

2024 年度

吉林市总工会法律服务中心单位决算

2025 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、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 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）为全市企事业单位、职工提供以《劳动法》《工会法》为主的法律服务

（二）为职工劳动争议提供仲裁、诉讼代理服务

（三）负责职工法律援助工作

（四）负责 12351 市总工会职工维权服务热线电话的受理、反馈工作

（五）承担市总工会基层工会法人资格登记证登记的相关辅助性工作

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市总工会法律服务中心内设四个机构，分别为办公室、基层服务科、法律援助科、法律宣传科。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 113.13        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 73.20         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |               |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 26.07         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 5.31          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 8.58          |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>113.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>113.16</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.06          | 年末结转和结余         | 60        | 0.04          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>113.20</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>113.20</b> |

## 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 113.13 | 113.13 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 73.18  | 73.18  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 73.18  | 73.18  |        |      |      |          |      |
| 2012950 | 事业运行             | 73.18  | 73.18  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.07  | 26.07  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.34  | 25.34  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.81  | 12.81  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53  | 12.53  |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.31   | 5.31   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.58   | 8.58   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.58   | 8.58   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.58   | 8.58   |        |      |      |          |      |

## 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 113.16 | 113.16 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 73.20  | 73.20  |      |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 73.20  | 73.20  |      |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行             | 73.20  | 73.20  |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.34  | 25.34  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.34  | 25.34  |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.81  | 12.81  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53  | 12.53  |      |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.73   | 0.73   |      |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.73   | 0.73   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.31   | 5.31   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.31   | 5.31   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.31   | 5.31   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.58   | 8.58   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.58   | 8.58   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.58   | 8.58   |      |        |      |           |

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

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 113.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 73.20  | 73.20          |                 |                  |
| 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 | 26.07  | 26.07          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.31   | 5.31           |                 |                  |
|                | 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 | 8.58   | 8.58           |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 113.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 113.16 | 113.16         |                 |                  |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.06   | 年末结转和结余         | 60 | 0.04   | 0.04           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.06   |                 | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 113.20 | <b>总计</b>       | 64 | 113.20 | 113.20         |                 |                  |

## 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

单位：吉林市总工会法律服务中心

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 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      |                  | 113.16 | 113.16 | 113.16 |      |      |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 73.20  | 73.20  | 73.20  |      |      |
| 2012    | 群众团体事务           | 73.20  | 73.20  | 73.20  |      |      |
| 2012950 | 事业运行             | 73.20  | 73.20  | 73.20  |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.07  | 26.07  | 26.07  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.34  | 25.34  | 25.34  |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.81  | 12.81  | 12.81  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53  | 12.53  | 12.53  |      |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.73   | 0.73   | 0.73   |      |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 0.73   | 0.73   | 0.73   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.31   | 5.31   | 5.31   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.31   | 5.31   | 5.31   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.31   | 5.31   | 5.31   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.58   | 8.58   | 8.58   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.58   | 8.58   | 8.58   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.58   | 8.58   | 8.58   |      |      |

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  
单位：万元

单位：吉林市总工会法律服务中心

| 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         | 100.35 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 41.78  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.40   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 3.68   | 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           | 26.34  | 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 | 11.94  | 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     | 5.31   | 30208  | 取暖费       |     | 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       | 1.31   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 8.58   | 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      | 12.81  | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 12.81  | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 113.16 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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

单位：吉林市总工会法律服务中心

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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

单位：吉林市总工会法律服务中心

公开08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 | 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：吉林市总工会法律服务中心

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |           |          |       |        |       |             |
|--------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |           |          |       |        |       |             |
| 实施单位         |           |          |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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    |          |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金    |          |       |        |       |             |
|              | 其他资金      |          |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和    |          |       |        |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标      |          |       | 实际完成情况 |       |             |
|              |           |          |       |        |       |             |
| 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   |       |        |       |             |
|              |           | 社会成本指标   |       |        |       |             |
|              |           | 生态环境成本指标 |       |        |       |             |
|              | 产出指标      | 数量指标     |       |        |       |             |
|              |           | 质量指标     |       |        |       |             |
|              |           | 时效指标     |       |        |       |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |       |        |       |             |
|              |           | 社会效益指标   |       |        |       |             |
|              |           | 生态效益指标   |       |        |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |          |       |        |       |             |

## 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 年度收入总计为 113.13 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 13.10 万元，降低 10.4%。主要原因：2023 年度财政拨付 2016-2019 个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项收入。

2024 年度支出总计为 113.16 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 13.04 万元，降低 10.3%。主要原因：2023 年度支付以前年度个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 113.13 万元，其中：财政拨款收入 113.13 万元，比上年减少 13.1 万元，下降 10.4%，主要是 2023 年度财政拨付 2016-2019 个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 113.16 万元，其中：基本支出 113.16 万元，比上年减少 13.04 万元，下降 10.3%，主要是 2023 年度支付以前年度个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 113.13 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 13.10 万元，降低 10.4%。主要原因：2023 年度财政拨付 2016-2019 个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项收入。

2024 年度支出总计为 113.16 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 13.04 万元，降低 10.3%。主要原因：2023 年年度支付以前年度个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项支出。

#### 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 113.16 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 13.04 万元，降低 10.3%。主要原因：2023 年度支付以前年度个人职业年金和退休去世人员抚恤金，2024 年度无该项支出。

##### （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 113.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.2 万元，占 64.7%；社会保障和就业（类）支出 26.07 万元，占 23%；卫生健康（类）支出 5.31 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 8.58 万元，占 7.6%。

### （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 114.14 万元，支出决算为 113.16 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 76.62 万元，支出决算为 73.2 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度无财政公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度离休费调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大预算数的主要原因是社保年度基数调整。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是年初无残保金预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.31 万

元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保核定征缴单支付。

4. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是公积金调基。

## **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 113.16 万元，其中：

**人员经费 113.16 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。

**公用经费 0 万元。**

## **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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 无项目绩效自评情况。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年增加减少 0 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市总工会法律服务中心共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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，包括办公费、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。