

达州市达川区总工会
2025 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 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 达川区总工会 2025 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 2025 年重点工作。

1. 百年风华，共启达川工运新程。

(1) 围绕中华全国总工会建会 100 周年开展劳模宣讲、送文艺到基层（工地）、职工阅读等系列活动。

(2) 组织召开达州市达川区工会第二次代表大会。

2. 强基固本，提升工会组织效能。

(1) 举办工会干部业务示范培训班，培训工会干部 1000 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) 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。

(3) 进一步提升基层工会建家水平和服务能力，在 9 月底前完成 80% 的基层工会规范化建设指导工作。

(4) 不断扩大社会组织工会覆盖率；力争新建工会组织 30 家，吸纳工会会员 1500 人。

3. 围绕中心，助力全区经济发展。

(1) 加强对达川产业新区、杨柳商贸物流园区及全区重点项目工会工作的指导，跟进指导双石热电联产循环经济园区工会建设。

(2) 深入调研达川转岗待岗职工、农民工、困难职工及其家庭成员、新就业形态劳动者的技能培训需求，开展订

单式、一体化就业技能培训，实现工会助力就业的目标。

（3）承办省、市级技能大赛各 1 场，举办行业、园区技能大赛 3 场，示范性开展岗位练兵、技能比武活动。

（4）鼓励支持全区各基层工会全面、自主开展“四技五小两比”活动，营造“技能强区”的浓厚氛围。

（5）围绕丘陵山区现代农机装备产业发展，举办丘区农机职工职业技能大赛，建设丘陵山区农机装备产业工人培训中心，选拔、培育一批丘区农机工匠，形成达川丘区农机工匠品牌。

4. 保障权利，打造民主管理样板。

（1）举办全区企（事）业民主管理示范培训班 2 期，推动全区企事业单位以职工大会为基本形式的民主管理制度落地落实，保障职工民主权利的实现。

（2）在杨柳商贸物流园区、达川产业新区打造民主管理示范企业 4 个、示范工会小组 10 个，树立民主管理标杆。

5. 精准服务，增强职工幸福指数。

（1）完善困难职工梯度帮扶制度机制，以“应帮尽帮”为目标，实现困难职工帮扶制度化、常态化。

（2）提升基层工会法律援助工作站服务质效，创建工会“职工维权服务日”品牌。

（3）组建“职工诵读团”“职工民乐团”等职工文艺社团，打造一批富有时代特性，具有较强号召力、凝聚力和影响力的职工文化品牌，唱响宜美达川。

(4) 持续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类职工公益活动，增强职工幸福感、获得感和归属感。

(5) 多形式多渠道开展就业专场招聘会 5 场，常态化发布招聘信息 24 期，切实实现稳就业、促发展。

6. 优化阵地，夯实职工活动根基。

(1) 依托职工思想教育基地、工会驿站、职工书屋等工会阵地，大力开展“中国工人大思政课”，切实加强职工思想政治引领。

(2) 推进基层职工阵地规范化建设，进一步夯实基层工会阵地。

(3) 建设两个区级职工之家，并争取一个省级新就业群体职工之家建设项目。

(4) 建设区级职工书屋 2 家，提档升级职工书屋 2 家。

(5) 建设工会驿站书屋 25 家，进一步拓展工会驿站阵地服务能力。

(6) 鼓励支持有条件的基层工会建设妈咪宝贝屋，开展职工子女寒暑假托管托育工作。

7. 深化产改，弘扬劳模精神

(1) 持续建立和完善劳模动态档案，精准开展劳模服务，掌握劳模事迹、作用发挥等情况。

(2) 组织开展劳模座谈会和劳模巡讲“四进”活动，开展劳模（先进）及一线职工（产业工人）疗休养活动。

(3) 开展劳模（先进）助企行活动，发挥劳模、优秀职工（农民工）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，劳模爱心驿站 1 个，完善提升劳模创新工作室联盟达川工作室。

(4) 做好全国、省、市级劳模和先进工作者推荐评选工作。

(5) 深化产业工人队伍建设改革，在卫健行业试点推行“师带徒”工作。

(6) 建设劳模主题公园，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励达川职工群众建功立业。

8. 创新管理，完善驿站运维模式。

(1) 继续探索完善工会驿站建、管、运、维等达川模式，切实发挥工会驿站服务职工群众的作用，进一步让工会驿站用起来、转起来、活起来。

(2) 深化工会“驿起就业”品牌内涵建设，依托驿站实现家门口就业。

(3) 依托工会驿站常态化开展“微心愿、微建言、微评议”三微工作，拓展驿站服务内涵。

(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（新就业形态工作者）合理表达诉求，及时化解矛盾，依法维护自身权益。

(5) 进一步优化工会驿站功能布局，不断增强驿站阵地凝聚力、服务力。

9. 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) 对全区 90 家基层工会 2024 年经费收支情况开展审计，对 96 家基层工会 2021-2023 年度经费收支审计问题整改落实情况进行督查回访。

(3) 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。

10. 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

2025 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	600.85	一、一般公共服务支出	505.21
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	42.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.84
		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	35.28
		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	600.85	本年支出合计	600.85
七、上年结转			
收入总计	600.85	支出总计	600.85

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	600.85	415.85	185.00
					600.85	415.85	185.00
				达州市达川区总工会	600.85	415.85	185.00
201	29	01	168001	行政运行	320.21	320.21	
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	42.52	42.52	
210	11	01	168001	行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	03	168001	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	168001	住房公积金	35.28	35.28	

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	600.85	一、本年支出	600.85	600.85		
一般公共预算拨款收入	600.85	一般公共服务支出	505.21	505.21		
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	42.52	42.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.84	17.84		
		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	35.28	35.28		
		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	600.85	600.85	
					600.85	600.85	
				达州市达川区总工会本级	600.85	600.85	
201	29	01	168	行政运行	320.21	320.21	
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	42.52	42.52	
210	11	01	168	行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	03	168	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	168	住房公积金	35.28	35.28	

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	415.85	363.13	52.72
				415.85	363.13	52.72
		168001	达州市达川区总工会	415.85	363.13	52.72
		301	工资福利支出	363.13	363.13	
301	01	30101	基本工资	111.20	111.20	
301	02	30102	津贴补贴	28.24	28.24	
301	03	30103	奖金	80.60	80.60	
301	07	30107	绩效工资	45.93	45.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	42.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	
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	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	35.28	35.28	
		302	商品和服务支出	52.72		52.72
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
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	2.97		2.97
302	29	30229	福利费	3.51		3.51
302	39	30239	其他交通费用	12.49		12.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.37		12.37

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	2025 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						

			位将按照实施计划，合理分配和使用工会经费，确保 2025 年度工会经费项目的顺利进行并完成全年目标任务。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	2025 年职工下乡租车的准确率	=	100	%	1.5		
					农民工参加技能培训的出勤率	=	100	%	1.5		
					“送清凉”活动慰问职工发放的准确率	=	100	%	1.5		
					开展农民工技能培训的及时性	=	100	%	1.5		
					开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=	100	%	1.5		
					2025 年职工下乡租车的及时性	=	100	%	1.5		
					征订工运报刊和杂志的及时性	=	100	%	1.5		
					补助基层工会工作经费的及时性	=	100	%	1.5		
					开展“送清凉”慰问活动的及时性	=	100	%	1.5		
					2025 年职工下乡差旅费的及时性	=	100	%	2.5		
				效益指标	社会效益指标	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。	≥	98	%	2	
						通过农民工技能培训解决就业问题	≥	98	%	2	
						通过“送清凉”慰问活动，增强职工的归属感。	≥	98	%	2	
						通过报刊和杂志的宣传，提高工会工作知晓率。	≥	98	%	2	
						通过审计基层工会账务的工作，提高工会账务的合格率。	≥	98	%	2	
					可持续影响指标	购买报刊和杂志工作的长效管理机制的健全性	定性	优		2	
						补助基层工作经费工作长效管理机制的健全性	定性	优		2	
						农民工技能培训工作长效管理机制的健全性	定性	优		2	
						审计基层工会账务工作长效管理机制的健全性	定性	优		2	
						“送清凉”活动工作长效管理机制的健全性	定性	优		2	

				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工培训对象的满意度	≥	95	%	2	
						审计对象的满意度	≥	95	%	2	
						工会杂志、报刊宣传对象的满意度	≥	95	%	2	
						“送清凉”慰问对象的满意度	≥	95	%	2	
						补助单位的满意度	≥	95	%	2	
			成本指标	经济成本指标	《工人日报》单价标准	≤	352	元/份	1		
					“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	5000	元/个	1		
					《工会信息杂志》单价标准	≤	170	元/份	1		
					《中国工会财会杂志》单价标准	≤	84	元/份	2		
					《中国工运杂志》单价标准	≤	130	元/份	1		
					《四川工人日报》单价标准	≤	240	元/份	1		
					2025年度职工下乡差旅费的成本控制数	≤	210600	元	1		
					工会工运报刊的征订成本控制数	≤	193240	元	1		
					2025年度职工下乡租车的成本控制数	≤	264000	元	1		
					2025年度工会经费项目预算控制数	≤	1850000	元	1		
					补助基层工会工作经费的成本控制数	≤	680560	元	1		
					农民工培训的成本控制数	≤	201600	元	1		
					“送清凉”慰问活动的成本控制数	≤	180000	元	1		
					对基层工会单位审计的成本控制数	≤	120000	元	1		
					农民工培训的单价成本	≤	1600	元/人次	1		
					2025年职工下乡租车的单价	≤	550	元/次	1		
					补助基层工会工作经费的标准	≤	30000	元/个	1		
					对基层工会单位审计的单价	≤	1200	元/个	1		
			《中国工人日报》单价标准	≤	192	元/份	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

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区总工会本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	600.85	600.85	
年度总体目标	<p>2025年，使用本级预算资金600.85万元（其中：公用经费52.72万元，人员经费363.13万元，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12万元，征订工运报刊和杂志费用19.324万元，开展农民工技能培训费用20.16万元，“送清凉”慰问活动经费18万元，下乡差旅费21.06万元，租车费26.4万元，补助基层工会工作经费68.056万元。）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。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025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。	
	2025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。	
	2025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。	
	2025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。	
2025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。		

	2025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。				
	2025年补助基层工会工作经费工作		区总工会在2025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予补助，确保基层工会工作的有效开展。				
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	2025年单位在职人员数量	=	27	人	1.2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1.2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1.2
			“送清凉”慰问重要施工单位的数量	≥	36	个	1.2
			补助基层工会工作经费单位的数量	≥	23	个	1.2
			订购《工会信息杂志》的数量	≥	220	份	1.2
			订购《工人日报》的数量	≥	100	份	1.2
			订购《四川工人日报》的数量	≥	350	份	1.2
			订购《中国工会财会杂志》的数量	≥	50	份	1.2
			订购《中国工人日报》的数量	≥	20	份	1.2
			订购《中国工运报刊》的数量	≥	220	份	1.2
			开展农民工技能培训的人数	≥	126	人	1.2
			全年各项工作出差人次	≥	2592	人次	1.2
			审计基层工会经费收支单位的数量	≥	100	个	1.2
		职工2025年下乡租车次数	≥	480	次	1.2	
		质量指标	2025年差旅费报销准确率	=	100	%	1.2
			2025年职工下乡差旅费的出勤率	=	100	%	1.2
			“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1.2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1.2
“送清凉”活动慰问职工发放的准确率			=	100	%	1.2	
补助基层工会工作经费的准确率	=		100	%	1.2		
农民工参加技能培训的出勤率	=	100	%	1.2			

			审计基层工会账务单位的出勤率	=	100	%	1.2	
			征订工运报刊和杂志的准确率	=	100	%	1.2	
		时效指标		2025年职工下乡差旅费的及时性	=	100	%	1.2
				2025年职工下乡租车的及时性	=	100	%	1.2
				补助基层工会工作经费的及时性	=	100	%	1.2
				开展“送清凉”慰问活动的及时性	=	100	%	1.2
				开展基层工会经费收支审计工作的及时性	=	100	%	1.2
				开展农民工技能培训的及时性	=	100	%	1.2
				全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.2
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1.2
		征订工运报刊和杂志的及时性	=	100	%	1.6		
	效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率	≤	100	%	1.4
		社会效益指标		“公用经费”运转保障率	=	100	%	1.4
				“人员类经费”足额保障率	=	100	%	1.4
				通过“送清凉”慰问活动，增强职工的归属感。	≥	98	%	1.4
				通过报刊和杂志的宣传，提高工会工作知晓率。	≥	98	%	1.4
				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	%	1.4
				通过农民工技能培训解决就业问题。	≥	98	%	1.4
			通过审计基层工会账务的工作，提高工会账务的合格率。	≥	98	%	1.4	
		可持续影响指标		“送清凉”活动工作长效管理机制的健全性	定性	优		1.4
			补助基层工作经费工作长效管理机制的健全性	定性	优		1.4	
	单位各项工作长效管理（护）机制的健全性		定性	优		1.4		
	购买报刊和杂志工作长效管理机制的健全性		定性	优		1.4		
	农民工技能培训工作长效管理机制的健全性		定性	优		1.4		
	审计基层工会账务工作长效管理机制的健全性	定性	优		1.8			
满意度指标	满意度指标		“送清凉”慰问对象的满意度	≥	95	%	3	

			补助单位的满意度	≥	95	%	3
			单位职工满意度	≥	95	%	3
			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	%	4
			审计对象的满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	《中国工会财会杂志》的单价标准	≤	84	元/份	0.5
			《中国工人日报》的单价标准	≤	192	元/份	0.5
			《中国工运杂志》的单价标准	≤	130	元/份	0.5
			2025 年度部门预算整体支出成本控制数	≤	6008510.49	元	0.5
			2025 年度工会经费项目预算控制数	≤	1850000	元	0.5
			2025 年度职工下乡差旅费的成本控制数	≤	210600	元	0.5
			2025 年度职工下乡租车的成本控制数	≤	264000	元	0.5
			2025 年职工下乡租车的单价	≤	550	元/次	0.5
			“送清凉”慰问单位每个点的物质成本	≤	5000	元/个	0.5
			“送清凉”慰问活动的成本控制数	≤	180000	元	0.5
			补助基层工会工作经费的标准	≤	30000	元/个	0.5
			补助基层工会工作经费的成本控制数	≤	680560	元	0.5
			对基层工会单位审计的成本控制数	≤	120000	元	0.5
			对基层工会单位审计的单价	≤	1200	元/个	0.5
			工会工运报刊的征订成本控制数	≤	193240	元	0.5
			《工会信息杂志》的单价标准	≤	170	元/份	0.5
			《工人日报》的单价标准	≤	352	元/份	0.5
			农民工培训的成本控制数	≤	201600	元	0.5
			农民工培训的单价成本	≤	1600	元/人次	0.5
《四川工人日报》的单价标准	≤	240	元/份	0.5			

第三部分 达川区总工会
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 2025 年收支预算总数为 600.85 万元，比 2024 年收支预算总数增加了 7.46 万元，主要增长原因是 2025 年职工工资进行了调资。

（一）收入预算情况

达州市达川区总工会 2025 年收入预算 600.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 600.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区总工会 2025 年支出预算 600.85 万元，其中：基本支出 415.85 万元，占总支出的 69.21%；项目支出 185.00 万元，占总支出的 30.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区总工会 2025 年财政拨款收支总预算为 600.85 万元，比 2024 年收支预算总数增加了 7.46 万元，主要增长原因是 2025 年职工工资进行了调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 600.85 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 505.21 万元、社会保障和就业支出 42.52 万元、卫生健康支出 17.84 万元、住房保障支出 35.28 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

2025 年一般公共预算当年拨款 600.85 万元，比 2024 年收支预算总数增加了 7.46 万元，主要增长原因是 2025 年职工工资进行了调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 505.21 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出 42.52 万元，占 7.08%；卫生健康支出 17.84 万元，占 2.97%；住房保障支出 35.28 万元，占 5.87%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）达州市达川区总工会事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 320.21 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. 一般公共预算服务（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）：2025年预算数为42.52万元，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）：2025年预算数为17.84万元，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）：2025年预算数为35.28万元，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2025年一般公共预算基本支出415.85万元，其中：

人员经费363.13万元，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52.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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2024年预算持平。主要是没有活动。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要是没有接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025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

达州市达川区总工会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

2025年，达州市达川区总工会的机关运行经费财政拨款预算为600.85万元，比2024年收支预算总数增加了7.46万元，主要增长原因是2025年职工工资进行了调资。

（二）政府采购情况

2025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2024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）。

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。

2025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。