

监督索引号 53042500671101000

云南省易门县总工会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 部门概况

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）2023 年度重点工作任务概述

1. 职工思想政治引领持续增强。坚持传递主流思想。县总工会通过主题宣讲、典型宣讲、示范宣讲相结合，组建劳模工匠宣讲团，走进企业、进园区、进校园，开展“中国梦·劳动美——

凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”党的二十大精神宣讲，深入浅出、通俗易懂地解读党的二十大提出的新思想、新观点、新论断。深入乡镇（街道）、产业园区、职中、技校等开展宣讲6场，受众1300余人。坚持弘扬劳模工匠精神。按照民主程序，选树最具代表性、最能体现行业特征的“易门工匠”8人。拍摄制作一批劳模工匠宣传专题片，加大劳模工匠宣传力度，营造良好氛围，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，广泛传播劳动创造幸福的价值理念，展现劳动者时代风采，激励带动全县广大劳动者的干事热情。坚持开展文体活动。为增强干部职工的凝聚力和向心力，以更加饱满的热情和昂扬的斗志投入到工作中。县总工会举办了庆“五一”职工文艺晚会、2023年职工运动会，组织参加了全市职工运动会，开展党史知识竞赛、读书分享、全民健身等丰富多彩的文体活动，通过活动服务全县职工，吸引周边人流量，把思想政治引领融入职工文体活动建设之中，丰富职工精神文化生活。

2. 产业工人队伍素质持续提升。围绕产业工人队伍改革，提请县委出台了《易门县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》，县产改领导小组各成员单位，对照《实施方案》23条主要工作举措认真抓好各项工作落实，建立统筹协调、责任派单、联系指导、督查检查、绩效评价、部门联动、信息共享、舆论引导等工作机制，形成“党政主导、工会牵头、部门聚力、企业响应、社会参与、职工受益、共同发展”的工作格局，为服务融入玉溪“一极两区”打造易门“一区两城”建设培养造就一支有

理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。申报职工创新工作室 2 个、玉溪工匠 5 名，选树易门工匠 8 名，补助工作经费 16,000.00 元；林缘香料公司获 2023 年云南省工人先锋号的荣誉称号；铜业公司获合理化建议（金点子）、先进操作（工作）法等创新成果奖 2 项。

3. 职工帮扶维权服务持续保障。开展 2023 年企业集体协商集中要约行动，发放提示函 24 份。召开劳动关系三方协调会议，研究解决企业复工复产、矛盾纠纷排查调处、职工队伍思想稳定等劳动关系中的重大问题；开展劳动法律法规培训，开展劳动法律监督 5 次；开展职业病防治宣传教育活动 2 次，发放宣传材料 500 余份；“安全生产月”宣传活动 2 次，发放了 9 类 1000 余册宣传资料，为职工群众答疑解惑，提供政策等咨询指导服务 150 余人次。投入救助送温暖资金 1,728,900.00 元，走访慰问困难职工、困难企业、劳模工匠、坚守一线工人等 2306 人。深入调查回访困难职工家庭的生活状况，发放疫情生活救助补贴金 119,000.00 元。开展健康体检“新”温暖活动，为货车司机、快递员、餐饮员、家政服务员等 150 名新就业形态劳动者进行健康体检，举办心理大讲堂 7 期，认真组织开展职工医疗互助参互活动，共计补助 1611 人次，发放补助金 1,404,201.00 元。全县基层工会组织规范化建设和“六有”工会达 80%以上。深入推进玉溪“数字工会”建设，完成会员实名制录入 18000 人，开展非公企业工会会员保障服务工作，全县 40 家单位 2487 名职工参保，金额 37,305 元。

（四）职工文化品牌打造持续优化。充分发挥工运文化宣传展示窗口、爱国主义教育基地、工会干部教育培训阵地、红色职工之家的宣传教育功能，把党史与工运史学习宣传融会贯通，引导广大职工深入学习了解党史、工运史，搭建社会各界了解工人、认识工会、感悟劳动的桥梁和窗口。依托职工活动中心丰富文体活动。围绕思想道德、职业技能、素质提升、文明风尚、心理健康、文体活动等开展学习培训 3 期；围绕政务礼仪、书法、摄影、短视频制作、瑜伽、母婴讲座、美妆、经络养生等活动提高职工群众的业余兴趣爱好；举办读书分享、亲子阅读等读书活动 2 期，提升职工群众文化知识面；开办舞蹈、口才、搏击、篮球、手工等 10 多个课程，面向职工会员子女免费托管服务 2 期，帮助解决职工孩子假期看护难、学习难等问题。为广大干部职工提供了体育健身、休闲娱乐、学习交流为一体的活动场所，将进一步激发全县职工工作热情，有力促进职工身心健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、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 2023 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 2023 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 7 人，非参公管理事业人员 3 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度收入合计 1,811,315.48 元。其中：财政拨款收入 1,811,315.48 元，占总收入的 100.00%；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，收入合计增加 1,311.41 元，增长 0.07%。其中：财政拨款收入增加 1,311.41 元，增长 0.07%；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 2023 年人员经费减少，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省易门县总工会 2023 年度支出合计 1,811,315.48 元。其中：基本支出 1,564,715.48 元，占总支出的 86.39%；项目支出 246,600.00 元，占总支出的 13.61%；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，支出合计增加 1,311.41 元，增长 0.07%。其中：基本支出减少 34,088.59 元，下降 2.13%；项目支出增加 35,400.00 元，增长 16.76%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增

加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员经费减少，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023 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 1,564,715.48 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,497,235.41 元，占基本支出的 95.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 67,480.07 元，占基本支出的 4.31%。

（二）项目支出情况

2023 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 246,600.00 元。其中：基本建设类项目支出 246,600.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2023 年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 5 人，使用资金 10,000.00 元；受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工 948 人，使用资金 94,800.00 元；易门工匠 5 人，使用资金 4,000.00 元；疫情防控医务人员 103 人，使用资金 30,900.00 元；公安干警 50 人，使用资金 15,000.00 元；环卫工人 273 人，使用资金 81,900.00 元；护林防火员 20 人，使用资金 10,000.00 元。帮扶 1404 人，使用资金 246,600.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811,315.48 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,311.41 元，增长 0.07%，主要原因是 2023 年人员经费减少，项目经费增加。

（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 1,423,076.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.57%。主要用于人员经费、公用经费 1,176,476.28 元，项目经费 246,600.00 元；

2. 外交（类）支出元，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. 教育（类）支出元，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；

6. 科学技术（类）支出元，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；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出元，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；

8. 社会保障和就业（类）支出 155,994.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.61%。主要用于干部职工基本养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出 155,979.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.61%。主要用于行政单位医疗 52,325.32 元，事业单位医疗 26,842.38 元，公务员医疗补助 69,567.68 元；

10. 节能环保（类）支出元，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. 城乡社区（类）支出元，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. 农林水（类）支出元，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. 交通运输（类）支出元，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. 资源勘探工业信息等（类）支出元，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. 商业服务业等（类）支出元，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. 金融（类）支出元，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. 援助其他地区（类）支出元，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. 自然资源海洋气象等（类）支出元，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. 住房保障（类）支出 76,266.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.21%。主要用于职工住房公积金 73,797.00 元，购房补贴 2,469.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出元，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. 国有资本经营预算（类）支出元，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. 灾害防治及应急管理（类）支出元，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. 其他（类）支出元，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；

24. 债务还本（类）支出元，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；

25. 债务付息（类）支出元，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；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，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

2023 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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,900.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 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 2023 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）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购

置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,900.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是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2023年机关运行经费支出67,480.07元，比上年减少6,919.41元，下降9.30%，主要原因是其他交通费和工会经费与上年对比减少。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7,427.00元，水费1,390.80元，电费7,512.27元，其他交通费用51,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，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（净值），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（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，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

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

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

我单位成立预算绩效管理工作领导小组，建立本单位预算绩效管理方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

2023 年，县总工会在县委县政府和市总工会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实中国工会十八大精神和省十三次工代会精神，落实省市县委工作部署，围绕全面推进新时代社会主义易门现代化建设的目标，坚持党的全面领导、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，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

2023年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5人，使用资金10,000.00元；受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工948人，使用资金94,800.00元；易门工匠5人，使用资金4,000.00元；疫情防控医务人员103人，使用资金30,900.00元；公安干警50人，使用资金15,000.00元；环卫工人273人，使用资金81,900.00元；护林防火员20人，使用资金10,000.00元。帮扶1404人，使用资金246,600.00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。

四、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2023年度财政预算拨款收入、支出情况。

五、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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“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。

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	1,811,315.48	一、一般公共服务支出	31	1,423,076.28
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155,994.08
	9		九、卫生健康支出	39	155,979.12
	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	76,266.00
	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	1,811,315.48	本年支出合计	57	1,811,315.48
使用专用结余	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	1,811,315.48	总计	60	1,811,315.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计	1,811,315.48	1,811,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,423,076.28	1,423,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,423,076.28	1,423,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	800,684.53	800,684.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	246,600.00	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	375,791.75	375,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155,994.08	155,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155,994.08	155,994.08	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	155,994.08	155,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	155,979.12	155,979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	155,979.12	155,979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	52,325.32	52,325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26,842.38	26,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	69,567.68	69,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,243.74	7,243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76,266.00	76,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76,266.00	76,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73,797.00	73,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,469.00	2,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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	1,811,315.48	1,564,715.48	246,600.00			
201	一般公共服务支出		1,423,076.28	1,176,476.28	246,600.00				
20129	群众团体事务		1,423,076.28	1,176,476.28	246,600.00				
2012901	行政运行		800,684.53	800,684.53					
2012906	工会事务		246,600.00		246,600.00				
2012950	事业运行		375,791.75	375,791.75					
208	社会保障和就业支出		155,994.08	155,994.08					
20805	行政事业单位养老支出		155,994.08	155,994.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155,994.08	155,994.08					
210	卫生健康支出		155,979.12	155,979.12					
21011	行政事业单位医疗		155,979.12	155,979.12					
2101101	行政单位医疗		52,325.32	52,325.32					
2101102	事业单位医疗		26,842.38	26,842.38					
2101103	公务员医疗补助		69,567.68	69,567.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7,243.74	7,243.74					
221	住房保障支出		76,266.00	76,266.00					
22102	住房改革支出		76,266.00	76,266.00					
2210201	住房公积金		73,797.00	73,797.00					
2210203	购房补贴		2,469.00	2,469.00					

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
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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	1,811,315.48	一、一般公共服务支出	33	1,423,076.28	1,423,076.28		
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	155,994.08	155,994.08		
	9		九、卫生健康支出	41	155,979.12	155,979.12		
	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	76,266.00	76,266.00		
	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	1,811,315.48	本年支出合计	59	1,811,315.48	1,811,315.48		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,811,315.48	总计	64	1,811,315.48	1,811,315.48		

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

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,811,315.48	1,564,715.48	246,600.00	1,811,315.48	1,564,715.48	1,497,235.41	67,480.07	246,600.00	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	1,423,076.28	1,176,476.28	246,600.00	1,423,076.28	1,176,476.28	1,108,996.21	67,480.07	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1,423,076.28	1,176,476.28	246,600.00	1,423,076.28	1,176,476.28	1,108,996.21	67,480.07	246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	800,684.53	800,684.53		800,684.53	800,684.53	733,204.46	67,480.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.00	0.00	0.00	246,600.00		246,600.00	246,600.00				246,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.00	0.00	0.00	375,791.75	375,791.75		375,791.75	375,791.75	375,791.75	0.00		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	155,994.08	155,994.08		155,994.08	155,994.08	155,994.08	0.00		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	155,994.08	155,994.08		155,994.08	155,994.08	155,994.08	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	155,994.08	155,994.08		155,994.08	155,994.08	155,994.08	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	155,979.12	155,979.12		155,979.12	155,979.12	155,979.12	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	155,979.12	155,979.12		155,979.12	155,979.12	155,979.12	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	52,325.32	52,325.32		52,325.32	52,325.32	52,325.32	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	26,842.38	26,842.38		26,842.38	26,842.38	26,842.38	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	69,567.68	69,567.68		69,567.68	69,567.68	69,567.68	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	7,243.74	7,243.74		7,243.74	7,243.74	7,243.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	76,266.00	76,266.00		76,266.00	76,266.00	76,266.00	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	76,266.00	76,266.00		76,266.00	76,266.00	76,266.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	73,797.00	73,797.00		73,797.00	73,797.00	73,797.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,469.00	2,469.00		2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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	1,497,235.41	302	商品和服务支出	67,480.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	402,945.00	30201	办公费	7,427.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	375,180.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114,768.98	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	216,953.00	30205	水费	1,390.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155,994.08	30206	电费	7,512.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79,167.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69,567.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,861.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73,797.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
				其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	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			
			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		1,497,235.41	公用经费合计		67,480.07			

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
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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	0.00	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	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	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	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	246,600.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	246,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	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	0.00	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
金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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，此表为空表。

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：云南省易门县总工会

金额单位：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	结余	
类	款	项	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，此表为空表。

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
金额单位：元

部门：云南省易门县总工会

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）人次数（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	—	—	67,480.07
（一）行政单位	23	—	—	67,480.07
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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：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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,900.00	5,900.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	5,900.00	5,900.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 云南省易门县总工会

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）；

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。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省易门县总工会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	易门县总工会内设办公室、财务和资产监督管理股2个股室，下设事业单位职工服务中心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	2023年收入决算总计：181.13万元，比上年的181.00万元，增加0.13万元，增长0.07%。2023年支出决算总计：181.13万元，与上年的181.00万元，增加0.13万元。其中基本支出：156.47万元与上年的159.88万元，减少3.41万元，占总支出的86.39%；项目支出：24.66万元比上年的21.12万元减少3.54万元，占总支出的13.61%。其中：人员经费支出149.72万元，比上年的152.44万元减少2.72万元，下降1.78%；日常公用经费支出6.75万元，比上年7.44万元减少0.69万元，下降9.27%，项目支出24.66万元比上年的21.12万元增加3.54万元，增长16.76%。
	(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	2023年“三公经费”预算数为0.59万元，决算支出数为0.00万元，2023年财政拨款收支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。

二、绩效自评工作情况	(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) 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2023年度部门整体支出绩效评价工作,对2023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			存在问题:1.预算绩效指标和标准体系设立还不够科学; 2.预算绩效管理自身业务水平有待提高;预算绩效管理工作执行还不到位。整改情况:提高财务人员自身业务能力水平,加强思想和业务培训,进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。
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、干部职代会、专题研究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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	云南省易门县总工会								
部门预算资金(万元)	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		221.63	-27.65	193.98	181.13	93.38	本年度收到的一般公共预算财政拨款收入181.13万元，其中基本支出：156.47万元，用于人员经费支出和日常办公经费支出；项目支出24.66万元，用于元旦春节送温暖慰问困难职工。	
	基本支出	年度资金总额	174.63	-13.28	161.35	156.47	96.98		
	项目支出		年度资金总额	47.00	-14.37	32.63	24.66		75.57
			其中：财政拨款	47.00	-14.37	32.63	24.66		75.57
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标	<p>一、2023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。</p> <p>二、2023年项目为400000.00元的困难职工帮扶资金。计划临时帮扶（因病、因学、遭遇突发困难）职工30人，2000元/人；元旦春节慰问坚守一线职工300，300元/人；慰问困难企业困难职工300人，500元/人；慰问单亲女职工20人，2000元/人；金秋助学25人，1000元/人；困难劳模帮扶5人，1000元/人；其他帮扶救助100人，300元/人；预计帮扶救助780人次。</p> <p>三、参照《工会法》和《工会章程》，在市总工会和县委政府的坚强领导下，按时召开易门县工会第十五次代表大会，审议十四届委员会各项工作报告，选举新一届工会主席、工会委员、经审委员，认真履行工会各项职能职责，确实发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，发挥职工娘家人作用。</p> <p>四、通过项目开展，为派到实施艰苦边远地为扶贫驻村工作队队员提供工作、组织、生活保障，更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步实施乡村振兴，提升脱贫攻坚质量，巩固脱贫攻坚成果。</p>								

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）	>=	90	%	已完成帮扶人数1404人	已超额完成帮扶人次
	时效指标						
		救助发放及时率	=	95	%	100%	按时足额发放帮扶资金
	成本指标						
		资金使用率	>=	96	%	100%	帮扶资金已发放到救助对象
效益指标							
	社会效益指标						
		政策知晓率	>=	90	%	大于90%	利用公众号、微信号，媒体等实地走访进行宣传，政策知晓率大于90%
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		救助对象满意度	>=	90	%	95%	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。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年工会换届（第十五次代表大会）工作经费								
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 (万元)		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	5.00	5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00						
	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					
	参照《工会法》和《工会章程》，在市总工会和县委政府的坚强领导下，按时召开易门县工会第十五次代表大会，审议十四届委员会各项工作报告，选举新一届工会主席、工会委员、经审委员，认真履行工会各项职能职责，确实发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，发挥职工娘家人作用。			2023年11月1日至2日，易门县工会第十五次代表大会在易门菌乡大酒店召开，大会听取和审议易门县总工会第十四届委员会工作报告、财务工作报告、经费审查委员会工作报告。选举产生新一届县总工会领导班子，选举产生了易门县出席玉溪市工会第六次代表大会代表。					
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				
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1次	30.00	30.00	会议11月1日按时召开
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	10.00	10.00	已纳入年度计划

产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	310	元/人·天	285元/人	30.00	30.00	参会人员237人，总支出6.74万元
效益指标	经济效益	保障会议正常开展、列支各项支出	>=	10	万元	6.74万元	10.00	10.00	总支出6.74万元，我单位已向财政申请5万元，因财政困难未拨付，等待财政拨款。
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	参会人员满意度高
其他需要说明的事项		会议已圆满完成，资金待财政拨款后支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	40.00	24.66	24.66	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	24.66	24.66		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					
	2023年易门县总工会项目为400000.00元的困难职工帮扶资金。计划临时帮扶（因病、因学、遭遇突发困难）职工30人，2000元/人；元旦春节慰问坚守一线职工300，300元/人；慰问困难企业困难职工300人，500元/人；慰问单亲女职工20人，2000元/人；金秋助学25人，1000元/人；困难劳模帮扶5人，1000元/人；其他帮扶救助100人，300元/人；预计帮扶救助780人次，使用资金400000.00元。			2023年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5人，使用资金10000元；受疫情影响或“能耗双控”生产经营困难企业困难职工948人，使用资金94800元；易门工匠5人，使用资金4000元；疫情防控医务人员103人，使用资金30900元；公安干警50人，使用资金15000元；环卫工人273人，使用资金81900元；护林防火员20人，使用资金10000元。帮扶1404人，使用资金246600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				
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	780	人/人次	1404人	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	%	100%	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	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	100%	15.00	15.00	帮扶对象经过实地走访、系统数据多方认定合理合规
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	财政下达指标的帮扶奖金已发放到个人账户
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	400000	元	246600元	20.00	20.00	救助对象生活得到改善
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	=	90	%	90%	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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
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。									