

附件 1:

2019 年度  
吉林省总工会部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十、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

中国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的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，吉林省总工会机关设 13 个内设机构，分别为办公室、组织部、宣传教育部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、基层工作部、集体合同部、网络工作部、

法律工作部、女职工部、财务部和经费审查委员会办公室。

### **三、机构设置及部门决算单位构成**

纳入吉林省总工会 2019 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

## 第二部分 2019 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 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	3846.93	一、一般公共服务支出	14	3342.30
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	81.50
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	227.37
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	171.26
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3846.93	<b>本年支出合计</b>	22	3822.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	24.50
	12			25	
<b>总计</b>	13	3846.93	<b>总计</b>	26	3846.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：吉林省总工会（汇总）

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		3846.93	3846.93					
201	一般公共服务支出	3366.80	3366.80					
20129	群众团体事务	3366.80	3366.80					
2012901	行政运行	670.17	670.17					
2012906	工会事务	2021.00	2021.00					
2012999	其他群众团体事务支出	675.63	675.63					
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50					
20805	行政事业单位离退休	61.62	61.62					
2080504	未归口管理的行政单位	61.62	61.62					
20808	抚恤	19.88	19.88					
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	227.37	227.37					
21011	行政事业单位医疗	227.37	227.37					
2101101	行政单位医疗	187.78	187.78					
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59					
221	住房保障支出	171.26	171.26					
22102	住房改革支出	171.26	171.26					
2210201	住房公积金	171.26	171.26					

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

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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		3822.43	1193.53	1179.63	13.90	2628.90			
201	一般公共服务支出	3342.30	713.40	699.50	13.90	2628.90			
20129	群众团体事务	3342.30	713.40	699.50	13.90	2628.90			
2012901	行政运行	670.16	670.16	660.04	10.12				
2012906	工会事务	2013.90				2013.90			
2012999	其他群众团体事务支出	658.24	43.24	39.46	3.78	615.00			
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	81.50					
20805	行政事业单位离退休	61.62	61.62	61.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.62	61.62	61.62					
20808	抚恤	19.88	19.88	19.88					
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	227.37	227.37	227.37					
21011	行政事业单位医疗	227.37	227.37	227.37					
2101101	行政单位医疗	187.78	187.78	187.78					
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	39.59					
221	住房保障支出	171.26	171.26	171.26					
22102	住房改革支出	171.26	171.26	171.26					
2210201	住房公积金	171.26	171.26	171.26					

## 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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3846.93	一、一般公共服务支出	15	3342.3	3342.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	81.5	81.5	
	3		三、卫生健康支出	17	227.37	227.37	
	4		四、住房保障支出	18	171.26	171.26	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3846.93	<b>本年支出合计</b>	23	3822.43	3822.43	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	24.5	24.5	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3846.93	<b>总计</b>	28	3846.93	3846.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,822.43	1,193.53	1,179.63	13.90	2,628.90
201	一般公共服务支出	3342.3	713.40	699.50	13.90	2628.9
20129	群众团体事务	3342.3	713.4	699.5	13.9	2628.9
2012901	行政运行	670.16	670.16	660.04	10.12	
2012906	工会事务	2013.9				2013.9
2012999	其他群众团体事务支出	658.24	43.24	39.46	3.78	615
208	社会保障和就业支出	81.5	81.5	81.5		
20805	行政事业单位离退休	61.62	61.62	61.62		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.62	61.62	61.62		
20808	抚恤	19.88	19.88	19.88		
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	19.88		
210	卫生健康支出	227.37	227.37	227.37		
21011	行政事业单位医疗	227.37	227.37	227.37		
2101101	行政单位医疗	187.78	187.78	187.78		
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	39.59		
221	住房保障支出	171.26	171.26	171.26		
22102	住房改革支出	171.26	171.26	171.26		
2210201	住房公积金	171.26	171.26	171.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省总工会（汇总）

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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：财政不负担省工会“三公”经费，故本表无数据。

## 八、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08表  
单位：万元

部门：吉林省总工会（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职工权益保障与维护						
主管部门		吉林省总工会		实施单位	吉林省总工会(本级)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2636	2636	2628.9	10	99.73	9.97	
	其中:财政拨款	2636	2636	2628.9	-	99.73		
	其他资金				-	99.73		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1)省级困难劳模补助款:通过对省级困难劳模进行救助,缓解省本级困难劳模生活困难现状,体现党和政府的温暖和关怀。</p> <p>(2)吉林省劳动模范表彰大会经费:通过评选和奖励省劳模,在全社会弘扬学习劳模吃苦耐劳的精神,营造崇尚劳模的良好氛围。</p> <p>(3)“十大工匠”奖励补助款:通过奖励十大工匠,发挥工匠人才引领示范作用,提升劳动者整体技能素质。</p> <p>(4)“两节”送温暖资金:通过在元旦、春节期间走访慰问困难职工、困难农民工和困难劳模,帮助解决困难职工生产生活的实际问题,体现党和政府对广大职工群众的关心关怀。</p> <p>(5)非公企业职业化工会主席薪金:维护小微企业合法权益,促进小微企业和谐稳定健康发展,在小微企业开展党建工作。</p> <p>(6)厂务公开工作经费:加强全省厂务公开民主管理制度化、规范化、法治化建设,维护职工合法权益。</p> <p>(7)创劳动关系和谐单位活动经费:开展创建劳动关系和谐单位活动,维护职工权益,助推企业发展,构建和谐稳定劳动关系。</p>			2019年吉林省总工会项目资金完成较好,基本都能达到预期绩效目标,到2019年12月底资金执行率能达到99.62%。“两节”送温暖资金有7.1万元结转至下年初发放。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贫困省级劳动模范帮扶人数	>=500人	550	3.98	3.98	
			劳模奖励人数	>=450人	492	3.91	3.91	
			“两节”送温暖资金发放人数	>=5000人	>=5000人	3.91	3.91	
			吉林工匠人数	10人	10人	3.91	3.91	
			职业化工会主席人数	>=650人	=555人	3.91	3.34	招聘职业化工会主席事宜,经与省人力资源和社会保障厅、省民政厅征求意见后,拟在全省统一组织考试,而后与第三方考试服务机构沟通协调,因耽误时间未完成,招聘时间拟延期至2020年。
			培训班期数	>=2期	3期	3.91	3.91	
	质量指标		培训人数	>=200人	>=200人	3.91	3.91	
			困难劳模慰问金发放率	=100%	=100%	3.91	3.91	
			“两节”送温暖资金发放率	=100%	98.23%	3.91	3.84	“两节”送温暖资金有7.1万元结转至下年初发放
			非公职业化主席薪金发放率	=100%	=100%	3.91	3.91	
			培训参与度	>=90%	>=90%	3.91	3.91	

			培训覆盖率	>=90%	>=90%	3.91	3.91		
		时效指标	工作完成及时性	12月底前	12月底前	3.91	3.91		
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	分值	得分	未完成原因分析	
		时效指标	创劳动关系和谐单位培训班完成时限	11月底	12月底	3.91	3.91		
		产出指标	成本指标	困难劳模帮扶标准	2000元-20000元不等, 确保对建档劳模帮扶全覆盖	2000元-20000元不等	3.91	3.91	
				职业化工会主席劳动报酬	>=当地最低工资标准	>=当地最低工资标准	3.91	3.91	
				受表彰劳模奖励金额	20000元/人	20000元/人	3.91	3.91	
				人均培训成本	<=400元/人	<=400元/人	3.91	3.91	
		效益指标	社会效益指标	劳模的社会影响力	有所提高	有所提高	3.91	3.91	
				对社会和谐发展促进作用	有所提高	有所提高	3.91	3.91	
			可持续影响指标	困难劳模救助制度保持年限	10-20年	10-20年	3.91	3.91	
			满意度指标	培训人员满意度	>=90%	>=90%	3.91	3.91	
		受益对象满意度		>=90%	>=90%	3.91	3.91		
	总分						100	99.33	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,846.93 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 344.22 万元，降低 8.2%。主要原因：退休人员工资由社保发放。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,846.93 万元，其中：财政拨款收入 3,846.93 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,822.43 万元，其中：基本支出 1,193.53 万元，占 31.2 %；项目支出 2,628.9 万元，占 68.8%。基本支出中，人员经费 1,179.63 万元，占 98.8%；公用经费 13.9 万元，占 1.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 3,846.93 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 344.22 万元，降低 8.2%。主要原因：退休人员工资由社保发放。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

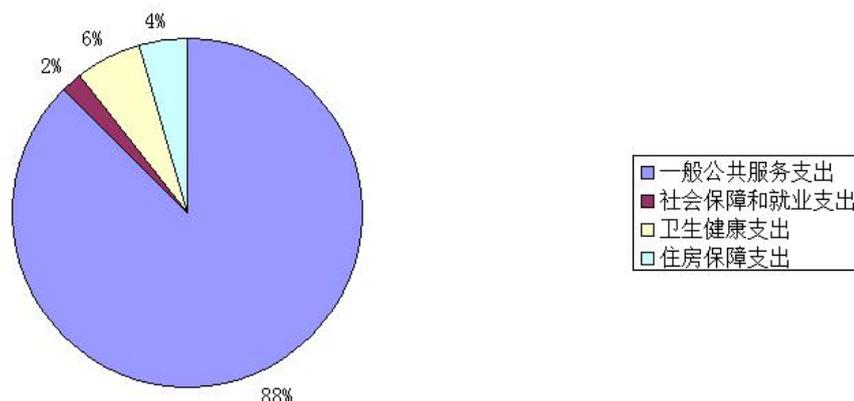
#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3,822.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 367.46 万元，降低 8.8%。主要原因：退休人员工资由社保发放。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3,822.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,342.3 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 81.5 万元，占 2.1%；卫生健康支出 227.37 万元，占 6.0%；住房保障支出 171.26 万元，占 4.5%。

财政拨款支出结构



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3,346.1 万元，支出决算为 3,822.43 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2,885.85 万元，支出决算为 3,342.3 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费和省直机关绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 61.62 万元，支出决

算为 81.5 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出年初预算数为 227.37 万元，支出决算数为 227.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出初预算数为 171.26 万元，支出决算数为 171.26 万元，完成年初预算数的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1,193.53 万元，其中：人员经费 1,179.63 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、离休费、抚恤金。

公用经费 13.9 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

财政不负担省工会“三公”经费，因此部门决算公开中此内容为空。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

吉林省总工会没有政府性基金收入，因此部门决算公开中此内容为空。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）

组织对一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,636 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

## （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数 2,636 万元，执行数 2,628.9 万元，执行率为 99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年吉林省总工会项目资金完成较好，基本都能达到预期绩效目标，到 2019 年 12 月底资金执行率能达到 99.7%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

财政不负担吉林省总工会的机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

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

我单位无财政资金购置的车辆。

## 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。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。