

监督索引号 53230001871101000

## 楚雄彝族自治州总工会 2020 年部门决算说明

### 目录

#### **第一部分 楚雄彝族自治州总工会概况**

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 楚雄彝族自治州总工会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：1. 根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。2. 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。3. 坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。4. 加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。5. 研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。6. 紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。7. 积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文

化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。8. 加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。9. 推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。10. 协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。11. 大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。12. 做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。13. 组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，在州委和省总工会的正确领导下，州总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战，贯彻新发展理念，找准工会在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的切入点和着力点，围绕州委州政府的中心工作，守正创新、攻坚克难，加强思想引领、突出建功立业、做实维权服务、深化各项改革，更好地守初心、强信心、暖人心、聚民心，汇集广大职工智慧和力量，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利而奋

斗。

1. 强化思想政治引领，坚定职工群众听党话跟党走的信念信心。始终坚持正确政治方向，更好发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，把广大职工群众更加紧密地团结在党的周围。

(1) 持续加强思想理论武装。持续全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把握党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全年开展党组理论中心组学习 7 次、职工（党员）政治学习 31 次，领导班子成员讲党课 6 次、开展专题辅导 4 场次。

(2) 强化职工思想政治引领。以组织学习《习近平谈治国理政》第三卷为契机，面向基层一线、面向职工群众，发挥工会宣传教育阵地作用。研究制定《楚雄州总工会加强职工思想政治引领工作三年行动计划(2020-2022 年)》，深入开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”活动，打造“微平台”，构建网上职工思想引领新阵地，切实把思想政治工作做深做细做实。

(3) 大力加强职工文化建设。持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，坚持以社会主义核心价值观引领职工，加强以职业道德为重点的“四德”教育，弘扬健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，培育担当民族复兴大任的时代新人。组队参加云南省职工健身操（舞）比赛，选派职工参加云南省太极拳培训班，联办了楚雄州公务中心第十六届职工运动会。秉承“推动女

性阅读，建设书香家庭”的活动宗旨，以“阅读强素质·奋斗建新功”为主题，在女职工中广泛开展第八届“书香三八”读书活动，征集征文作品 200 多篇。积极开展“和谐家庭”建设活动，举办了楚雄州职工和谐家庭事迹报告会，评选楚雄州职工和谐家庭 80 户，推荐评选云南省职工和谐家庭 10 户，编印了《和谐家庭 幸福人生》一书。积极推进“职工书屋”示范点建设，深化职工主题阅读活动，建设全国职工书屋 1 个、省级职工书屋 2 个、州级职工书屋 30 个。积极构建全媒体时代网上网下一体、主流媒体和工会宣传阵地联动的新机制，州总网站及时发布反映工会工作做法、特色、亮点的各类新闻简讯 350 篇，编发《工会工作简讯》21 期、《彝州工会》4 期，刊发 9 个栏目共 160 篇（条）工会新闻稿件信息，刊出工作图片 80 多幅，有效提高工会网上舆论传播力引导力影响力。

2. 汇聚强大奋斗伟力，在服务大局中展现工人阶级时代风采。围绕经济社会发展大局，着眼于全面贯彻新发展理念、加快建设现代化经济体系，团结动员广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用，立足岗位、建功立业，为推动彝州高质量跨越式发展作贡献。

（1）抓实落细疫情防控和复工复产举措。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和经济社会发展的系列重要讲话指示批示精神，充分发挥工会联系广泛优势，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。及时向全州广大职工发出《倡议书》，

加强防疫抗疫的舆论宣传引导。广泛组织开展关爱慰问一线职工“六项举措”“七项行动”，筹集 398.79 万元疫情防控专项资金，慰问单位 436 个，慰问参与疫情防控工作的医护人员、公安干警、社区工作人员、环卫工人和物资保障人员等一线职工 9001 人，对 27 名赴湖北省参加抗疫工作的医护人员及其家属及时开展慰问。大力开展“坚定信心、共渡难关，打赢疫情防控阻击战共同约定行动”。积极开展促进就业援助“春风行动”，协助做好农民工返程返岗服务保障工作，助力推动复工复产。广泛开展“抗疫情、扩内需、促发展”活动，鼓励基层工会结合实际，通过购买消费券的方式，引导职工会员积极消费、就地消费，促进复工复产、复商复市。

(2) 积极开展“凝心聚力决胜小康”行动。制定《2020—2022 年楚雄州劳动和技能竞赛规划》，加强对竞赛的顶层设计和科学谋划，探索创新竞赛组织方式和运作模式。组织开展老人护理、家居清洁、电网配网运行检修、多旋翼无人机配网、多旋翼无人机输电和物流管理 6 个项目的职工技能大赛，全州 10 县市和州属单位 289 人参加决赛，产生技术状元 6 名、技术能手 54 名，有 6 个代表队获一等奖、15 个代表队获二等奖。组织职工积极参加云南省第十七届职工职业技能大赛 6 个工种的竞赛，带动广大职工学技术、强技能、促跨越。组织开展以“战疫情、促进度、创佳绩”为主题的 2020 年滇中引水工程“百日攻坚”立功竞赛活动和中交生态云南楚雄项目现场“六比六创”劳动竞赛活动。

持续深化“一站一室”创建，大力支持职工创新项目，建成省级技师工作站 2 个、州级技师工作站 5 个、州级职工创新工作室 18 个。命名工人先锋号 23 个、优秀班组 14 个。认真做好职工（农民工）技能素质提升工作，投入 43.22 万元资金对 6 个工种 780 名职工开展了技能提升培训，并取得相应的证书。深入推进职工创业就业行动，认真做好“贷免扶补”和创业担保贷款工作，完成创业担保贷款 18 户、贷免扶补 55 户，帮助申请创业资金 1090 万元，带动就业 296 人。

（3）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。做好全国、省劳模和五一劳动奖推荐评选表彰工作，推荐评选全国劳模 2 名、省级劳模 11 名，推荐评选云南省脱贫攻坚领域“五一劳动奖状”1 个、“五一劳动奖章”3 个。热烈有序组织“五·一”系列活动，广泛开展“劳动者风采宣传月”活动，宣传报道了 60 名劳动模范等先进人物、先进集体的先进事迹，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

3. 紧盯职工需求导向，全面加快构建职工维权服务体系。充分履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，进一步健全完善工会维权服务体系 and 制度机制，构建和谐劳动关系，切实维护职工队伍和社会大局和谐稳定。

（1）健全完善源头参与制度机制。认真落实各级政府和工会联席会议制度，牵头组织召开三方四家协调劳动关系联席会议 2

次，切实发挥联席会议制度的功能作用。积极推进集体协商“稳就业、促发展、构和谐”行动，全州签订集体合同 1226 份，覆盖企业 3649 户，覆盖职工 863555 人。不断健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化。积极深化和谐劳动关系创建，推荐评选云南省劳动关系和谐企业 2 户。

(2) 健全完善工会维权制度机制。持续加大就业咨询、就业指导等服务，认真落实《保障农民工工资支付条例》，开展农民工工资拖欠专项督查检查 2 次、检查工地和施工项目 24 个，推动解决部分困难企业职工工资和社保费拖欠断缴问题。积极推动工会劳动法律监督体系建设，大力推行工会劳动法律监督意见书和建议书制度，督促企业依法规范用工，做实工会劳动法律监督工作，为 367 人次提供了法律援助服务。认真落实女职工劳动保护特别规定，扎实开展女职工关爱行动，组织 30000 多名女职工参加女职工维权法律知识竞赛，为 3000 多名女职工提供“工会手拉手·健康心连心”免费妇科检查，争取省总 1.52 万元专项资金为 38 名困难企业和在档困难女职工进行免费“两癌”筛查，推荐上报“云南工会爱心妈妈屋”5 个，切实维护女职工特殊劳动权益。做好生产安全和职业病防治工作，开展“安全生产月”宣传咨询服务 11 场（次），参与各类道路交通安全生产事故的调查处理 3 起，推荐评选全国“安康杯”竞赛活动优胜单位 1 个，切实维护职工生命健康权益。积极做好职工信访维稳工作，加强

法治宣传教育，接待信访 57 件，并全部实现办结。

(3) 健全完善服务职工制度机制。认真履行工会维权服务保障工作职责，积极构建以拓展服务职能为主要内容的州、县市、乡镇和基层工会四级服务职工工作体系，加快推进职工服务阵地建设，通过工会职工服务阵地置换、新建和筹建，县级以上工会建成各类职工服务阵地 26836.56 平方米，103 个乡镇工会建成各类职工服务阵地 21253 平方米。深入推进“职工驿站”达标规范化建设，投入 294.05 万元建成职工驿站 174 个打通联系服务职工群众“最后一公里”。组织 200 名一线职工、50 名疫情防控一线干部职工、10 名省部级劳模、6 名优秀技术技能人才、30 名灵活就业人员、48 名乡村教师和 49 名乡村医生进行了疗休养。继续实施职工“困难帮扶、金秋助学、医疗互助、劳模关爱、心理健康服务”等服务职工品牌项目，筹集资金 685.579 万元对 6430 人次困难职工、1893 名环卫工人、1497 名保安员、585 名快递员、200 名重点工程一线职工、99 名省级驻村扶贫干部进行了走访慰问，筹集资金 34.4 万元帮助 88 名困难职工（农民工）子女圆了大学梦，全州 23498 人次职工获得 2104.35 万元医疗互助补助资金，为 190 名省部级困难劳模发放慰问金 19 万元，为 50 名省部级劳模发放疫情物生活贴 15 万元，举办“职工心理健康大讲堂”3 场次，努力满足新时代职工新需求。

4. 主动助力脱贫攻坚，为全面建成小康社会贡献工会力量。大力弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，发挥工会职能，准确定

位，精准施策，用行动彰显责任担当，全力服务脱贫攻坚战。

(1) 扎实推进城镇困难职工解困脱困。认真落实省总“1+10”帮扶制度体系，统筹推进困难职工帮扶、常态化送温暖、金秋助学、困难职工技能培训促就业等工作。集中开展以“六清”工作为主要“户户清”专项行动，对照“两有五保障”标准开展逐户核实“回头看”工作，进一步做实精准识别、精准施策工作，全州目前在档困难职工由年初的223户、619人减至140户、399人，为2020年底全面完成困难职工解困脱困任务奠定了坚实基础。大力开展“双挂包”工作，及时做好因疫情影响致贫返贫职工的帮扶工作，为257户在档困难职工发放抗疫期间物价补助金49.7万元，有效解决在档困难职工疫情期间的 basic 生活、就业、医疗、子女上学等方面存在的困难。

(2) 助力全面打赢脱贫攻坚战。持续做好大姚将军扶贫联系点“挂包帮”工作，投入资金15万元，加大产业扶持、基础设施、美丽乡村建设等方面的项目支持力度，进一步巩固脱贫成果、提升脱贫质量。加大对武定深度贫困县支持力度，加强对武定铺西的定点帮扶，投入资金23万元，帮助进一步改善基础设施和提升农民（农民工）素质，助力如期同步实现全面建成小康社会。大力开展“维权惠民生·服务农民工”活动，建成“农民工服务站（点）”20个，组织开展农民工法律知识学习和法律知识竞赛，对19800名农民工开展引导性培训，切实为农民工提供创业扶持、职业介绍、技能培训、法律援助、欠薪追讨等多样化的帮扶

服务。继续实施驻村扶贫工作人员意外伤害和重大疾病慰问等“七项行动”，组织 78 名脱贫攻坚一线干部职工进行了疗休养，对 15 名驻村扶贫工作人员家庭开展了走访慰问、发放慰问金 15.3 万元，切实为全面建成小康社会贡献工会力量。

5. 持续深化改革创新，不断增强工会组织动力和活力。紧盯基层基础，持续深化工会改革创新，在建机制、强功能、增实效上下功夫，不断完善联系广泛、服务职工的工会工作体系，推动制度优势更好转化为工作效能、服务效能，加大力度不断增强工会组织动力活力。

(1) 深入推进新时期工会改革。持续推动《楚雄州总工会改革实施方案》的落地实施，制定出台工会改革配套制度措施 12 项，不断拓展改革的广度和深度，巩固和深化全州工会改革成效。

(2) 积极开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动。持续加强对全州产业工人队伍建设改革的政策协调和工作推进，构建“党政主抓、工会牵头、企业落实”的工作格局，推动形成工作的强大合力。组织对 1241 名职工开展了技能提升培训，5844 名职工参加了“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，汇聚起职工投身改革开放与现代化建设的磅礴力量。

(3) 不断夯实工会基层基础。坚持“党建带动工建、工建服务党建”工作，积极开展非公经济组织和社会组织组建工会，全力推进“九大群体”入会，努力把包括新就业形态就业人员、农民工、劳务派遣工、灵活就业人员在内的广大职工最大限度地组

织到工会中来，全州 1240 个“两新”组织、49240 人加入工会组织，建会率达 12%、入会率达 42%；全州 128 户百人以上企业、34652 人加入工会组织，建会率达 98%、入会率达 95%；全州 483 个“九大群体”组织（企业）、18014 人加入工会组织，建会率达 96%、入会率达 94%，实现会员发展和组织建设双提升。认真落实《云南省职工之家建设管理办法》，积极推动职工之家（小家）建设，评选先进职工之家 60 个，推荐评选全国模范职工之家 1 个。稳步推进全州工会社会工作专业队伍建设。

6. 全面加强自身建设，切实提升工会治理能力和水平。以政治建设为统领，全面提高工会自身建设科学化水平，不断提升工会组织和工会干部治理能力和水平。

（1）大力加强工会党的建设。以贯彻落实州委“3456610”全面从严治党楚雄实践，把党的建设贯穿于工会工作全过程、各方面。全年向州委、州纪委报告全面从严治党工作情况 2 次，召开工会系统廉政建设工作会 1 次、党组会专题研究党风廉政建设 5 次、主席办公会 4 次对党风廉政建设提出要求，切实做到“两不误、两促进”。实事求是运用监督执纪“四种形态”，开展“四项谈话”6 人次，做到抓早抓小、防微杜渐。持续强化对组织人事、帮扶救助、资金安排、劳模评选、企业评级、医疗互助六个关键岗位、关键环节的廉政风险防范监督，查找廉政风险点 34 个。严格落实“三会一课”制度，以开展“基层党建持续深化年”工作为抓手，切实加强机关党支部建设，领导班子成员以普通党

员的身份参加机关党支部学习活动 40 次、主题党日活动 10 次，与分管联系部室和党支部党员干部开展谈心谈话 21 人次，在“党费日”自觉按时足额缴纳党费，做到守纪律、讲规矩、作表率。从严从实执行民主集中制，全年召开主席办公会议 11 次、党组会议 12 次、研究审议重大议题 102 个，主动向州委请示报告重大事项 4 次。认真贯彻落实“一把手”不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标工作要求，严格执行干部选拔任用工作条例，树立正确的选人用人导向。从严从实转变工作作风，深入县市、乡镇、企业现场调研指导工作 42 次。认真贯彻落实“基层减负持续推进年”要求，严肃整治大而化之的文风会风，倡导抓落实的文风会风，改变不严肃的文风会风，开有效的会、发管用的文，坚决杜绝形式主义、官僚主义，切实为基层减负松绑，全年发文比去年同期减少 25 份、召开全州性会议 1 次。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约，州总行政成本较上年同期减少 8.32%，“三公经费”较上年同期减少 5.59%。从严从实加强党风廉政建设，全年开展党风廉政建设和反腐败工作分析研判 2 次，通报腐败典型案例 10 场次，开展廉政提醒 11 次 139 人次，领导班子成员讲授专题廉政党课 6 次，切实扛稳抓牢做实主体责任。切实加强意识形态领域管控。制定印发《中共楚雄州总工会党组 2020 年意识形态工作要点》，结合工会工作和全州职工思想实际组织开展意识形态领域情况分析研判 4 次，做好防范抵御渗透工作，确保职工队伍和谐稳定和工会组织的团结

统一。

(2) 加强工会干部队伍能力建设。推动各级工会切实抓好干部培训，举办各类培训班 23 期、培训工会干部 2700 人次，组织参加全总、省总各类培训 7 批次、培训工会干部 93 人次，并在太原理工大学成功举办了楚雄州工会干部素质能力提升培训班。大力开展“四万三进”活动，推行一线工作法，聚焦重点区域、重点群体，深入基层一线、职工群众，及时发现问题、解决问题，更好服务职工、推动发展，领导班子成员带队深入县市开展工作 8 次，深入乡镇 24 个、企业 32 个，调研指导基层工会工作 68 件次，用心用情用力做好新时代职工群众工作，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和愚公移山精神、工匠精神、钉钉子精神，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，标兵标杆和 8 项担当履职主责目标任务全部圆满完成。

(3) 加强工会财务资产监督管理机制建设。持续做好工会经费税务代收工作，积极争取上级工会和同级财政资金支持，为工会依法收缴经费、依照章程开展工作提供了物质保障。积极推进云南省工会财务资产一体化管理系统应用。认真开展全州工会财务审查监督，持续做好县市总工会资产清查工作，抓好不动产清查问题整改，共整改问题 28 个、完善管理制度 11 项，推动工会资产管理工作再上台阶。持续推进立体经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督，对 10 县市总工会、190 个州属基层工

会及州本级开展了 2019 年财务工作财务审查和经审审计，推动形成工会系统风清气正的政治生态。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州总工会部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州总工会 2020 年末实有人员编制 21 名，其中：群团事业机关编制 19 名（《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州总工会、团州委、州妇联群团机关使用事业编制的通知》楚编发〔2017〕28 号），工勤编制 2 名（《中共楚雄州委机构编制办公室关于核定州级党政群机关工勤编制的通知》楚编办通〔2016〕180 号）。2019 年 12 月在职在编实有行政人员 20 人，较上年减少 1 人（公务员退休 1 人），其中：公务员 19 人，工勤人员 1 人。

离退休人员在 14 人。其中：离休人员 1 人，退休人员 13 人（较上年增加 1 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

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州总工会部门 2020 年度收入合计 533.58 万元。其中：财政拨款收入 533.58 万元，占总收入的 100.00%。

（一）比年初预算 509.77 万元增长 4.67%，与调整预算数一致。比年初预算增长的主要原因：一是增 2019 年综合绩效考核奖金收入，二是年内退休 1 人增加退休费收入。（二）比上年 722.50 万元减少 26.15%，较上年减少的主要原因：一是年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金收入；二是因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排困难职工帮扶、金秋助学、困难劳模帮扶和职工技术技能技术活动等项目专项资金收入。

## 二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州总工会部门 2020 年度支出合计 533.58 万元。其中：基本支出 483.18 万元，占总支出的 90.55%；项目支出 50.40 万元，占总支出的 9.45%。财政拨款支出 533.58 万元，占总支出的 100%。比年初预算 509.77 万元增长 4.67%，与调整预算数一致。比年初预算增长的主要原因：一是增 2019 年综合绩效考核奖金支出；二是年内退休 1 人增加退休费支出。比上年 722.50 万元减少 26.15%，较上年减少的主要原因：一是年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；二是厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少 8.32%，“三公经费”支出较上年减少 5.59%；三是因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排困难职工帮扶、金秋助

学、困难劳模帮扶和职工技术技能技术活动等项目专项资金支出。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州总工会机关正常运转的日常支出 483.18 万元。占总支出的 90.55%，比年初预算 459.77 万元增长 5.09%，增长的主要原因：一是增 2019 年综合绩效考核奖金支出，二是年内退休 1 人增加退休费支出。比上年 540.80 万元减少 10.65%，减少的主要原因：一是年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；二是厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少 8.32%，“三公经费”支出较上年减少 5.59%。

1. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 432.45 万元，其中：基本工资 97.19 万元，津贴补贴 121.05 万元，奖金 82.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.33 万元，职业年金缴费 1.82 万元，职工基本医疗保险缴费 17.46 万元，公务员医疗补助缴费 10.89 万元，其他社会保障缴费 2.15 万元，住房公积金 23.50 万元，离休费 17.14 万元，退休费（退休人员养老保险统筹外退休费）26.97 万元。占基本支出的 89.50%，比上年 485.47 万元减少 10.92%，减少的主要原因：年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。

2. 日常公用经费支出 50.73 万元，其中：办公费 4.99 万元，水费 1.10 万元，邮电费 2.8/万元，差旅费 5.60 万元，会议费

2.99 万元，公务接待费 3.12 万元，工会经费 5.05 万元，交通补贴 20.49 万元，公务用车平台租车费 3.59 万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）1 万元。占基本支出的 10.50%，比上年 55.34 万元减少 8.32%，减少的主要原因是：厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少 8.32%，“三公经费”支出较上年减少 5.59%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州总工会机构、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 50.40 万元，占总支出的 9.45%。比年初预算 50 万元增长 0.8%，增长的主要原因：增加贷免扶补担保贷款扶持创业服务补贴专项资金 0.4 万元。比上年 181.7 万元减少 72.26%，减少的主要原因是：因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排困难职工帮扶、金秋助学、困难劳模帮扶和职工技术技能技术活动等项目专项资金支出。项目支出具体是：州级元旦春节送温暖资金 50 万元，支出列“救济费”经济分类科目；省级人力资源和社会保障贷免扶补担保贷款扶持创业服务补贴专项资金 0.4 万元，支出列“办公费”经济分类科目。所有项目资金做到专款专用、及时使用、厉行节约。

## 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

楚雄彝族自治州总工会部门 2020 年度一般公共预算财政拨

款支出 533.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。比年初预算 509.77 万元增长 4.67%，与调整预算数一致。比年初预算增长的主要原因：一是增 2019 年综合绩效考核奖金支出，二是年内退休 1 人增加退休费支出。比上年 722.50 万元减少 26.15%，较上年减少的主要原因：一是年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；二是厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少 8.32%，“三公经费”支出较上年减少 5.59%；三是因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排困难职工帮扶、金秋助学、困难劳模帮扶和职工技术技能技术活动等项目专项资金支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 351.82 万元，占总支出的 65.94%。与调整预算数一致，比年初预算 379.36 万元减少 7.26%，减少的主要原因：州级元旦春节送温暖专项资金 50 万元，年初预算时列入在“一般公共服务支出/一般行政管理事务”中，但预算执行中这笔专项资金调整列入“社会保障和就业/其他社会保障和就业”中，但是增加了 2019 年综合绩效考核奖金支出。比上年 560.33 万元减少 37.21%，减少的主要原因：一是年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出；二是因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排困难职工帮扶、金秋助学、困难劳模帮扶和职工技术技能技术活动等项目专项资金支出；三是州级元旦春节送温暖专项资金 50 万元支出，上年

列入“一般公共服务支出/一般行政管理事务”中，而今年列入“社会保障和就业/其他社会保障和就业”中。其中：

(1) “行政运行”支出 351.82 万元，占总支出的 65.94%，属于基本支出，主要用于：一是发放在职人员工资（财政统发基本工资 97.19 万元，津补贴 121.05 万元，发放预付综合绩效考核奖金、年终一次性奖金和 2019 年度州委政府综合绩效考核奖金 82.96 万元）；二是发放交通补贴 20.49 万元；三是缴纳工伤保险 0.90 万元；四是维持机正常出运转公用经费 29.23 万元。与调整预算数一致。比年初预算 329.36 万元增长 6.82%，增长的主要原因是：增加了 2019 年综合绩效考核奖金支出 24.79 万元。比上年 380.63 万元减少 7.57%，减少的主要原因是：年内退休 1 人，相应减少工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。

(2) “一般行政管理事务”支出 0 万元。年初预算时，州级元旦春节送温暖专项资金 50 万元列入在“一般公共服务支出/一般行政管理事务”中，但预算执行中这笔专项资金调整列入“社会保障和就业/其他社会保障和就业”中。2019 年财政安排困难职工帮扶、金秋助学、困难劳模帮扶和职工技术技能技术活动、贷免扶补和创业担保贷款扶持创业工作专项工作经费等项目专项资金 129.7 万元，2020 年因新冠肺炎疫情等影响，都没有安排。

2. 社会保障和就业支出 128.67 万元，占总支出的 24.11%。

与调整预算数一致。比年初预算 75.05 万元增长 71.45%，增长的主要原因：一是州级元旦春节送温暖专项资金 50 万元支出，年初预算时列入“一般公共服务支出/一般行政管理事务”中，而预算执行时列入“社会保障和就业/其他社会保障和就业”中；二是退休 1 人增加退休费、职业年金缴费。比上年 105.36 万元增加 22.12%，增长的主要原因：一是州级元旦春节送温暖专项资金 50 万元支出，上年列入“一般公共服务支出/一般行政管理事务”中，而今年列入“社会保障和就业/其他社会保障和就业”中；二是退休 1 人增加退休费、职业年金缴费。

(1) “行政单位离退休”支出 45.11 万元，属于基本支出。占总支出的 8.459%。主要用于发放离退休人员工资（离休费 17.14 万元、退休人员养老保险统筹外退休费 26.97 万元），离退休公用经费 1 万元。比年初预算 42.92 万元增长 5.10%，增长的原因是：退休 1 人增加退休费支出。比上年 61.32 万元减少 26.44%，减少的主要原因是：上年有退休干部去世丧葬抚恤费支出，今年没有。

(2) “机关事业单位基本养老保险缴费”支出 31.33 万元，占总支出的 5.87%。属于基本支出，主要用于缴纳机关在职人员养老保险。比年初预算 32.13 万元减少 2.49%，减少的原因：年内退休 1 人减少机关事业单位养老保险缴费。比上年 39.79 万元减少 21.26%，减少的原因是：2019 年退休 3 人、2020 年退休 1 人减少养老保险缴费。

(3) “机关事业单位职业年金缴费”支出 1.82 万元，占总支出的 0.34%，属于基本支出，主要缴纳年内退休 1 人的职业年金。年初无此预算，增长的原因是：年内 1 人退休记实缴纳职业年金。比上年 3.95 万元减少 2.13 万元，减少的原因是：2019 年退休 3 人、2020 年退休 1 人。

(3) “就业补助支出” 0.40 万元，占总支出的 0.07%。属于项目支出，属“其他就业补助支出”，是 2020 年人力资源和社会保障省级专项补助资金，用于贷免扶补和创业担保贷款扶持创业就业工作经费。年初没有预算。比上年 0.30 万元增长 33.33%。

(4) “其他社会保障和酒支出” 50 万元。占总支出 9.37%。属于项目支出，是州级元旦春节送温暖专项资金，用于元旦春节开展送温暖活动支出。年初没有预算，比上年没有列次科目支出。州级元旦春节送温暖专项资金 50 万元支出，年初预算时和上年都列入“一般公共服务支出/一般行政管理事务”中，而预算执行时和今年列入“社会保障和就业/其他社会保障和就业”中。

3. 卫生健康支出 29.60 万元，占总支出的 5.55%，属于基本支出，主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助，比年初预算 31.27 万元减少 5.34%，减少的原因是：年内退休 1 人减少医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。比上年 30.05 万元 1.52%，减少的原因是：年内退休 1 人减少医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出 23.50 万元，占总支出的 4.40%，属于基本

支出，属“住房公积金”，主要用于在职人员住房公积金缴费。比年初预算 24.09 万元减少 2.45%，减少的原因是：年内退休 1 人减少住房公积金缴费。比上年 25.07 万元建设 6.26%，减少的主要原因是：年内退休 1 人减少住房公积金缴费。

#### 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

楚雄彝族自治州总工会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算数的 94.55%。占总支出的 0.58%。其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护支出决算为 0 万元，预算 0 万元，因州总工会参加公务用车改革后不再留用公务车，编制和实有数都为 0；公务接待费支出决算为 3.12 万元，完成预算 3.30 万元的 94.55%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，规范接待，大力压缩减少公务接待费支出减少 5.45%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 3.12 万元比 2019 年 3.30 万元减少 0.18 万元，下降 5.59%。其中：因公出国（境）支出决算为 0 万元，上年是 0 万元；公务用车购置及运行维护支出决算为 0 万元，上年是 0 万元；公务接待费支出决算数 3.12 万元比 2019 年 3.30 万元减少 0.18 万元，下

降 5.59%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少的主要原因是：厉行节约，规范接待，大力压缩减少公务接待费支出减少 5.59%。

（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 3.12 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年州总工会没有因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，州总工会参加公务用车改革不再留用公务车，编制和实有数都为 0，支出 0 万元。

3. 公务接待费 3.12 万元，其中：国内接待费 3.12 万元，完成预算 3.30 万元的 94.55%，比上年 3.30 万元减少 0.18 万元，下降 5.59%。共安排国内公务接待 46 批次，比上年 38 批次增加 21.05%；接待 378 人次，比上年 352 人次增加 6.82%。主要用于接待上级部门调研检查指导工作、外州市考察学习和县市总工会、基层工会汇报工作等开展公务活动的来客发生的公务接待支出。

国（境）外接待费 0 万元。

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

楚雄彝族自治州总工会部门 2020 年机关运行经费支出 50.73 万元，占总支出 9.58%，比年初预算 51.38 万元减少 0.489%，减少的原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。比上年 66.04 万元减少 29.16%，减少的主要原因：较上年减少的主要原因：一是厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少 8.32%，“三公经费”支出较上年减少 5.59%；二是因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排职工技术技能技术活动等项目专项资金，减少培训费、会议费等支出。其中：办公费 5.39 万元（其中基本支出 4.99 万元、项目支出 0.4 万元），水费 1.10 万元，邮电费 2.8/万元，差旅费 5.60 万元，会议费 2.99 万元，公务接待费 3.12 万元，工会经费 5.05 万元，交通补贴 20.49 万元，公务用车平台租车费 3.59 万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）1 万元。

## 二、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州总工会国有资产 0 万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属于国有资产，不由财政管理，因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。楚雄彝族自治州总工会 2020 年财政部门资产 0 万元。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，楚雄彝族自治州总工会政府采购支出 0 万元。楚雄州总工会大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。另外，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产。因此 2020 年没有政府采购财政资金支出。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明

1. 会议费支出情况：楚雄彝族自治州总工会 2020 年会议费 2.99 万元，占总支出的 0.56%，按初预算 3.0 万元控制支出。比上年 4.61 万元减少 35.14%，减少的主要原因：一是厉行节约，压缩会议费支出；二是因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排职工技术技能技术活动等项目专项资金，减少培训费、会议费等支出。

2. 培训费支出情况：楚雄彝族自治州总工会 2020 年培训费 0 万元，年初没有预算培训费。比上年 7.69 万元减少 100%，减少的主要原因是：因新冠肺炎疫情等影响，2020 年财政未安排职工技术技能技术活动等项目专项资金，减少培训费、会议费等支出。

3. 年初年末收支结转和结余情况：州总工会依据《工会法》

和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系。财务收支资金来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。因此，每年财政拨款补助（包括基本支出和项目支出）都只是作为单位全部收支的一部分来弥补工会活动经费不足，历年来，财政部门补助的款项没有结转和结余，与上年一样为0。另需特别说明，2020年12月30日，按照《楚雄州财政局关于下达2020年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》（楚财金〔2020〕47号）下达创业担保贷款奖补专项资金1万元，用于开展贷免扶补和创业担保贷款扶持创业就业工作经费，州总工会申请指标结余，按要求不列入半年决算中。

## 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

1. 楚雄彝族自治州总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

2. 工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

3. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号 53230001871101111