

达州市达川区总工会  
2026 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 2026 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

## 第三部分 达川区总工会 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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、基本路线和工作方针，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 2026 年重点工作。**

1. 加强职工思想政治引领。加强重要时段职工队伍风险隐患排查，重点排查欠薪等劳资隐患，发挥信息员队伍作用，发挥 1+1+N 工作专班联动效应，提升网络舆情预判与处置能力，确保劳动领域政治安全。

2. 强化职工服务阵地建设。加快推进基层工会服务阵地项目投用，同步启动基层工会服务阵地申报评审工作，进一步完善驿站运维长效机制。总结推广全国创新案例经验，拓展驿站服务场景，新增心理疏导、应急救助等服务项目，推动驿站与社区服务中心、医疗机构、商超企业等资源联动，实现“一站式”综合服务。

3. 提升职工维权服务力度。健全劳动权益保障体系。深化工会劳动法律监督队伍建设，积极开展法律业务培训。联合人社、司法等部门建立劳资纠纷联合调解中心，在重点企业、产业园区设立调解工作室，实现矛盾纠纷“源头预防、前端化解”。

4. 实施暖心惠民护航工程。围绕“四季送”用心用情履行工会维权服务基本职责，创新服务方式方法，提升服务职工质效；推进企事业单位民主管理出特色、出亮点，打造民主管理示范企业 4 个，为进一步维护好企业和职工的合法权益保驾护航。

5. 持续做好宣传教育工作。要加强创新信息工作宣传方式、宣传角度、宣传内容，加强信息宣传工作，提升工会知晓率和影响力。

6. 积极筹备 2026 年工代会。筹备召开达州市达川区工会第二次代表大会，全面总结工会工作成效与经验，科学谋划未来发展蓝图，广泛征集职工意见建议，将其转化为工会工作的具体举措，切实发挥工代会在凝聚职工共识、汇聚发展力量中的重要作用。

7. 强化监督，规范工会经费管理。

(1) 以《遵守工会法情况查核办法》为抓手，促进企业工会组织建设和自觉缴纳工会经费的自觉意识，同时纳入查核数据库，强化成果运用。

(2) 加强对基层工会财务指导工作，培训并指导其做好财务规范管理。

8. 加强宣传推广，提升工会品牌形象。

(1) 持续做好新闻宣传、信息报送、创新案例等工作，全方位展示达川工会的工作成果，让达川工会在全国有声音、全省有影响、全市有地位。

## 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 达川区总工会

### 2026 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	602.11	一、一般公共服务支出	506.35
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	43.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.19
		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	35.56
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>602.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>602.11</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>602.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>602.11</b>



### 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	602.11	417.11	185.00
					602.11	417.11	185.00
				达州市达川区总工会	602.11	417.11	185.00
201	29	01	168001	行政运行	321.35	321.35	
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	43.01	43.01	
210	11	01	168001	行政单位医疗	15.69	15.69	
210	11	03	168001	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	168001	住房公积金	35.56	35.56	

#### 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	602.11	一、本年支出	602.11	602.11		
一般公共预算拨款收入	602.11	一般公共服务支出	506.35	506.35		
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	43.01	43.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.19	17.19		
		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	35.56	35.56		
		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	602.11	602.11	
					602.11	602.11	
				达州市达川区总工会本级	602.11	602.11	
201	29	01	168	行政运行	321.35	321.35	
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	43.01	43.01	
210	11	01	168	行政单位医疗	15.69	15.69	
210	11	03	168	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	168	住房公积金	35.56	35.56	

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	417.11	366.25	50.87
				417.11	366.25	50.87
		168001	达州市达川区总工会	417.11	366.25	50.87
		301	工资福利支出	366.25	366.25	
301	01	30101	基本工资	122.53	122.53	
301	02	30102	津贴补贴	28.50	28.50	
301	03	30103	奖金	76.70	76.70	
301	07	30107	绩效工资	41.28	41.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
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	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	35.56	35.56	
		302	商品和服务支出	50.87		50.87
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.28		0.28
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	8.60		8.60
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	3.95		3.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49

## 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	2026 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（2026年）

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	51170325T000013096610-2026年度工会经费项目	185.00	根据区委、区政府以及达州市总工会的工作安排，结合达州市达川区总工会2026年工作要点，区总工会应于2026年申请预算资金185万元，用于开展以下工作：基层工会经费收支审计工作经费10.8万元，经审业务培训经费1万元，征订工运报刊和杂志经费13.472万元，开展农民工技能培训经费10.08万元，开展“送清凉”慰问活动经费20万元，补助部分基层工会工作经费105万元，职	产出指标	数量指标	职工2026年下乡租车次数。	≥	176	次	1.3	
						订购四川工人日报的数量。	≥	84	份	1.3	
						补助基层工会工作经费单位的数量。	≥	35	家	1.3	
						“送清凉”慰问重要施工单位的数量。	≥	2000	人	1.3	
						开展农民工技能培训的人数。	≥	63	人	1.3	
						订购部门刊物的数量。	≥	29	份	1.3	
						订购中国工会财会杂志数量。	≥	50	份	1.3	
						订购工会信息杂志的数量。	≥	230	份	1.3	
						订购中国工人日报的数量。	≥	20	份	1.3	
						订购工人日报的数量。	≥	100	份	1.3	
						审计基层工会经费单位的数量。	≥	90	家	1.3	
						经审培训基层工会业务人员的数量。	≥	200	人	1.3	
					订购中国工运报刊的数量。	≥	94	份	1.3		
职工2026年下乡次数。	≥	1429	次	1.3							
质量指标	通过经审培训，可以提高基层工会业务人员的出勤率。	=	100	%	1.3						

			工下乡差旅费 15 万元，其他交通费 9.648 万元。我单位将按照实施计划，合理分配和使用工会经费，确保 2026 年度工会经费项目的顺利进行并完成全年目标任务。从而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。	时效指标	征订发放工运报刊和杂志的准确率。	=	100	%	1.3		
					技能培训提高农民工的出勤率。	=	100	%	1.3		
					“送清凉”活动慰问职工发放的准确率。	=	100	%	1.3		
					补助基层工会工作经费的准确率。	=	100	%	1.3		
					2026 年职工下乡差旅费的准确率。	=	100	%	1.3		
					审计基层单位工会账务的合格率。	=	100	%	1.3		
					2026 年提高职工下乡租车的准确率。	=	100	%	1.3		
					开展经审培训工作的及时率。	=	100	%	1.3		
					提高征订工运报刊和杂志的及时率。	=	100	%	1.3		
					开展农民工技能培训的及时率。	=	100	%	1.3		
					确保 2026 年职工下乡差旅费的及时率。	=	100	%	1.3		
					2026 年提高职工下乡租车的及时率。	=	100	%	2.3		
					开展“送清凉”慰问活动的及时性。	=	100	%	1.3		
					补助基层工会工作经费的及时率。	=	100	%	1.3		
				开展基层工会经费收支审计工作的及时率。	=	100	%	1.3			
				效益指标	社会效益指标	通过补助基层工会工作经费，让基层工会组织有足够的经费，保障了基层工会工作的正常运转。	≥	98	%	1.9	
						通过“送清凉”慰问活动，增强了职工的归属感，保障了“送清凉”慰问工作的正常运转。	≥	98	%	1.9	
						通过农民工技能培训，提高就业工作的保障率。	≥	98	%	1.9	
						通过报刊和杂志的宣传，提高工会工作知晓率。	≥	98	%	1.9	
						通过培训基层工会工作人员的经审业务，提高了工会账务的业务能力，保障了基层工会的工作正常运转率。	≥	98	%	1.9	

					通过审计基层工会账务的工作，提高了职工的业务能力，保障了基层工会工作的正常运转。	≥	98	%	1.9		
				可持续性影响指标	补助基层工作经费工作长效管理机制健全性	定性	优		1		
					“送清凉”活动工作长效管理机制的健全性	定性	优		1.9		
					购买报刊和杂志工作的长效管理机制健全性	定性	优		1.9		
					审计基层工会账务工作的长效管理机制的健全性	定性	优		1.9		
					农民工技能培训工作长效管理机制的健全性	定性	优		1.9		
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象的满意度	≥	95	%	1.5		
						经审培训工会基层业务工作人员的满意度	≥	95	%	1.5	
						工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥	95	%	1.5	
						农民工培训对象的满意度	≥	95	%	1.5	
						“送清凉”慰问对象的满意度	≥	95	%	1.5	
						补助经费单位的满意度	≥	95	%	2.5	
			成本指标	经济成本指标	农民工技能培训的成本控制数	≤	100800	元	0.9		
						农民工技能培训的单价成本	≤	1600	元/人·次	1	
						“送清凉”慰问活动的成本控制数	≤	200000	元	1	
						“送清凉”慰问职工的人均标准	≤	100	元/人	0.9	
						补助基层工会工作经费的成本控制数	≤	1050000	元	0.9	
						补助基层工会工作经费的标准	≤	30000	元/家	0.9	
						2026年职工下乡差旅费的成本控制数	≤	150000	元	0.9	
						2026年职工下乡租车的成本控制数	≤	96480	元	0.9	
						2026年职工下乡租车的单价	≤	550	元/次	0.9	
				经审培训工会基层业务工作人员的单	≤	50	元/人	0.9			

						价					
						2026 年度工会经费项目预算控制数	≤	1850000	元	0.9	
						基层工会单位审计的成本控制数	≤	108000	元	0.9	
						基层工会单位审计的单价	≤	1200	元/家	0.9	
						经审培训工会基层业务工作人员的成本控制数	≤	10000	元	0.9	
						征订工运报刊和杂志的成本控制数	≤	134720	元	0.9	
						订购中国工运杂志的单价标准	≤	130	元/份	0.9	
						订购四川工人日报的单价标准	≤	240	元/份	0.9	
						订购工人日报单价标准	≤	352	元/份	0.9	
						订购中国工人日报的单价标准	≤	192	元/份	0.9	
						订购工会信息杂志的单价标准	≤	170	元/份	0.9	
						订购中国工会财会杂志的单价标准	≤	84	元/份	0.9	
						订购部门刊物的单价标准	≤	689.66	元/份	0.9	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2026年）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区总工会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	602.11	602.11	
年度总体目标	2026年，使用财政预算资金602.11万元（其中：公用经费50.87万元，人员经费366.24万元，工会经费项目185万元。项目经费主要支出为基层工会经费收支审计工作经费10.8万元，经审业务培训费1万元，征订工运报刊和杂志费用13.472万元，开展农民工技能培训费用10.08万元，“送清凉”慰问活动经费20万元，补助基层工会工作经费105万元，基层工会下乡差旅费15万元，租车费9.648万元。）主要用于完成区委、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。做好城镇困难职工解困脱贫工作，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。达到营造服务困难职工群众的强大声势，获得职工群众较好的评价效果。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2026年开展经审业务培训工作	培训基层工会业务等开支。通过培训基层工会财务业务工作，我们可以规范基层工会的账务处理。	
	2026年开展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。	
	2026年“送清凉”慰问活动工作	通过“送清凉”慰问，我们确保了组织对一线职工的关怀，加强了劳动保护，并重视对高温作业一线职工的关心和慰问，从而增强了职工的归属感。	
	2026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。	
	2026年补助基层工会工作经费	区总工会在2026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。	
	2026年运转类（公用经费）支出	为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。	

	2026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、养老金、医保、公积金等。				
	2026年完成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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重
	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=	26	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			“送清凉”慰问职工的数量。	≥	2000	人	1
			补助基层工会工作经费单位的数量	≥	35	家	1
			订购部门刊物的数量	≥	29	份	1
			订购《工会信息杂志》的数量	≥	230	份	1
			订购《工人日报》的数量	≥	100	份	1
			订购《四川工人日报》的数量	≥	84	份	1
			订购《中国工会财会杂志》的数量	≥	50	份	1
			订购《中国工人日报》的数量	≥	20	份	1
			订购《中国工运报刊》的数量	≥	94	份	1
			经审培训基层工会业务人员的数量	≥	200	人	1
			开展农民工技能培训的人数	≥	63	人	1
			全年各项工作出差人次	≥	1429	人/次	1
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥	90	家	1
			职工2026年下乡租车次数	≥	176	次	1
		质量指标	2026年提高差旅费报销准确率	=	100	%	1
			2026年提高职工下乡差旅费的出勤率	=	100	%	1
“公用经费”预算编制准确率	=		100	%	1		
“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=		100	%	1		
“送清凉”活动慰问职工发放的准确率	=		100	%	1		
确保补助基层工会工作经费的准确率	=		100	%	1		
农民工技能培训的出勤率	=		100	%	1		
审计基层工会账务单位的出勤率	=	100	%	1			

			征订工运报刊和杂志的准确率	=	100	%	1	
		时效指标	2026年提高职工下乡差旅费的及时性	=	100	%	1	
			2026年提高职工下乡租车的及时性	=	100	%	1	
			确保补助基层工会工作经费的及时性	=	100	%	1	
			开展“送清凉”慰问活动的及时性	=	100	%	1	
			开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=	100	%	1	
			开展农民工技能培训的及时性	=	100	%	1	
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	
			征订工运报刊和杂志的及时性	=	100	%	1	
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	1	
			“人员类经费”足额保障率	=	100	%	1	
			通过“送清凉”慰问活动增强职工的归属感	≥	98	%	1	
			通过报刊和杂志的宣传提高工会工作知晓率	≥	98	%	1	
			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，提高工作的合格率。	≥	98	%	1	
			通过农民工技能培训解决就业问题	≥	98	%	1	
			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	
		可持续性影响指标	“送清凉”活动工作长效管理机制的健全性	定性	优		1	
			补助基层工作经费工作长效管理机制健全性	定性	优		1	
			单位各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	优		1	
			购买报刊和杂志工作的长效管理机制具有健全性	定性	优		1	
			农民工技能培训工作具有长效管理机制的健全性	定性	优		1	
			审计基层工会账务工作的长效管理机制的健全性	定性	优		1	
		满意度指标	满意度指标	“送清凉”慰问对象的满意度	≥	95	%	5
				补助单位的满意度	≥	95	%	5
				单位职工满意度	≥	95	%	5
				工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥	95	%	3
农民工培训对象的满意度	≥			95	%	1		
审计对象的满意度	≥			95	%	1		

成本指标	经济成本指标	2026 年部门预算整体支出成本控制数	≤	6021140.94	元	1
		2026 年度工会经费项目预算控制数	≤	1850000	元	1
		2026 年职工下乡差旅费的成本控制数	≤	150000	元	1
		2026 年职工下乡租车的成本控制数	≤	96480	元	1
		2026 年职工下乡租车的单价	≤	550	元/次	1
		“送清凉”慰问活动的成本控制数	≤	200000	元	1
		“送清凉”慰问职工的人均标准	≤	100	元/人	1
		补助基层工会工作经费的标准	≤	30000	元/家	1
		补助基层工会工作经费的成本控制数	≤	1050000	元	1
		订购部门刊物的单价标准	≤	689.66	元/份	1
		订购工会工运报刊的征订成本控制数	≤	134720	元	1
		订购《工会信息杂志》的单价标准	≤	170	元/份	1
		订购《工人日报》的单价标准	≤	352	元/份	1
		订购《四川工人日报》的单价标准	≤	240	元/份	1
		订购《中国工会财会杂志》的单价标准	≤	84	元/份	1
		订购《中国工运杂志》的单价标准	≤	130	元/份	1
		对基层工会单位审计的成本控制数	≤	108000	元	1
		对基层工会单位审计的单价	≤	1200	元/家	1
		经审培训工会基层业务工作人员的成本控制数	≤	10000	元	1
		经审培训工会基层业务工作人员的单价标准	≤	50	元/人	1
		农民工培训的成本控制数	≤	100800	元	1
农民工培训的单价成本	≤	1600	元/人次	1		

第三部分 达川区总工会  
2026 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 2026 年收支预算总数为 602.11 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 1.26 万元，主要增长原因是 2026 年职工工资进行了调整。

### （一）收入预算情况

达州市达川区总工会 2026 年收入预算 602.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 602.11 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区总工会 2026 年支出预算 602.11 万元，其中：基本支出 417.11 万元，占总支出的 69.27%；项目支出 185.00 万元，占总支出的 30.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区总工会 2026 年财政拨款收支总预算为 602.1 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 1.26 万元，主要增长原因是 2026 年职工工资进行了调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 602.11 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 506.35 万元、社会保障和就业支出 43.01 万元、卫生健康支出 17.19 万元、住房保障支出 35.56 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**

2026 年一般公共预算当年拨款 602.11 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 1.26 万元，主要增长原因是 2026 年职工工资进行了调整。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 506.35 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出 43.01 万元，占 7.14%；卫生健康支出 17.19 万元，占 2.85%；住房保障支出 35.56 万元，占 5.91%。

#### **(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）：2026 年预算数为 321.35 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）：2025 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项目的支出。

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）：2026年预算数为43.01万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.19万元，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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为35.56万元，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2026年一般公共预算基本支出417.11万元，其中：

人员经费366.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费等支出。

#### **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2026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 2025 年预算持平。主要是没有活动。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。主要是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 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。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区总工会 2026 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 2026 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**

2026 年，达州市达川区总工会的机关运行经费财政拨款预算为 602.11 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 1.26 万元，主要增长原因是 2026 年职工工资进行了调整。

## **（二）政府采购情况**

2026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）国有资产占有和使用情况**

截至2025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）。

2026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，2026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。

2026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; 公务接待费是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、办公用房水电费及其他费用。