**监督索引号53012670363800000**

石林彝族自治县总工会部门2021年预算公开目录

第一部分石林彝族自治县总工会部门2021年部门预算编制说明

第二部分石林彝族自治县总工会部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县总工会

部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据工会的性质和任务，履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（二）机构设置情况

县总工会机关内设办公室（财务室）、组织宣传网络室（职工技能办公室）、法律劳保服务室（经审办公室）3个机构。下辖一个财政全额拨款事业单位：昆明市困难职工帮扶中心石林分中心，为正股级事业单位。

（三）重点工作概述

在县委和昆明市总工会的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在全国劳模和先进工作者表彰大会上的讲话、考察云南重要讲话精神，紧扣县委全会和市总工会的工作安排部署，着力在思想引领聚合力、素质提升强能力、维权帮扶添动力、改革创新挖潜力、强基固本增活力上下功夫，团结带领全县广大职工群众，开展好职工“72行大练兵·360行出状元”技能竞赛活动；开展好节日送温暖、日常救助、劳模管理、职工医疗互助和职工维权维稳等工作，为推动石林经济社会高质量跨越发展而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是石林彝族自治县总工会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 336.35万元，其中：一般公共预算336.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年部门财务总收入中的一般公共预算收入与上年对比增加43.30万元，增加的主要原因分析：基本支出302.35万元，与上年对比277.05万元增25.30万元，主要原因分析单位职工工资正常晋升及相应各种缴费基数提高，同时，于2020年11月调入事业人员1人，增加工资等费用，共增加25.30万元；项目支出34万元，与上年对比16万元增加18万元，主要原因分析是：因疫情影响半年以上无生活来源的困难职工增加300人，每人600元，春节慰问费增加18万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 336.35万元，其中:本年收入336.35万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.35万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款与上年对比增加43.30万元，增加的主要原因分析：基本支出302.35万元，与上年对比277.05万元增25.30万元，主要原因分析单位职工工资正常晋升及相应各种缴费基数提高，增加25.30万元；项目支出34万元，与上年对比16万元增加18万元，主要原因分析是：因疫情影响半年以上无生活来源的困难职工增加300人，春节慰问费增加18万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 336.35万元。财政拨款安排支出 336.35万元，其中：基本支出302.35万元，与上年对比277.05万元增25.30万元，主要原因分析单位职工工资正常晋升及相应各种缴费基数提高，同时，于2020年11月调入事业人员1人，增加工资等费用，增加25.30万元；项目支出34万元，与上年对比16万元增加18万元，主要原因分析是：因疫情影响半年以上无生活来源的困难职工增加300人，春节慰问费增加18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

1.201一般公共服务支出336.35万元（基本支出302.35万元，项目支出34万元）。

2012901-行政运行212.73万元，主要用于保障县总工会机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2012950-事业运行58.53万元，主要用于保障县总工会帮扶中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2012999-其他群众团体事务支出34万元，主要用于工会开展组织建设、职工教育、民主管理、技能大赛等专项工作业务、帮扶送温暖、“金秋助学”及日常救助等业务的支出。

2.208社会保障和就业支出31.08万元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.81万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出302.35万元，项目支出34.00万元），具体分组如下：

1.301工资福利支出160.46万元（基本支出160.46万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资42.37万元（基本支出42.37万元，项目支出0万元），主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴69.62万元（基本支出69.62万元，项目支出0万元），主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金2.01万元（基本支出2.01万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的事业人员奖金；30107绩效工资1.52万元（基本支出1.52万元，项目支出0万元），主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元（基本支出17.81万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费8.51万元（基本支出8.51万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费4.30万元（基本支出4.30万元，项目支出0万元），主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.04万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；301113住房公积金13.27万元（基本支出13.27万元，项目支出0万元），主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出133.24万元（基本支出127.24万元，项目支出6万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费7.65万元（基本支出1.65万元，项目支出6万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.11万元（基本支出0.11万元，项目支出0万元），主要用于单位的水费等支出；30206电费0.22万元（基本支出0.22万元，项目支出0万元），主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.22万元（基本支出0.22万元，项目支出0万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费0.77万元（基本支出0.77万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30217公务接待费0.44万元（基本支出0.44万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出； 30228工会经费115.46万元（基本支出115.46万元，项目支出0万元），主要用于按规定由本级上缴税务部门全县财政拨款单位的工会经费及本单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.21万元（基本支出1.21万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费； 30239其他交通费用5.94万元（基本支出5.94万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出1.21万元（基本支出1.21万元，项目支出0万元），主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助42.64万元（基本支出14.64万元，项目支出28万元），主要反映困难职工帮扶救助、离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30305生活补助39.88万元（基本支出11.88万元，项目支出28万元），主要反映本级退休人员增加的退休生活补贴及全县困难职工帮扶救助、慰问等支出；30307医疗费补助2.76万元（基本支出2.76万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员医疗费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林彝族自治县总工会部门无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林彝族自治县总工会部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县总工会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县总工会部门2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县总工会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本信息表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | |
| 基本信息 | 部门职能职责 | 石林彝族自治县总工会职能职责 | | | | 财政区划 | | | 石林县 | | |
| 上级转移支付项目代码 | 530126210000000002577 | | | | 项目代码 | | | 530126210000000002577 | | |
| 项目名称 | 2021年春节慰问项目专项资金 | | | | 是否通过事前评估 | | | 否 | | |
| 项目类别 | 32 民生类 | | 项目来源 | | 本级申报项目 | 分配方式 | | | 因素法 | |
| 项目级次 | 1 本级 | | 项目性质 | | 部门项目 | | | | | |
| 设立年度 | 2021 | | 起始时间 | | 2021年1月1日 | | 项目期限（年） | | | 1 |
| 项目领域 | 普通项目 | | 项目绩效分类 | | 其他 | | 扶贫标志 | | | 0 否 |
| 钱物是否直接补助到人 | 否 | | 是否脱贫攻坚项目 | | 否 | | 是否使用贫困县整合的涉农资金 | | | 否 |
| 是否基建项目 | 否 | | 是否科研项目 | | 否 | | 是否设置使用范围 | | | 否 |
| 是否资产项目 | 否 | | 是否专项债券项目 | | 否 | | 是否成品油税费改革转移支付安排 | | | 否 |
| 是否补贴到人到企业 | 99 其他 | | 是否直达资金的地方对应安排 | | 否 | |  | | |  |
| 申请金额（元） | 项目总额（元） | | 180,000.00 | | | | 其中：2021年预算申报数 | | | 180,000.00 |
| 其中：社会投入资金 | |  | | | | 其中：2021年社会投入资金 | | |  |
| 财政内部机构 | 行财科 | | | | | | 去向单位 | | |  |
| 单位名称 | 石林彝族自治县总工会 | | | | | | | | | |
| 填报人员 | 金妮 | | | | 单位电话 | | | 13888718348 | | |
| 项目概述 | 简述 | 2021年春节期间开展对困难企业、困难职工、大病职工，因受疫情影响半年以上未发工资职工、县属各级劳模进行送温暖慰问 | | | | 项目热点分类 | | | 促进民族团结进步 | | |
| 编报模版 | | | 2021年春节慰问项目专项资金 | | |
| 部门评审意见 | 同意 | | | | | | | | | | |
| 部门审核意见 | 审核通过 | | | | | 是否终止 | | | 否 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) | | 深化思想政治建设、把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入，把党和政府对困难职工的关心、关爱送到职工心上。县委、政府对困难企业、困难职工、大病职工、劳动模范的节日送温暖活动落到实处。 | | | | | | |
| 预算年度(2021年)目标 | | 2021年春节期间开展对困难企业、困难职工、大病职工，因受疫情影响半年以上未发工资职工、县属各级劳模进行送温暖慰问 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 获补对象数 | = | 300 | 人(人次、家) | 定量指标 | 获得补助人数不少于300人次 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 政策宣传次数 | >= | 300 | 次 | 定量指标 | 获得政策宣传知晓人数不少于300人次 | 反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 获慰问补助职工满意度100%。 | 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 兑现准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 获慰问补助职工补助资金发放率100%。 | 反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 补助社会化发放率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 获慰问补助职工补助资金发放率100%。 | 反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 获补覆盖率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 获慰问补助职工覆盖达100%。 | 获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 补助事项公示度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 获慰问补助情况公示100%。 | 反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 2021年春节前全部发放完毕。 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 带动人均增收 | >= | 600 | 元 | 定量指标 | 职工获得经济收入 | 反映补助带动人均增收的情况。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 降低企业成本 | >= | 600 | 元 | 定量指标 | 有效降低企业支出成本。 | 反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 政策知晓率达100%。 | 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数\*100% | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 生活状况改善 | = | 明显改善 | 年 | 定量指标 | 受助对象春节生活改善 | 反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 生产生活能力提高 | = | 明显改善 | 年 | 定量指标 | 受助对象春节生活改善 | 反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
|  |  | 经营状况改善 | = | 明显改善 | 年 | 定量指标 | 受助对象春节生活改善 | 反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 受助对象春节生活改善 | 反映获补助受益对象的满意程度。 | 财政年度预算及县人民政府常务会议纪要。 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县总工会部门2021年机关运行经费安排133.24万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比130.37万元增加2.87万元，主要原因分析是于2020年11月帮扶中心调入事业人员1名，增加人员经费及公务费用2.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林彝族自治县总工会部门资产总额0.2万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.2万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林彝族自治县总工会部门无重点领域财政项目

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县总工会部门基本支出302.35万元，与上年对比增加25.30万元，增减变化的原因主要是：

1.单位职工工资正常晋升及相应各种缴费基数提高，增加22.43万元。

2.县帮扶中心2020年11月调入1名事业人员，增加人员经费及公务费用2.87万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县总工会部门项目支出34万元，与上年对比增加（减少）14.67万元，增减变化的原因主要是：

1.2021年春节慰问困难职工慰问人数受疫情影响，超半年以上未发工资企业职工增多，慰问经费比2020年增多8.67万元。

2.增加工会工作专项业务费6万元。

**监督索引号53012670363800111**