

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：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	1,501,039.96	一、一般公共服务支出	31	1,082,313.25
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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	217,814.34
	9		九、卫生健康支出	39	111,170.37
	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	99,742.00
	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	1,511,039.96	本年支出合计	57	1,511,039.96
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0
总计	30	1,511,039.96	总计	60	1,511,039.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,511,039.96	1,501,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
201		一般公共服务支出	1,072,313.25	1,072,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20129		群众团体事务	1,080,638.25	1,070,638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2012901		行政运行	970,197.25	960,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2012999		其他群众团体事务支出	110,441.00	110,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	217,814.34	217,814.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	217,814.34	217,814.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,639.52	112,639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79,974.82	79,974.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111,170.37	111,170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111,170.37	111,170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65,522.00	65,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	981.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41,154.56	41,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,512.81	3,512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	99,742.00	99,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	99,742.00	99,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99,742.00	99,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
			合计			
201			1,082,313.25	960,197.25	122,116.00	
	20129		1,080,638.25	960,197.25	120,441.00	
	2012901		970,197.25	960,197.25	10,000.00	
	2012999		110,441.00	0.00	110,441.00	
	20136		1,675.00		1,675.00	
	2013699		1,675.00		1,675.00	
208			217,814.34	217,814.34		
	20805		217,814.34	217,814.34		
	2080501		12,000.00	12,000.00		
	2080502		13,200.00	13,200.00		
	2080505		112,639.52	112,639.52		
	2080506		79,974.82	79,974.82		
210			111,170.37	111,170.37		
	21011		111,170.37	111,170.37		
	2101101		65,522.00	65,522.00		

2101102	事业单位医疗	981.00	981.00		
2101103	公务员医疗补助	41,154.56	41,154.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,512.81	3,512.81		
221	住房保障支出	99,742.00	99,742.00		
22102	住房改革支出	99,742.00	99,742.00		
2210201	住房公积金	99,742.00	99,742.00		

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表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族自治县总工会

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	1,501,039.96	一、一般公共服务支出	33	1,072,313.25	1,072,313.25		
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	217,814.34	217,814.34		
	9		九、卫生健康支出	41	111,170.37	111,170.37		
	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	99,742.00	99,742.00		
	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	1,501,039.96	本年支出合计	59	1,501,039.96	1,501,039.96		
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、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	1,501,039.96	总计	64	1,501,039.96	1,501,039.96		

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

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0	0	0	1,501,039.96	1,388,923.96	112,116.00	1,501,039.96	1,388,923.96	1,351,723.96	37,200.00	112,116.00	0	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	0	0	0	1,072,313.25	960,197.25	112,116.00	1,072,313.25	960,197.25	924,197.25	36,000.00	112,116.00	0	0	0	0	0	
20129			群众团体事务	0	0	0	1,070,638.25	960,197.25	110,441.00	1,070,638.25	960,197.25	924,197.25	36,000.00	110,441.00	0	0	0	0	0	
2012901			行政运行	0	0	0	960,197.25	960,197.25		960,197.25	960,197.25	924,197.25	36,000.00		0	0	0	0	0	
2012999			其他群众团体事务支出				110,441.00		110,441.00	110,441.00				110,441.00	0		0	0	0	
20136			其他共产党事务支出				1,675.00		1,675.00	1,675.00				1,675.00	0		0	0	0	
2013699			其他共产党事务支出				1,675.00		1,675.00	1,675.00				1,675.00	0		0	0	0	
208			社会保障和就业支出	0	0	0	217,814.34	217,814.34		217,814.34	217,814.34	216,614.34	1,200.00		0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	217,814.34	217,814.34		217,814.34	217,814.34	216,614.34	1,200.00		0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	0	0	0	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	10,800.00	1,200.00		0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休				13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00	13,200.00	0		0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	112,639.52	112,639.52		112,639.52	112,639.52	112,639.52	0		0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				79,974.82	79,974.82		79,974.82	79,974.82	79,974.82	0		0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	0	0	0	111,170.37	111,170.37		111,170.37	111,170.37	111,170.37	0		0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	111,170.37	111,170.37		111,170.37	111,170.37	111,170.37	0		0	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	0	0	0	65,522.00	65,522.00		65,522.00	65,522.00	65,522.00	0		0	0	0	0	0	
2101102			事业单位医疗	0	0	0	981.00	981.00		981.00	981.00	981.00	0		0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	41,154.56	41,154.56		41,154.56	41,154.56	41,154.56	0		0	0	0	0	0	
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3,512.81	3,512.81		3,512.81	3,512.81	3,512.81	0		0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	0	0	0	99,742.00	99,742.00		99,742.00	99,742.00	99,742.00	0		0	0	0	0	0	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	1,327,723.96	302	商品和服务支出	37,200.00	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	303,192.00	30201	办公费	1,200.00	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	284,692.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	129,330.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	205,788.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,639.52	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	79,974.82	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,503.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	41,154.56	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	4,708.06	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	99,742.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	24,000.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	36,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		1,351,723.96	公用经费合计						37,200.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县总工会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	112,116.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	112,116.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

单位：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				
			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		
类	款	项								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
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	—	—	37,200.00
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	37,200.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县总工会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“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	—	—	

注：本表所列“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。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表收入支出决算表》为空表。

国有资产使用情况表

公开表12

部门：新平彝族傣族自治县总工会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1																			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；
 3. 本部门2023年度无固定资产财政拨款收入，《国有资产使用情况表》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县总工会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 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。</p> <p>2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。 新平县总工会属于参照公务员管理的群团组织，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。</p> <p>3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。 新平县总工会现有参照公务员法管理的事业编制4人，非参公事业编制3人，实有在职人员7人（参公事业4人，费参公事业人员2人），退休人员4人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>(一) 坚持正确政治方向、凝心铸魂，职工思想引领取得新成效。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力加强各级工会组织思想理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神以及中国工会第十八次全国代表大会和云南省工会第十三次代表大会精神，全面落实省、市、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委各项决策部署上来，确保各项工作始终沿着正确方向前进。(二) 深化改革创新、锐意进取，工会改革取得新局面。主动对标对表中央和省、市、县委各项改革决策部署，深化产业工人队伍建设改革，产园融合，建立地跨峨山、新平、元江三县的云南新平产业园区，以园区建设全面带动钢铁两矿、仙福钢铁、红山球团、力高箱包、瀛洲水泥等一批企业发展壮大。(三) 坚持典型引领、示范带动，比学赶超取得新进展。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥劳模、工匠示范引领作用。(四) 深化民主管理、共治共享，和谐劳动关系取得新成果。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）职代会制度，建立职工代表大会制度基层工会134个，涵盖职工18259人；实行厂务公开132个，涵盖职工15624人；建立董事会14个，监事会14个，职代会建制率动态保持在85%以上。持续推进工资集体协商提质增效，坚持“能级工资”集体协商制度，已建工会企业集体协商建制率达91.2%。(五) 优化建会入会、夯实基础，组织建设取得新突破。加强党建引领，进一步健全完善联动机制，围绕“重点建、行业建、兜底建”的建会模式，持续扩大新就业形态劳动者组织覆盖面，抓好“应建尽建”、抓实“应入尽入”，针对新就业形态劳动者和农民工流动性大、工作地点分散等特点，采取对新就业形态劳动者访到企、寻到点、见到人的工作模式，依托“数字工会”网上服务平台，积极推行线上申请建会，“扫码”入会等新途径打好“会员发展”组合拳，不断拓展工会组织覆盖面。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>收入支出结构分析。</p> <p>(1) 收入情况。截止2023年12月31日，新平县总工会经费收入累计完成151.10万元，其中：基本工资30.32万元，占总收入的20.07%；津贴补贴28.47万元，占总收入的18.84%；奖金12.93万元，占总收入的8.56%；绩效工资20.58万元，占总收入的13.62%；基本养老保险11.26万元，占总收入的7.45%；职业年金缴费8.00万元，占总收入的5.29%；职工基本医疗保险6.65万元，占总收入的4.40%；公务员医疗补助4.12万元，占总收入的2.73%；其他社会保险0.47万元，占总收入的0.31%；住房公积金9.97万元，占总收入的6.60%；其他交通费3.60万元，占总收入的2.38%；退休人员生活补助2.4万元，占总收入的1.59%；退休人员公用经费0.12万元，占总收入的0.08%；党建经费收入0.17万元，占总收入的0.11%；群团经费收入11.04万元，占总收入的7.31%；其他收入1.00万元，占总收入的0.66%。</p> <p>新平县总工会2023年总收入151.10万元，比上年的151.07万元增0.03万元，减0.02%。原因是：2023年调入费参公事业人员1名，工资增资。</p> <p>(2) 支出情况。截止2023年12月31日，新平县总工会经费支出累计完成151.10万元，其中：基本工资30.32万元，占总收入的20.07%；津贴补贴28.47万元，占总收入的18.84%；奖金12.93万元，占总收入的8.56%；绩效工资20.58万元，占总收入的13.62%；基本养老保险11.26万元，占总收入的7.45%；职业年金缴费8.00万元，占总收入的5.29%；职工基本医疗保险6.65万元，占总收入的4.40%；公务员医疗补助4.12万元，占总收入的2.73%；其他社会保险0.47万元，占总收入的0.31%；住房公积金9.97万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>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</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>新平县总工会“三公经费”不属于财政承担。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>主要是通过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。</p>
	(二) 自评过程	<p>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。</p> <p>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。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论			<p>新平县总工会2023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。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>加大项目资金管理力度，确保资金及时足额拨付到位。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>对部门各项资金使用不到位的，在2023年工会重点工作目标考核中进行扣分。</p>
六、主要经验及做法			<p>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。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称	新平彝族自治州总工会								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		123.67	28.84	152.51	151.10	99.08		
	基本支出	年度资金总额	117.22	21.67	138.89	138.89	100.00		
		项目支出	年度资金总额	6.45	7.17	13.62	12.21	89.65	
		其中：财政拨款	6.07	6.17	12.24	11.21	91.58		
		其他资金		1.00	1.00	1.00	100.00		
上年结转		0.38		0.38					
部门年度目标	<p>一是加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作，完成市级下达的建会入会目标任务，推广“新平工会”微信公众号3000人次。</p> <p>二是扎实推进新时期产业工人队伍建设改革工作，完成市级下达的各项改革目标任务选树“新平工匠”10人。</p> <p>三是持续深化主题劳动和技能竞赛，充分发扬工人阶级劳动引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，申报选树一批劳模、工匠、创新工作室等，充分发挥先进典型示范引领作用，培育集体协商先进典型3个。</p> <p>四是形成以县级职工服务中心为骨干，乡镇（街道）、社区和企业服务（帮扶）站（点）为基础的工会三级帮扶工作网络，推动并形成全面覆盖、功能完备、责任明确、运转顺畅的“三位一体、分级负责、多方整合、区域协作”的帮扶服务工作体系，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用，基本实现对困难职工的帮扶服务“全覆盖、不遗漏”的目标。为困难职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、就业帮扶等帮扶救助，使其困难状况得到解决或缓解，使广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀，实现职工队伍稳定和社会和谐发展，取得良好社会效益。参加第十八期职工医疗互助人数达上期人数的95%以上。</p>								
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	主题党日活动次数	=	4	次	4			
		党报党刊订阅数量	=	20	份	20			
		开展党员活动人数	=	8	人	8			
		购买职工书屋所需书籍	=	844	本	844			
		党支部作用发挥	>=	95	%	95			
	质量指标	职工书屋书籍验收合格率	=	100	%	100			
		时效指标	资金支付及时率	>=	90	%	90		
			项目目标任务完成及时率	>=	90	%	90		
			成本指标	购买书籍单价控制	<=	100	元	100	
		效益指标	社会效益指标	提升党员综合服务能力	>=	提升	%	提升	
书籍覆盖率	>=			95	%	95			
职工使用率	>=			95	%	95			
可持续影响指标	职工业务技能提升		>=	90	%	90			
	满意度指标		服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	
受益职工满意度		>=		95	%	95			

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	党组织党建工作经费								
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.50	0.17		0.17	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.17		0.17		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				
	<p>1.项目必要性：为认真贯彻落实好《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，推动机关治理和各项事业发展。</p> <p>2.绩效目标合理性：根据《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知，基层党组织活动经费按不低于单位公用经费%的比例列入本部门行政经费预算。同时，对党支部规范化建设、党建示范点建设等专项任务和重大活动，安排专项经费予以保障。</p> <p>3.投入经济性：项目资金按全年测算，服务群众贯穿全年，牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”理念，认真履行全面从严治党主体责任，定期讨论、研究机关党建工作，充分体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，并采取有效的成本控制措施。</p> <p>4.筹资合规性：项目筹资根据单位公用经费%的比例列入本部门行政经费预算，符合符合《中华人民共和国预算法》、政府债务管理等相关规定，筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规。</p>				<p>2023年开展党组理论中心组学习1次，领导干部讲党课10次，电影党课1次，购买党报党刊40本。</p>				
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				
产出指标	数量指标	购买党报党刊数量	=	40	本	40	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	制作党建宣传展板数量	=	3	台套	3	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	党建宣传展板验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	党建宣传覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	党员先锋模范带头作用	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填报)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	新平县工人文化宫职工书屋项目资金								
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		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.57	5.57	5.57	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.57	5.57	5.57		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					
	<p>1. 项目必要性：为认真贯彻落实好《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，推动机关治理和各项事业发展。</p> <p>2. 绩效目标合理性：根据《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知，基层党组织活动经费按不低于单位公用经费5%的比例列入本部门行政经费预算。同时，对党支部规范化建设、党建示范点建设等专项任务和重大活动，安排专项经费予以保障。</p> <p>3. 投入经济性：项目资金按全年测算、服务群众贯穿全年，牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”理念，认真履行全面从严治党主体责任，定期讨论、研究机关党建工作，充分体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，并采取有效的成本控制措施。</p> <p>4. 筹资合规性：项目筹资根据单位公用经费5%的比例列入本部门行政经费预算，符合符合《中华人民共和国预算法》、政府债务管理等相关规定，筹资规模合理，资金渠道及各类资金来源合法合规。</p>			<p>职工书屋（书苑）书籍购置各类阅读资源844余册，用于开展丰富多彩的阅读学习活动，大力培育和广泛建立读书会、阅读俱乐部、学习小组等各类职工读书组织。</p>					
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				
产出指标	数量指标	购买职工书屋所需书籍	=	844	本	884	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	职工书屋书籍验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目指标下达后及时支付	<=	15	天	15	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购买书籍单价控制	<=	100	元	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	书籍覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	职工使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	职工业务技能提升	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	新平县“大群团”工作保障经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.47	5.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.47	5.47		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					
	<p>1.项目必要性：为认真贯彻落实好《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步加强和改进机关党的建设，全面提高机关党的建设质量，充分发挥机关基层党组织作用，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，推动机关治理和各项事业发展。</p> <p>2.绩效目标合理性：根据《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知，基层党组织活动经费按不低于单位公用经费5%的比例列入本部门行政经费预算。同时，对党支部规范化建设、党建示范点建设等专项任务和重大活动，安排专项经费予以保障。</p> <p>3.投入经济性：项目资金按全年测算、服务群众贯穿全年，牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”理念，认真履行全面从严治党主体责任，定期讨论、研究机关党建工作，充分体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，并采取有效的成本控制措施。</p> <p>4.筹资合规性：项目筹资根据单位公用经费5%的比例列入本部门行政经费预算，符合符合《中华人民共和国预算法》、《政府债务管理等相关规定》，筹资规模合理，资金来源及各类资金来源合法合规。</p>			<p>2023年完成“大群团”公众号创建、MV拍摄制作费9800元、拍摄费20000元，宣传资料印制1000元。新平县“大群团”改革领导小组成员到县外、县内考察调研8次，县外调研1次，产生租车费3000元，，款项合计110441元已支付支付。已按双月开展群团组织“大课堂”教师讲课、按季度召开乡镇（街道）群团改革推进会议、开展“家健康”专业知识辅导培训等工作已开展未产生费用。</p>					
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				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	4	次	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	8	次	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	120	人次	120	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	创建“大群团”公众号	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作“大群团”专题片	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	拍摄“大群团”MV	=	1	支	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	制作宣传栏	>=	3	组	3	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	项目指标下达后及时支付	<=	15	天	1	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	10	元/人	10	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	50	元/人·天	50	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	800	元/人	80	2.00	2.00	
效益指标	社会效益	信息发布	>=	36	篇（次）	36	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	职工业务水平提升	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效

项目名称	新平县总工会公务用车服务经费		
主管部门	新平彝族傣族自治县总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政部门
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		

年度总体目标	预期目标		
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力加强各级工会组织队伍建设，深入学习贯彻党的二十大精神以及中国工会第十八次全国代表大会和工会第十三次代表大会精神，全面落实省、市、县委全会精神，切实把思想和行动统一到中央和省、市、县委各项决策部署上来，确保各项工作始终沿着正确方向前进。根据新财通〔2022〕47号新平彝族傣族自治县财政局关于转发政府采购品目分类目录的通知。为保障工作正常运转，制定公务用车服务费政府采购项目。</p>		

项目支出绩效

绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	油卡充值次数	=	1
产出指标	数量指标	公务用车修理次数	<=	5
产出指标	成本指标	油卡充值金额	=	5000
效益指标	社会效益	工作效率	>=	90
满意度指标	服务对象满意度	公务用车使用人满意度	=	90

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

自评表

公开15-4表

	实施单位	新平彝族傣族自治县总工会		
下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
1.00	1.00		100.00	
	实际完成情况			
思想理论 云南省工 行动统一 前进。根 类目录的	2023年按照项目的预定目标完成公务用车运行维护相关费用支出。			

指标表

度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
次	1	20.00	20.00	
次	5	10.00	10.00	
元	5000	20.00	20.00	
%	90	30.00	30.00	
%	90	10.00	10.00	

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优