

**中国教育工会达州市达川区委员会
2025 年部门预算**

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、部门预算单位构成

第二部分中国教育工会达州市达川区委员会 2025 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

第三部分中国教育工会达州市达川区委员会 2025 年部门预算情况说明

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) 达川区教育工会职能简介。

达州市达川区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。
- 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理论学习、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。
- 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进行督查评估工作。
- 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) 达川区教育工会 2025 年重点工作。

1. 围绕中华全国总工会建会 100 周年，开展劳模宣讲进校园、送文艺到基层和职工诵读等系列活动。

2. 四月中旬组织并召开达川区教育工会 2025 年度重点工作部署会议。

3. 针对组织机构建设、经费管理效能和职工权益维护等方面开展专项调研，进一步夯实基层工会组织建设基础。

4. 举办工会干部业务培训班。培养一批“开口能说、提笔能写、遇事能办”的新时代工会干部队伍。

5. 开展基层工会财务人员专业培训，提升专业素养和业务能力，规范财务管理。

6. 组织工会干部参与教育教学竞赛，发掘并培养优秀人才。

7. 联合政工、基教、体卫艺等部门，搭建多元化的学科竞赛平台，通过教学比武、联合教研、名师进课堂及技能大赛等活动，促进青年教师成长，为教育事业高质量发展注入新活力。

8. 深入推进基层工会民主建设“双百工程”，确保所有基层工会完成校务公开，规范召开教职工代表大会，落实民主管理制度，保障职工民主权利。

9. 持续开展“六一”儿童节、“三八”国际妇女节、金秋助学、高温送清凉等关爱活动，让职工感受工会温暖。

10. 建立健全困难教职工与困难学生档案制度，实现困难

教职工帮扶工作的制度化、常态化。

11.组建“职工诵读团”、教师“合唱团”等兴趣小组，打造具有时代特色、号召力强、凝聚力高的职工文化品牌。

12.建立健全劳动领域政治安全风险防控机制，加强排查，摸清底数。开展心理健康讲座、压力疏导培训，设立教职工心理援助热线，创新实施“五必访+机制”（即职工生病住院、家庭纠纷、思想情绪波动、亲属死亡、办喜事及孕期关怀等必访）。

13.以开展遵守《中华人民共和国工会法》情况调研为抓手，促进各基层工会按时足额上解工会经费的自觉意识，对 82 个基层工会 2019-2023 年度收支审计问题整改落实情况进行督查回访。

14.推进基层职工阵地规范化建设，夯实基层工会工作基础。

15.充分利用职工思想教育基地、职工书屋等资源，加强职工思想政治引领，提升职工政治素质。

16.持续做好新闻宣传、信息报送和创新案例等工作，全方位展示达川教育工会的工作成果和亮点。

二、部门单位构成

达川教工属基层事业单位，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

2025 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：

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	41.16	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	34.54
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游、游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.19

		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、资源勘探和工业信息等支出	
		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	2.48
		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	41.16	本年支出合计	41.16
七、上年结转			
收入总计	41.16	支出总计	41.16

表 1-1

二、部门收入总表

部门:

金额单位：万元

表 1-2

三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

			项目		合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项								
				合计	41.16	31.16	10.00			
					41.16	31.16	10.00			
				中国教育工会达州市达川区委员会	41.16	31.16	10.00			
205	01	99	133007	其他教育管理事务支出	34.54	24.54	10.00			
208	05	05	133007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				
210	11	02	133007	事业单位医疗	1.19	1.19				
221	02	01	133007	住房公积金	2.48	2.48				

四、财政拨款收支预算总表

部门:

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	41.16	一、本年支出	41.16	41.16	
一般公共预算拨款收入	41.16	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			
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	34.54	34.54	
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	2.96	2.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1.19	1.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			

	农林水支出				
	交通运输支出				
	资源勘探和工业信息等支出				
	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源和海洋、气象等支出				
	住房保障支出	2.48	2.48		
	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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（一）

部门：

金额单位：万元

			项目		总计	合计	省级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				一般公共预算拨款			政府性基金安排				
类	款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合计	41.16	41.16	41.16	31.16	10.00						
				41.16	41.16	41.16	31.16	10.00						
			中国教育工会达州市达川区委员会	41.16	41.16	41.16	31.16	10.00						
			工资福利支出	25.28	25.28	25.28	25.28							
301	01	133007	基本工资	8.40	8.40	8.40	8.40							
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	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险缴费	2.96	2.96	2.96	2.96							

301	10	133007	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	1.19	1.19								
301	12	133007	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15								
301	13	133007	住房公积金	2.48	2.48	2.48	2.48								
			商品和服务支出	15.88	15.88	15.88	5.88	10.00							
302	01	133007	办公费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00							
302	02	133007	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	07	133007	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	11	133007	差旅费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00							
302	28	133007	工会经费	0.22	0.22	0.22	0.22								
302	29	133007	福利费	0.26	0.26	0.26	0.26								
302	39	133007	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	99	133007	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	1.80	6.00							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01								
303	09	133007	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（二）

金额单位：万元

六、一般公共预算支出预算表

部门：

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	41.16	41.16	
				41.16	41.16	
			达州市达川区教育局本级	41.16	41.16	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	34.54	34.54
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96
210	11	02	133	事业单位医疗	1.19	1.19
221	02	01	133	住房公积金	2.48	2.48

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		合计	31.16	25.28	5.88
			31.16	25.28	5.88
	133007	中国教育工会达州市达川区委员会	31.16	25.28	5.88
	301	工资福利支出	25.28	25.28	
301	01	基本工资	8.40	8.40	
301	02	津贴补贴	0.19	0.19	
301	03	奖金	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	4.75	4.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	2.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	2.48	2.48	
	302	商品和服务支出	5.88		5.88
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.22		0.22
302	29	福利费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	2025 年度大学新生资助项目	4.00
205	01	99	133007	2025 年度工会活动项目	6.00

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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、政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

			项目	本年度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					
			合计			

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目绩效目标表

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
133-达州市达川区教育局本级		10.00									
133007-中国教育工会达州市达川区委员会	2025 年度大学新生资助项目	4.00	2025 年 12 月 31 日前 使用预算资金 4 万元，帮助贫困大学新生顺利入学，避免因贫失学现象。	效益指标	社会效益指标	帮助贫困大学新生顺利入学	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	资助大学新生人数	≥	20	人/次	15	
				成本指标	经济成本指标	大学新生资助项目经费	≤	4	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益大学新生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	大学新生贫困程度评估的准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	大学新生资助项目保障机制的健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	大学新生资助完成的及时率	=	100	%	15	
	2025 年度工会	6.00	2025 年 12	成本指	经济成	工会活动项目经费	≤	6	万元	15	

活动项目	月 31 日前使用预算资金 6 万元, 参加达州市教育系统工会活动、组织开展达川教育系统工会活动及指导达川教育系统基层工会活动, 增强工会组织的凝聚力, 团结广大教育工作者忠诚党的教育事业, 促进达川教育质量全面提升。	标	本指标					
		效益指标	社会效益指标	增强工会组织的凝聚力	定性	优		10
		产出指标	时效指标	参加、开展、指导工会活动的及时率	=	100	%	15
		产出指标	数量指标	参加、开展、指导工会活动的次数	≥	5	次	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会会员的满意度	≥	95	%	10
		产出指标	质量指标	参加、开展、指导工会活动的合格率	=	100	%	15
		效益指标	可持续影响指标	工会活动项目保障机制的健全性	定性	优		10

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2025 年度金额单位：万元

预算（单位）名称：

中国教育工会达州市达川区委员会

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		41.16	31.16	31.16		10	10		
整体绩效目标	2025 年，使用财政预算资金 41.16 万元（其中：公用经费 5.88 万元、人员经费 25.28 万元、大学新生资助项目 4 万元、工会活动项目 6 万元）。主要用于开展、帮助贫困大学新生入学，参加、开展、指导教育系统工会活动，团结广大教育工作者忠诚党的教育事业，以促进达川教育质量全面提升。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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。				
	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、车辆运行维护费等日常工作正常的开支。				
	大学新生资助项目				开展帮助贫困大学新生入学。				
	工会活动项目				参加、开展、指导教育系统工会活动。				
	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	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量			≤	3	人	5	

部门整体绩效情况	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5	
			≤	5	次	5	
			≥	20	人	5	
			≥	5	次	5	
			≤	5	%	5	
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5	
		大学新生贫困程度评估的准确率	=	100	%	5	
		参加、开展、指导工会活动合格率	=	100	%	5	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	5
		社会效益指标	帮助贫困大学新生顺利入学	定性	优		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	41.16	万元	5
			大学新生资助控制数	≤	4	万元	5
			工会活动项目控制数	≤	6	万元	5

第三部分

中国教育工会达州市达川区委员会

2025 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，达川区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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川教育工会 2025 年收支预算总数为 41.16 万元，比 2024 年收支预算总数增加 0.73 万元，主要原因是政策因素。

（一）收入预算情况

达川教育工会 2025 年收入预算 41.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 41.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川教育工会 2025 年支出预算 41.16 万元，其中：基本支出 31.16 万元，占 75.7%；项目支出 10 万元，占 24.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区教育工会 2025 年财政拨款收支预算总数为 41.16 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 0.73 万元，主要原因是政策因素。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 41.16 万元；支出包括：教育支出 34.54 万元、社会保障和就业支出 2.96 万

元、卫生健康支出 1.19 万元、住房保障支出 2.48 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

达川区教育工会 2025 年一般公共预算当年拨款 41.16 万元，比 2024 年预算数增加 0.73 万元，主要原因是政策因素。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 34.54 万元，占 83.91%；社会保障和就业支出 2.96 万元，占 7.19%；卫生健康支出 1.19 万元，占 2.89%；住房保障支出 2.48 万元，占 6.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）2025 年预算数为 34.54 万元，主要用于：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，保障部门正常运转。

2. 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）2025 年预算数为 2.96 万元，主要用于实施养老保险制度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）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 1.19 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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 2.48 万元，主要用于部门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 2025 年一般公共预算基本支出 31.16 万元，其中：

人员经费 25.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川教育工会 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 2025 年无公务接待预算。

(二) 2025 年无公务用车购置及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川教育工会 2025 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 2025 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

中国教育工会达州市达川区委员会为事业单位，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 2025 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 2024 年底，达川教育工会共有车辆 0 辆，其中，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）。

2025 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，2025 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川教育工会开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 41.16 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 25.28 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 5.88 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10 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)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入单位预算管理的“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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。