

监督索引号 53042600471101000

峨山彝族自治县总工会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝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 2020 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 2020 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 峨山彝族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和

全委会确定的任务和作出的决议，领导全县工会工作；依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与监督职工伤亡事故的调查处理；加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全县各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的建立和完善；协助各乡镇党委和县直有关部门管理好工会的领导班子，监督、检查县总工会机关单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县工会干部的培训工作的；协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选工作；负责各级劳模管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工劳

动福利事业的有关制度和规定，负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，县总工会在县委、县政府和市总工会的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神及中国工会十七大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢牢把握实现中华民族伟大复兴中国梦这一工人运动时代主题，落实省、市、县委、县政府和上级工会的各项决策部署，团结带领广大职工为决战脱贫攻坚、决胜小康社会、为实现峨山高质量跨越式发展作出了积极努力。具体工作任务如下：

1、坚定不移突出理论武装这个首要政治任务，始终坚持工会工作正确政治方向。

2、守正创新推进“两项改革”，不断增强工会凝聚力和战斗力。

3、以职工为中心构建“四个体系”，全面提升工会工作水平、工作状态和工作成效。

4、创建“五型工会”，全面推进工会系统党的建设。

5、全面落实各项防控措施，坚决打赢疫情阻击战。

6、顺利开展峨山县工会第十三次代表大会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县总工会 2020 年度部门决算编报的单位共 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，即：峨山彝族自治县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县总工会 2020 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 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 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 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

说明：峨山彝族自治县总工会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营性安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县总工会 2020 年度收入合计 251.15 万元。其中：财政拨款收入 251.12 万元，占总收入的 99.99%；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，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 0.03 万元，占总收入的 0.01%。比上年增加 21.12 万元，增长 9.18%，增加的主要原因是工资待遇的提高。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县总工会 2020 年度支出合计 251.15 万元。其中：基本支出 215.95 万元，占总支出的 85.98%；项目支出 35.20

万元，占总支出的 14.02%；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%。比上年增加 21.12 万元，增长 9.18%，增加的主要原因是工资待遇的提高。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝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 215.92 万元。其中一般公共服务收入 159.48 万元，占总收入的 73.86%；社会保障和就业收入 18.96 万元，占总收入的 8.78%；医疗卫生与计划生育收入 7.77 万元，占总收入的 3.6%；住房保障收入 29.71 元，占总收入的 13.76%。总支出比上年增加 21.12 万元，增长 9.18%，增加的主要原因是工资待遇的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 205.12 万元，占基本支出的 94.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.83 万元，占基本支出的 5.02%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝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 35.20 万元。占总支出的 14.02%。支出比上年下降 17.18%，主要原因是在档困难职工人员减少。按省市要求完成 2020 年全县困难职工共 364 人帮扶工作，其中省市在档困难职工 20 人、困难劳模 10 人、困难企业困难职工 300 人、困难单亲女职工 10 人、金秋助学 20 人、大病配套 2 人、意外配套 2

人； 2、结合预算表合理分配资金； 3、帮扶工作结束后进行绩效考评。4、通过对全县困难职工帮扶救助，解决了一些困难职工的实际困难，有效改善了困难职工的生活质量，增强了工会组织的吸引力和凝聚力，取得了较好的社会效益。

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

峨山彝族自治县总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 251.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。比上年增加 21.12 万元，增长 9.18%，增加的主要原因是工资待遇的提高。（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 194.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.52%。其中：基本支出 159.48 万元，主要用于人员经费支出；项目支出 35.2 万元，项目主要用于 2020 年度困难职工帮扶。

2. 社会保障和就业（类）支出 18.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.55%。主要用于基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出 7.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.1%。主要用于医疗保险缴费支出；

4. 住房保障（类）支出 29.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.83%。主要用于购房补贴支出。

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

峨山彝族自治县总工会 2020 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%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 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%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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。

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。

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。

3. 公务接待费 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）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

峨山彝族自治县总工会 2020 年机关运行经费支出 10.80 万元，其中：办公费 2.35 万元，电费、邮电费 0.67 万元，福利费 0.8 万元，工会经费 0.8 万元，其他交通费用 6.18 万元，与上年无增减变化。主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县总工会资产总额 0 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 0 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 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											

- 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

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，组织相关人员组成自评小组开展自评工作，拟定组织实施方案，拟定评价指标体系，完善评价资料，组织相关人员组成自评小组开展自评工作。对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2020年峨山县总工会加强预算管理，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。团结带领全县广大职工，坚持走具有中国特色的社会主义工会发展道路，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委县政府的中心工作，在参与国企改革、完善企事业管理、推动企业发展、构建和谐劳动关系、开展困难职工救助和职工医疗互助、开展职工文体活动、维护社会稳定方面发挥了群团组织作用，通过对全县困难职工帮扶救助，解决了一些困难职工的实际困难，有效改善了困难职工的生活质量，圆满完成各项工作任务。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 2020 年度困难职工帮扶专项资金，按省市要求完成 2020 年全县困难职工共 103 人帮扶工作，通过对全县困难职工帮扶救助，解决了一些困难职工的实际困难，有效改善了困难职工的生活质量，增强了工会组织的吸引力和凝聚力，取得了较好的社会效益，圆满完成各项工作任务，项目评价等次为优。

2. 贷免扶补及创业担保贷款项目，用于征订下年度党报党刊等相关资料费用，有效带动干部职工学习积极性，因项目资金下达晚，未能按时实施，项目评价等次为优。

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

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600471101111