

2024 年度
靖宇县总工会部门决算

2025 年 8 月 11 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

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕县委和县政府工作大局，贯彻执行全国、省、市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全县工会工作。

（二）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全县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）认真做好职工来信来访，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；贯彻落实《工会劳动保护监督检查委员会条例》、《工会劳动保护监督检查员条例》、《工会小组劳动保护监督检查员条例》；参与政府组织的安全大检查，指导各级工会开展群众性劳动安全卫生活动，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。

（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）协助县委、县政府做好县级以上劳模的推荐、评

选和管理工作；负责县级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（六）负责全县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。

（七）承担县委、县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，靖宇县总工会部门内设 3 个机构，分别为综合办公室、基层工作部、劳动和经济工作部。

纳入靖宇县总工会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县总工会本级

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.61	一、一般公共服务支出	31	132.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.28
	9		九、卫生健康支出	39	6.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	175.61	本年支出合计	57	175.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	175.61	总计	60	175.61

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.61	175.61					
201	一般公共服务支出	132.15	132.15					
20129	群众团体事务	129.91	129.91					
2012901	行政运行	129.91	129.91					
20199	其他一般公共服务支出	2.24	2.24					
2019999	其他一般公共服务支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28					
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					
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

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		175.61	173.37	2.24			
201	一般公共服务支出	132.15	129.91	2.24			
20129	群众团体事务	129.91	129.91				
2012901	行政运行	129.91	129.91				
20199	其他一般公共服务支出	2.24		2.24			
2019999	其他一般公共服务支出	2.24		2.24			
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28				
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	6.95	6.95				
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				
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

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	175.61	一、一般公共服务支出	33	132.15	132.15		
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	27.28	27.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95		
	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	9.23	9.23		
	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	175.61	本年支出合计	59	175.61	175.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	175.61	总计	64	175.61	175.61		

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支出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

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	175.61	173.37	153.89	19.48	2.24
201	一般公共服务支出	132.15	129.91	110.43	19.48	2.24
20129	群众团体事务	129.91	129.91	110.43	19.48	
2012901	行政运行	129.91	129.91	110.43	19.48	
20199	其他一般公共服务支出	2.24				2.24
2019999	其他一般公共服务支出	2.24				2.24
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	27.28		
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	27.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	8.83		
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23		
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23		

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	153.89	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.15	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	15.74	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.49	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	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		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		30217	公务接待费	0.56	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	7.68	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	0.49			
人员经费合计		153.89			公用经费合计			19.48
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。								

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：							
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。

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

部门：

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
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。

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

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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.56					0.56

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		退伍军人工资				1x: 执行率=全年 执行数/全年 预算数
实施单位		靖宇县总工会				
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	3.84	3.84	3.84	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.84	3.84	3.84	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放退伍军人工资，保障职工正常生活。			按时发放退伍军人工资，保障职工正常生活。		
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	工资标准	工资标准	工资标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1	1	1	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生活质量得到提升	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

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 175.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2.27 万元，下降 1.30%。主要原因：人员调出人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 175.61 万元，其中：财政拨款收入 175.61 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 1.30%，主要是人员调出人员经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 175.61 万元，其中：基本支出 173.37 万元，比上年减少 4.51 万元，下降 2.50 %，主要是人员调出人员经费减少。项目支出 2.24 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 100 %，主要是用于退伍军人工资支出。

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 175.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.27 万元，降低 1.30 %。主要原因：人员调出人员经费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 175.61 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减少 2.27 万元，降低 1.30 %。主要原因：人员调出人员经费减少。

（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 175.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.15 万元，占 75.30 %；社会保障和就业支出 27.28 万元，占 15.50 %；卫生健康支出 6.95 万元，占 4.00 %；住房保障支出 9.23 万元，占 5.30%。

（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 189.42 万元，支出决算为 175.61 万元，完成年初预算的 92.70%。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 142.12 万元，支出决算为 129.91 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 58.33%。

3 社会保障和就业（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

18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他机关事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 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 9.23 万元，支出决算为 9.23 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 173.37 万元，其中：

人员经费 153.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、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

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 20%，主要原因是本年公务接待次数较少，实际接待支出减少。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待次数较少，实际接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是单位无公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是单位无公务用车。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 20%，主要原因是本年公务接待次数较少，实际接待支出减少。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待次数较少，实际接待支出减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组 10 个、来宾人 42 次（不包括陪同人员）。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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，共涉及资金 3.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算一级项目退伍军人工资进行了绩效自评，涉及金额 3.84 万元。按时发放退伍军人工资，保障职工正常生活，职工生活质量得到提升，职工非常满意。绩效自评率 100%。

（三）部门评价结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：按照相关规定，组织各业务处室开展项目绩效自评工作，将绩效评价的结果作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

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19.48万元，较2023年度增加0.96万元，增长5.2%，主要是上年费用本年结算。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门无财政资金支出的政府采购项目

（三）国有资产占用情况说明

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的银行存款利息收入

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的公务接待费。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。

九、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、用车运行维护费以及其他费用。