

# 收入支出决算总表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.02	一、一般公共服务支出	31	137.67
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	1.02	八、社会保障和就业支出	38	16.30
	9		九、卫生健康支出	39	12.19
	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	15.32
	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	183.04	本年支出合计	57	181.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.56
总计	30	183.04	总计	60	183.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入支出决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县总工会

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	183.04	182.02						1.02
201			一般公共服务支出	139.23	138.21						1.02
20129			群众团体事务	138.73	137.71						1.02
2012901			行政运行	112.73	111.71						1.02
2012999			其他群众团体事务支出	26.00	26.00						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	16.30	16.30						
20805			行政事业单位养老支出	16.30	16.30						
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42						
210			卫生健康支出	12.19	12.19						
21011			行政事业单位医疗	12.19	12.19						
2101101			行政单位医疗	7.30	7.30						
2101103			公务员医疗补助	4.90	4.90						
221			住房保障支出	15.32	15.32						
22102			住房改革支出	15.32	15.32						
2210201			住房公积金	15.32	15.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县总工会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	181.48	180.98	0.50			
201		一般公共服务支出	137.67	137.17	0.50			
20129		群众团体事务	137.17	137.17				
2012901		行政运行	111.17	111.17				
2012999		其他群众团体事务支出	26.00	26.00				
20136		其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699		其他共产党事务支出	0.50		0.50			
208		社会保障和就业支出	16.30	16.30				
20805		行政事业单位养老支出	16.30	16.30				
2080501		行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42				
210		卫生健康支出	12.19	12.19				
21011		行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101		行政单位医疗	7.30	7.30				
2101103		公务员医疗补助	4.90	4.90				
221		住房保障支出	15.32	15.32				
22102		住房改革支出	15.32	15.32				
2210201		住房公积金	15.32	15.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县总工会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	182.02	一、一般公共服务支出	33	136.65	136.65		
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	16.30	16.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19		
	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	15.32	15.32		
	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	182.02	本年支出合计	59	180.46	180.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.02	总计	64	182.02	182.02		

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的总收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

公开05表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	182.02	181.52	0.50	180.46	179.96	179.96	0.50	1.56	1.56							
201		一般公共服务支出	138.21	137.71	0.50	136.65	136.15	136.15	0.50	1.56	1.56							
20129		群众团体事务	137.71	137.71		136.15	136.15	136.15						1.56	1.56			
2012901		行政运行	111.71	111.71		110.15	110.15	110.15						1.56	1.56			
2012999		其他群众团体事务支出	26.00	26.00		26.00	26.00	26.00										
20136		其他共产党事务支出	0.50		0.50	0.50			0.50				0.50					
2013699		其他共产党事务支出	0.50		0.50	0.50			0.50				0.50					
208		社会保障和就业支出	16.30	16.30		16.30	16.30	16.30										
20805		行政事业单位养老支出	16.30	16.30		16.30	16.30	16.30										
2080501		行政单位离退休	2.88	2.88		2.88	2.88	2.88										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42		13.42	13.42	13.42										
210		卫生健康支出	12.19	12.19		12.19	12.19	12.19										
21011		行政事业单位医疗	12.19	12.19		12.19	12.19	12.19										
2101101		行政单位医疗	7.30	7.30		7.30	7.30	7.30										
2101103		公务员医疗补助	4.90	4.90		4.90	4.90	4.90										
221		住房保障支出	15.32	15.32		15.32	15.32	15.32										
22102		住房改革支出	15.32	15.32		15.32	15.32	15.32										
2210201		住房公积金	15.32	15.32		15.32	15.32	15.32										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县总工会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	35.82	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.46	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	4.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	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	7.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.32	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	28.88	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		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		179.96	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经济分类支出情况。





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

空表说明：县财政不承担县总工会的“三公”经费。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县总工会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，内设机构1个（职工服务中心），独立核算机构数1个。现有行政编制4人，服务中心事业编2名，实有在职人员9人（其中公务员5人，工勤人员1人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年共设立了五个部门绩效目标：一是引领建功立业，组织动员广大职工当好新时代奋斗者；二是依法维护好职工的合法权益；三是全面推进百人以上企业和货车司机等群体入会；四是全面推进城市困难职工解困脱困工作；五是加强职工服务阵地建设。
	(三) 部门整体收支情况		县总工会属于财政差额拨款单位，收支情况为：截止2021年12月31日，新平县总工会经费支出累计完成181.48万元，比年初预算数158.18万元增23.3万元，增14.73%，其中：困难职工帮扶救助金26万元，党建工作经费0.5万元，基本工资35.82万元，津补贴44.80万元，奖金24.46万元，绩效工资4.51万元，退休人员生活费2.88万元，住房公积金15.32万元，养老保险13.42
	(四) 部门预算管理制度建设情况		设立制定《预（决）算管理制度》、《财务收支管理制度》、《内部会计核算制度》、《工会票据管理制度》、《固定资产管理制度》、《往来款管理制度》等内部制度
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县总工会“三公经费”不属于财政承担。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		主要是通过对部门整体绩效目标的设置情况、资金的收入使用情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	县总工会组织相关人员组成自评小组开展自评工作，一是拟定组织实施方案；二是拟定评价指标体系；三是完善评价资料。
		2. 组织实施	自评领导小组根据前期拟定的组织实施方案和指标评价体系、预算决算情况开展自评。
三、评价情况分析综合评价结论			新平县总工会2021年度部门整体绩效支出严格按照预算设立目标完成，综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			新平县财政在市对下转移支付的困难职工帮扶资金拨付较慢，造成支出进度缓慢。整改的意见是督促新平县财政局按时拨付困难职工帮扶项目资金，加大项目资金管理力度，确保困难职工帮扶资金及时足额拨付和帮扶到位。
五、绩效自评结果应用			对部门各项资金使用不到位的，在2021年工会重点工作目标考核中进行扣分。
六、主要经验及做法			一、加强领导是做好绩效目标评价的关键；二、资金管理用好用是做好部门绩效目标评价的前提；三、评价结果的应用是做好绩效目标评价的保障。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

内容		说明
部门职责	一是维护职能：维护职工群众的经济利益和民主权益职能；二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。	根据三方方案自纳
部门总体目标	持续抓好新时期产业工人队伍建设改革工作，围绕新平“十四五”时期“12345”发展战略发力，努力探索新平特色的新时期产业工人队伍建设改革之路，全面完成各项具体目标任务。抓实责任落实，强化对联系单位职责，发挥行业主管部门作用；抓实工业园区试点建设，增强企业支持改革、参与改革、推动改革的积极性；抓实宣传引导，持续挖掘先进典型，加快经验总结推广。按照县域农业现代化、工业集群化、服务业专业化发展要求，抓住高端人才示范引领和产业工人队伍技能普遍提升两个着力点，不断提升素质建设，提升培训效果，努力高产业工人队伍思想、均等化、高质量的职业技能培训，促进职工技能体系形成，继续打造“一教三区”目标定位，持续做好新时期产业工人队伍建设改革，以产业党委为抓手，围绕产业工人队伍思想	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求自纳

部门年度目标		目标	实际完成情况
部门年度目标			
预算年度(2021年)		一是坚持党建带工建，进一步强化工会基层组织建设工作，加强“两新”组织工会组织建设，抓实司机等群体工会工作，完成市下达的工会工作目标任务。二是扎实推进新时期产业工人队伍建设改革工作，完成市下达的各项改革目标任务。三是持续深化主题劳动和技能竞赛，夯实劳模工匠的劳动引领作用。四是深入推进推进基层工会组织规范化建设。五是	全县各级工会把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，以及“十四五”规划建议上的重要讲话精神，进一步增强“

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
党建工作经历	本级	全面从严治党。一是专题研究党风廉政和反腐败工作，结合实际制定	0.50	0.50		0.50	100.00	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		财政供养人员	=	8	人	1	
		职工医疗互助参保人数	>=	17504	人	1	
		产业工人队伍建设改革工作	>=	2	次	1	
		新建工会组织	>=	10	家	1	
		开展困难职工帮扶人数	>=	2600	人次	1	
		困难职工慰问资金	=	26	万元	1	
		党建专项资金	=	0.5	万元	1	
效益指标	社会效益指标						
		三保保障率	=	100	%	1	
		基层工会建会率	=	100	%	1	
		困难职工帮扶救助(慰问)	=	100	%	1	
		参加职工医疗互助住院按	=	100	%	1	
		党员形象	=	100	%	1	
满意度指标	服务对象满意度指标						
		职工群众对工会工作的满意度	>=	98	%	1	
		党员满意度	>=	95	%	1	
其他说明事项							

备注：1.一级指标和二级指标是最低保障规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县总工会

公开12表

主管部门	新平彝族傣族自治县总工会				实施单位	新平彝族傣族自治县总工会			
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		0.50		0.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.50		0.50		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动党组织的各项建设高质量发展。加强县总工会党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。为了进一步加强新平县总工会党支部阵地建设，推动党员活动室设施配备更加标准化。同时，为支部党员进行学习、交流、提升提供更多资源，提升党员的整体素质及党组织的凝聚力和战斗力。				全面从严治党。一是专题研究党风廉政建设和反腐败工作，结合实际制定工作计划和任务分解方案；二是召开县总工会系统党风廉政建设工作会议，派发工会系统2021年党风廉政建设责任清单13份，签订“一岗双责”责任书25份；三是开展谈心谈话10次，廉政谈话3次，开展党组理论中心组学习7次，主要领导上廉政党课2次，领导				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	党支部	=	39	个	0.98	15.00	13.00	共享县委机关工委数据，忘记修改党支部数，实际县总工会1个党支部6名党员。改进措施：加强工作责任心，认真核对项目完整性和连续性。
产出指标	质量指标	党组织作用发挥	>=	95	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	党员先锋模范作用	>=	95	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	党支部经费	=	0.5	万元	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员形象	>=	95	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	先锋模范作用	>=	95	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									