

监督索引号 53042700661201000

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

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。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，在市总工会和县委、县人民政府的坚强领导下，全县各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻落实玉溪市第六次党代会、县委十二届九次全会、县第十三次党代会及县委十三届二次全会精神，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，服务大局，真抓实干，扎实推进工会各项工作，积极为推进富强新平、活力新平、文化新平、美丽新平、和谐新平建设贡献工会力量。

一是突出理论武装，切实加强职工思想政治引领。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和“七一勋章”颁授仪式上的重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2021 年开展党组理论中心组学习 6 次，领导干部讲党课 4 次，电影党课 1 次，产业工人下载“学习强国”APP 学习 8,900 人。广泛组织开展演讲比赛、网络知识竞赛、志愿服务活动、“和谐家庭”评选活动、“书香三八”读书活动、“中国梦·劳动美”劳模宣讲等主题宣传教育活动，亮出工会旗帜、发出工会声音，切实引导广大职工听党话、感党恩、跟党走。

二是广泛开展党史学习教育，“我为群众办实事”取得实效。以学党史为抓手，举办新平县爱国卫生“7个专项行动”众参与——科学健身广播操比赛，掀起全民健身热潮；举办新平县第十三届“红土地之歌”演讲大赛和“庆五·一迎五·四”文艺晚会，热情讴歌中国共产党百年华诞，充分展示新时代职工风采；组织开展工会系统党史学习教育宣讲、劳模工匠先进事迹报告会和党史知识竞赛活动，引导广大党员干部群众树立正确的党史观，砥砺初心使命。开展“重温红色历史，坚守初心使命”及“学习党史·追寻红色足迹”党史学习教育主题党日活动，重温入党誓词，追忆红色足迹，汲取奋进力量。精心编排职工诵读节目《向您汇报》参加新平县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会展演，生动展现新时代工会干部队伍新形象；积极组织参加党史诵读活动，带领党员干部读原著、学原文、悟原理，切实做到学深悟透、学思践悟；组织观看建党百年献礼影片《九零后》《为国而歌》，深刻感悟“红色力量，永葆初心本色”；成立党史学习教育宣讲团，深入乡镇（街道）、园区和新时期产业工作队伍建设改革示范企业广泛开展宣讲，推动党史学习教育深入企业、深入班组、深入职工，引导广大职工坚定理想信念，建功新时代。紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，深入开展“我为群众办实事”实践活动，用心用情用力为职工群众解难事、办实事、做好事。结合爱国卫生“七个专项行动”，严格落实网格责任区主体责任，解决糖烟酒小区停车位、晾衣杆和门禁设施等问题，有效改善老旧小区生活环境；“五一”“七一”和中秋国庆期间走访慰问困难职工、节日期间坚守岗位一线职工、疫情防控疫苗接种点部分医护人员及安保人员等347人

25.55 万元；帮助乡村振兴工作联系点水塘镇旧哈村深化人居环境整治提升及农民工技能提升培训，着力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；帮助平甸乡者甸村修复白鹤塘东沟毁坏沟渠 100.00 余米，切实解决群众饮水困难；开展“夏送清凉”活动，为广大环卫工人和快递小哥等露天作业职工送去相关防暑降温物资；开展“金秋助学”活动资助 40 个困难职工子女助学金 13.10 万元，有效解决困难职工家庭子女上学难问题；“六一”儿童节期间走访慰问者甸村、旧哈村留守儿童和困境儿童 91 人，举办职工（农民工）子女“暑假工会爱心班”，为 100 余名职工（农民工）子女免费开设舞蹈、音乐、国画等暑期教育培训课，切实把关爱帮扶活动与加强和改进未成年人思想道德建设结合起来，厚植爱党、爱国、爱社会主义情感，教育引导少年儿童把个人理想融入时代主题，扣好人生第一粒扣子。

三是坚持典型引领，充分发挥劳模工匠示范作用。大力弘扬劳模工匠精神，认真做好各级劳模、工匠等先进个人和集体管理服务工作。2021 年申报选树“云南省五·一劳动奖状”1 个，云南省第五届云岭工匠 1 名，玉溪市第三届玉溪工匠 1 名；申报创建完成劳模、工匠等人才工作室 5 个。召开新平县五·一庆祝大会，对首届“新平工匠”及新平县职工创新工作室、职工技师工作站颁证授牌，让精益求精、追求卓越的工匠精神在全县蔚然成风；开展“百名劳动者畅谈百年”大型主题宣传活动，采访 13 名具有代表性的各级劳动模范（包括先进工作者、五一劳动奖章获得者），拍摄 20 部劳模工匠微纪录片，广泛宣传劳模工匠先进事迹，用镜头讲述新平劳模故事、劳动故事、工匠故事，引领全县广大职工比学赶超、奋发有为。推荐劳模、职

工代表参加云南省第四届职工创新成果评选和玉溪市第五届职工创新成果评选活动，荣获云南省职工创新成果奖 2 项，玉溪市职工创新成果奖 7 项。围绕打造“一极两区”目标定位，统筹推进新时期产业工人队伍建设改革，以产业发展为切入点，围绕产业工人队伍思想政治建设、技能形成体系、发展制度创新、建功立业载体、自身权益维护和发展支撑保障等内容，充分发挥仙福集团、力高公司、戛洒镇等 11 家市、县级改革试点企业（单位）示范带动作用，以点带面，破解难题、狠抓落实，形成“党政主导、工会牵头、部门聚力、企业响应、社会参与、职工受益、共同发展”的工作格局，不断探索产业工人新平实现宜居宜业新路径。

四是实施职工素质提升工程，积极构建和谐劳动关系。持续开展以“当好主人翁，建功新时代”为主题的劳动和技能竞赛活动，激励全县广大职工积极投身新平经济社会转型跨越发展。组织开展建筑行业、供电系统、教体系统等劳动和技能竞赛 7 场次，参赛职工 3,000 余人；“安康杯”竞赛活动参赛单位 46 家 11,986 人；选派 25 名优秀职工代表参加玉溪市 2021 年职工职业技能大赛，4 人荣获三等奖。组织开展以种植养殖、家政服务、消防安全、劳动关系协调等为主题的职工（农民工）技能提升培训，完成培训 5,535 人。大力实施“大众创业、万众创新”工程，完成“贷免扶补”、个人创业担保贷款 21 户 399.80 万元。联合相关部门开展民营企业招聘月活动，签订就业意向 392 人，有效促进剩余劳动力转移就业。推进集体协商提质增效，推行“能级工资”集体协商制度，签订集体协商合同 89 份，覆盖企业 215 家 11,540 人；扎实开展新业态领域集体协商试点工作，圆满完成

新平县快递行业玉溪市集体协商试点工作。进一步强化工会劳动法律监督工作，不断完善工会劳动法律监督组织建设，25人以上已建会企业工会劳动法律监督委员会建制率达71.00%；深入开展监督检查维护行动，发出《工会劳动法律监督意见书》6件。不断强化工会劳动保护工作，参与安全生产事故调查处置3起，切实维护职工合法权益。广泛开展“三八维权周”、全民国家安全教育日、“六月安全生产月”、国际减灾日等宣传活动。通过宣传培训、典型示范、落实保障等措施，从源头上有效维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。

五是拓展建会入会工作机制，基层工会组织不断健全完善。聚焦“三新”经济领域和新就业形态劳动者，通过整合各方资源，着力打造“党委领导、政府主导、工会牵头、部门联动、社会协同、职工参与”的工作格局，明确乡镇（街道）主建、部门联建、党工共建的责任分工，进一步发挥区域性联合工会和行业性联合工会作用，以区域性联合建会、抓住行业特点建会、抓住劳动关系突出特点建会等方式，以点带面，点面结合，稳步推进工会组建和会员发展工作，不断提高工会组织覆盖面。2021年新建工会组织10家，新增会员757人；换届工会16家，任期内补选工会12家。截至目前，全县基层工会252家，其中：单独基层工会244家、联合工会8家，基层工会涵盖单位450家；工会会员23,650人。深入推进厂务公开民主管理，坚持职工代表大会和区域（行业）职代会建制，建立职工代表大会制度基层工会134个，涵盖职工15,259人；实行厂务公开基层工会132个，涵盖职工15,624人；工会所在单位建立董事会14个，建立职工董事制度基层工会2个；工会所在单位建立监事会14个，

建立职工监事制度基层工会 4 个；实现国有、集体企业及事业单位工会厂务公开建制率达 90.00%以上，已建工会非公有制企业厂务公开、职代会建制率动态保持在 85.00%以上。

六是做实职工帮扶救助，努力提升群众幸福感获得感。推进困难职工解困脱困工作，按照困难职工帮扶“1+10”制度文件体系，对脱困职工持续关注，围绕深度困难、相对困难、意外致困等不同困难类别职工群体强化动态管理、分类施策；坚持源头解困、动态脱困、应急救助、常态帮扶“四个确保”工作原则，持续做好脱困职工跟踪服务，确保按需实施临时帮扶救助，着力构建以制度化、精准化、长效化、规范化为核心的困难职工帮扶体系，不断夯实解困脱困成果。强化帮扶救助，继续做实送温暖等工会传统帮扶品牌，将送温暖工作更多向一线职工特别是重大项目、重点工程建设和公共服务行业一线职工倾斜。2021 年开展各类送温暖活动 2,610 人次，发放慰问资金 120.19 万元。开展“点亮微心愿，实现微梦想”主题活动，积极帮助解决困难职工家庭小困难、小需求、小梦想，11 个在档困难职工和 12 个留守儿童 23 个“微心愿”得到实现，切实让困难职工感受到党委政府和社会的关心、关怀，圆梦困难职工“微心愿”活动作为全省创新项目，率先在玉溪市工会系统推广实施。在“云岭职工”APP 开通医疗费报销通道，第十七期职工医疗互助活动参加单位 185 家 17,504 人，上缴互助金 212.89 万元，截至 10 月底共受理补助 1,322 人次 99.68 万元，职工医疗互助活动补助审批及时、无误、无投诉，效率显著提升，切实减轻广大职工医疗负担。开展第四期在档困难职工、非公工会会员保障服务活动，99 家单位 7,044 名会员参保。组织 46 名

优秀技能人才、灵活就业人员和一线职工等参加疗（休）养活动。组织开展职工心理服务大讲堂 29 场次，惠及职工 3,068 人；组织 17 个基层工会 265 人到玉溪市第二人民医院参加健康体检。持续做好工会法律援助工作，开展职工法律咨询服务 7 人次，切实维护职工合法权益。强化工会阵地建设，着力打造县、乡两级服务职工网络，不断提升服务职工“软实力”；成立县级职工服务阵地建设项目工作组，正在统筹推进装修改造方案设计等工作，县级职工服务阵地建设项目有序推进。加强职工服务体系建设，补助戛洒镇总工会职工之家建设经费 30 万元，有序推进戛洒镇省级职工之家示范点项目建设；新建标准化职工驿站 2 个，职工书屋 2 个，爱心妈妈屋 1 个，切实服务广大职工群众。积极顺应广大职工对美好生活的新期待，加大服务职工工作力度，竭诚为职工办实事做好事解难事。

七是强化财务监督检查，提高基层工会经费收支管理水平。认真落实工会财务政策，不断加大工会经费依法收缴力度，确保经费收入稳定增长。强化工会财务管理，严格按照《新平县基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等规定，切实收好、管好、用好工会经费；开展工会降成本，退还 14 家小微企业工会经费 14.32 万元；开展工会经费缴纳情况调研，完成 68 家基层工会 2016 年至 2020 年专项资金使用情况检查工作；完成 2020 年 12 月 31 日前未使用及剩余的结余、结转资金清理工作；按时完成省总工会下拨专项资金结余情况上报工作；强化审计监督，加大对重点领域、重点项目、重点资金的审查审计监督力度，完成对 42 家基层工会 2019-2020 年经费收支情况审计工作，并对被审计单位整改情况进行跟踪检查督导，

有效促进全县工会系统财务监督管理及党风廉政建设。开展全县基层工会经费收支管理培训，进一步提高基层工会干部业务水平。通过审计检查和业务培训，进一步实现以审计促规范，以审计促管理，全县基层工会经费收支管理水平不断提高。

八是全面加强自身建设，确保工会工作持续“增三性”“去四化”。进一步巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，积极创建“学习型、实干型、服务型、创新型、廉洁型”五型工会，把党的建设贯穿于工会工作全过程，不断提高工会组织党建工作实效。建立健全县总工会会议事决策机制及相关管理制度，不断规范工会重大事项决策程序。全面加强工会系统党风廉政建设和反腐败工作，深化党性党风党纪教育和警示教育；强化日常监督管理，派发党风廉政建设责任清单，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的工会发展环境。全面落实意识形态工作“四种责任”，坚决维护全县积极健康、向上向好的良好舆论环境。加强对职工的教育引导，以实际行动把“五个坚决”落到实处，切实维护好劳动领域政治安全。强化工会干部队伍和社会工作人才队伍规范化建设，不断提高工会干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动工会工作和工运事业创新发展。新平彝族傣族自治县总工会各项工作成效明显，2021年7月被云南省总工会授予“云南省五一劳动奖状”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县总工会 2021 年度决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。新平彝族傣族自治县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年度收入合计 183.04 万元。其中：财政拨款收入 182.02 万元，占总收入的 99.44%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00

万元), 占总收入的 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占总收入的 0.00%; 附属单位缴款收入 0.00 万元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 1.02 万元, 占总收入的 0.56%。

比上年的 196.63 万元减少 13.59 万元, 下降 6.91%, 原因是: 2021 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 26.00 万元, 按月发放人员的经费为 35.82 万元以及增资; 而 2020 年帮扶资金为 38.00 万元, 按月发放人员的经费为 34.08 万元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年度支出合计 181.48 万元。其中: 基本支出 180.98 万元, 占总支出的 99.72%; 项目支出 0.50 万元, 占总支出的 0.28%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元, 占总支出的 0.00%。比上年的 196.63 万元减少 15.15 万元, 下降 7.70%, 主要原因是: 2021 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 26.00 万元, 按月发放人员的经费为 35.82 万元以及增资, 而 2020 年帮扶资金为 38.00 万元, 按月发放人员的经费为 34.08 万元。

(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 180.98 万元。与上年对比减支 15.15 万元, 下降 7.72%, 主要原因 2021 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 26.00 万元, 按月发放人员的经费为 35.82 万元以及增资, 而 2020 年帮扶资金为 38.00 万元, 按月发放人员的经费为 34.08 万元。其中: 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 180.98 万元, 占基本支出的

100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.50 万元。与上年对比减支 0.41 万元，下降 45.05%，主要原因是 2020 年贷免扶补项目资金 0.41 万元，2021 年无财政拨款贷免扶补工作经费。党建工作经费项目开支及开展工作情况：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；二是召开全县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，领导干部讲党课 4 次；五是征订党建书籍报刊、慰问老党员、展板制作合计 0.50 万元。

三、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

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 180.46 万元，占本年支出合计的 99.44%。与上年对比减支 15.15 万元，下降 7.75%，主要原因 2021 年市总工会安排的市财政帮扶资金为 26.00 万元，按月发放人员的经费为 35.82 万元以及增资，而 2020 年帮扶资金为 38.00 万元，按月发放人员的经费为 34.08 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 136.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.72%。主要用于 2012901 行政运行 110.15 万元；2012999 其他群众团体事务支出 26.00 万元；2013699 其他共产党事务支出 0.50 万元；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出 16.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.03%。主要用于行政单位离退休费 2.88 万元，机关事业单位养老保险 13.42 万元；

9.卫生健康（类）支出 12.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.76%。主要用于行政单位医疗 7.30 万元，公务员医疗补助 4.89 万元；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%；本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出 15.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.49%。主要用于住房保障支出公积金 15.32 万元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0.00 万元的主要原因县财政不承担县总工会“三公”经费。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020 年数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算为 0.00 万元的主要原因县财政不承担县总工会的“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

以上“三公”经费支出为 0.00 万元的主要原因：县财政不承担县总工会的公务接待经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县总工会 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比减 0.91 万元，下降 100.00%，主要原因分析党建工作经费 0.50 万元不纳入机关运行经费；2020 年贷免扶补工作经费 0.41 万元主要用于业务培训费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县总工会资产总额 0.00 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 0.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，新平彝族傣族自治县总工会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）绩效自评的目的

主要是通过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责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。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）评价情况及综合评价结论

新平彝族傣族自治县总工会 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

新平彝族傣族自治县总工会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

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号 53042700661201111