

序号

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

目录

部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
基本支出预算表
基金预算支出情况表
财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
市本级绩效目标表-1
市本级绩效目标表-2
市对下绩效目标表
政府采购表
部门整体支出绩效目标表
部门基本信息表
行政事业单位资产情况表

2019年部门财务收支总体情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	46,273,681.00	一、一般公共服务支出	32,807,591.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入	800,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位自筹资金		五、教育支出	800,000.00
（一）事业单位经营收入		六、科学技术支出	
（二）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）其他收入		八、社会保障和就业支出	9,088,340.00
六、上年结转		九、卫生健康支出	1,057,750.00
七、上级转移支付收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,320,000.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	47,073,681.00	支 出 总 计	47,073,681.00

2019年部门收入总体情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

项目	2019年预算
一、一般公共预算	46,273,681.00
二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算	
四、纳入财政专户管理的非税收入	800,000.00
五、事业单位自筹资金	
（一）事业单位经营收入	
（二）事业收入	
（三）其他收入	
六、上年结转	
七、上级转移支付收入	
收 入 总 计	47,073,681.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共服务支出	32,807,591.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	800,000.00
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	9,088,340.00
九、卫生健康支出	1,057,750.00
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	3,320,000.00
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	47,073,681.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	47,073,681.00	一、本年支出	47,073,681.00
(一) 一般公共预算	46,273,681.00	(一)、一般公共服务支出	32,807,591.00
(二) 政府性基金预算		(二)、外交支出	
(三) 国有资本经营预算		(三)、国防支出	
(四) 纳入财政专户管理的非税收入	800,000.00	(四)、公共安全支出	
二、上年结转		(五)、教育支出	800,000.00
		(六)、科学技术支出	
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	
		(八)、社会保障和就业支出	9,088,340.00
		(九)、卫生健康支出	1,057,750.00
		(十)、节能环保支出	
		(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探信息等支出	
		(十五)、商业服务业等支出	
		(十六)、金融支出	
		(十七)、援助其他地区支出	
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	
		(十九)、住房保障支出	3,320,000.00
		(二十)、粮油物资储备支出	
		(二十一)、灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)、预备费	
		(二十三)、其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	47,073,681.00	支 出 总 计	47,073,681.00

2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	32,807,591.00	31,907,591.00	900,000.00
20129	群众团体事务	32,807,591.00	31,907,591.00	900,000.00
2012901	行政运行	31,907,591.00	31,907,591.00	
2012999	其他群众团体事务支出	900,000.00		900,000.00
208	社会保障和就业支出	9,088,340.00	1,988,340.00	7,100,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,966,700.00	1,966,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966,700.00	1,966,700.00	
20825	其他生活救助	7,100,000.00		7,100,000.00
2082501	其他城市生活救助	7,100,000.00		7,100,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21,640.00	21,640.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,470.00	6,470.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,170.00	15,170.00	
210	卫生健康支出	1,057,750.00	1,057,750.00	
21011	行政事业单位医疗	1,057,750.00	1,057,750.00	
2101101	行政单位医疗	508,750.00	508,750.00	
2101102	事业单位医疗	136,950.00	136,950.00	
2101103	公务员医疗补助	370,230.00	370,230.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,820.00	41,820.00	
221	住房保障支出	3,320,000.00	3,320,000.00	
22102	住房改革支出	3,320,000.00	3,320,000.00	
2210201	住房公积金	3,320,000.00	3,320,000.00	
合计		46,273,681.00	38,273,681.00	8,000,000.00

2019年部门基

单位名称：昆明市总工会

部门预算经济科目 编码		单位、部门预算经济科目名称	总计	上级补助	本级安排		
类	款				小计	一般公共预算	政府性基金预算
		合计	38,273,681.00		38,273,681.00	38,273,681.00	
昆明市总工会			37,859,231.00		37,859,231.00	37,859,231.00	
301		工资福利支出	20,004,231.00		20,004,231.00	20,004,231.00	
	01	基本工资	3,023,100.00		3,023,100.00	3,023,100.00	
	02	津贴补贴	5,291,196.00		5,291,196.00	5,291,196.00	
	03	奖金	5,738,295.00		5,738,295.00	5,738,295.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,200.00		1,689,200.00	1,689,200.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	508,750.00		508,750.00	508,750.00	
	11	公务员医疗补助缴费	370,230.00		370,230.00	370,230.00	
	12	其他社会保障缴费	63,460.00		63,460.00	63,460.00	
	13	住房公积金	3,320,000.00		3,320,000.00	3,320,000.00	
302		商品和服务支出	807,000.00		807,000.00	807,000.00	
	39	其他交通费用	807,000.00		807,000.00	807,000.00	
303		对个人和家庭的补助	17,048,000.00		17,048,000.00	17,048,000.00	
	05	生活补助	17,048,000.00		17,048,000.00	17,048,000.00	
昆明市总工会职工学校			414,450.00		414,450.00	414,450.00	
301		工资福利支出	414,450.00		414,450.00	414,450.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,500.00		277,500.00	277,500.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	136,950.00		136,950.00	136,950.00	

本支出情况表

单位：元

[illegible]

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

昆明市总工会2019年无政府性基金预算支出。

2019年部门财政拨款支出明细表

单位名称：昆明市总工会

[illegible]

表（按经济科目分类）

单位：元

支 出						
部门预算支出经济分类科目	一般公共预算			政府性基金预算		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	20,418,681.00	20,418,681.00				
基本工资	3,023,100.00	3,023,100.00				
津贴补贴	5,291,196.00	5,291,196.00				
奖金	5,738,295.00	5,738,295.00				
机关事业单位基本养老保险缴费	1,966,700.00	1,966,700.00				
职工基本医疗保险缴费	645,700.00	645,700.00				
公务员医疗补助缴费	370,230.00	370,230.00				
其他社会保障缴费	63,460.00	63,460.00				
住房公积金	3,320,000.00	3,320,000.00				
商品和服务支出	8,107,000.00	807,000.00	7,300,000.00			
办公费	10,000.00		10,000.00			
印刷费	120,000.00		120,000.00			
培训费	70,000.00		70,000.00			
其他交通费用	807,000.00	807,000.00				
其他商品和服务支出	7,100,000.00		7,100,000.00			
对个人和家庭的补助	17,748,000.00	17,048,000.00	700,000.00			
生活补助	17,748,000.00	17,048,000.00	700,000.00			
支 出 总 计	46,273,681.00	38,273,681.00	8,000,000.00			

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：昆明市总工会

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				
注： 一、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。 二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年昆明市总工会部门“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年财政拨款预算数0万元相比无增减，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数0万元相比无增减；2.公务接待费0万元，与上年预算数0万元相比无增减；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数0万元相比无增减。				

2019年市本级项目支出绩效

单位名称：昆明市总工会

单位名称（项目）	项目目标	一级指标	二级指标
昆明市总工会			
昆明市总工会送温暖资金	2019年组织对职工进行慰问救助，预计需资金6000000.00元	产出指标	产出指标—数量指标
昆明市总工会送温暖资金	2019年组织对职工进行慰问救助，预计需资金6000000.00元	产出指标	产出指标—质量指标
昆明市总工会送温暖资金	2019年组织对职工进行慰问救助，预计需资金6000000.00元	产出指标	产出指标—时效指标
昆明市总工会送温暖资金	2019年组织对职工进行慰问救助，预计需资金6000000.00元	效益指标	效益指标—社会效益指标
昆明市总工会送温暖资金	2019年组织对职工进行慰问救助，预计需资金6000000.00元	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
劳模低保生活费（含农民劳模）	按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。	产出指标	产出指标—数量指标
劳模低保生活费（含农民劳模）	按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。	产出指标	产出指标—质量指标
劳模低保生活费（含农民劳模）	按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。	产出指标	产出指标—时效指标
劳模低保生活费（含农民劳模）	按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。	效益指标	效益指标—社会效益指标

劳模低保生活费（含农民劳模）	按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。	效益指标	效益指标—可持续影响指标
劳模低保生活费（含农民劳模）	按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
昆明市农民工维权中心资金	2019年预计组织对农民工进行慰问救助, 预计需资金500000.00元	产出指标	产出指标—数量指标
昆明市农民工维权中心资金	2019年预计组织对农民工进行慰问救助, 预计需资金500000.00元	产出指标	产出指标—质量指标
昆明市农民工维权中心资金	2019年预计组织对农民工进行慰问救助, 预计需资金500000.00元	产出指标	产出指标—时效指标
昆明市农民工维权中心资金	2019年预计组织对农民工进行慰问救助, 预计需资金500000.00元	效益指标	效益指标—社会效益指标
昆明市农民工维权中心资金	2019年预计组织对农民工进行慰问救助, 预计需资金500000.00元	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
发放市属困难企业困难职工生活补助	2019年预计对634人发放生活困难补助费600,000.00元	产出指标	产出指标—数量指标
发放市属困难企业困难职工生活补助	2019年预计对634人发放生活困难补助费600,000.00元	产出指标	产出指标—质量指标
发放市属困难企业困难职工生活补助	2019年预计对634人发放生活困难补助费600,000.00元	产出指标	产出指标—时效指标
发放市属困难企业困难职工生活补助	2019年预计对634人发放生活困难补助费600,000.00元	效益指标	效益指标—社会效益指标
发放市属困难企业困难职工生活补助	2019年预计对634人发放生活困难补助费600,000.00元	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	产出指标	产出指标—数量指标

和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	产出指标	产出指标—质量指标
和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	产出指标	产出指标—质量指标
和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	产出指标	产出指标—时效指标
和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	产出指标	产出指标—成本指标
和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	效益指标	效益指标—可持续影响指标
和谐企业（园区）评选经费	2019年，用于全市创建和谐企业工作并对已授予“和谐企业”称号的企业进行动态管理和检查。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
劳模管理、安康杯及厂务公开经费	加强工会群众监督，加强职工安全健康教育，加强职业病防治工作，深入开展群众性事故隐患和职业病危害排查活动，加强班组安全建设与管理工作，开展各种形式的企业安全文化活动，举办职工安全健康知识培训和普及教育活动。参赛单位无死亡、无重伤、无重大职业危害事故发生。	产出指标	产出指标—数量指标
劳模管理、安康杯及厂务公开经费	加强工会群众监督，加强职工安全健康教育，加强职业病防治工作，深入开展群众性事故隐患和职业病危害排查活动，加强班组安全建设与管理工作，开展各种形式的企业安全文化活动，举办职工安全健康知识培训和普及教育活动。参赛单位无死亡、无重伤、无重大职业危害事故发生。	产出指标	产出指标—质量指标
劳模管理、安康杯及厂务公开经费	加强工会群众监督，加强职工安全健康教育，加强职业病防治工作，深入开展群众性事故隐患和职业病危害排查活动，加强班组安全建设与管理工作，开展各种形式的企业安全文化活动，举办职工安全健康知识培训和普及教育活动。参赛单位无死亡、无重伤、无重大职业危害事故发生。	效益指标	效益指标—经济效益指标
劳模管理、安康杯及厂务公开经费	加强工会群众监督，加强职工安全健康教育，加强职业病防治工作，深入开展群众性事故隐患和职业病危害排查活动，加强班组安全建设与管理工作，开展各种形式的企业安全文化活动，举办职工安全健康知识培训和普及教育活动。参赛单位无死亡、无重伤、无重大职业危害事故发生。	效益指标	效益指标—社会效益指标

劳模管理、安康杯及厂务公开经费	加强工会群众监督，加强职工安全健康教育，加强职业病防治工作，深入开展群众性事故隐患和职业病危害排查活动，加强班组安全建设与管理工作，开展各种形式的企业安全文化活动，举办职工安全健康知识培训和普及教育活动。参赛单位无死亡、无重伤、无重大职业危害事故发生。	效益指标	效益指标—可持续影响指标
劳模管理、安康杯及厂务公开经费	加强工会群众监督，加强职工安全健康教育，加强职业病防治工作，深入开展群众性事故隐患和职业病危害排查活动，加强班组安全建设与管理工作，开展各种形式的企业安全文化活动，举办职工安全健康知识培训和普及教育活动。参赛单位无死亡、无重伤、无重大职业危害事故发生。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	产出指标	产出指标—数量指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	产出指标	产出指标—质量指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	产出指标	产出指标—质量指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	产出指标	产出指标—时效指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	产出指标	产出指标—成本指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	效益指标	效益指标—社会效益指标
构建教育培训体系及技术练兵经费	联合市级有关部门举办不少于8次、10个以上工种的全市性的职工技术技能大赛	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标
昆明市总工会职工学校			
职工学校运行经费	我校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—数量指标

职工学校运行经费	我校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—质量指标
职工学校运行经费	我校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	产出指标	产出指标—成本指标
职工学校运行经费	我校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	效益指标	效益指标—社会效益指标
职工学校运行经费	我校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。19年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标

目标表（本次下达）

三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
补助个人（家庭）数量	每年预计补助10200人（家庭），三年共计30600人（家庭）		
补助覆盖率	符合项目资金补助节日送温暖慰问、大病补助、特殊救助、临时救助人员的100%		
补助金发放率	确定发放人员范围的100%,并且在当年11月底前完成项目支出		
补助人群生活改善情况	一定程度改善帮扶相关困难人员及家庭，解决部分生活困难，一定程度维护社会稳定		
收益对象满意度	95%		
补助个人（家庭）数量	300至450人之间。	依照年度任务目标及上年度发放情况确定	根据困难程度确定发放标准，并且按照实际情况确定发放人数规模
补助覆盖率	确定发放规模的100%	依照上级文件及年度目标任务，并根据上年度发放实际情况确定规模人数	出具低保证及相关证明单位或社区证明材料，收入证明材料作证劳模家庭人均收入低于600元，
补助金发放率	确定发放规模的100%	当年工作任务目标的制定及上级相关要求相结合，确定补助金发放人数及规模	每年春节、中秋、国庆期间，对部分困难劳模发放帮扶金70万元
补助人群生活改善情况	逐步降低困难程度	开展困难劳模补助	通过开展困难劳模补助，改善相关人员生活情况，维护社会稳定

提高困难劳模生活水平，降低困难劳模困哪程度	逐年提高困难劳模帮扶程度	结合工作目标任务及上级相关要求	每年都进行全市困难劳模动态统计，并填写《昆明市市级劳模生活困难补助申报表》，及时了解劳模的生活和家庭状况。
受益对象满意度	90%以上	进行满意度调查	开展满意度调查及回访，改进相关工作，不断完善
补助个人（家庭）数量	2019年大约补助数量为9360人（家庭）		
补助覆盖率	涵盖节日送温暖慰问、大病补助、特殊救助、临时救助所有符合条件、确定补助人员的100%		
补助金发放率	确定发放人员范围的100%, 确定发放人员范围的100%, 并且在19年11月底前完成项目支出		
补助人群生活改善情况	分为节日送温暖慰问、大病补助、特殊救助、临时救助，帮助一定程度上改善相关人群的生活状况，得到社会关爱，一定程度上起到稳定社会的作用。		
收益对象满意度	95%		
补助个人（家庭）数量	每年634人（家庭）		
补助覆盖率	每年发放市属48家特困企业的634人次的困难职工的100%		
补助金发放率	确定发放人员范围的100%, 确定发放人员范围的100%, 并且在当年11月底前完成项目支出		
补助人群生活改善情况	在一定程度上给予相关困难人员帮扶帮助，解决一定的生活困难，给与关怀，一定程度上维护社会稳定		
收益对象满意度	95%		
完成云南省劳动关系和谐企业、园区申报推荐	3家		

云南省劳动关系和谐企业、园区申报成功率	70%		
工作完成率	100%		
按照上级部门工作要求完成	1年		
严格使用评选工作经费	经费总额10万元，严格控制支出，严格按照规定合理使用，发挥最大效益		
通过全面开展和谐企业创建活动，在全社会营造崇尚和谐、追求和谐、共创和谐的浓厚氛围	通过全面开展和谐企业创建活动，在全社会营造崇尚和谐、追求和谐、共创和谐的浓厚氛围。		
职工对企业劳动关系和谐满意度调查	90%		
年均参赛企业数、培训持续天数、培训参加人数	年均参赛企业2500家、培训在1-12月内完成、培训参加人数达到11万人		
制定组织领导、安全管理、安全生产月、积极参与各种活动、群众监督、事故控制六大项环节保质保量	活动圆满开展		
竞赛经费的使用做到激励先进，开展职工接受、欢迎的安全技能竞赛活动，受到全市各类生产经营单位的充分肯定	项目圆满完成，资金得到合理使用、开支		
竞赛的开展从客观实际出发，有效控制全市安全生产形势的良好运行	安全生产事故率逐年降低		

竞赛活动的社会效应为次年全市安全生产工作的开局打下良好基础。	广泛宣传安全生产		
在职工队伍中对安康杯竞赛活动满意度抽样调查率	满意度达到90%以上		
培训持续天数、培训参加人数	2018年1月—12月，组织开展全市性职工技术技能大赛24次；参加培训4-5万人		
培训覆盖率	100%指导、支持县区、企业开展职工技能大赛、岗位练兵组织不少于24次30个以上工种的全市性职工技能竞赛		
指导、支持县区、企业开展职工技能大赛、岗位练兵	指导、支持县区、企业开展职工技能大赛、岗位练兵		
培训计划按期完成率	100%		
严格控制支出	总经费3万元严格控制支出，合规合理，发挥最大作用		
受训学员持证上岗率	100%		
受训学员满意度	95%		
按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育计划人数	120人	年度任务计划	每年按照上年度完成情况制定下年度培训目标

用人单位满意率	90%以上	通过专业技能培训，让更多人就业，为各用人单位输送人才，并且定期对用人单位进行回访	通过培养更多专业技能人才，为企业输送更多人才
学历教育成本（包括教学成本、管理成本、服务成本、设备成本）	80万元	上年度决算数据	通过上年度预决算及预算调整作为参考，制定下年度支出计划
社会满意度	90%以上	满意度调查	每年进行社会满意度调查，并进行各方面工作改进
受训学员对职工学校满意度	90%以上	通过开展各类技术培训，提高工作质量及持证上岗率	职工学校通过不断发展，每年增加培训人数、培训范围及覆盖率，完成自身建设及发展

2019年市本级项目支出绩效

单位名称：昆明市总工会

[illegible]

目标表（另文下达）

[illegible]

2019年市对下转移支付

单位名称：昆明市总工会

单位名称（项目）	项目目标	一级指标	二级指标

付绩效目标表

三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明

单位名称：昆明市总工会

预算单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	采购目录
合计				

昆明市总工会2019年无财政拨款安排的政府采购预算。

2019年部门政府采购预算表

采购名称	计量单位	数量	单价			
				总计	上级补助	
						小计

资金来源					
本级安排				自筹资	
一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	纳入财政专户管理的非 税收收入	小计	事业单位经营收入

单位：元

金		结余结转资金安排	
事业收入	其他收入	上年结转	存量资金

2019年部门整

部门编码		336601	
部门总体目标	部门职责	(1)贯彻执行党的路线方针政策,根据市委、市政府、省总代会、全委会报告工作;组织指导全市各级工会认真履行与有关党政方面协商解决的问题(3)对涉及职工利益的重大方性法规、政府规章的制定;对侵犯职工合法权益的重大研究,为全市工会提供理论政策服务;监督检查有关法律	
	总体绩效目标 (2019—2021年期间)	根据市委市政府的年度目标考核要求,实现目标考核要求,引导广大职工群众坚定不移的走中国特色社会主义道核心价值观,确保社会安全与稳定,昆明市工人文化宫承:工群众喜爱的文、体、艺、教活动,满足人民群众日益增系,满足全民终身学习及多样化需求,按照上级要求,根:部分、把质量放在首位,但讲数量、规模、质量、经济效	
部门年度目标	年度绩效目标	本单位年度重要工作有1.基本支出-保障人员基本工资、津产工作,并激励全年在安全生产工作中做出积极贡献的单会建制率明显提高,职代会和厂务公开等企业民主管理制(园区)评选工作经费-在全市开展劳动关系和谐企业创建训体系-市总工会将以“一活动一工程”、职工技能提升活左的人力资源 and 物质条件,充分利用户企业的工会时间、经	
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	
	合计		
	机构正常运转经费	保障市总工会机关机构正常运转的人员工资、津补贴及保	
	劳模管理、安康杯及厂务公开经费	劳模管理经费用于开展劳模创新工作室的创建工作;安康性安全生产工作,并激励全年在安全生产工作中做出积极	
	和谐企业(园区)评选工作经费	在全市开展劳动关系和谐企业创建活动,对协调企业劳动安排经费作为开展该项活动的专项经费。	
	开展百万职工百工种的岗位技术练兵	联合市级有关部门组织开展不少于24次有30个以上工种的、企业开展职工技能大赛和岗位练兵,为开展活动的县区	
	劳模低保生活费(含农民劳模)	每年都全部用于我市低收入和困难、特困的市级劳模生活难劳模动态统计,并填写《昆明市市级劳模生活困难补助	
	发放市属特困企业困难职工生活困难补助费	自2007年6月起,在市委、市政府领导的关心重视下,经市服务中心的认真审核,市政府对手工业联社系统、机电行	
	昆明市农民工维权中心资金	让农民工反映的困难和问题,在维权中心得到依法、按程/民工的关心和厚爱在“昆明市农民工维权中心”得到最大	
	昆明市总工会送温暖资金	让职工反映的困难和问题,在中心得到依法、按程序的处/的关心和厚爱得到最大程度地体现,对困难职工的慰问和	
	昆明市总工会职工学校人员经费	昆明市总工会职工学校人员保险费用	
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	厂务公开覆盖率
	产出指标	数量指标	劳模低保生活费补助个人(家庭)数量
	产出指标	数量指标	参加职工技能提升培训人数
	产出指标	数量指标	完成云南省劳动关系和谐企业、园区申报推荐
	产出指标	数量指标	市属特困企业困难职工生活困难补助费补助个人(家庭)数量

年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展劳模活动
	产出指标	数量指标	送温暖资金补助个人（家庭）数量
	产出指标	数量指标	“安康杯”年均参赛企业数
	产出指标	数量指标	每年劳模创新工作室创建
	产出指标	数量指标	农民工维权中心资金补助个人（家庭）数量
	产出指标	数量指标	联合市级有关部门举办全市性的职工技术技能大赛
	产出指标	质量指标	开展劳模创新、技术练兵等专项活动的开展
	产出指标	质量指标	加强工会自身建设，群众满意度逐年上身
	产出指标	质量指标	加强基层工会建设力度，培训厂务公开民主管理工作
	产出指标	质量指标	维权帮扶资金使用率
	产出指标	质量指标	工会工作法治化覆盖率
	产出指标	时效指标	每年3次劳模活动结束即算完成
	产出指标	时效指标	营造“学习劳模、争当劳模”的社会氛围
	产出指标	时效指标	困难劳模帮扶资金发放到位
	产出指标	成本指标	年均创建1个劳模创新工作室
	产出指标	成本指标	对部分困难劳模发放帮扶金
	产出指标	成本指标	开展全市职工技能培训及举办职工技术技能大赛
	产出指标	成本指标	全市开展劳动关系和谐企业创建活动
	产出指标	成本指标	履行部门职责，保证市总工会机关正常运转
	效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率，重大活动突发事件发生率
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对服务工作的满意度抽样调查率，困难职工、农民工受益对象满意度，技能培训受训学员满意度

体支出绩效目标表

	部门名称	昆明市总工会
内容		
(1)工会的中心工作和工运方针，研究制定市工会工作方针和任务，指导全市工会工作(2)依照法律职能；贯彻执行市工代会的决议，开展工会各项工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求对有关问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态和要求，并提出建议和意见；参与重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工合法权益(4)负责工运理论政策的调研，组织对工会政策的贯彻执行；指导各级工会改革建设(5)代表和组织职工参与经济社会事务管理；指导企业民主管理的各项指标，并且充分发挥昆明市总工会纽带作用，切实将广大职工群众凝聚于工会组织周围，围绕中心，服务大局，参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，教育和引导广大职工群众提供文化、体育、艺术、职业技能等方面的培训和教育，并通过开展丰富多彩、形式多样的文化需求。职工学校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍中，积极整合优质资源，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。 1. 困难补助：用于困难职工的临时性生活补贴、奖金及保险，保障机关工作正常运转2. “安康杯”技能竞赛经费-技能竞赛活动经费，用于开展群众性劳动竞赛活动，表彰先进单位和先进个人，涉及范围是全市生产经营的企业单位和事业单位3. 厂务公开工作经费-厂务公开民主管理工作经费，用于开展厂务公开民主管理工作，发挥更加明显的作用，职工对工会组织更加信任4. 劳模管理工作经费-开展劳模活动及创建劳模创新工作室等活动的经费，对协调企业劳动关系、维护企业稳定意义重大，每年安排经费作为开展该项活动的专项经费5. “万企兴万村”职工“技能提升”立功竞赛活动为载体，与人力资源和社会保障部门、职业院校合作，在企业生产经营活动中，结合企业职工参加技能培训、提升职工素质等方面的工作，给予一定的奖励。		
	申请金额（元）	
	总额	财政拨款
	47,073,681.00	47,073,681.00
险等基本人员经费	38,273,681.00	38,273,681.00
杯技能竞赛活动经费，用于开展群众性劳动竞赛活动，表彰先进单位和先进个人，涉及范围是全市生产经营的企业单位和事业单位	50,000.00	50,000.00
关系、维护企业稳定意义重大，每年安排经费作为开展该项活动的专项经费	100,000.00	100,000.00
全市性职工技术技能大赛；指导县区和企业培养了一批技术技能型、符合产业转型升级要求的人才	50,000.00	50,000.00
困难补助和帮扶。每年都进行全市困难职工摸底调查，严格按照《昆明市劳动模范和先进工作者评选办法》申报表彰	700,000.00	700,000.00
市财政局、市就业局和市困难职工帮扶中心等部门联合开展帮扶工作	600,000.00	600,000.00
业协会、轻纺行业协会所属的市属困难企业，按照有关规定给予扶持	500,000.00	500,000.00
序的处理。使市委、市政府对广大农民工的关心和帮助落到实处	500,000.00	500,000.00
程度地体现，对农民工的慰问和救助。使市委、市政府对广大困难职工群众的关心和帮助落到实处	6,000,000.00	6,000,000.00
救助，在一定程度上帮助困难职工解决生活困难	800,000.00	800,000.00
指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	
86%	根据市委市政府关于厂务公开民主管理的相关文件执行	
基本在400至550人之间	参照全总及省总对困难劳模补助的相关文件，市总在200-550人之间，且此后每年延续	
不少于2000人	市总工会项目百万职工百工种技能培训及技术练兵	
完成向省总推荐企业2-5家，向全总推荐企业1家	根据项目资金的使用管理规范开支经费，根据评选标准开展	
634人（家庭）	市总工会项目市属困难企业困难人员经费补助每年延续	

3次	根据全总及省总、省财政厅等下发的关于困难劳模生活补助的相关工作方针
2018年预计补助10200人（家庭）	送温暖项目资金相关文件资料
2500家	根据昆明市总工会及昆明市安监局下发的安康杯竞赛相关
1个	根据劳模创新工作室评选通知，管理办法，经费请示等文
2018年大约补助数量为9360人（家庭）	农民工维权中心资金专项对农民工各方面困难需求进行帮
不少于8次、10个以上工种	技能大赛专项经费
评选1家劳模创新工作室，开展10次以上技术练兵	开展劳模创新、技术练兵等专项活动的开展，不断的提高
群众满意度90%以上，并逐年上升	不断加大各项工作的开展力度、宣传力度等
培训班开展一期	厂务公开民主管理专项工作经费
100%	每年困难职工帮扶中心项目有农民工维权中心资金、送温暖职工帮扶资金等
80%以上	和谐企业园区评选工作经费
2018年11月	劳模创新工作室评选及困难劳模帮扶专项资金
2018年11月	劳模创新工作室评选及困难劳模补助
12月31日以前完成	市级困难劳模帮扶专项资金及认定困难劳模的相关标准
1万元	市总每年对劳模工作宣传的项目经费，补助劳模创新工作
70万元	通过市委市政府批件及参照全总省总困难劳模补助，制定标准
6万元	开展技能训练及技能培训
10万元	开展和谐企业园区评选
1888.93万元	通过财政局发布的定额补助标准及参照上年度的基本支出转经费
受训学员持证上岗率90%以上，重大活动突发事件发生率0%	市总工会各项目有序推进，项目资金充分使用
90%以上	各项目按照计划和年初制定目标有序开展

单位：元

	说明
工会章程，定期向市工 ，解决需要由市总工会 与涉及职工切身利益的地 会工作中重大问题的调查 业单位落实职工民主管理	根据“三定”方案归纳
实现党对职工群众的领 职工群众践行社会主义 形式多样、深受广大职 完善职工学历教育体 身教育体系的重要组成	根据部门职责、中长期规划、市 委、市政府要求归纳
用于开展群众性安全生 管理工作普遍开展，职代 创新工作室5. 和谐企业 经费。6. 积极构建教育培 业院校联合，依托企业现 五门资格，为现代新员	部门年度重点工作任务对应的目 标或措施预计的产出和效果，每 项工作任务都有明确的一项或几 项目标
	说明
其他资金	
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	根据部门总体目标和年度重点 工作要求进行细化分解
	指标说明
	广泛宣传厂务公开民主管理
4年向市政府报送了对困	此项目为市总延续性项目
	市总工会每年安排的项目均有 涉及职工培训专项资金安排
开展评选工作	通过项目的实施，促进工会工 作法制化
	市总工会专项对困难企业困难 职工的补助

补助的文件确定劳模管理	此项目为延续性项目，且得到市委、省总的高度重视
	送温暖项目每年对相关困难家庭、人员进行补助慰问
文件通知执行	安康杯为每年在职工中开展的重要活动，有利于宣传安全生产
文件确定该项目的实施	劳模创新工作室为延续性项目
帮扶	安排专项资金给予农民工维权中心帮扶农民工群体
	市总工会项目技术大练兵
职工服务体系	通过活动的开展，不断的提高职工服务体系
	通过市总工会每年的工作计划不断的开展，替身工会自身的建设
	通过不断加强厂务公开民主管理的建设，提升基层工会组织建设力度
温暖资金、困难企业困难	通过不断的维权帮扶，帮助困难职工解决部分生活困难，维护社会稳定和谐
	通过宣传和谐企业园区，促进工会工作法治水平不断提高
	通过对劳模创新工作室的评选及困难劳模的帮扶完成年度工作任务
	通过活动号召全社会尊重劳模、学习劳模
	按质按量的完成困难劳模的生活补助发放
三室	有效的补助到创新工作室，通用于新工作室的运转
支出实际困难劳模补助的	发放市级困难劳模帮扶金每年70万
	通过开展培训及训练，提升工人地位，向社会宣传正能量
	推进工会工作的法制化
数据，测算19年机构运	保障机关工作人员基本工资、保险、奖金等人员支出
	提高工会社会影响力
	充分发挥工会作为市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带作用

单位名称：昆明市总工会

单位名称	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地
昆明市总工会	群众团体	行政	全额	呈贡区
昆明市总工会职工学校	教育	事业	差额	盘龙区
合计				

2019年部门单位基本

编制人数						
小计	行政 (编制)	工勤 (编制)	纳入公务员管 理 (编制)	全额补助 (编制)	差额补助 (编制)	自收自支 (编制)
97	50	10	37			
30					30	
127	50	10	37		30	

信息表

实有人数					
小计	行政 (实有)	工勤 (实有)	纳入公务员管理 (实有)	全额补助 (实有)	差额补助 (实有)
83	41	10	32		
13					13
96	41	10	32		13

	离退休人数			其他实有人数
自收自支 (实有)	小计	离休人数	退休人数	
	74	7	67	
	19		19	
	93	7	86	

2019年行政事业单位国有资产

单位名称：昆明市总工会

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产		
				小计	房屋构筑物	汽车
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	255,010.54	255,010.54	0.00	0.00	0.00

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+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报截止到2018年12月31日数据

资产占有使用情况表

单位：元

单价200万以上 大型设备	其他固定资产	对外投资/有 价证券	在建工程	无形资产	其他资产
6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00