

中国教育工会达州市达川区委员会  
2022 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 2022 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 2022 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)达川教工会 2022 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 党的十九届六中全会精神统领全局

(1)提高政治站位。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,切实承担起引领全区教职工听党话、跟党走的政治责任。

(2)加强理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神武装头脑,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,干在实处、走在前列、勇立潮头,努力实现工会工作新发展,体现工会组织新作为。及时、广泛、深入宣传党的十九届六中全会精神,认真学习“两个确立”的重要精神,夯实广大教职工共同奋斗的思想基础,推动工运事业不断取得更大更新的发展。

(3)推动入脑入心。深入基层开展面对面、互动式宣讲党的十九届六中全会精神、习近平关于工会工作的重要论述,引导广大教职工在思想上领会、情感上认同、行动上紧跟,形成团结一致、共创伟业的磅礴力量。充分发挥工会宣传文化阵地作用,坚持正确舆论导向,持续加大宣传力度,切实把广大职工的思想 and 行动统一到上级精神上来。

2.聚焦发展大局,引领广大教职工争创区域教育中心

（1）选培标兵当尖兵。坚持以科学培养选树劳模和工匠为基础，以激发示范引领作用为依托，以创新制度机制为保障，形成培育选树、表彰激励、宣传推广、教育引领、作用发挥、服务管理为一体的工作体系。三八、五一节前夕，评选表彰一批行业标兵、先进个人，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在系统内形成对标先进、见贤思齐、比学赶超的浓厚氛围。

（2）建强队伍强技能。推进新时代教师队伍建设，突出职业精神和职业素养教育，努力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的教师队伍。加大教师队伍教学技能培训力度，积极开展师培师训、业务交流、“名师带徒”等活动，广泛开展合理化建议、教学研讨、小发明小创造等创新活动，进一步提升教师队伍素质。

### 3.做实常规工作，把工会工作推向更高层次

（1）推进常规工作的不断优化。继续打造达川区教育工会的品牌工作，扩大“金秋助学”、“助学帮困”、“重病教职工关怀”、“特困职工建档和进入全总帮扶系统”等影响力，切实深入地把“工会是我家，温暖你我他”的工作理念贯穿到实际。

（2）推进常规工作的不断升级。把“六有工会”、“校务公开”、“普法工作”、“会员评家”等工作进一步规范化，在专项建设、检查中不断提档升级；继续推动各基层工会工会之家建设，做到功能更全、布局合理、建设有力，让广大会员都能感受到家的温暖。

#### 4.加强创新工作，把工会工作创新举措落到实处

(1) 加强会员心理健康教育引导。依托社会心理健康机构搭建“达川区教职工心理健康教育服务中心”，助力学校心理健康教育及阵地建设打造全面推进，以此提高我区师生心理健康持续发展，拥有良好、正确、积极的三观，拥有热情、上进、持续的正能量，以此提升我区广大师生工作、学习、生活幸福度。

(2) 强化工作财务审计和监督。以四川省总工会的《工会经费管理办法》为依据，工会财务审计为抓手，规范工会财务工作。特别是民办教育机构工资集体协商和会员待遇保障为重点，通过审计、检查等方式开展全面的监督机制。

(3) 进一步加强教育基金会工作。加强达川区教育基金会的募捐力度，力争当年募捐资金超过 100 万，进一步推动教育基金会的工作在制度下的全面开展。

#### 5.依法履职维权，夯实社会和谐稳定基础

(1) 推进工会工作法制化。全面启动“九五普法”工作，邀请专家结合《中华人民共和国工会法》宣讲《中华人民共和国民法典》，让职工知法、懂法、守法。

(2) 着力做好帮扶服务工作。继续开展助学帮困、工会“两保”、教育扶贫救助基金、阵地建设工作，推进帮扶服务“最多跑一次”改革。

6.践行“工匠精神”，培养敢于创新、忠诚担当的高素质工会干部

(1) 抓好干部队伍建设。采取请进来、走出去等措施,强化培训工作,把每一名工会干部培养成工会工作的行家里手,继续着力“四能”工会干部工作。大兴调查研究之风,围绕工会作用发挥,扎实开展调查研究,把准新时代工会工作规律,着力推动现实问题解决。加强与上级工会、局党组的工作汇报,加强与基层工会和困难职工的沟通,了解基层的所思所想所盼,主动回应职工关切,竭尽全力办实事、解难事,真正当好职工的“娘家人”。

(2) 抓好作风建设。认真开展“三树三创”活动,努力建设一支最讲政治、最具首创精神、最有奋斗精神、最有奉献精神、本领最过硬、作风最优的工会干部队伍。强化主体责任,坚持“一岗双责”。严格遵守政治纪律和政治规矩,贯彻落实中央八项规定实施细则,加强制度建设和制度约束,真正用制度管好人、财、物,提高自身治理能力。

(3) 抓好各项工作统筹。以改革创新为动力,进一步加强工会女职工工作、财务资产和经费审查审计工作,提升工会统计和调查研究质量。

## 二、部门单位构成

中国教育工会达州市达川区委员会(以下简称“达川教工会”)下属单位 0 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 0 个。

达川教工会有在编职工 2 人,借用人员 7 人,退休职工 5 人。内设 3 个办公室,分别是办公室、民生办、财务室。



## 第二部分 中国教育工会达州市达川区委员会 2022 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 31.32 万元；支出包括教育支出 27.71 万元、社会保障和就业支出 1.55 万元、卫生健康支出 0.90 万元、住房保障支出 1.16 万元。达川教工会 2022 年收支预算总数 31.32 万元，比 2021 年收支预算总数 33.55 万元减少 2.23 万元，主要原因是工会活动项目经费减少了 2.00 万元。

### （一）收入预算情况

达川教工会 2022 年收入预算 31.32 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 31.32 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。

### （二）支出预算情况

达川教工会 2022 年支出预算 31.32 万元，其中：基本支出 19.32 万元，占 61.69%；项目支出 12.00 万元，占 38.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川教工会 2022 年财政拨款收支预算总数 31.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 33.55 万元减少 2.23 万元，主要原因是工会活动项目经费减少了 2.00 万元。

收入包括本年一般公共预算拨款收入 31.32 万元；支出包括教育支出 27.71 万元、社会保障和就业支出 1.55 万元、卫生健康支出 0.90 万元、住房保障支出 1.16 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

达川教工会 2022 年财政拨款收支预算总数 31.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 33.55 万元减少 2.23 万元，主要原因是工会活动项目经费减少了 2.00 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 27.71 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 1.55 万元，占 4.95%；卫生健康支出 0.90 万元，占 2.87%；住房保障支出 1.16 万元，占 3.71%；

### （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）：2022 年预算数为 27.71 万元，主要用于达川教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）：2022 年预算数为 1.55 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）：2022 年预算数为 0.90 万元，主要用于达川教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）：2022 年预算数为 1.16 万元，主要用于达川教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**

达川教工会 2022 年一般公共预算基本支出 19.32 万元，其中：

人员经费 13.61 万元，主要包括：基本工资 7.12 万元、津贴补贴 0.19 万元、奖金 0.32 万元、绩效工资 2.38 万元、社会保险缴费 3.62 万元、工会经费 0.22、福利费 0.18 万元、对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费 2.00 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 0.50 万元、会议费 0.50 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 8.00 万元

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川教工会 2022 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**

达川教工会 2022 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**

达川教工会 2022 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**

达川教工会为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

## （二）政府采购情况

达川教工会 2022 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 2021 年底，达川教工会没有车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 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，2022 年达川教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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年达川教工会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 12.00 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 12.00 万元。

第三部分 中国教育工会达州市达川区委员会  
2022 年部门预算表

## 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	31.32	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	27.71
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	1.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.90
		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	1.16
		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	31.32	本年支出合计	31.32
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	31.32	支出总计	31.32

### 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	31.32		31.32								
		31.32		31.32								
133007	中国教育工会达州市达川区委员会	31.32		31.32								



## 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				单位名称（科目）	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						
类	款	项							
				合 计	31.32	19.32	12.00		
					31.32	19.32	12.00		
				中国教育工会达州市达川区委员会	31.32	19.32	12.00		
205	01	99	133007	其他教育管理事务支出	27.71	15.71	12.00		
208	05	05	133007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55			
210	11	02	133007	事业单位医疗	0.86	0.86			
210	11	99	133007	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05			
221	02	01	133007	住房公积金	1.16	1.16			

## 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	31.32	一、本年支出	31.32	31.32		
一般公共预算拨款收入	31.32	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	27.71	27.71		
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	1.55	1.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.90	0.90		
		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	1.16	1.16		
		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				

## 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			上年应返还额度结转		
类	款					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
			<b>合 计</b>	<b>31.32</b>	<b>31.32</b>	<b>31.32</b>	<b>19.32</b>																				
				31.32	31.32	31.32	19.32																				
			中国教育工会达州市达川区委员会	31.32	31.32	31.32	19.32																				
			工资福利支出	14.31	14.31	14.31	14.31																				
			基本工资	7.12	7.12	7.12	7.12																				
301	01	133007	基本工资（行政）	3.82	3.82	3.82	3.82																				
301	01	133007	基本工资（事业）	3.30	3.30	3.30	3.30																				
			津贴补贴	0.19	0.19	0.19	0.19																				
301	02	133007	其他津贴补贴（行政）	0.09	0.09	0.09	0.09																				
301	02	133007	其他津贴补贴（事业）	0.09	0.09	0.09	0.09																				
			奖金	0.32	0.32	0.32	0.32																				
			伙食补助费	0.70	0.70	0.70	0.70																				
			绩效工资	2.38	2.38	2.38	2.38																				
301	07	133007	绩效工资	2.38	2.38	2.38	2.38																				
			机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	1.55	1.55	1.55																				
301	08	133007	行政人员养老保险	0.63	0.63	0.63	0.63																				
301	08	133007	事业人员养老保险	0.92	0.92	0.92	0.92																				

			职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	0.74	0.74																																		
301	10	133007	行政人员医疗保险缴费	0.27	0.27	0.27	0.27																																		
301	10	133007	事业人员医疗保险缴费	0.42	0.42	0.42	0.42																																		
301	10	133007	事业退休人员医疗保险缴费	0.04	0.04	0.04	0.04																																		
			公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	0.12	0.12																																		
			其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.05																																		
301	12	133007	事业工伤保险缴费	0.05	0.05	0.05	0.05																																		
			住房公积金	1.16	1.16	1.16	1.16																																		
301	13	133007	行政人员住房公积金缴费	0.47	0.47	0.47	0.47																																		
301	13	133007	事业人员住房公积金缴费	0.69	0.69	0.69	0.69																																		
			商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	5.00																																		
			办公费	4.00	4.00	4.00	2.00																																		
302	01	133007	办公费	4.00	4.00	4.00	2.00																																		
			印刷费	2.50	2.50	2.50	0.50																																		
			邮电费	0.40	0.40	0.40	0.10																																		
			差旅费	6.20	6.20	6.20	0.50																																		
			租赁费	1.00	1.00	1.00																																			
			会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																																		
			劳务费	1.00	1.00	1.00																																			

## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>31.32</b>	<b>31.32</b>	
					31.32	31.32	
				中国教育工会达州市达川区委员会	31.32	31.32	
205	01	99	133007	其他教育管理事务支出	27.71	27.71	
208	05	05	133007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	
210	11	02	133007	事业单位医疗	0.86	0.86	
210	11	99	133007	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	02	01	133007	住房公积金	1.16	1.16	

## 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					
		302	商品和服务支出	5.00	0.40	4.60
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	01	3020101	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.22	0.22	
302	28	3022816	工会经费（行政）	0.11	0.11	
302	28	3022817	工会经费（事业）	0.11	0.11	
302	29	30229	福利费	0.18	0.18	
302	29	3022916	福利费（行政）	0.09	0.09	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.09	0.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.01	0.01	

## 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	<b>12.00</b>
					12.00
				中国教育工会达州市达川区委员会	12.00
				其他教育管理事务支出	12.00
205	01	99	133007	大学新生资助	4.00
205	01	99	133007	工会活动	8.00

## 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						



## 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	

### 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						

### 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

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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2022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
				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
133007- 中国教育工会达州市达川区委员会	大学新生资助经费	8.00	完成2022年大学新生资助。	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	8		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

## 部门整体支出绩效目标表

(2022 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 2022 年全区教育系统工会活动			
	大学新生资助经费	完成 2022 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
		121.78	121.78		
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, 为我市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	14.02 万元	
			日常公用经费	5.30 万元	
			工会活动经费	4.00 万元	
		大学新生资助经费	8.00 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。