

2021 年度

峨边彝族自治县总工会

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、财政拨款支出决算明细表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。县总工会是全县各级工会的领导机关，基主要工作职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

2、依照法律《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

3、研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；指导各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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干

部的培训和业务指导。

5、协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、坚持党的全面领导，坚决“听党话、跟党走”

（一）**夯实思想政治根基。**把学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届五中全会精神作为首要政治任务，切实把“两个维护”体现在行动上、落实到工作中，把党的十九届五中全会精神贯穿到工会工作的全过程，在工作中坚定政治站位、坚定理想信念、严实政治纪律、增强党性观念，切实筑牢思想政治基础。全年通过成立宣讲团和志愿服务队，找准结合点，深入基层工会，引导激励广大职工群众奋发作为，在情感上、行动上感党恩、听党话、跟党走，切实保持和增强工会组织的政治性、先进性、群众性。同时，自觉对标对表、同频共振，把工会工作置身于峨边发展的全局中来，充分发挥工人阶级“主力军”重要作用，做到职工群众在哪里，工会组织就服务到哪里，党委政府的温暖阳光就照亮到哪里。

（二）**抓实党史学习教育。**自党史学习教育开展以来，工会深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员会上的重要讲话精神，高标准、高质量完成党史教育各项任务，努力做到学史增信、学史明理、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，确保“十四五”开好局、起

好步，以优异成绩迎接建党 100 周年。党员干部通过认真研读必读和参阅书目（党史书籍）、观看专题片、微信群、学习强国、峨边在线等方式展开自学，自觉投入党史学习教育中。组织集中学习 12 次，开展学习讨论 4 次，观看红色电影 2 次。积极开展“看转促”“我为群众办实事”主题实践活动。组织动员会、座谈会、工会负责人带头讲党课等党史主题宣讲 3 次，引导职工、群众、干部从内心深处厚植爱党爱国情怀。联合开展“奋进十四五，彰显群团新作为”的看转促主题活动 1 场次 50 余人，让职工、劳模、妇女等切实感受峨边巨变，为奋进“十四五”新征程凝心聚力。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、办好民生实事、改善人居环境治理等重点工作，开展“我为群众办实事”实践活动，把学习党史与解决实际问题结合起来，与本职工作结合起来，“干一次农活”、“搞一天卫生”、“做一次巡察”，截止目前，工会积极组织参加党员志愿服务活动 3 次，为民解决困难实事 5 件。

二、聚焦大局所需，服务经济社会发展。

（一）聚力做好困难帮扶工作。一是闻令而动，积极投身巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴中，做好联系已脱贫户防止返贫动态监测工作，坚持走村入户，摸清情况、动态监测，及时掌握群众生产生活情况，并向群众宣传疫情防控、森林防火、防汛等工作要求，加强对所联系村工作指导，不断围绕中心，服务于全县工作大局，引领广大群众永远跟党走，奋进新征程。县总工会落实资金 12 万元，用于红旗镇脱贫

户对标补短。调整 27 户脱贫户联户干部，确保帮扶不漏一人。二是高度重视城镇困难职工解困脱困工作。不断加强与市总工会、县民政局对困难职工家庭数据比对和信息共享工作，实现对困难职工家庭精准识别，分类精准帮扶，不断强化帮扶措施。2021 年落实资金 7.08 万元，对现有 10 户建档困难职工开展生活、教育、医疗救助；落实金秋助学资金 4.3 万元救助 43 名困难职工及困难农民工家庭学生读书。

（二）彰显工会特色温暖人心。一是送温暖活动暖人心。在元旦春节期间，筹集资金 46.236 万元对全县 387 名困难职工、坚守抗疫一线职工、农民工开展春节送温暖活动，组织召开农民工座谈会，听取农民工兄弟对下一步乡村振兴工作的想法和建议。由县领导带队，深入企业为 20 名困难职工代表送上新年慰问。在七月，筹集资金 8.592 万元，开展夏送清凉活动，走访慰问基层高温一线工人 4000 余人。在中秋国庆之际，结合移风易俗、工会普惠及会员注册工作，开展峨边普惠性服务暨“中秋送温暖”职工活动，筹集资金 10.27 万元，为 130 名在外务工农民工兄弟送上中秋慰问，助力发展农民工会员注册认证 3600 人，扩大移风易俗宣传，普惠性服务“中秋电影惠”活动惠及全县在册工会会员 300 人。组织“创维公益万里行 普惠职工暖人心”活动，向我县困难职工（农民工）捐赠了 50 个智能电饭煲、12 台微波炉、3 台电冰箱，同时向全县有购买创维家电产品需求的困难职工（农民工）发放“购买创维家电部分产品每件优惠补贴 500 元”的普惠职工专项补贴卡，累计 4000 张。通过送

温暖活动，将党和政府对基层职工的祝福和关心关怀传递到职工心间，拉近了与群众的距离。二是文体活动突破振奋人心。紧扣建党 100 周年系列活动这条工作主线，弘扬伟大抗战精神、抗美援朝精神、七一讲话精神、扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，讴歌辉煌成就、传递时代精神，激发广大职工的爱国热情，组织开展“中国梦·劳动美—永远跟党走奋进新征程”建党 100 周年系列活动。3 月-7 月期间，组织 80 名来自企事业单位一线职工以一首《金不换银不换》参加职工大合唱比赛，在全市荣获金奖，在四川省第三赛区片区赛中获得一等奖，在全省职工合唱比赛决赛中荣获三等奖，代表四川受邀参加全国展演和领奖；组织 20 名一线职工以一首《彝心彝意紧跟党，挥汗建设新峨边》参加全市职工诵读比赛荣获三等奖；组织 14 名一线职工参加全市第五届职工篮球比赛荣获第三名；组织全县职工积极参加征文活动和绘画作品报送，报送文章 2 篇，艺术画作 1 幅，到乐山市参加展览，充分展示我县职工践行“三牛”“四苦”精神的风采，文体活动取得全面突破，在广大职工群众中反响不凡，振奋了人心。三是评优争先活动激励人心。组织开展省市五一劳动奖章、劳模、工人先锋号评选工作，上报单位 5 个，个人 5 个，最终四川林河硅业有限公司 3 号炉 1 班被评为 2021 年乐山市工人先锋号，激励了广大职工继续助推奋进“十四五”新征程。

（三）积极作为参与社会治理。一是高度重视劳动领域政治安全工作。通过推进集体协商提质增效，扎实开展“关

爱职工·协商促和谐”集体协商集中要约活动，切实维护职工合法权益，促进企业、职工共享发展成果，组织全县企事业单位专题召开集体协商培训，完成沙坪镇区域企业集体协商会议，2021年已建工会企业集体协商建制率达90%，构建了和谐稳定的劳动关系和发展局面；通过结合党史学习教育工作，深入基层工会组织开展大调研工作，不断强化基层工会开展队伍风险专项排查和化解力度，成功化解1个基层工会职工队伍不稳定风险点位，全年没有发生劳动领域政治安全事故。

二是推动货车司机等八大群体建会入会工作取得新进展，进一步拓展工会组织对“三新”领域职工群体的有效覆盖。集中开展了非公有制企业和“两新”组织工会组建，推动货车司机等八大群体和农民工入会，2021年完成2家快递、送餐员基层工会建设，新就业形态群体完成会员注册150人，通过利用工会主流媒体、QQ、微信等方式宣传，与行业部门进行联合推动“八大群体”及农民工入会工作，完成3600名农民工会员注册认证。

三是强基固本加强工会建设。致力“党建引领”强筋骨，扎实开展基层工会工作、持续深化基层工会组织建设，充分发挥党的助手和后备军作用，有力推动基层工会党建和履职工作深度融合，推动了工会改革继续向纵深发展，为奋斗“十四五”新征程注入了新的燃料。通过党建带工建、党员带职工，有效的把职工之家阵地建设，融入基层党组织阵地的建设中，指导全县基层工会组织有序开展换届，全县各级基层工会组织有阵地、有牌子、有人员、有经费、有活动。“做到哪里有职工、就把工会组织建到哪

里”，工会组建率达 95%，职工入会率达 95%。2021 年新建基层工会 8 个，完成基层工会换届 3 个。开展基层工会蹲点服务工作，落实专职工作人员 1 名，深入 1 个基层工会指导开展工会工作，组织开展结对共建新家园活动，让 3 家省市职工之家先进带动 3 家基层工会发展，督促指导职工之家阵地建设 2 家，其中市级 1 家（林河集团金鹅电站职工之家），县级 1 家（红旗镇职工之家 1），有效助力基层治理工作，强化了党建带工建的引领示范作用，让基层工会组织工作更具活力，取得实质突破。

三、坚定不移推进党的建设，全面强化党风廉政建设。

（一）始终坚持工会工作正确政治方向。进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力打造政治性、先进性、群众性工会组织。一是建强堡垒。完善县总工会（妇联）支部组织，完成工会（妇联）支部换届，选出支部书记，理顺支部工作，带领全体党员在日常工作中认真学习贯彻党的各项方针政策，认真落实好各项工作责任制；召开县总工会委员会第四届四次全会和经费审查委员会四届三次全会，选举县总工会常务副主席、副主席和经审主任，配齐配强了县总工会队伍，筑牢工会组织堡垒。二是严格落实“三会一课”、主题党日活动等党内政治生活制度，定期参加工会（妇联）党支部集中学习、党员民主评议、按期缴纳党费等活动，加强党员考核管理，提高党性修养。三是积极参加支部联建活动，在红旗镇上云村和顺河社区党支部重温了入党誓词、聆听党课、积极参与义务服务活动。

四是高度重视意识形态工作。全年编辑工会信息 30 篇，峨边新闻网、峨边门户网、乐山市总工会网采用累计 16 篇，充分发挥了工会舆论宣传作用。通过多途径、多渠道、多形式深入开展核心价值观教育，大力宣传工人阶级伟大品格和劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛宣传党和政府的大政方针和经济社会发展的巨大成就。

（二）全面落实党风廉政建设。班子成员切实担负起党风廉政建设的主体责任和监督责任，严格落实“一岗双责”，严抓、实抓、真抓全面从严治党和反腐败工作，切实转变工作作风，增强干事创业责任心，不断提升工作成效，严格执行中央八项规定和省委十项规定精神，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁自律各项规定，坚持道德高线，守住纪律底线。单位主要负责人全年对单位干部常态话开展谈心谈话，开展警示教育，结合巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果、党史学习教育专题生活会、作风突出问题专项整治行动等活动开展，组织干部开展自我剖析和问题自查，对存在的问题深入开展整改，切实转变了工会干部工作作风，营造了良好的政治生态和工作环境。

（三）积极配合完成县委巡察工作。针对 2021 年县委对县总工会开展巡察并反馈三个方面 8 个问题，落实专项整改方案，针对每一个问题，落实专门整改责任人、制定整改措施，切实把巡察问题整改作为加强党风廉政建设、落实从严治党主体责任、执行民主集中制、严肃党规党纪的一次“政治体检”。

二、机构设置

县总工会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入县总工会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 159.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 75.92 万元，下降 32.28%。主要变动原因是项目减少。

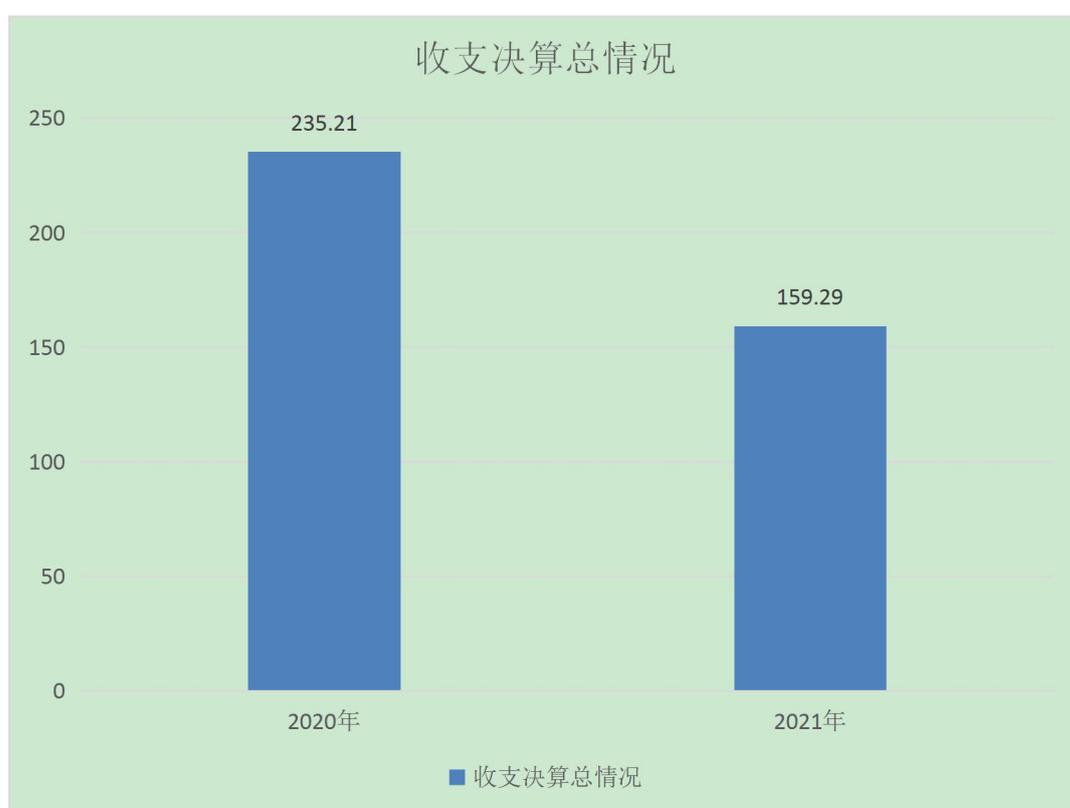


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 128.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 125.29 万元，占 97.67%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 2.33%。

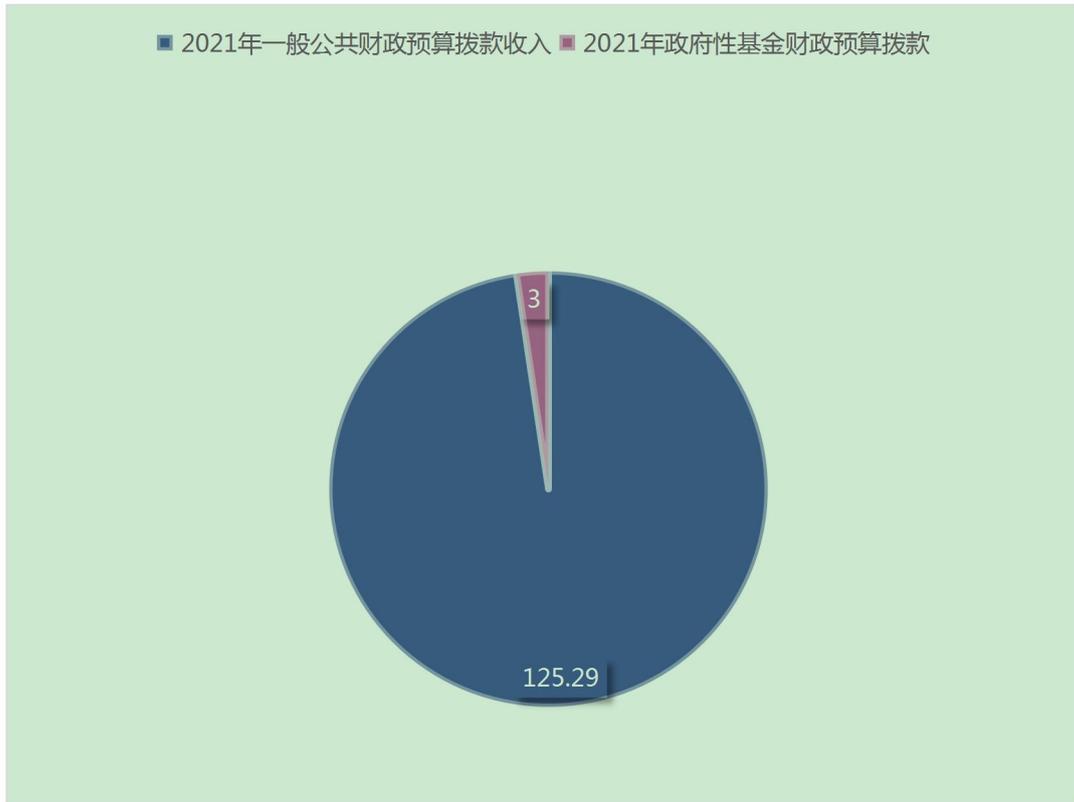


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 155.26 万元，其中：基本支出 93.4 万元，占 60.16%；项目支出 61.86 万元，占 39.84%。



图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 159.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.92 万元，下降 32.28%。主要变动原因是项目减少。

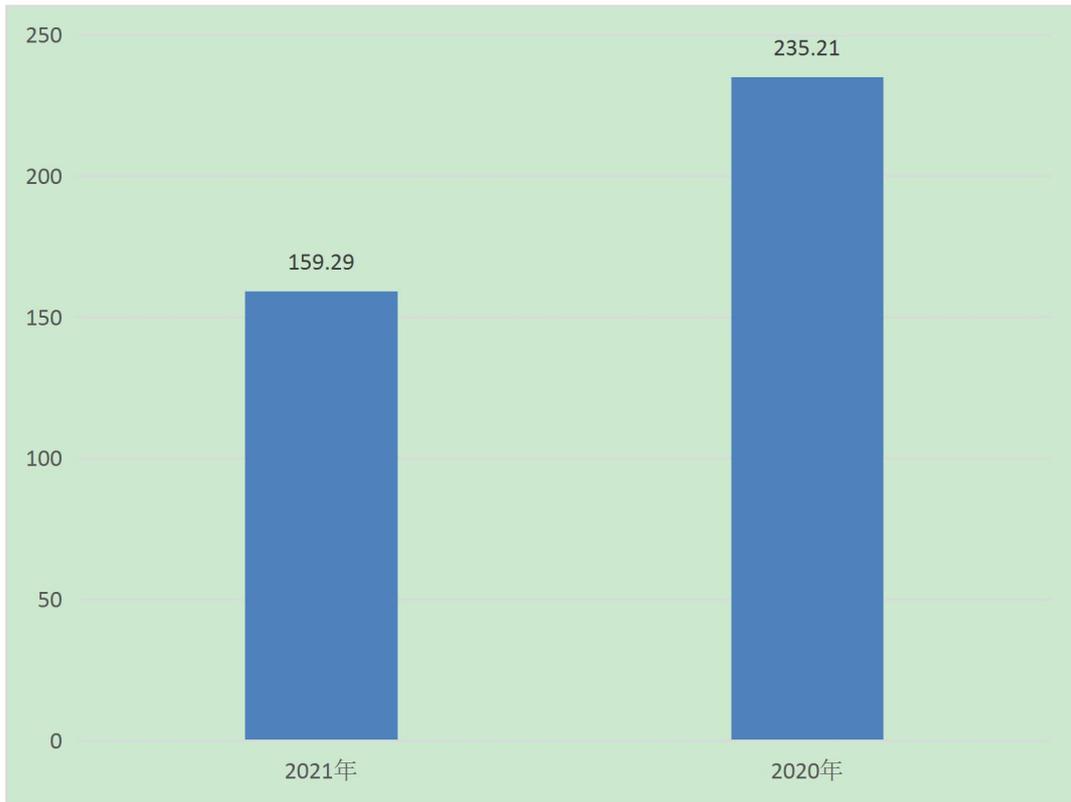
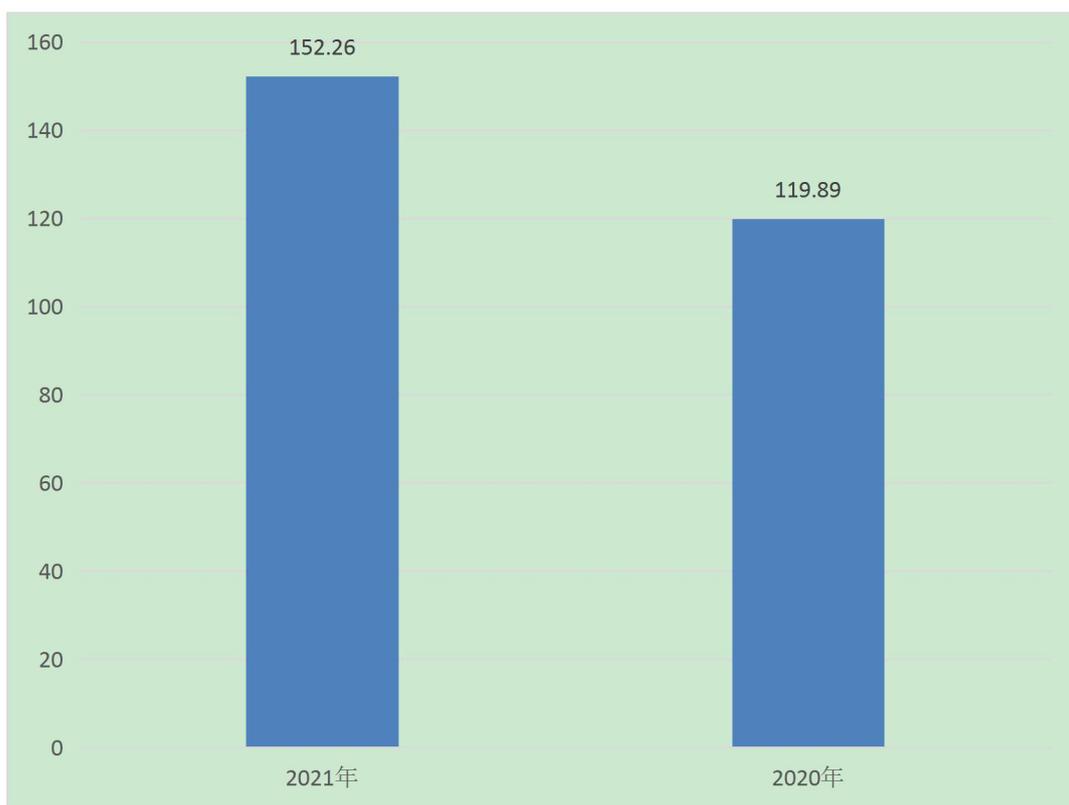


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 152.26 万元，占本年支出合计的 98.07%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.38 万元，增长 25.91%。主要变动原因是一般公共服务支出经费及其他社会保障和就业支出经费增加。



图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出152.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.26万元，占81.61%；社会保障和就业（类）支出11.11万元，占7.29%；卫生健康支出2.34万元，占1.54%；住房保障支出4.31万元，占2.83%；农林水支出10.24万元，占6.73%。

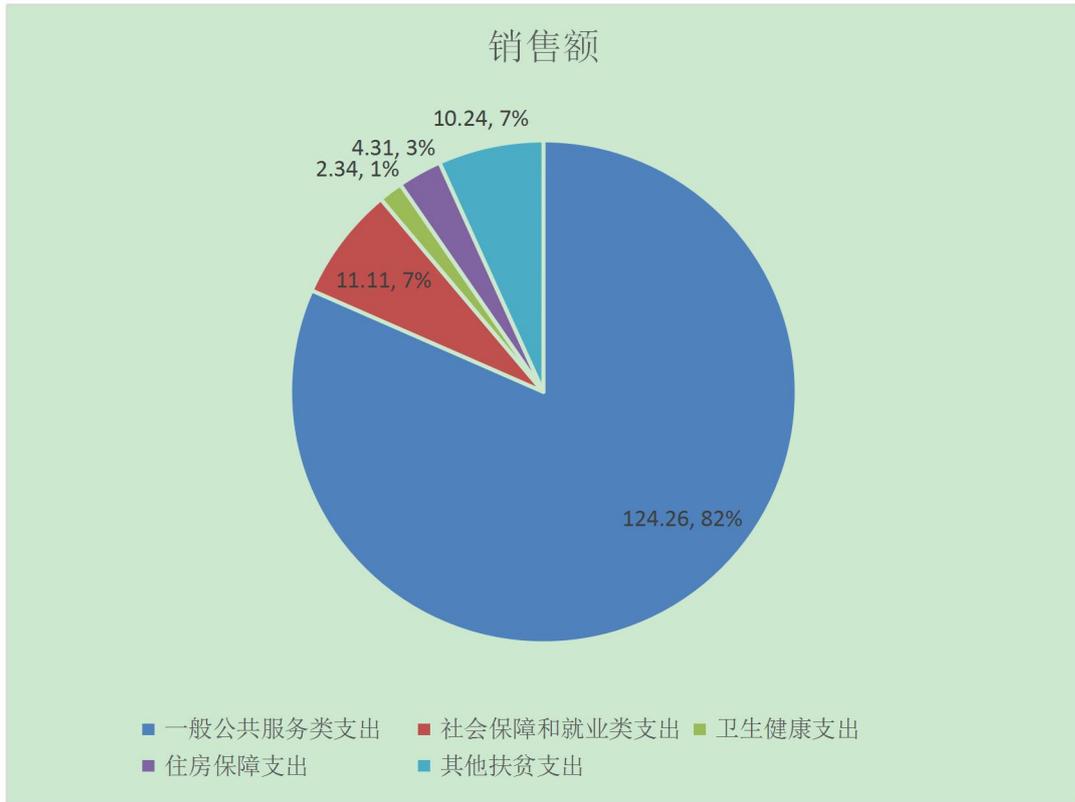


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 152.26，完成预算 99.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 75.64 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 48.62 万元，完成预算 92.33%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 2.84 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 2.15 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 6.12 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医

疗(项): 支出决算为 1.8 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗

补助(项): 支出决算为 0.54 万元, 完成预算 100%。

8. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项):

支出决算为 10.24 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 支出决算为 4.31 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.4 万元, 其中:

人员经费 75.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补

助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 100%。具体情况如下：

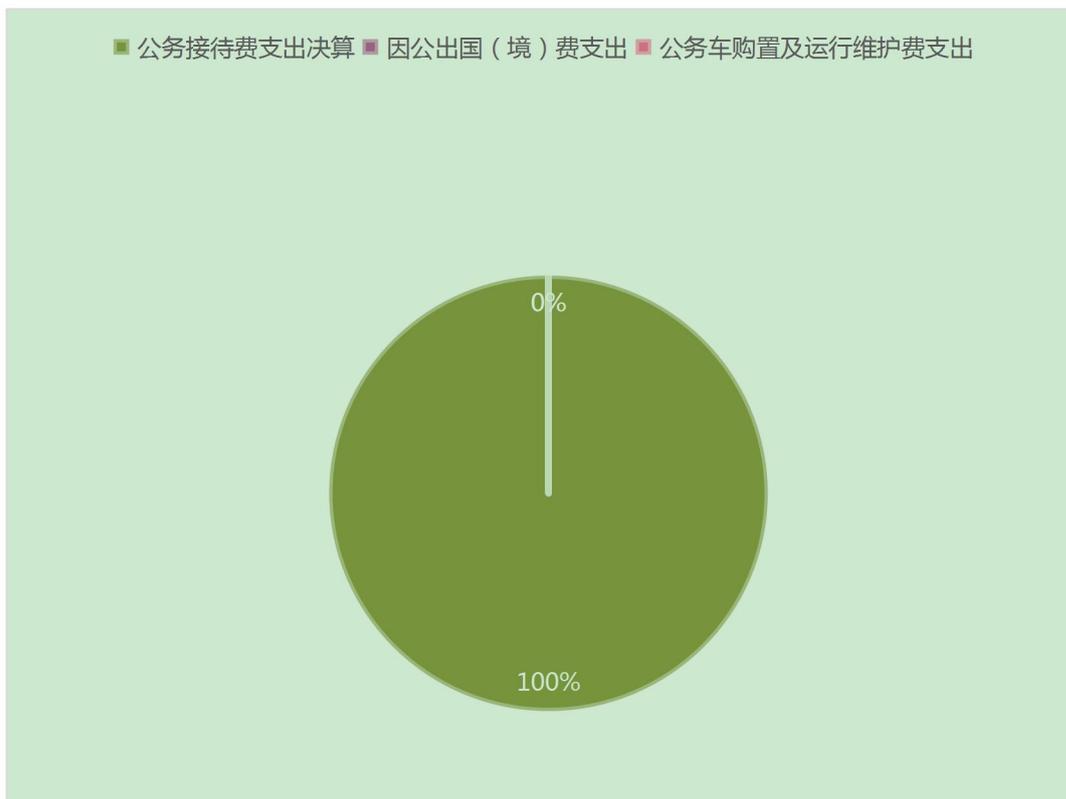


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%**。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3. **公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.69 万元，增长 201%。主要原因是接待了上级领导来峨检查工作。

国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，68 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.99 万元。上级部门看职工之家阵地建设接待餐费 0.13 万元；上级部门因职工合唱比赛，接待餐费 0.2 万元；上级部门慰问活动，接待餐费 0.27 万元；上级部门调研督导组宣工作，接待费 0.11 万元；上级部门“税库银”征收工会经费调研事宜，接待费 0.11 万元；其他地区市县开展集体协商质效评估工作，接待餐费 0.17 万元

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，总工会机关运行经费支出17.49万元，比2020年增加9.93万元，增长131%。主要原因是到省市参加中国梦，劳动美系列职工活动，出差差旅费增加；省市到峨调研次数增加，公务接待费有所增加；办公室人员增加，办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，总工会政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对全县工会“四季送”工作开展了预算事前绩效

评估，对全县工会“四季送”工作项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全县工会“四季送”工作项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全县工会“四季送”工作项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年峨边彝族自治县总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	送温暖		年度:	2021	
主管部门:	县总工会		实施单位:	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	执行率	
年度资金总额	48.62	48.62	48.62	100%	
其中：财政拨款	48.62	48.62	48.62	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	在元旦春节期间慰问一线职工 337 人，夏季开展送清凉活动慰问高温一线职工 4000 人。	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：除上述项目以外的群众团体事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。

第四部分 附件

附件

峨边彝族自治县总工会 2021 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县总工会（简称总工会）部门预算单位 1 个。

（二）机构职能。

县总工会是全县各级工会的领导机关，基主要工作职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策，根据县委和上级工会的工作部署，结合工会工作实际，确定我县工会工作的指导思想、目标任务，指导、检查、督促基层完成工作任务。

2、依照法律《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施的拟定和职工重大伤亡事故的调查处理。

3、研究落实工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；贯彻执行工会自身改革和建设；

指导各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、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4、加强基层工会组织建设和干部队伍建设，做好基层干部的培训和业务指导。

5、协助县政府做好市级及以上劳动模范的评选推荐和管理工作。做好本级和基层工会经费的管理、使用、审查、审计工作；负责对全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（三）人员概况。

县总工会机关行政编制 5 个，领导职数：主席 1 名（县委常委兼任）、常务副主席 1 名、副主席 1 名（企业兼职）、副主席兼经审主任 1 名；中层职数 1 名。实有在职人员 9 人，其中在编人员 3 人，编外用工人员 2 人，社会化工作者 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

总工会为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款机关单位，每年结合单位人员数量、工作实际需要开展年初预算工作，由县财政统一审核、批复，并在日常工作中按照预算指标以及工作开展进度申请资金，形成部门财政资金收入。2021 年财政拨款预算收入 159.29 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

遵循不超预算、不超范围支出原则，每年按照年初预算指标结合单位工作开展实际需要向县财政提交用款计划表，

财政审核过后下达资金给各单位，单位再按实际需要列支，在列支每一笔经费时都按照专款专用、按实列支、依据齐全要求等进行支付，不浪费、不违规使用资金。确保营造一个健康、有序的财政资金支出环境。2021年财政预算支出155.25万元，其中人员经费支出75.91万元，日常公用经费支出17.48万元，项目支出61.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内控制度，完善内部支出管理，强化内部约束。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了预算，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

（二）专项预算管理。根据年度工作计划，结合以前年度项目实施情况及效果，拟定了项目实施计划，对每一项目

均拟定实施方案，实施前召开办公会集体研究制定实施标准、形式，项目实施终了，还向社会进行了宣传报道，深受广大职工群众的好评。

（三）结果应用情况。本单位将严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的时点规定的公开网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，2021年度部门整体支出绩效自评得分97分

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 职能作用。为全面贯彻落实党的十九大精神，积极推动全县群众性体育运动、建设健康峨边，引领广大职工群众积极参与“致力绿色崛起 建设美丽峨边”、激励全县广大职工以更加健康的体魄和饱满的热情，投身巩固脱贫攻坚成果接续奋斗乡村振兴工作中，进一步增强广大职工的凝聚力和向心力

2. 项目立项、资金申报的依据。按上级工会工作安排部署和我县工作重点。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金按照实际原则进行考虑

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目由县级财政全额拨款，县总工会负责实施，资金到位及时，资金到位率为100%。

2. 资金使用。该项目至今支出为61.86万元，资金使用率为100%，主要用开展全县工会“四季送”工作，开展元旦春节送温暖、夏送清凉活动、开展联系乡镇帮扶工作和全县开展移风易俗活动。

(二) 项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设健全，机构设置完善。该项目严格对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

该项目由县总工会具体组织实施，资金的申请和使用也是需要提前申请方案通过县总工会主席办公会一致通过后方可实施，资金的申请按照资金管理办法，严格执行财务管理制度。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目完成情况如下：元旦春节期间送温暖慰问活动慰问一线职工 337 人，开展夏送清凉活动覆盖全县 4000 余名坚守在高温一线职工。组织 13 个乡镇开展移风易俗工作，发放扫把、卫生夹 3900 份，助力红旗镇用于对标补短，建设马沟、收入补短，开发公益岗位等项目经费已全部用全，无违规记录，所有项目实施也是按照绩效目标内容完成。

项目效益情况。该项目巩固脱贫成效，开展送温暖行动关爱一线职工。极大提升工会影响力和群众满意度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表