

中国教育工会达州市达川区委员会 2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国教育工会达州市达川区委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 中国教育工会达州市达川区委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中国教育工会达州市达川区委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

中国教育工会达州市达川区委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国教育工会达州市达川区委员会职能简介。

达州市达川区教育工会(以下简称达川教育工会)是达州市达川区教科局直属教育事业单位，承担的主要职责有：

1.协助教育局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。

2.承担推进基层民主政治建设的主要工作。一是督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理；二是督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用；三是在局党组的领导下进行干部民主测评。

3.主持全县教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能，维护职工合法权益，组织教职工参与教育教学改革，围绕教学中心开展职工技能培训和技能竞赛，协助教育局制定教职工政治学习、业务学习的制度、办法和措施。

4.承担教育系统“惠民帮扶”的主要工作。一是每年组织全县师生为“惠民帮扶”募捐；二是调查、审批、资助贫困教职工、中小學生；三是组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生资助工作。四是开展节假日慰问活动，实施元旦、春节送温暖工程。五是承担突发灾情的募捐救助活动。

5.承担全县教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付。

6.承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付。

7.负责本系统劳动模范评选管理工作。

- 8.协助教育局对学校管理督查评估工作。
- 9.协助教育局管理退休职工工作。
- 10.承担教育系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护。

(二) 达川教育工会 2023 年重点工作。

- 1.强化思想引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神统领全局
- 2.聚焦发展大局，引领广大会员更多更好地服务于人民满意的教育
- 3.强化工会工作实效，温暖惠泽广大会员
- 4.践行“工匠精神”，培养敢于创新、忠诚担当的高素质工会干部

二、部门单位构成

达川教育工会属基层事业单位，没有下属单位。内设 4 个机构，分别是办公室、组宣室、财务室、民生办。

第二部分

中国教育工会达州市达川区委员会

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川教育工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 40.19 万元；支出包括：教育支出 37.55 万元、社会保障和就业支出 0.12 万元、卫生健康支出 0.12 万元、住房保障支出 2.40 万元。达川教育工会 2023 年收支预算总数 40.19 万元，比 2022 年收支预算总数 31.32 万元增加 8.87 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达川教育工会 2023 年收入预算 40.19 万元，其中：上年结转 0.00 万元；一般公共预算拨款收入 40.19 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元。

（二）支出预算情况

达川教育工会 2023 年支出预算 40.19 万元，其中：基本支出 30.19 万元，占比 75.00%；项目支出 10.00 万元，占比 25.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川教育工会 2023 年财政拨款收支预算总数 40.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 31.32 万元增加 8.87 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括本年一般公共预算拨款收入 40.19 万元；支出包括：教育支出 37.55 万元、社会保障和就业支出 0.12 万元、卫生健康支出 0.12 万元、住房保障支出 2.40 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川教育工会 2023 年财政拨款收支预算总数 40.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 31.32 万元增加 8.77 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 37.55 万元，占比 93.40%；社会保障和就业支出 0.12 万元，占比 0.30%；卫生健康支出 0.12 万元，占比 0.30%；住房保障支出 2.40 万元，占比 6.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）-教育管理事务（款）-其他教育管理事务支出（项）：2023 年预算数为 37.55 万元，主要用于达川教育工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 0.12 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0.12 万元，主要用于达川教育工会用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项): 2023 年预算数为 2.40 万元，主要用于达川教育工会按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川教育工会 2023 年一般公共预算基本支出 30.19 万元，其中：

人员经费 24.59 万元，主要包括：基本工资 7.88 万元、津贴补贴 0.19 万元、奖金 5.17 万元、绩效工资 4.75 万元、社会保险缴费 11.35 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费电费 0.50 万元、邮电费 0.10 万元、伙食补助费 0.70 万元、差旅费 1.20 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 0.50 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 0.18 万元。

项目经费 12.00 万元，主要包括：大学新生资助经费 4.00 万元、工会活动经费 6.00 万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川教育工会 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川教育工会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川教育工会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川教育工会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川教育工会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川教育工会没有车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川教育工会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川教育工会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算资金 10.00 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算资金 10.00 万元。

第三部分 中国教育工会达州市达川区委员会 2023 年部门预算表

表 1

一、部门收支总表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	37.55
六、其他收入		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	0.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	40.19	三十一、往来性支出	
七、用事业基金弥补收支差额		本 年 支 出 合 计	40.19
八、上年结转		三十一、事业单位结余分配	
		其中：转入事业基金	
收 入 总 计	40.19	支 出 总 计	31.32

表 1-1

二、部门收入总表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	40.19		40.19								
		40.19		40.19								
133007	中国教育工会达州市达川区委员会	40.19		40.19								

表 1-2

三、部门支出总表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	40.19	30.19	10.00		
					40.19	30.19	30.19		
				中国教育工会达州市达川区委员会	40.19	30.19	10.00		
205	01	99	133007	其他教育管理事务支出	37.55	27.55	10.00		
208	05	05	133007	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
210	11	02	133007	事业单位医疗	0.12	0.12			
210	11	99	133007	住房公积金	2.41	2.41			
221	02	01	133007	合 计	40.19	30.19	10.00		

四、财政拨款收支预算总表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	40.19	一、本年支出	40.19	40.19		
一般公共预算拨款收入	40.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	37.55	37.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	0.12	0.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.12	0.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.40	2.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市达川区大学中专招生委员会办公室

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转									
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
类	款																																					
			合 计	40.19	40.19	40.19	30.19																															
				40.19	40.19	40.19	30.19																															
			中国教育工会达州市达川区委员会	40.19	40.19	40.19	30.19																															
			工资福利支出	27.59	27.59	27.59	25.59																															
301	01	133007	基本工资	7.88	7.88	7.88	7.88																															
301	02	133007	津贴补贴	0.19	0.19	0.19	0.19																															
301	03	133007	奖金	5.17	5.17	5.17	5.17																															
301	06	133007	伙食补助费	3.00	3.00	3.00	1.00																															
301	07	133007	绩效工资	4.75	4.75	4.75	4.75																															
301	08	133007	机关事业单位基本养老保	2.88	2.88	2.88	2.88																															

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	40.19	40.19	
					40.19	40.19	
				达州市达川区教育局	40.19	40.19	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	37.55	37.55	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	11	02	133	事业单位医疗	0.12	0.12	
221	02	01	133	住房公积金	2.41	2.41	
				合 计	40.19	40.19	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		133007	中国教育工会达州市达川区委员会	30.19	24.59	5.60
		301	工资福利支出	25.59	24.59	1.00
301	01	30101	基本工资	7.88	7.88	
301	02	30102	津贴补贴	0.19	0.19	
301	03	30103	奖金	5.17	5.17	
301	06	30106	伙食补助费	1.00		1.00
301	07	30107	绩效工资	4.75	4.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	2.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	2.41	2.41	
		302	商品和服务支出	4.60		4.60
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	0.18		0.18
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
302	29	30229	福利费	0.18		0.18

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				中国教育工会达州市达川区委员会	10.00
				其他教育管理事务支出	10.00
205	01	99	133007	工会活动项目	6.00
205	01	99	133007	大学新生资助项目	4.00

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
133007	中国教育工会达州市达川区委员会						

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
			133007	中国教育工会达州市达川区委员会	0.00	0.00	

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
133007	中国教育工会达州市达川区委员会						

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

单位：中国教育工会达州市达川区委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133007-中国教育工会达州市达川区委员会	工会活动经费	4.00	完成 2023 年全区教育系统工会活动	产出指标	数量指标	工会活动次数	=	2	次	12	正向指标
				产出指标	质量指标	工会活动组织成功率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	时效指标	工会活动及时率	定性	优良中低差		11	正向指标
				产出指标	成本指标	工会活动成本	定量	4		11	正向指标
				效益指标	经济效益指标	按预算指标进行	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工会活动应开展尽开展	=	100	%	11	正向指标
				效益指标	生态效益指标	维护社会生态环境	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	工会活动正常开展保障率	定性	优良中低差		11	正向指标
133007-中国教育工会达州市达川区委员会	大学新生资助经费	6.00	完成 2023 年大学新生资助。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对工会活动满意度	≥	95	%	11	正向指标
				产出指标	数量指标	大学新生人数	定量	大一新生人数	人	12	正向指标
				产出指标	质量指标	大学新生资助成功率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	时效指标	大学新生资助及时率	定性	优良中低差		11	正向指标
				产出指标	成本指标	大学新生资助活动成本	定量	6		11	正向指标
				效益指标	经济效益指标	按预算指标进行	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大学新生全部资助	=	100	%	11	正向指标
				效益指标	生态效益指标	维护社会生态环境	定性	优良中低差		11	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	大学新生资助开展保障率	定性	优良中低差		11	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大学新生满意度	≥	95	%	11	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中国教育工会达州市达川区委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	单位人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等			
	单位日常公用经费	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等			
	党建工作经费	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，增强党风廉政建设水平。			
	工会活动经费	完成 2023 年全区教育系统工会活动			
	大学新生资助经费	完成 2023 年大学新生资助			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		40.19	40.19		
年度 总体 目标	1.协助教科局抓好教职工道德教育、培训和评选表彰工作，承担推进基层民主政治建设的主要工作，主持全区教育系统工会工作，发挥工会的四项基本职能，维持全区工会的正常运转。 2.抓好工会党建工作，发挥党员先锋模范作用，为我区教育教学的发展起到引领和示范作用。 3.完成工会活动和大学新生资助专项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成年度工会工作	100%	
		质量指标	提高会员服务意识，提升教育质量	100%	
		时效指标	按进度完成工作任务	100%	
		成本指标	人员经费	24.59 万元	
			日常公用经费	5.60 万元	
			工会活动经费	4.00 万元	
			大学新生资助经费	6.00 万元	
	效益指标	社会效益指标	组织工会活动、开展大学新生资助	及时为会员、大学新生服务	
		可持续影响指标	凝聚民心跟党走	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员、大学新生满意度	≥95%		

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入达川教育工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。