

达州市达川区总工会
2024 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、部门预算单位构成

第二部分 达川区总工会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区总工会 2024 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 2024 年重点工作。

1. 对标“四宜四美”新达川的奋斗目标，加强基层规范化建设，进一步提升工会干部的履职能力

（1）举办全区工会干部业务培训班 10 期，培训工会干部 500 人次，锻造一批“开口能说、提笔能写、遇事能办”的新时代工会干部队伍。

（2）在机关各部室开展“鸿雁”奖、“企鹅”奖和“五星干部”评选活动，营造实干笃行、比学赶超的浓厚氛围。

（3）以《达州市达川区总工会基层工会规范化建设方案》为抓手，推进基层工会组织规范化建设工作，旨在进一步提升工会组织服务大局、维护职工、促进发展的能力。

2. 围绕区委中心工作，助力全区经济发展

（1）举办下岗职工、困难职工就业技能培训，培训人数 40 人（根据上级划拨资金进行调整）。

（2）常态化开展岗位练兵、技能比武活动，组织实施区域性技能大赛 1 场，园区技能大赛 2 场，营造技能强区浓厚氛围。

（3）组建达川电商工会联合会，打造电商企业“职工服务阵地”，助力电商经济发展。

3. 推进企事业单位民主管理出特色、出亮点

(1) 举办全区企（事）业民主管理培训班 2 个，推动全区职代会建制率达 95%以上。

(2) 在（杨柳商贸园、白马产业园）两个园区各打造民主管理示范企业 2 个、示范工会小组 2 个。

4. 做深做实职工服务工作

(1) 扎实开展“四季送”品牌活动，年服务困难职工（含子女）1000 人次，困难农民工（含子女）2000 人次，慰问一线职工（含子女）2000 人次。

(2) 做好困难职工（农民工）建档帮扶工作，并做好常态化动态管理。

(3) 整合基层工会资源，扎实开展职业发展服务类、职工生活服务类、职工文体服务类、优质生活服务类等四大职工公益活动，增强职工幸福感、获得感和归属感。

(4) 开展“送法到基层”活动 6 场次，切实维护职工合法权益。

(5) 多渠道常态化发布招聘信息 24 期，实现工会驿站全覆盖，服务企业 200 家，推送岗位 2 万个，达成意向 5000 人，切实稳就业，促发展。

5. 推动职工阵地建设上台阶

(1) 评选区级职工书屋 5 个、职工思想教育基地 2 个、职工心灵驿站 2 个、打造劳模墙 2 个。

(2) 建设区级职工之家 2 个。

6. 大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神

(1) 充分发挥劳模、优秀职工模范带头作用，创建培育职工（农民工）创新创业基地 2 个，创建劳模创新工作室 1 个。

(2) 组织召开劳模座谈会 1 次，开展劳模巡讲“四进”活动。

(3) 举办“中国梦 劳动美”暨五一劳动表彰大会。

(4) 组织劳模及一线职工疗休养 2 次。

7. 增强新就业形态劳动者服务实效

(1) 开展新就业形态工作者关爱工作，全年健康体检 1000 人次，心理团辅 500 人次，“四季送”惠及 1000 人次。

(2) 探索建立达川工会宜美食堂，助力解决新就业形态工作者（户外劳动者）吃饭难问题。

(3) 每季度举办 1 场新就业群体专场招聘会，并建立跟踪机制，实现企业与就业的顺利对接。

(4) 大力实施“求学圆梦”学历提升工程，争取补助 20 名新就业形态工作者（含一线工作者）。

8. 扎实做好工会服务站点建、管、运、维工作

(1) 成立社会化工会工作者包片的工会驿站建、管、运、维巡回督查队，定期督查及指导驿站开展服务活动，让工会驿站用起来、转起来、活起来。

(2) 继续探索孵化、招标、委托等运维模式，促进工会驿站实现“四增一减”目标。

(3) 依托工会驿站开设工会小讲堂，切实提升职工生

活品质。

(4) 依托工会驿站建立舆情信息前哨点，收集劳动者意见建议，引导户外劳动者合理表达诉求，及时化解矛盾，依法维护自身权益。

9. 推进工会财务、经审工作规范化、法治化

(1) 加大税务代征工会经费力度，力争突破 850 万元。开展基层工会财务指导 60 家次，财政代扣工作取得新进展。

(2) 持续推进《遵守〈中华人民共和国工会法〉情况查核办法》，向新业态新领域延伸查核 20 家，纳入查核数据库，强化成果运用，根据情况拟形成典型案例 1 个。

(3) 对全区 95 个基层工会 2023 年经费收支情况开展送达审计，审计深度向区级部门二级单位工会延伸，并延伸审计 3 家国有企业工会。

10. 全力传播达川工会，实现全国有声音、全省有影响、全市有地位

(1) 不断丰富载体、聚焦内容、实现工会工作有温度、有深度、有广度。争取主流媒体宣传 70 次以上，并制作 10 个不同主题的微视频。

(2) 撰写工会信息并争取被达川信息采用 6 篇，达州信息采用 3 篇，市总工会信息采用 6 篇，省总工会信息采用 3 篇，全总工会信息采用 1 篇。

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 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区总工会的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 2024 年收支预算总数为 593.39 万元，比 2023 年收支预算总数减少了 32.84 万元，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休。

（一）收入预算情况

达州市达川区总工会 2024 年收入预算 593.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 593.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区总工会 2024 年支出预算 593.39 万元，其中：基本支出 408.39 万元，占总支出的 68.82%；项目支出 185.00 万元，占总支出的 31.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区总工会 2024 年财政拨款收支总预算为 593.39 万元，比 2023 年收支预算总数减少了 32.84 万元，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 593.39 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 497.74 万元、社会保障和就业支出 43.64 万元、卫生健康支出 17.04 万元、

住房保障支出 34.94 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

2024 年一般公共预算当年拨款 593.39 万元，比 2023 年收支预算总数减少了 32.84 万元，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 497.74 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 43.67 万元，占 7.36%；卫生健康支出 17.04 万元，占 2.87%；住房保障支出 34.94 万元，占 5.89%。

(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）：2024 年预算数为 312.74 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）：2024 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）：2024 年预算数为

43.67 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）：2024 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.04 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

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 34.94 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 2024 年一般公共预算基本支出 408.39 万元，其中：

人员经费 359.60 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 48.79 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费为 0 万元，公务接待费为 0 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。主要是没有活动。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要是没有接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024年，达州市达川区总工会的机关运行经费财政拨款预算为593.39万元，比2023年收支预算总数减少了32.84万元，主要原因是2024年有2名职工退休。

（二）政府采购情况

2024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2023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）。

2024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，2024年达川区总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。

2024年达川区总工会开展绩效管理的项目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
2024 年部门预算表

一、部门收支总表（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	593.39	一、一般公共服务支出	497.74
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	43.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.04
		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	34.94
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.39	本年支出合计	593.39
七、上年结转			
收入总计	593.39	支出总计	593.39

三、部门支出总表（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

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	593.39	408.39	185.00
					593.39	408.39	185.00
				达州市达川区总工会	593.39	408.39	185.00
201	29	01	168001	行政运行	312.74	312.74	
201	29	02	168001	一般行政管理事务	185.00		185.00
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	11	01	168001	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	168001	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	168001	住房公积金	34.94	34.94	

四、财政拨款收支预算总表（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	593.39	一、本年支出	593.39	593.39		
一般公共预算拨款收入	593.39	一般公共服务支出	497.74	497.74		
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				
二、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	43.67	43.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.04	17.04		
		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	34.94	34.94		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（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

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	593.39	593.39	
					593.39	593.39	
				达州市达川区总工会本级	593.39	593.39	
201	29	01	168	行政运行	312.74	312.74	
201	29	02	168	一般行政管理事务	185.00	185.00	
208	05	05	168	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
208	99	99	168	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	11	01	168	行政单位医疗	15.54	15.54	
210	11	03	168	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	168	住房公积金	34.94	34.94	

七、一般公共预算基本支出预算表（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	408.39	359.60	48.79
				408.39	359.60	48.79
		168001	达州市达川区总工会	408.39	359.60	48.79
		301	工资福利支出	359.60	359.60	
301	01	30101	基本工资	111.24	111.24	
301	02	30102	津贴补贴	33.98	33.98	
301	03	30103	奖金	40.41	40.41	
301	07	30107	绩效工资	38.54	38.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	42.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	30113	住房公积金	34.94	34.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.78	39.78	
		302	商品和服务支出	48.79		48.79
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
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	14.95		14.95
302	28	30228	工会经费	2.86		2.86
302	29	30229	福利费	2.34		2.34
302	39	30239	其他交通费用	9.52		9.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37

八、一般公共预算项目支出预算表（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	2024 年度工会经费项目	185.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

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
168-达州市达川区总工会本级		185.00									
168001-达州市达川区总工会	51170324T000010502339-2024年度工会经费项目	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2024年工作要点，区总工会应于2024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费用1万元，基层工会经费收支审计工作经费12万元，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20.13万元，“送清凉”慰问活动经费15万	产出指标	数量指标	订购中国工人日报数量	≥	5	份	1.5	
						审计基层工会经费收支单位的数量	≥	100	个	1.5	
						订购四川工人日报数量	≥	386	份	1.5	
						订购工人日报杂志数量	≥	97	份	1.5	
						订购工会信息杂志数量	≥	250	份	1.5	
						订购工会财务杂志数量	≥	41	份	1.5	
						订购中国工运杂志数量	≥	250	份	1.5	
						“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥	15	个	1.5	
						补助基层工会工作经费单位的数量	≥	53	个	1.5	
						开展农民工技能培训的人数	≥	122	人	1.5	
					开展工会账务业务培训的人数	≥	100	人	1.5		
质量指标	农民工技能培训的出勤率	=	100	%	1.5						

			元，补助基层工会工作经费 115.57 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质保障。			审计基层工会账务的出勤率	=	100	%	1.5		
						培训工会账务处理的出勤率	=	100	%	1.5		
						报刊和杂志的发放率	=	100	%	1.5		
						“送清凉”活动慰问职工发放物资的准确率	=	100	%	1.5		
						补助基层工会工作经费的准确率	=	100	%	7		
						时效指标	开展农民工技能培训的及时性	=	100	%	1.5	
							补助基层工会工作经费的及时性	=	100	%	1.5	
							开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=	100	%	1.5	
							征订工运报刊和杂志的及时性	=	100	%	1.5	
							开展工会账务经审业务培训的及时性	=	100	%	1.5	
				效益指标	社会效益指标	开展“送清凉”慰问活动的及时性	=	100	%	1.5		
						通过报刊和杂志的宣传提高知晓率	≥	98	%	1.5		
						通过农民工技能培训解决就业问题	≥	98	%	1.5		
						通过培训基层工会账务，提高基层工会处理工会账务能力的合格率	≥	98	%	1.5		
						通过审计基层工会账务的工作提高工会账务的合格率	≥	98	%	1.5		
						通过“送清凉”慰问活动增强职工的归属感	≥	98	%	1.5		

						通过补助基层工作经费，让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	≥	98	%	1.5		
				可持续影响指标		通过补助基层工作经费，让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	定性	好		3.5		
						通过报刊和杂志的宣传，让我区干部职工及时了解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		1.5		
						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		1.5		
						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		1.5		
						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		1.5		
						“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		1.5		
			满意度指标		服务对象满意度指标	补助单位的满意度	≥	98	%	2.5		
							工会账务培训对象的满意度	≥	98	%	1.5	
							“送清凉”慰问对象的满意度	≥	98	%	1.5	
							农民工培训对象的满意度	≥	98	%	1.5	
							审计对象的满意度	≥	98	%	1.5	

						工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥	98	%	1.5	
				成本指标	经济成本指标	对基层工会单位审计的单价	≤	1200	元/个	1	
						农民工培训的单价成本	≤	1650	元/人·次	1	
						补助基层工会工作经费的标准	≤	22000	元/个	1	
						“送清凉”慰问单位每个点的物资成本	≤	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	
						中国工运杂志单价标准	≤	150	元/套	1	
						工会账务业务培训手册平均单价	≤	100	元/套	1	
						工人日报单价标准	≤	352	元/套	1	
						工会财务杂志单价标准	≤	250	元/套	1	
						四川工人日报单价标准	≤	240	元/套	1	
						农民工培训成本控制数	≤	201300	元	1	
						工会账务培训的控制数	≤	10000	元	4	
						工会杂志、报刊的征订控制数	≤	213000	元	1	
						补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤	1155700	元	1	
						对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤	120000	元	1	
				“送清凉”慰问活动的控制数	≤	150000	元	1			

十三、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

金额单位：万元

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
	2024年运转类（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。
	2024年人员类支出	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。
	2024年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、提高技术水平和劳动技能。
	2024年“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，重视对高温作业一线职工的关心和慰问，增强了职工的归属感。
	2024年补助基层工会工作经费工作	区总工会在2024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。
	2024年基层工会经费收支审计工作	审计基层工会账务等开支。通过基层工会经费收支审计工作，可以规范基层工会的收支。
	2024年征订工运报刊和杂志工作	订购中国工运杂志，订购工人日报杂志，订购四川工人日报，订购工会信息杂志，订购工会财务杂志，订购中国工人日报等。通过征订杂志、报刊的宣传，让干部职工及时了解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。
	2024年工会账务经审业务培训	培训基层工会账务及培训手册等开支。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。

	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			593.39	593.39	0.00
年度总体目标	2024年，使用本级预算资金593.39万元（其中：公用经费48.79万元，人员经费359.60万元，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费用1万元，基层工会经费收支审计工作经费12万元，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20.13万元，“送清凉”慰问活动经费15万元，补助基层工会工作经费115.57万元。）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	订购中国工人日报数量	≥5份	
			订购中国工运杂志数量	≥250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	≥122人	
			全年各项工作出差人次	≥2496人次	
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥100个	
			“公用经费”科目调整次数	≤5次	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%	
			“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			≥53个		

	订购工会财务杂志数量	≥41 个
	订购工会信息杂志数量	≥250 份
	订购工人日报杂志数量	≥97 份
	订购四川工人日报数量	≥386 份
	2024 年单位在职人员数量	=26 人
质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=100%
	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
	“送清凉”活动慰问职工发放物资的准确率	=100%
	报刊和杂志的发放率	=100%
	补助基层工会工作经费的准确率	=100%
	差旅费报销准确率	=100%
	农民工技能培训的出勤率	=100%
	培训工会账务处理的出勤率	=100%
	审计基层工会账务的出勤率	=100%
时效指标	补助基层工会工作经费的及时性	=100%
	开展“送清凉”慰问活动的及时性	=100%
	开展工会账务经审业务培训的及时性	=100%

			开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=100%	
			开展农民工技能培训的及时性	=100%	
			全年各项工作任务开展率、完成率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	≤12 个月	
			征订工运报刊和杂志的及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率	≤100%
		社会效益指标		通过审计基层工会账务的工作提高工会账务的合格率	≥98%
				通过“送清凉”慰问活动增强职工的归属感	≥98%
				通过报刊和杂志的宣传，提高知晓率	≥98%
				通过补助基层工作经费，让基层工会组织有足够的经费，把工会工作做好。	≥98%
				通过农民工技能培训解决就业问题	≥98%
				通过培训基层工会账务，提高基层工会处理工会账务的合格率	≥98%
		可持续影响指标		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
				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
				“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
	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		

			单位各项工作长效管理（维护）机制健全性	定性-好
			通过报刊和杂志的宣传，让我区干部职工及时了解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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象的满意度	≥98%
			“送清凉”慰问对象的满意度	≥98%
			补助单位的满意度	≥98%
			工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥98%
			工会账务培训对象的满意度	≥98%
			农民工培训对象的满意度	≥98%
		满意度指标	单位职工满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤5933882.36 元
			“送清凉”慰问单位每个点的物资成本	≤10000 元/个
			“送清凉”慰问活动的控制数	≤150000 元
			补助基层工会工作经费的标准	≤22000 元/个
			补助基层工会工作经费的项目成本控制数	≤1155700 元
对基层工会单位审计的单价			≤1200 元/个	

			对基层工会单位审计项目的成本控制数	≤120000 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	≤213000 元
			工会账务培训的控制数	≤10000 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	≤201300 元
			农民工培训的单位成本	≤1650 元/人·次
			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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。