

达州市达川区总工会

2023 年部门预算

目录

第一部分 达川区总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区总工会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区总工会 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 达州市达川区总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区总工会职能简介。

1、根据党的基本理论、基本纲领、基本路线和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针、任务，落实本级工会代表大会和全委会作出的决议。

2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，履行维护职工合法权益的基本职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区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；参与涉及职工切身利益的政策、措施的讨论和研究；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导和帮助各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、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度的落实。

5、协助乡镇党委和区级有关部门党组（党委）管理好工会领导干部，监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设；抓好工会干部的培训和教育。

6、做好各级劳动模范、先进工作者的推荐、评选和管理工作。

7、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极发展工会企事业，并负责进行指导和协调工作。

8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）达川区总工会 2023 年重点工作。

1.持续加强党的建设

一是进一步推进“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿工作走深走实，作风建设更加持续深入。二是强化党建引领，围绕服务大局，全力抓好意识形态阵地管理存在薄弱环节的问题，统筹推进当前各项重点工作，形成党建向中心聚焦、为大局聚力的良好格局。三是进一步健全网络阵地管理制度，切实加强对政务微博、微信公众号等网络意识形态阵地的建设和管理。四是严格执行“24 小时”在线值班制度，确保及时监测发现、分析研判敏感舆情信息。

2.持续加强自身组织建设

(1)规范已建工会的管理。结合全国总工会“六有”标准和达州市总工会文件要求，继续广泛开展五星级创建暨基层工会规范化建设示范点活动，通过分类指导、分层推进、分步实施，推动基层工会实现服务能力明显提升、活力明显增强、绩效明显改善目标，并在全区开展规范化建设工作的大检查。

(2)着力抓好创建和谐企业工作。加强分类指导，抓好各个领域的和谐企业建设，积极推广创建和谐企业经验。努力推进和谐园区建设、和谐非公企业、和谐社区工会建设，突出重点、抓好典型，并做好市级、区级和谐企业评审检查工

作，把创建和谐企业工程不断引向深入。

(3)持续做好“工会助力重点项目建设”微改革工作。通过工会的职能职责，不断增强工会对在建重点项目的助力，确保在建项目高质、高效完成。

(4)落实达川百马产业园区省级示范建设项目工作。按照区委、四川省总工会、达州市总工会的要求，结合百马产业园区实际，指导园区阵地建设、园区企业建会及规范化建设，达到省级项目验收要求。

3.持续加强帮扶维权工作

(1)做好“四季送”活动。一是根据疫情防控工作要求，计划举办农民工、下岗职工线上或线下招聘会2场次。二是计划重点慰问“工会助力重点项目”“三大园区”、环卫、新就业形态行业、疫情防控等高温一线职工。三是做好“金秋助学”和“冬送温暖”工作。

(2)抓好农民工服务工作。一是加大农民工创新创业基地培育力度，计划创建农民工创新创业基地1至3个。二是持续开展“尊法守法·携手筑梦”“法律惠民生”服务农民工专项法律服务行动2场次以上。三是持续开展对转岗、待岗职工，农民工、困难职工及家庭成员、新就业形态劳动者等的技能提升培训力度，普及科技知识，传授实践技能，为他们提供就业平台和提高农业技术，计划举办培训2期，培训人数100人次。

(3)抓好户外劳动者服务站点建设工作。2023年计划紧紧

依托邮政网点、银行网点、组织部户外劳动者共享驿站和社区新时代文明实践站等联合打造户外劳动者服务站点 11 个。其中：在户外劳动者集中、人流较大的地点新建户外劳动者服务站点 2 个。真正做到谋民生之利，解民生之忧，切实满足职工群众对美好生活向往的实际需求。

(4)继续抓好劳模关爱工作。一是做好劳模“三金”的核查、发放，扎实开展劳模关爱、劳模宣传、劳模体检、劳模座谈会等活动。二是做好劳模先进的评选推荐工作。严格参照《达州市五一劳动奖状 达州市五一劳动奖章 达州市工人先锋号评选管理工作暂行办法》规定，面向基层、面向一线、面向普通劳动者开展达川区五一劳动奖状等评选活动，计划集中表扬达州市达川区五一劳动奖状 、达川区五一劳动奖章 、达川区工人先锋号。三是认真做好劳模疗休养工作。

(5)抓好安全工作。一是积极参与认真组织“安康杯”竞赛。二是加强“职业病防治法”宣传周、宪法宣传周等活动，注重活动实效。三是抓好法律保护工作。以新就业形态企业为重点，计划开展法律进企业宣讲活动 3 场次以上，健全企业职工学法、用法、尊法、守法机制。

(6)继续提供法律援助服务。一是开展职工法律援助工作，维护职工群众合法权益。二是完成区委、区政府“根治农民工欠薪”工作任务。三是确保“12351”职工维权热线畅通，及时解答职工法律咨询，积极受理职工法律援助。四是参与社会普法宣传活动 2 场次以上。

4.持续加强财务经审工作

(1)开展基层工会审计工作。通过委托审计+自行审计相结合模式开展对全区基层工会 2022 年度经费收支预算执行情况进行审计，做好审计工作前中后的相关工作，对全区基层工会开展工会经费收支情况的审计。

(2)开展基层工会领导干部财务、经审培训。根据实际情况，适当安排对全区基层工会分批或集中开展会计和审计业务专项培训。

二、部门单位构成

达川区总工会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市达川区职工惠民帮扶中心。

第二部分 达州市达川区总工会 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，达州市达川区总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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区总工会 2023 年收支总预算 626.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 149.82 万元，主要原因是人员经费工资部分基础绩效的增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区总工会 2023 年收入预算 626.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 626.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区总工会 2023 年支出预算 626.23 万元，其中：基本支出 441.23 万元，占 70.46%；项目支出 185.00 万元，占 29.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区总工会 2023 年财政拨款收支总预算 626.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 149.82 万元，主要原因是人员经费工资部分基础绩效的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 626.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 520.87 万元、

社会保障和就业支出 46.37 万元、卫生健康支出 21.54 万元、住房保障支出 37.44 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

2023 年一般公共预算当年拨款 626.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 149.82 万元，主要原因是人员经费工资部分基础绩效的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 520.87 万元，占 83.17%；社会保障和就业支出 46.37 万元，占 7.40%；卫生健康支出 21.54 万元，占 3.44%；住房保障支出 37.44 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）达州市达川区总工会事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 335.88 万元，主要用于：机关及下属事业单位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。

2.一般公共服务（类）达州市达川区总工会事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 185.00 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展送温暖、困难帮扶、补助下级工作经费等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 46.37 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 21.54 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 37.44 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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

达州市达川区总工会 2023 年一般公共预算基本支出 441.23 万元，其中：人员经费 388.73 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 52.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算持平。主要是没有活动。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区总工会 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

达州市达川区总工会 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

2023 年，达州市达川区总工会的机关运行经费财政拨款预算为 626.23 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 149.82 万元，主要原因是人员经费工资部分基础绩效的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区总工会安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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，按照“费随事定”的原则，按照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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区总工会开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 185 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 185 万元。

第三部分 达州市达川区总工会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区总工会

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	626.23	一、一般公共服务支出	520.87
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	
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	46.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.54
		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	37.44
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	626.23	本 年 支 出 合 计	626.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	626.23	支 出 总 计	626.23

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

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	626.23		626.23								
		626.23		626.23								
168001	达州市达川区总 工会	626.23		626.23								

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区总工会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴	对附属
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				上级	单位补
类	款	项						支出	助支出
				合 计	626.23	441.23	185.00		
					626.23	441.23	185.00		
				达州市达川区总工会	626.23	441.23	185.00		
201	29	01	168001	行政运行	193.15	193.15			
201	29	02	168001	一般行政管理事务	185.00		185.00		
201	29	50	168001	事业运行	142.72	142.72			
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.24	45.24			
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支 出	1.14	1.14			
210	11	01	168001	行政单位医疗	18.25	18.25			
210	11	02	168001	事业单位医疗	0.37	0.37			
210	11	03	168001	公务员医疗补助	2.91	2.91			
221	02	01	168001	住房公积金	37.44	37.44			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区总工会

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	626.23	一、本年支出	626.23	626.23		
一般公共预算拨款收入	626.23	一般公共服务支出	520.87	520.87		
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				
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	46.37	46.37		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	21.54	21.54		
		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	37.44	37.44		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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	626.23	626.23	
					626.23	626.23	
				达州市达川区总工会本级	626.23	626.23	
201	29	01	168	行政运行	193.15	193.15	
201	29	02	168	一般行政管理事务	185.00	185.00	
201	29	50	168	事业运行	142.72	142.72	
208	05	05	168	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
208	99	99	168	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	

210	11	01	168	行政单位医疗	18.25	18.25	
210	11	02	168	事业单位医疗	0.37	0.37	
210	11	03	168	公务员医疗补助	2.91	2.91	
221	02	01	168	住房公积金	37.44	37.44	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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					
			合 计	441.23	388.73	52.49

				441.23	388.73	52.49
		168001	达州市达川区总工会	441.23	388.73	52.49
		301	工资福利支出	388.73	388.73	
301	01	30101	基本工资	119.83	119.83	
301	02	30102	津贴补贴	37.18	37.18	
301	03	30103	奖金	86.02	86.02	
301	07	30107	绩效工资	40.34	40.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	18.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	37.44	37.44	
		302	商品和服务支出	52.49		52.49
302	01	30201	办公费	4.10		4.10
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.25		0.25

302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	17.25		17.25
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	29	30229	福利费	2.52		2.52
302	39	30239	其他交通费用	10.30		10.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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	185.00
					185.00
				达州市达川区总工会	185.00
				一般行政管理事务	185.00
201	29	02	168001	工会经费项目	185.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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						
168001	达州市达川区总工会						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区总工会

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
类	款	项				
						项目支出

168001-达州市达川区总工会	51170323T000008111111-工会经费项目	185.00	根据区委、区政府以及市总工会的工作安排，结合达州市达川区总工会2023年工作要点。区总工会应于2023年申请预算资金185万元。用于开展以下活动，工会账务经审业务培训工作费用1万元，基层工会经费收支审计工作经费10万元，征订工运报刊和杂志费用21.3万元，开展农民工技能培训费用16万元，“送清凉”慰问活动经费15万元，补助基层工会工作经费121.7万元。实现工会活动的有序开展、履行职责、发展壮大、真正成为党联系群众的桥梁和纽带的物资保障。	产出指标	数量指标	开展工会账务业务培训的人数	≥	100	人数	2	
						审计基层工会经费收支单位的数量	≥	90	个	2	
						中国工运杂志数量	≥	250	份	2	
						中国工人日报数	≥	5	份	2	
						开展农民工技能培训的人数	≥	500	人	2	
						工会财务杂志数量	≥	41	份	2	
						工会信息杂志数量	≥	250	份	2	
						补助基层工会工作经费单位的数量	≥	48	个	2	
						“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥	15	个	2	
						四川工人日报数量	≥	366	份	2	
					质量指标	补助基层工会工作经费的准确率	=	100	%	2	
						审计基层工会账务的合格率	≥	98	%	2	
						农民工技能培训的合格率	≥	98	%	2	
						“送清凉”活动慰问职工发放的准确率	=	100	%	2	
						培训工会账务处理的合格率	≥	98	%	2	
						报刊和杂志的发放率	=	100	%	2	
					时效指标	开展“送清凉”慰问活动的及时率	=	100	%	1	正向指标
						开展工会账务经审业务培训的及时率	=	100	%	2	正向指标
						征订工运报刊和杂志的及时率	=	100	%	2	正向指标
						开展农民工技能培训的及时率	=	100	%	2	正向指标
						开展基层工会经费收支审计工作的及时率	=	100	%	2	正向指标
						补助基层工会工作经费的及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指	“送清凉”慰问职工增强职工	定性	优		1	正向指标

					标	的归属感					
						补助基层工作经费让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性	优		2	正向指标
						审计基层工会账务的合格率	≥	98	%	2	
						基层工会处理工会账务的合格率	≥	98	%	1	
						通过报刊和杂志的宣传提高知晓率	≥	98	%	2	
					可持续影响指标	补助基层工作经费让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性	好		2	
						通过培训工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。	定性	好		2	
						“送清凉”活动是组织对高温作业一线职工的关心和慰问。	定性	好		2	
						通过报刊和杂志的宣传，让我区干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话精神及工作部署。	定性	好		2	
						通过技能培训让更多农民工学到知识并提高技术水平和劳动技巧。	定性	好		2	
						通过审计基层工会账务，让基层工会的账务处理越来越规范。	定性	好		2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥	98	%	1	
					满意度指标	审计对象的满意度	≥	90	%	1	正向指标
						通过农民工技能培训解决就业问题	≥	90	%	2	正向指标
						补助单位的满意度	≥	90	%	2	正向指标
						指标“送清凉”慰问对象的	≥	90	%	2	正向指标

						满意度					
						农民工培训对象的满意度	≥	90	%	1	正向指标
						工会账务培训对象的满意度	≥	90	%	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤	1217000	元	1	
						农民工培训成本控制数	≤	160000	元	1	
						农民工培训的单价成本	≤	320	元/人	1	
						中国工运杂志单价标准	≤	150	元/套	1	
						补助基层工会工作经费的标准	≤	25000	元/个	1	
						对基层工会单位审计的单价	≤	1111	元/个	1	
						工人日报单价标准	≤	352	元/套	1	
						工会账务业务培训手册平均单价	≤	100	元/套	1	
						“送清凉”慰问活动的控制数	≤	150000	元	1	
						工会财务杂志单价标准	≤	250	元/套	1	
						对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤	100000	元	1	
						工会杂志、报刊的征订控制数	≤	213000	元	1	
						四川工人日报单价标准	≤	240	元/套	1	
						“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	10000	元/个	1	
						工会信息杂志单价标准	≤	150	元/套	1	
						中国工人日报单价标准	≤	193.2	元/套	1	
						工会账务培训的控制数	≤	10000	元	1	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市达川区总工会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	工会账务经审业务培训工作	通过开展工会账务、经审业务培训，让基层工会的账务越来越规范。			
	基层工会经费收支审计工作	通过基层工会经费收支审计工作，规范基层工会的收支。			
	开展农民工技能培训工作	开展农民工技能培训，让更多农民工、再就业者学到知识，技术水平和劳动技能。			
	“送清凉”慰问活动工作	“送清凉”慰问，确保了组织对一线职工的关怀，加强劳动保护，重视高温作业一线职工的关心和慰问，增强了职工的归属感。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	补助基层工会工作经费工作	区总工会在 2023 年内根据部分基层工会的工会经费补助申请及实际情况给以补助。确保基层工会工作的有效开展。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	征订工运报刊和杂志工作	征订杂志、报刊的宣传，让干部职工及时了解到中央领导关于工会工作的重要讲话、指示精神以及工作部署。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		626.23	626.23	0.00	

年度总体目标	2023 年，使用本级预算资金 626.22 万元（其中：公用经费 52.49 万元，人员经费 388.73 万元，工会经费项目 185 万元，项目经费主要支出为工会账务经审业务培训工作费用 1 万元，基层工会经费收支审计工作经费 10 万元，征订工运报刊和杂志费用 21.3 万元，开展农民工技能培训费用 16 万元，“送清凉”慰问活动经费 15 万元，补助基层工会工作经费 121.7 万元）用于完成区委、区政府下达的各项工作任务，以发展为主题，以维权为主线，以职工为根本，以改革为动力的工作思路，重点抓好产业工人队伍建设。实行工会会员普惠性服务，做好城镇困难职工解困脱贫，构建和谐劳动关系完成农民工培训，再就业培训，困难帮扶等民生工程任务，继续做好帮扶救助、送温暖、金秋助学等工作。营造了服务困难职工群众的强大声势，获得了职工群众较好的评价效果。			
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	2023 年单位在职人员数量	= 28 人
			“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥15 个
			补助基层工会工作经费单位的数量	≥48 个
			订购工会财务杂志数量	≥41 份
			订购工会信息杂志数量	≥250 份
			订购四川工人日报数量	≥386 份
			开展工会账务业务培训的人数	≥100 人
			开展农民工技能培训的人数	≥500 人
			全年工会工作出差人次	≥224 人次
			订购中国工人日报数量	≥5 份
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥90 个
			订购中国工运杂志数量	≥250 份
			个人和家庭的补助足额保障率	= 100%
			工资性支出足额保障率	= 100%

		质量指标	报刊和杂志的发放准确率	= 100%
			补助基层工会工作经费的准确率	= 100%
			差旅费发放准确率	= 100%
			工资补贴发放准确率	= 100%
			基层工会处理工会账务的合格率	≥98%
			农民工技能培训的合格率	≥98%
			培训工会账务处理的合格率	≥98%
			审计基层工会账务的合格率	≥98%
			“送清凉”活动慰问职工发放的准确率	= 100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	= 100%
		社会效益指标	“送清凉”慰问职工增强职工的归属感	定性好坏
			补助基层工作经费让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性好坏
			基层工会处理工会账务的合格率	≥98%
			审计基层工会账务的合格率	≥98%
			通过报刊和杂志的宣传提高知晓率	≥98%
			通过农民工技能培训解决就业问题	定性好坏

		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性好坏
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象的满意度	≥95%
			受益对象的满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	农民工培训的单价成本	≤320 元/人
			四川工人日报单价标准	≤240 元/套
			中国工人日报单价标准	≤193.2 元/套
			中国工运杂志单价标准	≤150 元/套
			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤626.23 万元
			“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤1 万元/个
			“送清凉”慰问活动的控制数	≤15 万元
			补助基层工会工作经费的标准	≤2.5 万元
			补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤121.7 万元
			对基层工会单位审计的单价	≤1111 元/个
			对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤10 万元
			工会财务杂志单价标准	≤250 元/套
			工会信息杂志单价标准	≤150 元/套
			工会杂志、报刊的征订控制数	≤21.3 万元

			工会账务培训的控制数	≤1 万元
			工会账务业务培训手册平均单价	≤100 元/套
			工人日报单价标准	≤352 元/套
			农民工培训成本控制数	≤16 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)达州市达川区总工会事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)达州市达川区总工会事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及下属事业单位开展工会经费的项目支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）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。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达川区总工会预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。