

达州市通川区总工会

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区总工会概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 达州市通川区总工会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区总工会 2023 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 达州市通川区总工会 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市通川区总工会职能简介。(参照批准的“三定”方案)

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。

2、代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。

3、围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。

5、承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。

(二) 达州市通川区总工会 2023 年重点工作。

按照市总和区委、区政府、市总工会和 2023 年初工作安排，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工作，规范基层工会组织建设，慰问省部级城镇、农村劳动模范、帮扶救助困难职工生活和医疗救助，开展对口贫困村慰问帮扶，农民工法律维权。

二、部门单位构成

达州市通川区总工会下属二级单位**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。

纳入达州市通川区总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区工人文化宫

第二部分 达州市通川区总工会 2023 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，达州市通川区总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、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、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。达州市通川区总工会 2023 年收支预算总数 372.62 万元，比 2022 年收支预算总数 320.09 万元增加 52.53 万元，主要原因是人员增加及增加工资福利费支出。

（一）收入预算情况

达州市通川区总工会 2023 年收入预算 372.62 万元；其中上年结转 0 元，一般公共预算拨款收入 372.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

达州市通川区总工会 2023 年支出预算 372.62 万元，其中：基本支出 349.82 万元，占 93.88%；项目支出 22.80 万元，占 6.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区总工会 2023 年财政拨款收支预算总数 372.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 52.53 万元，主要原因是人员增加及增加工资福利费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 372.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 372.62 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

达州市通川区总工会 2023 年一般公共预算当年拨款 372.62 万元，比 2022 年预算数增加 52.53 万元，主要原因是增加人员及增加工资福利费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 284.06 万元，占 76.23%；社会保障和就业支出 37.85 万元，占 10.16%；卫生健康支出 20.23 万元，占 5.43%；农林水支出 4.00 万元，占 1.07%；住房保障支出 26.48 万元，占 7.11%。

（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）群团事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 155.62 万元，主要用于：局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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 22.80 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展困难职工帮扶救助、劳动模范慰问等的项目支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 105.64 万元，主要用于：直属事业单位工人文化宫职工基本工资、津补贴等人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.31万元，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。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.54万元，主要用于行政机关和事业职工工伤、失业保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.23万元，主要用于：行政机关及下属事业单位用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4.00万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴第一书记和驻村帮扶队员差旅费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.48万元，主要用于：行政机关及直属事业单位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

达州市通川区总工会2023年一般公共预算基本支出349.82万元，其中：

人员经费318.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、住房公积金等。

公用经费 31.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托费、水电费、邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区总工会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算数持平。三公经费支出严格按照国家八项规定要求，压减经费开支，减少“三公”经费支出。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导工会工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

（三）2023 年达州市通川区总工会未按安排出国出境支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区总工会 2023 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

达州市通川区总工会 2023 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

2023年，达州市通川区总工会机关运行经费财政拨款预算为31.10万元，比2022年预算数持平。主要用于机关行政及直属事业单位办公费、邮电费、差旅费、会议费、记入贷方、福利费、水电费、其他交通费等

（二）政府采购情况

2023年，达州市通川区总工会未安排政府采购预算经费。达州市通川区总工会2023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2022年底，达州市通川区总工会共有车辆0辆。

2023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，2023年达州市通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。2023年达州市通川区总工会开展绩效管理的项目3个，涉及预算22.80万元。其中：人员类项目2个，涉及预算16.40万元；运转类项目1个，涉及预算6.40万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分 达州市通川区总工会
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

附表 4-1

收支预算总表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

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	372.62	一、一般公共服务支出	284.06
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	26.48
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、与财政专户往来支出	
本年收入合计	372.62	本年支出合计	372.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.62	支出总计	372.62

附表 4-2

收入总表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
110	达州市通川区总工会部门	372.62	372.62	372.62										
110001	达州市通川区总工会	372.62	372.62	372.62										
	合 计	372.62	372.62	372.62										

1、本年收入同表 1 的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为 2、3 的结转结余数据，根据资金性质区分

附表 4-4

本年支出预算总表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	284.06	261.26	22.80		
20129	群众团体事务	284.06	261.26	22.80		
2012901	行政运行	155.62	155.62			
2012902	一般行政管理事务	22.80		22.80		
2012950	事业运行	105.64	105.64			
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85			
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55			
210	卫生健康支出	20.23	20.23			
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23			

2101101	行政单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	26.48	26.48				
	合 计	372.62	349.82	22.80			

- 1、基本支出：项目类别为 1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为 22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表 4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	372.62	一、本年支出	372.62
（一）一般公共预算资金	372.62	（一）一般公共服务支出	284.06
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	37.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4.00
		（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	26.48
		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 与财政专户往来支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	372.62	支出总计	372.62

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	284.06	261.26	234.16	27.10	22.80
20129	群众团体事务	284.06	261.26	234.16	27.10	22.80
2012901	行政运行	155.62	155.62	128.52	27.10	
2012902	一般行政管理事务	22.80				22.80
2012950	事业运行	105.64	105.64	105.64		
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	37.85		
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	35.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31		
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55		
210	卫生健康支出	20.23	20.23	20.23		
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	20.23		
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22		

2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63		
213	农林水支出	4.00	4.00		4.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00		4.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00		4.00	
221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48		
22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48		
2210201	住房公积金	26.48	26.48	26.48		
	合 计	372.62	349.82	318.72	31.10	22.80

- 1、取资金性质为 11-一般公共预算的支出
- 2、人员经费：取项目类别为 1-人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为 21-公用经费的支出
- 4、项目支出：取项目类别为 3-特定目标类的支出

附表 4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	313.19	305.19	8.00
30101	基本工资	95.03	95.03	
30102	津贴补贴	30.38	30.38	
30103	奖金	65.88	65.88	
30106	伙食补助费	8.00		8.00
30107	绩效工资	29.34	29.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	26.48	26.48	
302	商品和服务支出	35.19	12.09	23.10
30201	办公费	4.60		4.60
30202	印刷费	3.00		3.00

30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.59	1.59	
30229	福利费	3.33	3.33	
30239	其他交通费用	7.18	7.18	
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
	合 计	349.82	318.72	31.10

1、取资金性质为 11-一般公共预算

2、人员经费：取项目类别为 1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为 21-公用经费的支出

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50					0.50

1、取资金性质为 11-一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为 30212-因公出国(境)费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为 30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为 30217-公务接待费

附表 4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00		

1、取资金性质为 12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为 1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为 3-特定目标类的支出

附表 4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00		

1、取资金性质为 12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为 1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为 3-特定目标类的支出

附表 4-12

项目支出表

部门/单位：达州市通川区总工会部门

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51170223T000008787669-专项业务类-劳模关爱项目	110001-达州市通川区总工会	6.40	6.40							31-部门项目	
2	51170223T000008790875-专项业务类-困难职工帮扶专项	110001-达州市通川区总工会	10.00	10.00							31-部门项目	
3	51170223T000008790929-专项业务类-干部权益保障金	110001-达州市通川区总工会	6.40	6.40							31-部门项目	
	合 计		22.80	22.80								

1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为 11-一般公共预算的支出

2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为 12-政府性基金的支出

3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为 13-国有资本经营的支出

4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 11-一般公共预算

5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 12-政府性基金

6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 13-国有资本经营

7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为 2-财政专户资金

8、单位资金：取资金性质为 3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表 4-13

支出明细表

部门/单位：达州市通
川区总工会部门金额单
位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							372.62	
1	独子费	人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30309-奖励金	0.03	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30309-奖励金	0.03	
2	体检费	人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补助	1.41	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补助	1.41	
3	在职工资性支出(事业)						105.64	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012950-事业运行	30101-基本工资	45.21	

2		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012950-事业运行	30102-津贴补贴	1.03	
3		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012950-事业运行	30103-奖金	30.06	
4		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012950-事业运行	30107-绩效工资	29.34	
4	在职工资性支出(行政)						114.98	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30101-基本工资	49.82	
2		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30102-津贴补贴	29.35	
3		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30103-奖金	35.82	
5	在职社保缴费(事业)						24.80	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	
2		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.45	
3		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011202-失业保险	0.34	
4		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	0.72	
5		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险	6.3	

			川区总工会	算资金		险缴费	8	
6	在职社保缴费 (行政)						28. 18	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18. 40	
2		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.2 3	
3		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	0.8 0	
4		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	6.1 3	
5		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	2.6 3	
7	在职住房公积金 (行政)	人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	13. 80	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	13. 80	
8	在职住房公积金 (事业)	人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	12. 68	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	12. 68	
9	工会经费及福利费						4.9 2	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30228-工会经费	1.5 9	

2		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30229-福利费	3.3 3	
10	公务交通补贴支出	人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30239-其他交通费用	7.1 8	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30239-其他交通费用	7.1 8	
11	退休医保费	人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	5.0 9	
1		人员类	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	5.0 9	
12	日常公用经费						25. 20	
1		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30106-伙食补助费	8.0 0	
2		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30201-办公费	4.6 0	
3		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30202-印刷费	3.0 0	
4		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30205-水费	0.2 0	
5		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30206-电费	1.9 0	
6		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30207-邮电费	3.0 0	
7		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30211-差旅费	2.0	

		费	川区总工会	算资金			0	
8		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30215-会议费	1.0 0	
9		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30216-培训费	1.0 0	
10		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30217-公务接待费	0.5 0	
13	党建经费	公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30299-其他商品和服务支出	1.9 0	
1		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012901-行政运行	30299-其他商品和服务支出	1.9 0	
14	派驻第一书记工作经费	公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30211-差旅费	2.0 0	
1		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30211-差旅费	2.0 0	
15	驻村工作组经费	公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30211-差旅费	2.0 0	
1		公用经费	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30211-差旅费	2.0 0	
16	专项业务类-劳模关爱项目	部门项目	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012902-一般行政管理事务	30399-其他对个人和家庭的补助	6.4 0	
1		部门项目	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012902-一般行政管理事务	30399-其他对个人和家庭的补助	6.4 0	
17	专项业务类-困难职工帮扶专项	部门项目	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012902-一般行政管理事务	30399-其他对个人和家庭的补助	10. 00	

1		部门项目	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012902-一般行政管理事务	30399-其他对个人和家庭的补助	10.00	
18	专项业务类-干部权益保障金	部门项目	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012902-一般行政管理事务	30399-其他对个人和家庭的补助	6.40	
1		部门项目	110001-达州市通川区总工会	一般公共预算资金	2012902-一般行政管理事务	30399-其他对个人和家庭的补助	6.40	

1、取所有部门支出数据

2、指标类型为 22、23 且 “是否编入下年预算” 为是的可执行指标数据

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区总工会
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	加强基层工会阵地建设	1. 开展基层阵地建设，规范门头设置，双亮工程打造基层工会有阵地、有机构、有人员。2. 提升基层工会干部职工能力提升，组织基层工会干部会员理论学习、工会业务学习。3. 铸造基层工会服务群众、服务广大会员精品工程。4. 规范建设基层工会财务、经审工程，把控工会财务风险，加强工会经费审查，堵塞财务漏洞。
	切实做好困难职工帮扶救助	1. 做好全区困难职工摸底调查，把边缘困难户和深度贫困户摸准核实，给予困难职工建档立卡。2. 分季度开展困难职工帮扶救助，发放困难帮扶救助金。3. 开展困难职工走访慰问，深入困难户家中了解生活困难现状。
	开展夏送清凉慰问活动	1. 调查收集一线职工、高温高湿职工名单和户外野外作业单位。2. 采购夏送清凉慰问夏桑菊、荷香正气液、矿泉水、毛巾、香皂、蜂蜜等物资。3. 开展一线职工、高温高湿职工送清凉慰问活动。4. 给予户外和野外作业单位工会补助送清凉慰问补助。
	金秋助学慰问和回访慰问活动	1. 印发文件至各个乡镇街委会、机关工会、行业工会上报困难职工子女高考升学人员名单。2. 开展困难职工子女信息核实，与团委、残联核实申报情况。3. 开展部门困难职工子女现场助学慰问，发放困难职工金秋助学帮扶金。4. 其余困难职工金秋助学帮扶救助金实行打卡发放。5. 开展困难职工金秋助学回访慰问活动。
	工会干部职工权益维护	1. 聘用常年律师为工会干部职工法律服务，设置常年律法服务点，为工会干部职工提供法律咨询，宣传法律常识。2. 深入街道、社区、学校、企业、工矿宣传法律保护，职业病维护，民法典宣传。3. 开展送文艺下基层，以小品、相声、杂技等形式宣传法律法规，浅显易懂，学通会用。
	劳动模范关爱慰问	1. 开展劳动模范走访慰问，宣传党和政府的方针政策。2. 开展劳动模范慰问金发放，关系关爱劳动模范生活、医疗困难。走访慰问省级特困劳动模范，给予慰问金帮扶救助。3. 开展劳动模范健康体检，按照省市总工会要求定点医院、规定必要检查项目健康体检。4. 开展劳动模范及一线职工疗休养活动，与旅行社合作开展心理疗养、文艺表演活动、学习社会治理，文化建设。

	元旦春节送温暖慰问活动	1. 走访单位，调查了解元旦春节送温暖慰问单位和职工。2. 购买送温暖慰问物资，以公开招投标方式采购送温暖慰问米、面、油、被子、电热毯等。3. 区委区政府领导带队走访困难企业慰问困难职工，送慰问物资。4. 直接补助一线单位和企业工会送温暖慰问补助。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		372.62	372.62	0.00
年度总体目标	围绕区委决策部署，按照区委、市总工会要求，认真履职计划和工作目标. 1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。2、代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。3、围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。5、承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。			
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	完成困难职工帮扶救助 200 人，送温暖 200 人，建设阵地 12 个，	=100%
		质量指标	困难职工生活医疗救助，生活医疗改善；职工会员办事顺畅；送去夏季防暑降温物品。	优良
		时效指标	按照相关时间完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展，活跃消费市场扩大购买力。	优
		社会效益指标	社会和谐，增加职工会员凝聚力	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
110001-达州市通川区总工会	110001-专项业务类-困难职工帮扶救助	10.00	帮扶救助困难职工	效益指标	社会效益指标	幸福指数	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	救助困难职工	帮扶救助人数	≥	100	人	20	正向指标
				数量指标	帮扶救助标准	慰问金额	≥	1000	次	20	正向指标
				满意指标	质量指标	社会调查	≥	98	%	30	正向指标
	110001-专项业务类-劳模关爱项目	6.40	关心关爱劳动模范	效益指标	社会效益指标	幸福指数	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	劳动模范	人数	≥	65	人	20	正向指标
				数量指标	慰问金	金额	≥	1000	元	30	正向指标
				满意指标	质量指标	问卷调查	≥	98	%	20	正向指标
	110001-专项业务类-工会干部权益保障金	6.40	工会干部职工法律维权	数量指标	法律宣传	场次	≥	12	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益	违法案件	=	0	例	20	正向指标
				效益指标	经济指标	经济增长率	≥	5	%	20	正向指标
				满意指标	尊法守法	社会调查	≥	99	%	30	正向指标

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)XX 事务(款)行政运行(项):指局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)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 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××(部门简称)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、公务用车运行维护以及其他费用。