

2018 年度
吉林市总工会部门决算

2019 年 8 月 23 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 2018 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 2018 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

（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。

（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。

（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。

（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职

工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。

（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。

（八）负责全市工会经费的收缴、使用、审计及工会财产的管理工作。

（九）研究制定兴办和管理工会劳动福利事业的有关政策和规定，负责工会劳动福利事业的指导和协调工作。

（十）完成市委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市总工会机关内设 12 个部（室）、机关党委和 3 个产业工会。分别为：机关党委、办公室、组织部、宣传教育部、经济工作部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、事业发展部、财务部、经费审查委员会办公室、女工工作部、法律工作部、农林财贸工会、基建交通工会、教科文卫体工会。

纳入吉林市总工会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市总工会本级

2. 吉林市工人养老院

3. 吉林市劳工纪念馆

2018 年度实有人员 258 人，其中：在职人员 69 人（财政开支 16 人），离退休人员 189 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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、财政拨款收入 | 1 | 2,063.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 982.60 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,061.02 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 2,063.51 | 本年支出合计 | 51 | 2,063.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 2,063.51 | 总计 | 58 | 2,063.51 |

二、收入决算表

| 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 | | 2063.51 | 2063.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.60 | 982.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 982.60 | 982.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 393.99 | 393.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 96.61 | 96.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1061.02 | 1061.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1061.02 | 1061.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1061.02 | 1061.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项 目 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 |
|----------|---------------|---------|---------|---------|------|--------|--------|------|-----------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2063.51 | 1571.51 | 1571.51 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.60 | 490.60 | 490.60 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 982.60 | 490.60 | 490.60 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 393.99 | 393.99 | 393.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1061.02 | 1061.02 | 1061.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1061.02 | 1061.02 | 1061.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1061.02 | 1061.02 | 1061.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 2,063.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 982.60 | 982.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,061.02 | 1,061.02 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.08 | 8.08 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.81 | 11.81 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 2,063.51 | 本年支出合计 | 49 | 2,063.51 | 2,063.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,063.51 | 总计 | 54 | 2,063.51 | 2,063.51 | 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支出决算表

部门： 吉林市总工会 公开05表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|------|--------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | |
| 合计 | | 2,063.51 | 1,571.51 | 1,571.51 | 0.00 | 492.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.60 | 490.60 | 490.60 | 0.00 | 492.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 982.60 | 490.60 | 490.60 | 0.00 | 492.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 393.99 | 393.99 | 393.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,061.02 | 1,061.02 | 1,061.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,061.02 | 1,061.02 | 1,061.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,061.02 | 1,061.02 | 1,061.02 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |

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。

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表

部门： 吉林市总工会 公开06表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|-----|----------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 368.64 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.92 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 218.13 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.41 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.68 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.81 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.69 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1202.88 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30301 | 离休费 | 19.14 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 534.81 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 538.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.4 | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 108.69 | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1571.51 | | 公用经费合计 | | | | |

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、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：吉林市总工会

| 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“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：吉林市总工会

| 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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

2018年吉林市总工会项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 2019 年 7 月 15 日

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------------|---|--|---------------------------------|----|----------------|
| 专项资金名称 | | 吉林市2017年度生活困难劳动模范（五一劳动奖章）“三金”补助金 | | | | | |
| 专项资金预算执行情况（万元） | | 预算数： | 220万 | 执行数： | 71.5万 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 220万 | 其中：财政拨款 | 150万 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过“三金”补助的方式使我市困难劳模的生活得到改善。 1. 低收入补助金 2. 特殊困难帮扶金 3. 两节慰问金 | | | 目前我市2017年度劳模（五一劳动奖章）“三金”补助金，第一批已发放完毕，使我市困难劳模的生活得到了一定程度的改善。第二批由于发放时限未到，现在还在申报过程中。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 合计得分 | | | | | 95 | 未到发放时限。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 低收入补助金，全年预计发放100人，共100万元。 | 年前预计发放目标值的50%。 | 年前共发放目标值的54%。共计54人/次。43.8万元。 | 20 | |
| | | | 2. 特殊困难帮扶金，全年预计发放20人，共10万元。 | 年前预计发放目标值的50%。 | 年前共发放目标值的55%。共计11人/次。5.5万元。 | 20 | |
| | | | 3. 两节慰问金，全年预计发放400人，共40万元。 | 年前预计发放目标值的50%。 | 年前共发放目标值的65.4%。共计327人/次。22.2万元。 | 20 | |
| | | 时效指标 | 第一批补助金于年前发放到困难劳模手中。 | 第一批已发放完毕。 | 100% | 5 | |
| | | | 第二批补助金于年底前发放到困难劳模手中。 | 第二批正在审核阶段。 | 未开始发放 | 0 | 未到发放时限。 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 严格审批程序，使真正需要帮助的劳模得到救助。 | 符合条件的劳模得到救助。 | 100% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 激励劳模珍惜荣誉，继续前行。 | 受助劳模都很珍惜荣誉。 | 100% | 10 | |
| | | 满意度指标 | 各级机关和企事业单位对困难劳模家庭都比较关心对困难劳模的申报工作都给予了大力支持。 | 受助劳模都感到对生活帮助较大。 | 100% | 10 | |

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2063.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 54.22 万元，降低 2.56%。主要原因：劳模大会每 3 年一次，今年未召开。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2063.51 万元，其中：财政拨款收入 2063.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2063.51 万元，其中：基本支出 1571.51 万元，占 76.2%；项目支出 492 万元，占 23.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1571.51 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 2063.51 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.22 万元，降低 2.6%。

主要原因：劳模大会每3年一次，今年未召开。

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

2018年度财政拨款支出2063.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出减少54.22万元，降低2.6%。主要原因：劳模大会每3年一次，今年未召开。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2063.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出982.6万元，占47.6%；社会保障和就业支出1061.02万元，占51.4%；医疗卫生与计划生育支出8.08万元，占0.4%；住房保障支出11.81万元，占0.6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1584.6万元，支出决算为2063.51万元，完成年初预算的130.2%。其中：

1. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行年初预算为31万元，支出决算为393.99万元，完成年初预算的1270.9%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加253.53万元，对个人和家庭的补助增加109.46万元。

2. 一般公共服务支出群众团体事务事业运行年初预算为125.8万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的76.8%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少29.19万元。

3. 一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出年初预算为 420 万元，支出决算为 492 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是：劳模“三金”减少 70 万元，江城工匠评选表彰大会增加 142 万元。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休年初预算为 984.8 万元，支出决算为 1061.02 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位调资增加 76.22 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员独生子女奖励 7 人，每人 2000 元。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 8.3 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休减少 1.62 万元。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 14.7 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休减少 2.89 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1571.51 万元，其中：人员

经费 1571.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。无公务用车购置；

公务用车运行支出 0 万元，无公务用车运行支出。2018

年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.9%。

共组织对“吉林市 2017 年度生活困难劳动模范（五一劳动奖章）“三金”补助金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 220 万元。其中，对“吉林市 2017 年度生活困难劳动模范（五一劳动奖章）“三金”补助金”项目委托“吉林市经费审查办公室”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，手续齐全，账款相符。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林市总工会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

三、**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。

四、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：

指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：

指吉林市总工会绩效等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

六、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**：

指吉林市总工会下属事业单位工人养老院、劳工纪念馆基本支出。

七、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）：

指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指吉林市总工会离退休人员的离退休经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定离休人员享受的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映财政部门安排的行政单位用于计划生育的支出。

十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：

反映财政部门安排的事业单位用于吉林市养老院的事业补贴支出。

十二、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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、“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。

十五、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。