

监督索引号 53042500671101000

云南省易门县总工会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 云南易门县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省易门县总工会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

一是根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县的工会工作。

二是依照法律和《中国工会章程》，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、县政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议。

三是参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特殊利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

四是加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促全县各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下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、民主参与和民主监督等工作，推动平等协商，建立和完善签订集体合同制度和监督保证机制。

五是负责全县工会干部的培训。做好市级以上劳动模范的

推荐、评选工作和管理工作。负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。

六是承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.强化思想政治引领，不断筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。党组研究意识形态工作 2 次，开展分析研判 2 次，职工队伍稳定风险排查 1 次。截止目前，共开展各类宣传宣讲、学习教育进机关、进企业、进班组等 49 场次；开展“党的创新理论我来讲”活动 3 期，为基层工会订阅发放《习近平谈治国理政（第四卷）》《工会法》等学习辅导资料 1,000 册。举办“喜迎二十大 奋进新征程”职工主题书画、摄影作品展，配合录制《劳动者说·我这十年》专题片 6 期，组织基层工会收听收看党的二十大开幕盛况。

2.大力推进产业工人队伍建设改革，为易门经济社会发展提供有力人才支撑。完成技能培训 100 人，取证培训 50 人，开展和参与技能竞赛 2 期，举办健康管理师、茶艺师等行业培训班 2 期；申报全国最美职工驿站 1 个、省级职工创新工作室和技师工作站 1 个、云岭工匠 1 人、玉溪工匠 4 人，云南省职工和谐家庭 1 个；开展职工疗休养 4 期 27 人，职工体检 150 人；易门龙泉中学获“云南省五一劳动奖状”，易门铜业有限公司获“云南省五一劳动奖状”和“云南省职工小家”荣誉称号。

3.依法开展维权维稳，有力助推劳动关系和谐稳定。签订集体协

商合同 53 份，覆盖企业 71 户，覆盖职工 1,0292 人，签订率 72.42% 以上。开展劳动法律监督 5 次，受理信访案件 5 件，群众满意率均达 100.00%。结合“三下乡”、“春风行动”、维权月、根治欠薪夏季专项行动等，发放宣传读本 5,000 余份，开展普法宣传活动 5 次。

4.创新活动载体和方式，打造“一馆一中心四悦活动”特色工作。依托“一馆一中心”，开展“四悦活动”，把“一馆一中心四悦活动”打造成易门职工文化特色品牌。

5.加强工会财务资产管理，不断提高资金使用效益。严格执行《玉溪市基层工会经费收支管理实施细则》，完善工会资产管理制度体系，加强工会资产产权管理。加强工会经费管理使用，规范预算编制程序。优化经费支出结构，持续推进小微企业工会经费返还工作，推动工会审计规范化建设，持续扩大基层工会审计覆盖面。2022 年对 37 家基层工会开展审计工作，发现问题 63 个，提出整改意见 71 个，收回资金 1.6 万元，加强审计回访和约谈，强化问题整改和结果运用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、女工和宣教网络股、财务和资产监督管理股。

所属单位 1 个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入云南省易门县总工会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 云南省易门县总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省易门县总工会 2022 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 1 人，退休 7 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 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表》为空表；

本部门 2022 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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省易门县总工会 2022 年度收入合计 1,810,004.07 元。其中：财政拨款收入 1,810,004.07 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 197,943.47 元，下降 9.86%。其中：财政拨款收入减少 197,943.47 元，下降 9.86%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省易门县总工会 2022 年度支出合计 1,810,004.07 元。其中：基本支出 1,598,804.07 元，占总支出的 88.33%；项目支出 211,200.00 元，占总支出的 11.67%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 197,943.47 元，下降 9.86%。其中：基本支出增加 192,887.53 元，增长 13.72%；项目支出减少 390,831.00 元，下降 64.92%；上缴上级支出减少 0.00 元，

下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障云南省易门县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,598,804.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,524,404.59 元，占基本支出的 95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 74,399.48 元，占基本支出的 4.65%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障云南省易门县总工会机构、下属事业单位等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 211,200.00 元。其中：基本建设类项目支出 211,200.00 元。具体项目开支及开展工作情况：春节期间坚守岗位的一线职工 267 人（环卫工人），26,700.00 元；慰问劳模工匠 5 人，2,500.00 元；慰问受疫情影响生产经营困难企业困难职工 300 人，30,000.00 元；慰问春节期间坚守岗位保安员 50 人，15,000.00 元；慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工 7 人，14,000.00 元；慰问外地留易过年企业职工 120 人，36,000.00 元；慰问春节期间防火观察站职工 20 人，10,000.00 元；慰问疫情防控指挥部坚守岗位人员 10 人，4,000.00 元；慰问县财慰问春节疫情防控一线人员（公安干警、医务人员）150 人，60,000.00 元；慰问劳模、先进工作者、五一劳

动奖章 13 人，13,000.00 元；共计慰问 942 人次，使用慰问资金 211,200.00 元。

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

云南省易门县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,810,004.07 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 197,943.47 元，下降 9.86%，主要原因项目经费支出减少。

（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（类）支出 1,398,283.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.25%。主要用于人员经费、公用经费 1,187,083.42 元，项目经费 211,200.00 元；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

5.社会保障和就业（类）支出 133,111.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.35%。主要用于干部职工基本养老保险支出；

6.卫生健康（类）支出 146,196.97 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 8.08%。主要用于行政单位医疗 50,123.52 元，事业单位医疗 26,880.20 元，公务员医疗补助 69,193.25 元；

7.住房保障（类）支出 132,412.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.32%。主要用于职工住房公积金 124,182.00 元，购房补贴 8,230.00 元。

8.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

9.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

10.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

11.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

12.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

13.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

14.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

15.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

16.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

17.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

18.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

19.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

20.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

21.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

22.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项；

23.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县总工会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的

0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元(其中：外事接待费支出决算 0.00 元)，国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省易门县总工会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照相关要求压减公务接待，部分公务接待未从财政拨款列支，从工会经费列支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,467.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,467.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照相关

要求压减公务接待，部分公务接待未从财政拨款列支，从工会经费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

云南省易门县总工会 2022 年机关运行经费支出 74,399.48 元，增加 8,611.26 元，增长 13.09%，主要原因是办公费和工会经费与上年对比增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费 7,367.00 元，水费 262.80 元，电费 1,827.12 元，工会经费 10,342.56 元，其他交通费用 54,600.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省易门县总工会资产总额 0.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 0.00 元，对外投资及有价证

券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变化，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。主要原因是我单位实行工会会计制度，相关资产登记为工会资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据预算绩效管理工作要求于 2022 年 3 月调整预算绩效管理领导小组，建立本单位预算绩效管理办法和部门适用支出绩效指标体系，确保该项工作有领导保障、制度保障；同时将预算绩效管理、预决算公开等纳入部门年度重点工作，保障绩效管理工

作正常开展。各股室围绕中心、服务大局，以绩效导向、目标控制为原则，坚持规范性、科学性和绩效性并重，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于日常工作中，按要求完成项目资金使用和绩效评价考核工作。

（二）部门整体支出自评结果

2022年，县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届历次全会和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县党代会会议精神和市委王力书记对群团工作提出的要求，结合市总工会五届八次全会精神 and 2022年重点工作，围绕易门建设“一区两城”的目标，坚持党的领导、服务职工、依法建会，突出抓好新时期产业工人队伍建设改革、工会组织建设、职工维权服务等重点工作，认真落实县委、县政府重大决策部署，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，充分发挥工人主力军作用，团结动员广大职工在全县经济社会发展和高质量跨越式发展中发挥主力军作用，各项工作取得明显成效。自评为优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2022年度县财政困难职工帮扶补助资金项目，用于春节期间坚守岗位的一线职工267人（环卫工人），26,700.00元；慰问劳模工匠5人，2,500.00元；慰问受疫情影响生产经营困难企业困难职工300人，30,000.00元；慰问春节期间坚守岗位保安员50人，15,000.00元。

元；慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工 7 人，14,000.00 元；慰问外地留易过年企业职工 120 人，36,000.00 元；慰问春节期间防火观察站职工 20 人，10,000.00 元；慰问疫情防控指挥部坚守岗位人员 10 人，4,000.00 元；慰问县财慰问春节疫情防控一线人员（公安干警、医务人员）150 人，60,000.00 元；慰问劳模、先进工作者、五一劳动奖章 13 人，13,000.00 元；共计慰问 942 人次，使用慰问资金 211,200.00 元。扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，体现党对困难职工的关心和爱护，因优先使用省市级资金，导致该资金未使用完毕，自评结果为良。

五、其他重要事项情况说明

按照财政决算公开要求，本次公开内容为易门县总工会 2022 年度财政预算拨款收入、支出情况。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、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。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

云南省易门县总工会

2023年9月18日

监督索引号 53042500671101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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	1,810,004.07	一、一般公共服务支出	31	1,398,283.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	133,111.68
	9		九、卫生健康支出	39	146,196.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132,412.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,810,004.07	本年支出合计	57	1,810,004.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,810,004.07	总计	60	1,810,004.07

注：本表反映部门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：云南省易门县总工会

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	1,810,004.07	1,810,004.07						
201		一般公共服务支出	1,398,283.42	1,398,283.42						
20129		群众团体事务	1,398,283.42	1,398,283.42						
2012901		行政运行	796,983.18	796,983.18						
2012906		工会事务	211,200.00	211,200.00						
2012950		事业运行	390,100.24	390,100.24						
208		社会保障和就业支出	133,111.68	133,111.68						
20805		行政事业单位养老支出	133,111.68	133,111.68						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,111.68	133,111.68						
210		卫生健康支出	146,196.97	146,196.97						
21011		行政事业单位医疗	146,196.97	146,196.97						
2101101		行政单位医疗	50,123.52	50,123.52						
2101102		事业单位医疗	26,880.20	26,880.20						
2101103		公务员医疗补助	69,193.25	69,193.25						
221		住房保障支出	132,412.00	132,412.00						
22102		住房改革支出	132,412.00	132,412.00						
2210201		住房公积金	124,182.00	124,182.00						
2210203		购房补贴	8,230.00	8,230.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云南省易门县总工会

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,810,004.07	1,598,804.07	211,200.00			
201		一般公共服务支出	1,398,283.42	1,187,083.42	211,200.00			
20129		群众团体事务	1,398,283.42	1,187,083.42	211,200.00			
2012901		行政运行	796,983.18	796,983.18				
2012906		工会事务	211,200.00		211,200.00			
2012950		事业运行	390,100.24	390,100.24				
208		社会保障和就业支出	133,111.68	133,111.68				
20805		行政事业单位养老支出	133,111.68	133,111.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,111.68	133,111.68				
210		卫生健康支出	146,196.97	146,196.97				
21011		行政事业单位医疗	146,196.97	146,196.97				
2101101		行政单位医疗	50,123.52	50,123.52				
2101102		事业单位医疗	26,880.20	26,880.20				
2101103		公务员医疗补助	69,193.25	69,193.25				
221		住房保障支出	132,412.00	132,412.00				
22102		住房改革支出	132,412.00	132,412.00				
2210201		住房公积金	124,182.00	124,182.00				
2210203		购房补贴	8,230.00	8,230.00				

注：本表反映部门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：云南省易门县总工会

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	1,810,004.07	一、一般公共服务支出	33	1,398,283.42	1,398,283.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133,111.68	133,111.68		
	9		九、卫生健康支出	41	146,196.97	146,196.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132,412.00	132,412.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,810,004.07	本年支出合计	59	1,810,004.07	1,810,004.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,810,004.07	总计	64	1,810,004.07	1,810,004.07		

注：本表反映部门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出和年初、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
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

项			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1,810,004.07	1,598,804.07	211,200.00	1,810,004.07	1,598,804.07	1,524,404.59	74,399.48	211,200.00					
		201				1,398,283.42	1,187,083.42	211,200.00	1,398,283.42	1,187,083.42	1,112,683.94	74,399.48	211,200.00					
		20129				1,398,283.42	1,187,083.42	211,200.00	1,398,283.42	1,187,083.42	1,112,683.94	74,399.48	211,200.00					
		2012901				796,983.18	796,983.18		796,983.18	796,983.18	729,225.42	67,757.76						
		2012906				211,200.00		211,200.00	211,200.00				211,200.00					
		2012950				390,100.24	390,100.24		390,100.24	390,100.24	383,458.52	6,641.72						
		208				133,111.68	133,111.68		133,111.68	133,111.68	133,111.68							
		20805				133,111.68	133,111.68		133,111.68	133,111.68	133,111.68							
		2080505				133,111.68	133,111.68		133,111.68	133,111.68	133,111.68							
		210				146,196.97	146,196.97		146,196.97	146,196.97	146,196.97							
		21011				146,196.97	146,196.97		146,196.97	146,196.97	146,196.97							
		2101101				50,123.52	50,123.52		50,123.52	50,123.52	50,123.52							
		2101102				26,880.20	26,880.20		26,880.20	26,880.20	26,880.20							
		2101103				69,193.25	69,193.25		69,193.25	69,193.25	69,193.25							
		221				132,412.00	132,412.00		132,412.00	132,412.00	132,412.00							
		22102				132,412.00	132,412.00		132,412.00	132,412.00	132,412.00							
		2210201				124,182.00	124,182.00		124,182.00	124,182.00	124,182.00							
		2210203				8,230.00	8,230.00		8,230.00	8,230.00	8,230.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：云南省易门县总工会

金额单位：元

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	1,524,404.59	302	商品和服务支出	74,399.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	409,725.00	30201	办公费	7,367.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	366,082.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	135,367.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	202,804.00	30205	水费	262.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,111.68	30206	电费	1,827.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,999.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69,193.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,939.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124,182.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,342.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,524,404.59	公用经费合计					74,399.48

注：本表反映部门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

编制单位：云南省易门县总工会

金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	211,200.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	211,200.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	211,200.00					公用经费合计				

注：本表反映部门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

公开08表

单位：元

部门：云南省易门县总工会

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	
																		1
类	款	项	栏次															
			合计															

注：本表反映部门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。

备注：云南省易门县总工会无政府性资金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：云南省易门县总工会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门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。

备注：云南省易门县总工会无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：云南省易门县总工会

金额单位：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	5,900.00	5,900.00	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	5,900.00	5,900.00	
（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	—	—	
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	—	—	74,399.48
（一）行政单位	23	—	—	74,399.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “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。				
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。				

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

编制单位：云南省易门县总工会

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

注：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+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

备注：我单位实行工会会计制度，相关资产登记为工会资产，因此无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省易门县总工会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	易门县总工会内设3个股室，下设事业单位1个。目前共有26人，其中：行政事业编制10人，实有10人，社会化工作者16人。工会是党联系职工群众的桥梁和纽带，在省市总工会和县委政府的领导下开展工作，履行如下职能：一是贯彻执行党的路线、方针、政策、执行全国、全省、全市和全县工会代表大会、全委会制定的工会议作目标和要求。对事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；二是贯彻执行工会的组织制度和民主制度，协助各乡镇党委和县级以上有关部门党组管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；三是协助县委政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；四是负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；五是负责全县职工劳动福利事业的指导、协调工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 根据部门职能职责及中长期发展规划，制定部门整体绩效目标，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门年度绩效目标。 2. 按照部门长期延续项目，设定项目绩效目标，结合工会参与职能、维护职能，建设职能、教育职能和基本职责，明确年度项目绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况	2022年收入决算总计：181万元，比上年的200.79万元，减少19.79万元，下降9.86%。2022年支出决算总计：181万元，与上年的200.79万元，减少19.79万元。其中基本支出：159.88万元与上年的140.59万元，增加19.29万元，占总支出的88.33%；项目支出：21.12万元比上年的60.20万元减少39.08万元，占总支出的11.67%。其中：人员经费支出152.44万元，比上年的134.01万元增加18.43万元，增长13.75%；日常公用经费支出7.44万元，比上年6.58万元增加0.86万元，增长13.07%，项目支出21.12万元比上年的60.20万元减少39.08万元，下降64.92%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1. 强化预算约束，提高预算编制的质量。2. 成立了内部控制领导小组，制定了内部控制制度，财务制度。3. 在科学合理编制部门预算的基础上，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2022年“三公经费”预算数为5900元，决算支出数为0元，2022年财政拨款收入未发生公务接待费主要原因是我单位公务接待费未从财政拨款例支，从工会工作经费例支。
	(一) 绩效自评的目的	为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织相关人员组成自评小组开展自评工作，一是拟定组织实施方案；二是拟定绩效评价指标体系；三是完善评价资料。
		2. 组织实施	1、通过多种方法来收集、验证并整理各类信息资料，确保数据来源的可靠性与真实性。2、按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价。3、在评价实施过程中，建立并实施与相关各方的符合程序并有效的沟通机制，以避免评价事项出现重大错漏，确保评价的客观准确。
三、评价情况分析综合评价结论		我部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，对2022年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，确保资金依法管理与使用，提高了资金的使用效率。	
四、存在的问题和整改情况		1. 预算绩效指标和标准体系设立还不够科学； 2. 预算绩效管理人员业务水平有待提高；预算绩效管理工作执行还不到位。	
五、绩效自评结果应用		把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务股室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，优化资源配置。	
六、主要经验及做法		成立领导小组，主要领导亲自抓预算、抓支出管理，组织召开党组会、干部职工会、专题工作会研究部署部门整体支出绩效评价工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。在绩效评价工作中，严格按照相关的财政政策法规开展绩效评价工作，规范工作程序和操作流程；健全制度，规范管理。认真执行财务内部控制制度，细化预算管理，编制全面、科学、合理的经费预算。	
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。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南省易门县总工会

公开13表

部门名称	云南省易门县总工会			
内容				
部门总体目标	部门职责	根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照县委和上级工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县的工会工作。依照法律和《中国工会章程》，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、县政府和上级工会反映职工群众的思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的特别利益和正当权益；参与职工伤亡事故的调查处理。负责全县工会干部的培训工作。做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作和管理工作。负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责全县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。	说明	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	(一) 准确把握正确的政治方向，主动承担职工思想引领的政治责任。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化“中国梦·劳动美”主题教育，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。(二) 突出抓好改革重点工作，着力推进新时期产业工人队伍建设改革。指导示范企业开展产业工人队伍建设改革任务落实。实施产业工人队伍素质提升计划。(三) 履行依法维权基本职责，促进职工队伍团结和社会稳定。推动劳动关系三方协调机制运行，开展“集体协商提质增效县级达标晋级行动计划”，全县集体合同签订率95%以上。深化“安康杯”劳动竞赛，加强厂务公开、民主管理工作，受理困难职工法律援助，参与农民工工资清欠集中行动、生产安全事故调查处理等工作。(四) 加强组织领导，严格落实“挂包帮”责任。(五) 充分发挥工会组织作用，全力做好疫情防控工作。通过发放《致广大职工群众的倡议书》、微信公众号等载体，广泛宣传新冠肺炎疫情防控知识。(六) 攻坚克难，压实责任，做好县委、县政府下达我单位招商引资、向上争取资金任务及其他临时性工作。		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	一、2022年基本支出用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 二、2022年项目为400000.00元的困难职工帮扶资金。计划帮扶市级在档困难职工10人，1000元/人；临时帮扶40人，2000元/人；元旦春节慰问坚守一线职工500，300元/人；元旦春节慰问困难企业困难职工120人，500元/人；慰问单亲女职工30人，2000元/人；金秋助学26人，1000元/人；困难劳模帮扶7人，2000元/人。	2022年，县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省、市、县党代会会议精神和市委王力书记对群团工作提出的要求，结合市总工会五届八次全会精神 and 2022年重点工作，围绕易门建设“一区两城”的目标，坚持党的领导、服务职工、依法建会，突出抓好新时期产业工人队伍建设改革、工会组织建设、职工维权服务等重点工作，认真落实县委、县政府重大决策部署，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，充分发挥工人主力军作用，团结动员广大职工在全县经济社会发展和高质量跨越式发展中发挥主力军作用，各项工作取得明显成效。基本支出用于在编职工工资发放、保险缴纳。困难职工帮扶资金财政下达21.12万元，用于元旦春节慰问因患大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工，受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工，劳模、先进工作者、五一奖章，工匠，疫情防控指挥部、公安干警、医务人员，一线职工等。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			2,072,446.52	2,072,446.52		1,810,004.07		

县总工会2022年基本支出及项目支出	本级	一、基本支出主要是人员经费、运转经费，用于保障工会工作正常运转，抓好全县工会组织建设、会员发展和建家工作以及工会干部的教育和培训；深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产等有关活动。二、项目支出主要是市县级困难职工帮扶资金，用于困难职工帮扶、元旦春节中秋国庆慰问、困难职工子女上学、维护职工的合法权益等具体业务工作。	2,072,446.52	2,072,446.52	1,810,004.07	87.34	本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1810004.07元，主要是县级困难职工帮扶资金因财政困难未及时拨付。
--------------------	----	---	--------------	--------------	--------------	-------	--

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						
		救助对象人数（人次）	>=	733	人/人次	773	已超额完成帮扶人次
	质量指标						
		救助对象认定准确率	=	100	%	1	实地走访核实帮扶对象情况
	时效指标						
		救助发放及时率	=	90	%	1	按时发放帮扶资金
效益指标							
	社会效益指标						
		帮扶资金足额拨付到困难	>=	40	万元	21.12	帮扶资金发放到个人，用于元旦春节慰问21.12万元
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		救助对象满意度	>=	90	%	0.9	帮扶对象满意度高
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。							

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：云南省易门县总工会

公开14表

项目名称	县级困难职工帮扶补助资金								
主管部门	云南省易门县总工会			实施单位	云南省易门县总工会				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400,000.00	211,200.00	211,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	211,200.00	211,200.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥工会职工服务（帮扶）中心作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，切实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，体现党对困难职工的关心和爱护。对困难职工家庭实施生活、就业、医疗、子女助学等专项帮扶救助，对因突发事件和意外灾害造成临时生活困难的职工家庭实施临时应急帮扶救助，力争使困难职工家庭在党和政府、工会组织以及社会各界的共同帮助下，实现解困。解困脱困的工作对象具体包括：一是家庭人均收入低于当地最低保障标准，经政府救助后仍生活困难的职工家庭。二是家庭收入虽高于当地生活最低标准，但由于本人或主要家庭成员患病、子女上学、残疾、单亲及其他原因造成生活困难的职工家庭。			2022年用于元旦春节慰问困难大病、遭受各类灾害或突发意外生活困难职工7人，使用资金14000元；慰问受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工100人，使用资金30000元；慰问劳模、先进工作者、五一奖章35人，使用资金13000元；慰问工匠14人，使用资金2500元；慰问疫情防控指挥部10人，使用资金4000元；慰问医务人员100人，使用资金40000元；慰问公安干警50人，使用资金20000元；慰问保安员50人，使用资金15000元；慰问环卫工人267人，使用资金26700元；慰问重大项目（玉楚）120人，使用资金36000元；慰问防火观察站20人，使用资金10000元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	733	人/人次	773	20.00	20.00	帮扶对象人次已超额完成
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	1	15.00	15.00	帮扶对象经过实地走访、系统数据多方认定完成
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	按时完成发放帮扶资金
效益指标	社会效益指标	帮扶资金足额拨付到困难职工	=	40	万元	21.12	30.00	30.00	财政下达指标的帮扶奖金已发放到个人
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	帮扶对象满意度高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 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。 4. 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。									
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。									