省总工会（本级） 公开09表
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。

说明：财政不负担吉林省总工会（本级）“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	对困难职工送温暖慰问经费										
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					
	当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	400.00	400.00	400.00	100.00%	10.00					
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。			“两节”期间组织全省各级工会广泛开展送温暖活动，对生活困难职工、艰苦岗位一线职工、节日服务一线职工、先进模范等职工群体广泛开展走访慰问和生活服务等项活动，进一步巩固困难职工解困脱困工作成果，缓解职工生活困难，提升节日期间保障服务水平，让广大职工切实感受到党委、政府的关怀和工会组织的温暖。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	每名困难职工家庭标准	<=2000元	1500元	无	10	10			送温暖资金管理辦法 (1).docx, 2023两节送温暖
			每名劳模标准	<=3000元	2500元	无	10	10			送温暖资金管理辦法 (1).docx, 2023两节送温暖
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	>=3000人	4000人	无	10	10			2023两节送温暖汇总表
			质量指标	送温暖资金发放准确率	=100%	100%	无	10	10		
		时效指标		送温暖资金发放完成时限	2023年4月底	2023年2月	无	10	10		
			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	无	10	10		
	困难职工家庭的困难程度	有所缓解		职工生活困难有所缓解	无	10	10			媒体报导.pdf, 吉林省总工会2023年“两节”送温暖活动总结	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送温暖对象满意度	>=90%	100%	无	10	10			媒体报导.pdf, 吉林省总工会2023年“两节”送温暖活动总结
	汇总得分：							100			
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	厂务公开工作经费										
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					
	当年财政拨款	14.45	14.45	14.45	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	14.45	14.45	14.45	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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，为实现吉林经济新一轮振兴发展做出积极贡献。			厂务公开经费全部用于民主管理培训，全年分别在吉林、白山等地共举办4期培训班，累计培训人数344人，致力于打造一支知识型、技能型工会工作者队伍。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<400元/人/天	348.84元/人/天	无	20	20			厂务公开经费说明.pdf
	产出指标	数量指标	厂务公开参训人数	>150人	344人	无	10	10			2023吉厂开办字4号2023年度白山厂务公开培训文件.pdf,吉厂开办字(2023)7号关于举办吉林省辽源地区厂务公开民主管理工作培训班的通知.pdf,2023吉厂开办延边培训通知.pdf,吉厂开办字(2023)6号关于举办吉林省吉林地区厂务公开民主管理工作培训班的通知.pdf,2023吉厂开办字4号2023年度白山厂务公开培训文件.pdf,吉厂开办字(2023)7号关于
			厂务公开培训开展期数	>1期	4期	无	10	10			吉厂开办字(2023)6号关于举办吉林省吉林地区厂务公开民主管理工作培训班的通知.pdf,2023吉厂开办字4号2023年度白山厂务公开培训文件.pdf,吉厂开办字(2023)7号关于
			厂务公开民主管理培训天数	>2天/期	2天/期	无	10	10			厂务公开经费说明.pdf
	质量指标	考核合格率	>90%	90%	无	5	5			试卷示例.pdf	
	时效指标	服务对象满意度	厂务公开工作完成时限	2023年10月底	2023年10月底	无	5	5			2023吉厂开办字4号2023年度白山厂务公开培训文件.pdf,吉厂开办字(2023)6号关于举办吉林省吉林地区厂务公开民主管理工作培训班的通知.pdf,2023吉厂开办字4号2023年度白山厂务公开培训文件.pdf,吉厂开办字(2023)7号关于
	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%	无	20	20			厂务公开经费说明.pdf
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	>=90%	90%	无	10	10			满意度调查问卷示例.pdf
	汇总得分：							100			
偏差率(%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

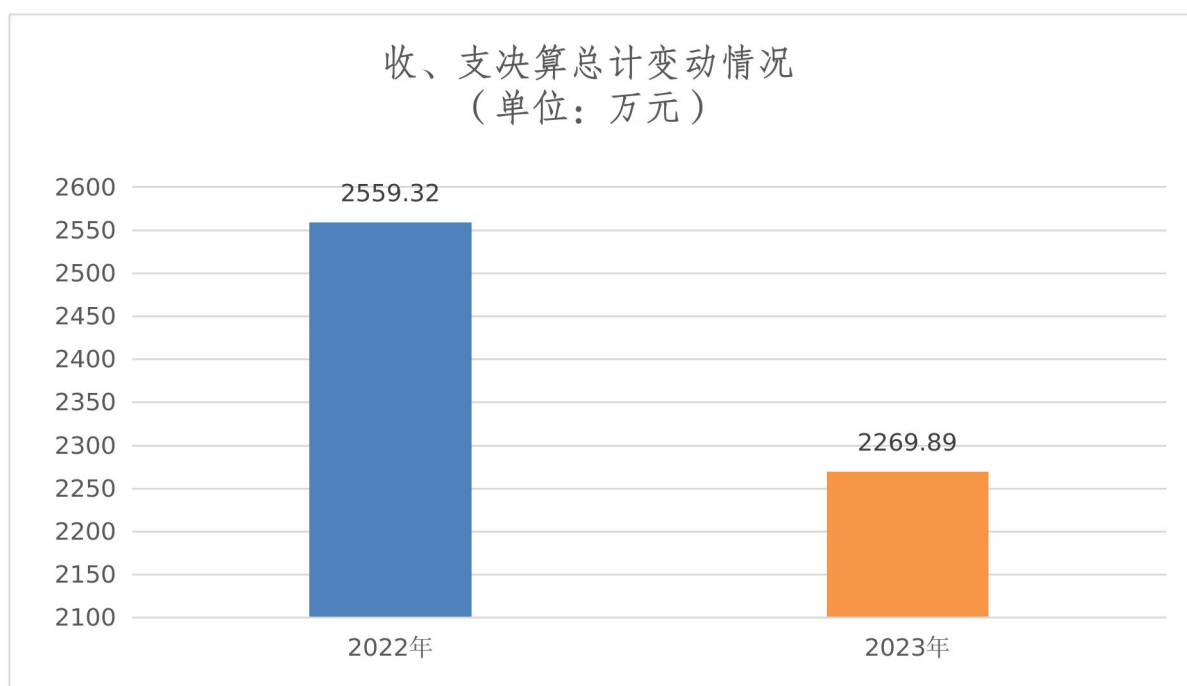
项目支出绩效自评表												
项目名称	职业化工会主席薪金											
实施单位	吉林省总工会（本级）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	100.00%	10.00						
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况									
	职业化工会主席工资及时发放，发放准确率达95%以上；职业化工会主席队伍稳定，管理规范，在高层发挥建工会、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。		基层制于每季度通报职业化工会主席人员受聘情况，并制作拨付单据，将全部资金已及时100%发放至市州总工会，用于职业化工会主席薪金拨付。									
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	职业化工会主席人均薪资标准	<=333元/人/月	333元/人/月	无	20	20			社会化工作经费补助绩效自评报告.docx
		数量指标	职业化工会主席人数		>=600人	622人	无	10	10			工会社会化工作经费《职业化工会主席》报告.pdf
				质量指标	职业化工会主席薪金发放准确率	>=95%	100%	无	15	15		
	时效指标	职业化工会主席薪金发放及时率	每季度前发放	每季度前发放	每季度前发放	无	15	15			及时发放佐证材料.docx	
	效益指标	社会效益指标	工会会员数	50000人	50000人	无	20	20			2023年基层工作部总结及下一步打算.doc	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业化工会主席满意度	>=95%	90%	无	10	10			社会化工作经费补助绩效自评报告.docx	
汇总得分:							100					
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表												
省本级(含)以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴和慰问金												
吉林省总工会(本级)												
项目名称	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
资金情况 (万元)	当年财政拨款	218.00	218.00	218.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	218.00	218.00	218.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	通过为省直机关省本级表彰奖励获得者发放慰问金,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本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。		根据吉人社联【2022】180号文件,对348名劳模发放荣誉津贴220.95万元,标准:全国劳模500元/月、省劳模300元/月,时间从2021年3月起计算,截止至2022年12月份,省财政已将专项资金218万元划拨至总工会账户,不足部分2.95万元由省总垫付,垫付资金经请示省财政批准同意,拟在明年预算中由省财政解决,2023年春节慰问金因省人社厅发放细化文件未出台,未设置发放。									
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	省本级表彰奖励获得者慰问金发放标准	-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。	6	0				
			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				《第二批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第二批)总工会(1).xls,省人社厅转交公函(1).doc,《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第一批)总工会(1).xls,省总工会发放荣誉津贴工作汇报材料.doc,吉人社联字【2023】180号.doc
			省本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				《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第二批)总工会(1).xls,省人社厅转交公函(1).doc,《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第一批)总工会(1).xls,省总工会发放荣誉津贴工作汇报材料.doc,吉人社联字【2023】180号.doc
	产出指标	数量指标	省本级表彰奖励获得者慰问金发放人数	>=380人	0人	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。	8	0				
			国家级表彰奖励获得者荣誉津贴人数	>=30人	28人	2023年有2名劳模突然去世,减少2	8	6.67				《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第二批)总工会(1).xls,《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第一批)总工会(1).xls,吉人社联字【2023】180号.doc
			省本级表彰奖励获得者荣誉津贴发放人数	>=160人	321人	省人社厅2023年临时调整发放范围,将发放人员范围扩大到省直管理的地市、各区级单位,增加了非省直机关企事业单位人员,故实际发放人数有所增加。	8	8				《第二批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第二批)总工会(1).xls,《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第一批)总工会(1).xls,吉人社联字【2023】180号.doc
		质量指标	困难劳模帮扶金发放准确率	-100%	100%		8	8				省人社厅转交公函(1).doc,省总工会发放荣誉津贴工作汇报材料.doc
		时效指标	资金发放及时性	6月底前	9月底		8	8				省总工会发放荣誉津贴工作汇报材料.doc
	效果指标	社会效益指标	落实劳模待遇产生的社会影响力	有所提高	发放荣誉津贴能够体现各级党委和政府对劳模的关心和关爱,把党和政府对劳模的温暖送到劳模心坎上,能够树立学习劳模、崇尚劳模的良好局面,为吉林振兴起到积极推动作用。	30	30					《第二批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第二批)总工会(1).xls,《第一批省总核准版》2021-2022年度吉林省省直机关企事业单位申报荣誉津贴人员汇总表(第一批)总工会(1).xls,省总工会发放荣誉津贴工作汇报材料.doc,吉人社联字【2023】180号.doc
汇总得分:						84.67						
偏差率(%)		复核档次:		(<)优秀 (<)良好 (<)一般 (<)较差								

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2269.89万元。与2022年度相比，收、支总计各减少289.43万元，下降11.3%。主要原因是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。



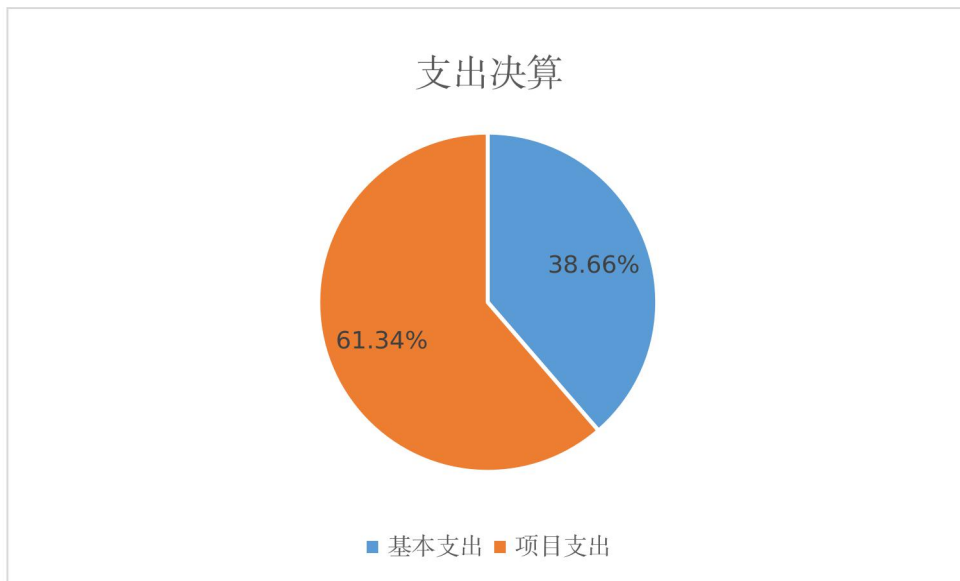
二、收入决算情况说明

本年收入合计2269.89万元，其中：财政拨款收入2269.89万元，占100%。与2022年度相比，减少289.43万元，下降11.3%。主要原因是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 2269.89 万元，其中：基本支出 877.65 万元，与 2022 年度相比，减少 467.46 万元，下降 53.26%。主要原因是 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 2022 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 2269.89 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 289.43 万元，下降 11.3%。主要原因是 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。

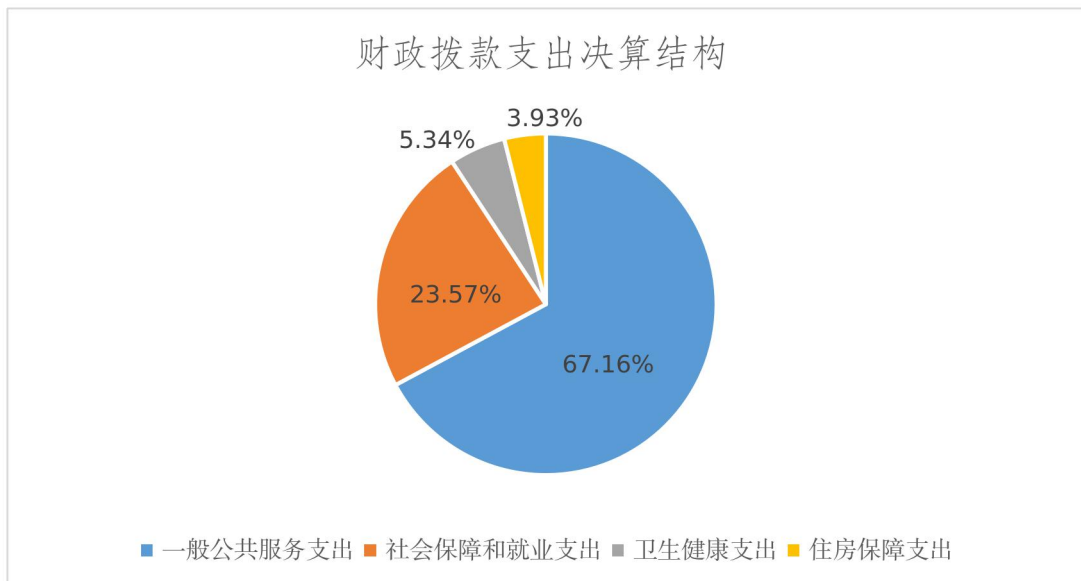
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2269.89 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 289.43 万元，下降 11.3%。主要原因是 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 2269.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1524.41 万元，占 67.16%；社会保障和就业支出 535.05 万元，占 23.57%；卫生健康支出 121.3 万元，占 5.34%；住房保障支出 89.13 万元，占 3.93%。



（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 1875 万元，支出决算为 2269.89 万元，完成年初预算的 121.06%。

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 25.22 万元，支出决算为 132.17 万元，完成年初预算的 424.07%。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. 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 88.07 万元，支出决算为 312.6 万元，完成年初预算的 354.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 118.83 万元，支出决算为 118.83 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金和丧葬费。

6.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121.3万元，支出决算为121.3万元，完成年初预算的100%。

7.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89.13万元，支出决算为89.13万元，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877.65万元，其中：

人员经费852.43万元，主要包括：奖金、机关基本养老保险缴费、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、抚恤金等。

公用经费25.22万元，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（本级）没有政府性基金收入，因此决算

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（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出，因此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（本级）“三公”经费，因此部门决算公开中此内容为空。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（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，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 97.19%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）绩效评价结果应用

“对困难职工送温暖慰问经费”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：“两节”期间组织全省各级工会广泛开展送温暖活动，对生活困难职工、艰苦岗位一线职工、节日服务一线职工、先进模范等职工群体广泛开展走

访慰问和生活服务等活动，进一步巩固困难职工解困脱困工作成果，缓解职工生活困难，提升节日期间保障服务水平，让广大职工切实感受到党委、政府的关心关怀和工会组织的温暖。绩效指标全部完成。

“厂务公开工作经费”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 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：厂务公开经费全部用于民主管理培训，全年分别在吉林、白山等地共举办 4 期培训班，累计培训人数 344 人，致力于打造一支知识型、技能型工会工作者队伍。绩效指标全部完成。

“职业化工会主席薪金”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：一是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。二是每季度调度职业化主席人员变动情况，并制作拨付单据，将全部资金已及时发放至市州总工会，用于职业化工会主席薪金拨付。绩效指标全部完成。

“职业化工会主席薪金”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：一是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。二是每季度调度职业化主席人员变动情况，并制作拨付单据，将全部资金已及时发放至市州总工会，用于职业化工会主席薪金拨付。绩效指标全部完成。

“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”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 84.67 分。项目全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据（吉人社联[2022]180 号）文件，对 348 名劳模发放荣誉津贴。发放荣誉津贴体现各级党委和政府对于劳模的关心和关爱，把党和政府对劳模的温暖送到劳模心坎上。树立学习劳模、崇尚劳模的良好氛围。为吉林振兴起到积极推动作用。

“省级困难劳模补助款”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 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 159.79 万元，完成预算的 79.89%。项目绩效目标完成情况：圆满完成省级劳模困难补助款发放

工作。完成好省委、省政府对劳模的关心关爱工作，在全社会形成学习劳模、崇尚劳模、关心劳模的良好氛围。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 8.21 万元，较 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要是老干部公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

吉林省总工会（本级）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（本级）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。