

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市总工会

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	11,265,072.17	一、一般公共服务支出	31	8,198,154.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,771,118.74
	9		九、卫生健康支出	39	525,912.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	759,886.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,265,072.17	本年支出合计	57	11,265,072.17
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,265,072.17	总计	60	11,265,072.17

注：本表反映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：曲靖市总工会

金额单位：元

支出功能分类 科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,265,072.17	11,265,072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,198,154.14	8,198,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8,198,154.14	8,198,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	3,284,755.35	3,284,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	1,168,330.91	1,168,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,265,067.88	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,771,118.74	1,771,118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,451,028.59	1,451,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	224,037.58	224,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	148,538.42	148,538.42	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	894,835.55	894,835.55	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	183,617.04	183,617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	311,117.48	311,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	311,117.48	311,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	525,912.73	525,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	525,912.73	525,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	239,231.21	239,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	128,870.26	128,870.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	127,367.75	127,367.75	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	30,443.51	30,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市总工会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 265, 072. 17	7, 506, 754. 29	3, 758, 317. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	8, 198, 154. 14	4, 453, 086. 26	3, 745, 067. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	8, 198, 154. 14	4, 453, 086. 26	3, 745, 067. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	3, 284, 755. 35	3, 284, 755. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	2, 480, 000. 00	0. 00	2, 480, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012950			事业运行	1, 168, 330. 91	1, 168, 330. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	1, 265, 067. 88	0. 00	1, 265, 067. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 771, 118. 74	1, 767, 868. 74	3, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 451, 028. 59	1, 451, 028. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	224, 037. 58	224, 037. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	148, 538. 42	148, 538. 42	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	894, 835. 55	894, 835. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183, 617. 04	183, 617. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	3, 250. 00	0. 00	3, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	3, 250. 00	0. 00	3, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	311, 117. 48	311, 117. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	311, 117. 48	311, 117. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5, 722. 67	5, 722. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	5, 722. 67	5, 722. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	525, 912. 73	525, 912. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	525, 912. 73	525, 912. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	239, 231. 21	239, 231. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	128, 870. 26	128, 870. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	127, 367. 75	127, 367. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30, 443. 51	30, 443. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	759, 886. 56	759, 886. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	759, 886. 56	759, 886. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	759, 886. 56	759, 886. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市总工会			金额单位：元					
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	11,265,072.17	一、一般公共服务支出	33	8,198,154.14	8,198,154.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,771,118.74	1,771,118.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525,912.73	525,912.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,265,072.17	本年支出合计	59	11,265,072.17	11,265,072.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,265,072.17	总计	64	11,265,072.17	11,265,072.17	0.00	0.00

注：本表反映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：曲靖市总工会

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				
支出功能分类科目编码	科目名称			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	0.00	0.00	0.00	11,265,072.17	7,506,754.29	3,758,317.88	11,265,072.17	7,506,754.29	6,707,007.58	799,746.71	3,758,317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,198,154.14	4,453,086.26	3,745,067.88	8,198,154.14	4,453,086.26	3,847,657.55	605,428.71	3,745,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	8,198,154.14	4,453,086.26	3,745,067.88	8,198,154.14	4,453,086.26	3,847,657.55	605,428.71	3,745,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,284,755.35	3,284,755.35	0.00	3,284,755.35	3,284,755.35	2,795,004.83	489,750.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,168,330.91	1,168,330.91	0.00	1,168,330.91	1,168,330.91	1,052,652.72	115,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	1,265,067.88	0.00	1,265,067.88	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00	1,265,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,771,118.74	1,767,868.74	3,250.00	1,771,118.74	1,767,868.74	1,573,550.74	194,318.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,451,028.59	1,451,028.59	0.00	1,451,028.59	1,451,028.59	1,256,710.59	194,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	224,037.58	224,037.58	0.00	224,037.58	224,037.58	178,258.00	45,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	148,538.42	148,538.42	0.00	148,538.42	148,538.42	0.00	148,538.42	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	0.00	0.00	0.00	894,835.55	894,835.55	0.00	894,835.55	894,835.55	894,835.55	0.00	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	0.00	0.00	0.00	183,617.04	183,617.04	0.00	183,617.04	183,617.04	183,617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	311,117.48	311,117.48	0.00	311,117.48	311,117.48	311,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	311,117.48	311,117.48	0.00	311,117.48	311,117.48	311,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	5,722.67	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	5,722.67	5,722.67	5,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	525,912.73	525,912.73	0.00	525,912.73	525,912.73	525,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	525,912.73	525,912.73	0.00	525,912.73	525,912.73	525,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	239,231.21	239,231.21	0.00	239,231.21	239,231.21	239,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	128,870.26	128,870.26	0.00	128,870.26	128,870.26	128,870.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	127,367.75	127,367.75	0.00	127,367.75	127,367.75	127,367.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,443.51	30,443.51	0.00	30,443.51	30,443.51	30,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	759,886.56	759,886.56	0.00	759,886.56	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	759,886.56	759,886.56	0.00	759,886.56	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	759,886.56	759,886.56	0.00	759,886.56	759,886.56	759,886.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市总工会

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	6,167,632.10	302	商品和服务支出	799,746.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,368,453.75	30201	办公费	156,149.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,260,312.80	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	598,425.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	620,466.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894,835.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	183,617.04	30207	邮电费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318,101.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127,367.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,166.18	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	759,886.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	539,375.48	30215	会议费	11,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	154,258.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	292,286.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	42,831.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140,676.69	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	153,037.87	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,982.91	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	231,700.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,707,007.58	公用经费合计					799,746.71

注：本表反映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：曲靖市总工会											
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	0.00	302	商品和服务支出	513,250.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13,250.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,245,067.88	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	500,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	2,304,762.88	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	500,000.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	440,305.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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

部门：曲靖市总工会

公开08表
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					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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																

注：本表反映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。
说明：本部门2024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批复表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市总工会

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				
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营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：曲靖市总工会

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	27,007.32	26,982.91	26,982.91
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	26,982.91	26,982.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	26,982.91	26,982.91
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（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
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	—	—	651,208.29
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	651,208.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市总工会

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	27,007.32	26,982.91	26,982.91
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	26,982.91	26,982.91
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	26,982.91	26,982.91
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	—	—	1
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	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市总工会

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）；
说明：本部门2024年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
一、部门基本情况	（一）部门概况	工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。曲靖市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导，同时，市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，负责引领和指导各级工会组织做好工会事务。曲靖市总工会本级内设1室3部及下属两个事业单位，即办公室、财务部、组宣部、维权部，曲靖市职工服务中心、云南省曲靖温泉职工疗养院。各部室（中心）按照职责分工，相互配合，共同抓好曲靖工会工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况	曲靖市总工会根据工会工作实际，结合2024年度财政预算项目具体设置了3个一级指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，一级指标下设置了5个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，各项目均围绕各个绩效目标开展。
	（三）部门整体收支情况	一、收入情况：2024年，曲靖市总工会财政预算总收入1126.51万元，其中：年初预算收入1014.78万元，当年调增111.73万元。比上年1197.94万元减少71.43万元，下降5.96%，原因是：项目支出比上年减少，收入对应减少。 二、支出情况：2024年，曲靖市总工会财政预算总支出1126.51万元，比上年度减少71.43万元，下降5.96%。其中：基本支出750.68万元，对比上年减少37.62万元；项目支出375.83万元，对比上年减少33.81万元。原因是：1、人员变动，调走一人导致人员经费减少；2、项目支出对比上年减少，支出对应减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况	曲靖市总工会进一步完善了《曲靖市总工会内部控制制度》，制度中对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理等业务做了详细规定，同时，市总工会严格执行《中华人民共和国预算法》和中华全国总工会制定下发的《工会预算管理办法》，为预算执行提供了制度保障。
	（五）严控“三公”经费支出情况	曲靖市总工会贯彻落实“中央八项”规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，2024年，我单位“三公”经费支出数为2.70万元（已全部纳入年初预算），具体为“公务用车运行维护费”2.70万元，与2022年支出数2.84万元相比，减少0.14万元，减少的主要原因是我部门厉行勤俭节约，进一步压缩“三公”经费支出。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	（1）确定评价范围。按照2024年度部门预算情况，绩效自评的范围为财政批复下达的所有内容及资金，包含元旦春节送温暖、特困职工帮扶及职工职业技能竞赛等项目经费和人员经费、公用经费。 （2）成立绩效自评工作领导小组。为使绩效自评工作顺利开展，成立2024年度绩效自评工作领导小组，由曲靖市总工会财务和资产监督管理部牵头，相关处室部门参与，联合成立绩效自评工作组，负责绩效自评工作的组织管理和具体实施。
	（二）组织实施	（1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评工作组的要求和部署，在与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，在部门整体支出绩效和共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体绩效目标、部门职能职责、年度工作任务及工作计划、年度工作总结的基础上补充完善个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。 （2）实施具体评价工作。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对部门整体支出进行综合性评价。 （3）评价情况汇报反馈。为确保本次绩效自评工作成果质量，绩效自评工作组完成相关评价工作后，将成果报告向领导进行汇报反馈，统一研究和解决评价工作中反映出来的问题，确保评价成果客观、公正、科学。 （4）形成绩效自评报告。绩效自评工作组根据相关建议和意见对绩效自评报告进行修改完善，形成正式的绩效自评报告。 （5）报送绩效自评报告。按照《曲靖市财政局关于对2024年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2025〕3号）的要求，向曲靖市财政局归口资金管理科室提交绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		曲靖市总工会2024年通过开展春节送温暖活动，对部分困难职工、农民工、一线职工、劳动模范、工匠人才、因公牺牲干部职工等群体的走访慰问；开展生活救助、助学救助、医疗救助、临时救助、法律援助、职业技能培训等形式多样的帮扶救助工作；开展主题技能竞赛，在提升产业工人和农民工技能素质以及对当地就业促进成效显著的特色培训项目上开展形式多样的培训；开展曲靖市劳动模范和先进工作者春节慰问、生活困难补助、特殊困难帮扶、疗休养和健康体检等工作，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，各项产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，项目和部门整体自评结论均为优。
四、存在的问题和整改情况		（一）科学合理编制预算，严格执行预算。 加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。 （二）绩效编报质量有待提高。 按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化解分的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编制质量。
五、绩效自评结果应用情况		绩效评价结果应用是预算绩效管理工作落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。曲靖市总工会高度重视加强资金收支管理、优化资源配置，始终将绩效评价结果应用作为重要抓手。 1、优化预算资源配置 充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，不断促进财政资金的合理分配和有效使用。对于绩效评估结果较好的项目，给予更多的预算支持，确保其能够持续发挥效益；对于绩效评估结果一般的项目，将进行适当的预算调整，提高资金使用效益；对于绩效评估结果较差的项目，进行深入剖析，找出问题所在，并在未来的预算中削减或取消资金安排。 2、加强项目管理和监督 针对绩效评估中发现的问题和不足，曲靖市总工会将加强对预算项目的管理和监督，持续完善《曲靖市总工会内部控制制度（试行）》、印发《曲靖市工会预算绩效管理办法》，进一步强化制度约束，确保项目能够按计划、按质量、按进度推进，并达到预期目标。同时，将加强对项目资金的监管，确保资金使用的合规性和效益性。 3、强化预算绩效意识和管理能力 不断强化预算绩效意识和管理能力，加强对全体员工的预算绩效管理业务培训，提高员工的预算绩效意识和能力。建立预算绩效管理的长效机制，确保预算绩效管理工作能够持续、有效地开展。不断完善预算绩效管理制度和流程、加强内部监督，提升工会预算绩效管理的规范化和科学化水平。
六、主要经验及做法		（一）内控制度建设工作不断深化 1、推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。贯彻落实市财政局文件精神，进一步加强预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。市总工会成立内部控制体系建设领导小组，制定了内控建设实施方案，制定了《曲靖市总工会内部控制制度》，有效监督控制财政资金高效使用。 2、推进项目绩效和经费管理。明确项目实施的主体责任，规范项目申报与立项、实施与管理、验收与评价、监督与处置等各个管理环节，强化项目立项前的审查评审工作，严把入口关。根据云南省总工会印发的《云南省总工会项目资金管理办法》，简化预算编制科目，明确主体责任，强化绩效评价与诚信管理，加强财政资金经费的规范使用。 （二）实现项目绩效自评工作全面开展 1、结合实际工作，细化绩效评价方案，认真制定年度绩效自评目标和具体措施任务，提升预算支出的可行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，确保财政资金使用更加科学合理。 2、加强监督管理，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效保障预算绩效管理工作有序开展。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	曲靖市总工会							
部门预算资金(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		10,147,781.47	1,117,290.70	11,265,072.17	11,265,072.17	100.00	
	基本支出	年度资金总额	7,147,781.47	358,972.82	7,506,754.29	7,506,754.29	100.00	
	项目支出	年度资金总额	3,000,000.00	758,317.88	3,758,317.88	3,758,317.88	100.00	
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	758,317.88	3,758,317.88	3,758,317.88	100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
部门年度目标	一、通过对劳动模范和先进工作者的慰问、奖励等，进一步规范曲靖市劳动模范和先进工作者的奖励和管理工作，各劳动模范和先进工作者能充分感受到党和政府的关心关爱，不断提高自身政治和业务素质，继承和发扬“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，充分发挥在全市经济社会发展中的模范带头作用，逐步在全社会形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好氛围。其中，2024年预计投入财政资金160万元对221人次进行慰问，慰问覆盖率达100%。 二、通过开展元旦春节送温暖和职工困难帮扶活动，对1000余人次进行慰问帮扶，争取帮扶覆盖率达95%以上，帮扶对象对工会工作满意度达90%以上，进一步推动工会送温暖常态化，确保全市包括困难职工、农民工、下岗失业人员在内的各类职工群体能够度过欢乐祥和的春节，帮助各类困难职工解决急难愁盼的实际问题，让他们始终能感受到党和政府的温暖，不断增强受帮扶职工的幸福感和获得感、安全感。 三、通过开展10个工种的职工职业技能技能竞赛，带动500余人次参与技术比拼，有效提升广大产业工人综合技能水平，充分发挥技能竞赛在培养技术工人中的引领示范作用，进一步激发职工创新热情、推动企业技术进步，培养造就一支适应曲靖跨越式发展需要的知识型、技能型、创新型产业工人队伍。							
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							
		劳动模范和先进工作者人数	=	221	人	221		
		送温暖及帮扶人次	>=	1300	人	1300		
		技能竞赛举办场次	=	10	场	10		
		政策宣传次数	>=	2	次	2		
	质量指标							
		专项资金使用合规率	=	100	%	100		
		送温暖及帮扶对象认定准确率	=	100	%	100		
		送温暖及帮扶资金实名制发放率	=	100	%	100		
		帮扶覆盖率	>	95	%	95		
	时效指标							
		资金拨付及时率	=	100	%	100		
		技能竞赛开展进度	=	5-12	月	5-12月		
	成本指标							
		经济成本指标	=	360	万元	248	曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费，未开展市劳模春节慰问，实际下达经费48万元，未全额下达。	
效益指标								
	社会效益指标							
		困难职工解困脱困率	>=	10	%	10		
		非机关事业单位人员占比	>=	50	%	50		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		送温暖及帮扶对象满意度	>=	90	%	90		
		技能竞赛参赛选手满意度	>=	90	%	90		
		市劳动模范和先进工作者满意度	>=	90	%	90		
其他需说明事项	无							
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。								

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		春节送温暖经费								
主管部门		曲靖市总工会				实施单位	曲靖市总工会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00		100. 00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年元旦春节开展送温暖慰问活动，并且在春节前夕由市委市政府领导带队选取部分企业困难职工进行入户走访，对全市在档困难职工实现送温暖深入、全覆盖慰问，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全市各族人民度过欢乐祥和的节日，切实体现党委政府对困难职工的关爱，营造社会和谐稳定环境。元旦、春节送温暖计划使用财政资金100万元，涉及慰问人次达800人。					2024年，元旦春节送温暖帮扶人数800人，使用财政资金100万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90. 00	90. 00		
产出指标	数量指标	送温暖人次	>=	800	人次	800	15. 00	15. 00	已完成	
产出指标	数量指标	送温暖资金规模	=	100	万元	100	15. 00	15. 00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖对象认定准确率	=	100	%	100	5. 00	5. 00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖资金使用合规率	=	100	%	100	5. 00	5. 00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖资金实名制发放率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成	
产出指标	质量指标	送温暖标准执行合规率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成	
产出指标	时效指标	送温暖资金发放及时率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成	
效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	10	10. 00	10. 00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	送温暖对象满意度	>=	90	%	90	10. 00	10. 00	已完成	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100. 00	100. 00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费									
主管部门		曲靖市总工会				实施单位	曲靖市总工会				
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1, 000, 000. 00		480, 000. 00		480, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00		480, 000. 00		480, 000. 00		100. 00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为贯彻落实《曲靖市劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》曲办发【2022】41号文件要求，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用，在促进社会和谐中发挥新优势，着重在引领社会、组织社会、管理社会、服务社会、稳定社会等方面发挥协同作用，由市总工会组织开展实施本项目，让市级困难劳模和先进工作者感受到党和政府的温暖。2024年劳模专项资金主要用于劳模和先进工作者春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、疗休养和健康体检补助金等按照规定需保障的资金。					2024年，曲靖市劳动模范和先进工作者人数221人，使用财政资金48万元。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90. 00	88. 00			
产出指标	数量指标	劳动模范和先进工作者人数	=	221	人	221	20. 00	20. 00	已完成		
产出指标	数量指标	相关政策宣传次数	>=	2	次	2	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	质量指标	专项资金使用合规率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	时效指标	专项资金拨付及时率	=	100	%	100	10. 00	10. 00	已完成		
产出指标	成本指标	专项资金支出金额	=	100	万元	48	10. 00	8. 00	财政下达专项资金共48万元，未全额下达。		
效益指标	社会效益	非机关事业单位人员占比	>=	50	%	50	10. 00	10. 00	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	曲靖市劳动模范和先进工作者满意度	=	90	%	90	10. 00	10. 00	已完成		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100. 00	98. 00	优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		省（部）级劳模专项补助资金							
主管部门		曲靖市总工会			实施单位	曲靖市总工会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		1,265,067.88	1,265,067.88	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,265,067.88	1,265,067.88		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实好省委、省政府尊重劳模、关爱劳模的各项政策，维护好劳模的各项合法待遇，传递好党和政府对劳模的关心关爱。完成2024年省（部）级劳模春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴等资金的发放，组织符合条件的省（部）级劳模进行健康体检，进一步改善生活困难劳模状况，弘扬劳模精神，营造学习劳模、尊重劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。				2024年为242名省（部）级劳模发放了春节慰问金、63名省（部）级劳模发放了生活困难补助金、22名省（部）级劳模发放了特殊困难帮扶金、71名省（部）级劳模发放了荣誉津贴，组织100名劳模进行了健康体检，有效传达了省委省政府的关心关爱。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	春节慰问金发放人数	=	242	人	242	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	劳模“三金发放人次	=	156	人次	156	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	健康体检人次	>=	100	人次	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	慰问对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	专项资金支出规模	>=	120	万元	126	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	劳模精神弘扬情况		有效弘扬		有效弘扬	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目名称		就业创业及农村劳动力转移专项资金							
主管部门		曲靖市总工会			实施单位	曲靖市总工会			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		3,250.00	3,250.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		3,250.00	3,250.00		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业，促进全市经济稳中向好、民生改善及贫困地区农村劳动力脱贫致富做贡献。				2024年，通过“贷免扶补”政策帮扶70人成功创业就业，发放贷款资金1657万元，吸纳带动238人次就业，带动效应显著。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	贷免扶补扶持创业人数	>=	65	人	70	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	贷款发放金额	>=	1600	万元	1657	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	资金支出合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	扶持对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	贷款发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	预算执行率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	创业吸纳带动就业人次	>=	220	人次	238	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称		“2130804创业担保贷款贴息”奖励性补助资金										
主管部门		曲靖市总工会					实施单位	曲靖市总工会				
项目资金(元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		备注
		年度资金总额			10,000.00		10,000.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款			10,000.00		10,000.00		100.00%			
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	贯彻落实创业担保贷款贴息政策，扩大创业担保贷款服务覆盖面，支持劳动者自主创业、自谋职业，进一步帮助创业者解决融资困难、减轻创业者负担，助力大众创业、万众创新。						2024年，帮助14人成功申请创业担保贷款贴息，发放金额253万元，有效减轻创业者资金负担。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	服务创业担保贷款贴息申请人次	>=	15	人次	19	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	申请贷款贴息发放金额	>=	250	万元	253	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	创业担保贷款业务办理及时性	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	专项资金支出规模	=	1	万元	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	创业担保贷款带动就业人次	>=	20	人次	23	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。