

**2023 年度
达州市通川区总工会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况.....	01
一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	03
一、收入支出决算总体情况说明.....	03
二、收入决算情况说明.....	03
三、支出决算情况说明.....	04
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	09
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	60
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	62

三、支出决算表.....	63
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	81
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	82

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，根据区委和区政府和市总工会的部署确定全区工会工作的指导思想和目标任务，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，开展全区工会工作。

（二）代表职工的利益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，指导基层工会建会入会，指导基层职工阵地建设。

（三）依法维护职工的合法权益，围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委和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。

（四）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。

（五）承办向区委和区政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

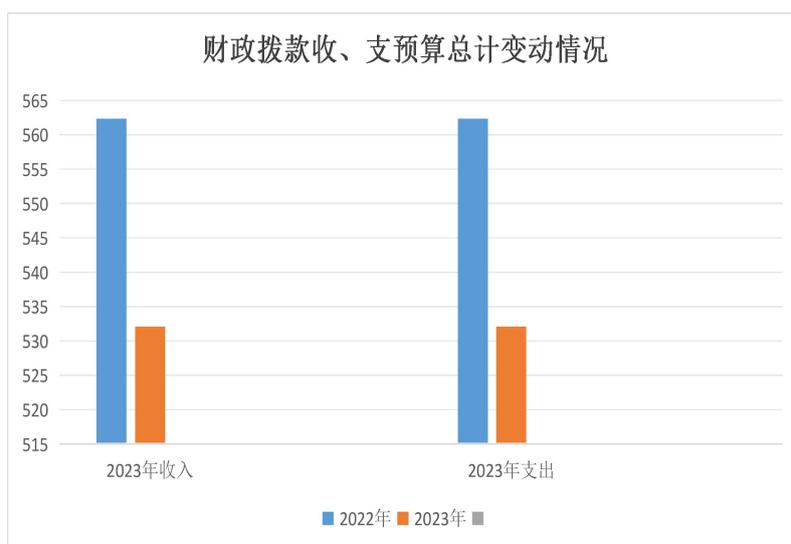
达州市通川区总工会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市通川区总工会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市通川区总工会本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

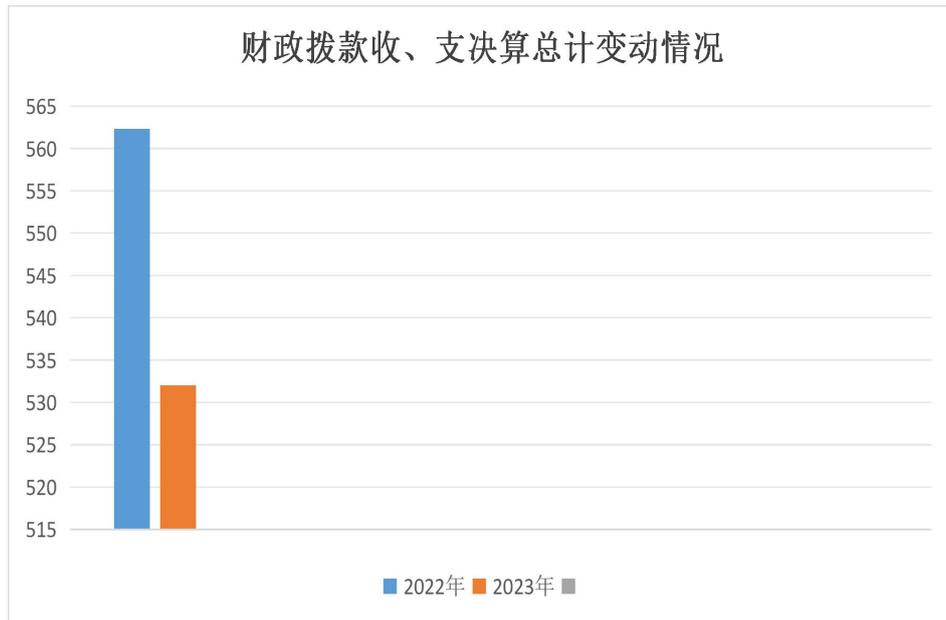
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度通川区总工会预算收入 532.05 万元。2022 年度通川区总工会预算收入 562.33 万元，相比与上年减少 30.28 万元，减少 5.38%；支出预算 532.05 万元，与上年相比减少 30.28 万元，减少 5.38%，主要原因一是本年度退休人员 3 人，二是专项业务支出减少。



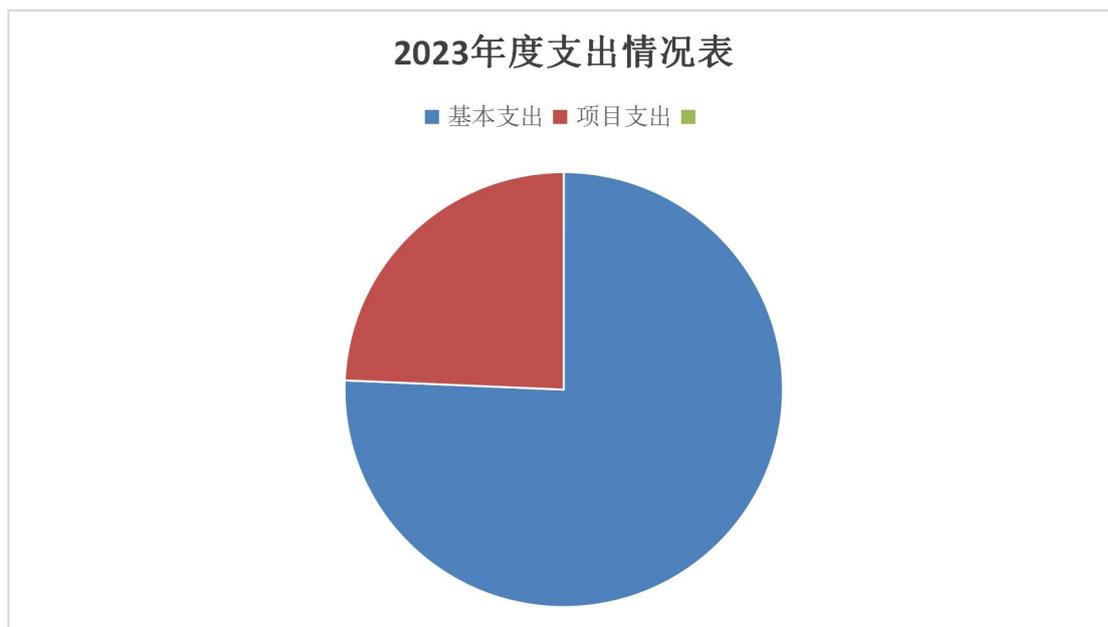
二、收入决算情况说明

2023 年度通川区总工会收入支出预算执行收入 532.05 万元。2022 年度通川区总工会执行收入 562.33 万元，相比与上年减少 30.28 万元，减少 5.38%；主要原因一是本年度退休人员 3 人，二是专项业务支出减少。



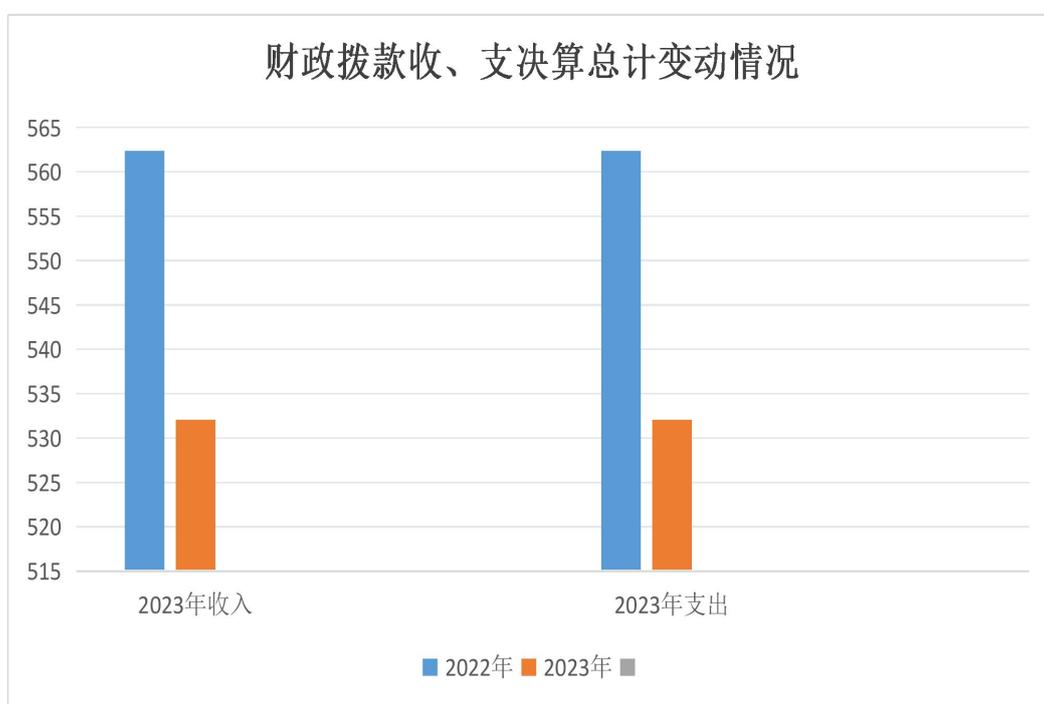
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 532.05 万元,与上年相比减少 30.28 万元,减少 5.38%,其中:基本支出 402.64 万元,占 75.67%;项目支出 129.41 万元,占 24.32%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



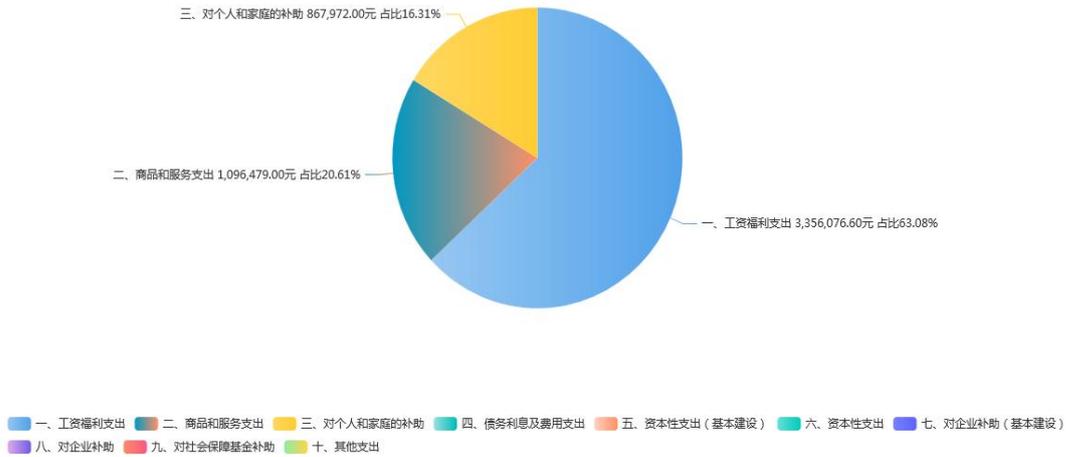
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度通川区总工会收入支出预算执行收入 532.05 万元。2022 年度通川区总工会执行收入 562.33 万元，相比与上年减少 30.28 万元，减少 5.38%；支出决算 532.05 万元，与上年相比减少 30.28 万元，减少 5.38%，主要原因一是本年度退休人员 3 人，二是专项业务支出减少。



2023 年度通川区总工会收入支出预算执行收入、支出 532.05 万元。决算收入、支出 532.05 万元，主要包含：工资福利支出 335.61 万元，商品和服务支出 109.65 万元，对个人和家庭补助收入 86.79 万元。

2023年度部门收入项目结构图



五、

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

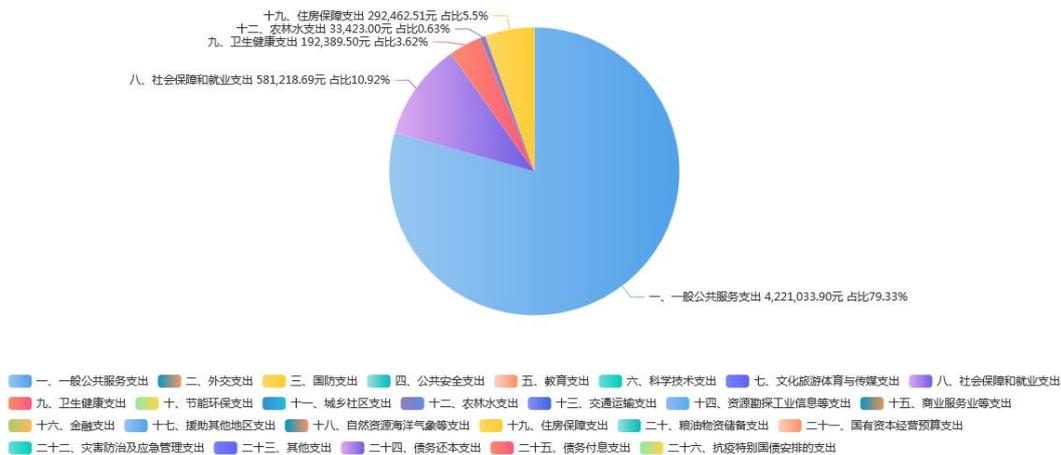
2023年度一般公共预算财政拨款支出532.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.28万元，下降5.38%。主要变动原因一是本年度退休人员3人，二是专项业务支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 532.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 422.10 万元，占 79.33%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 58.12 万元，占 10.92%；卫生健康支出 19.24 万元，占 3.62%；农林水支出 3.34 万元，占 0.63%，住房保障支出 29.24 万元，占 5.5%。

2023年度部门收入项目结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 532.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政支出（项）：支出决算为 162.85 万元，完成预算 104.64%，决算数大于预算

数的主要原因是单位人员调资。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 22.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：决算支出为 106.61 万元，主要用于基层工会组织建设、劳动模范慰问和送温暖活动支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：决算支出为：120.83 万元，完成预算 122.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加直属事业单位人员经费和公用经费支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：决算支出 52.66 万元，年初未预算其他群众团体事务支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）：支出决算为 32.40 万元，完成预算 108.94%，决算数大于预算数的主要原因是调进人员增加养老保险费支出。

7. 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）：决算支出为 15.99 万元，因年中职工退休增加职业年金缴费，年初无法预算退休职工职业年金单位缴费部分。

8. 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）：决算支出为 9.74 万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算支出为 10.39 万元，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算支出为 6.38 万元，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：决算支出为 3.34 万元，完成预算 83.5%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出为 29.25 万元，完成预算 110.46%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加目标绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.64 万元，其中：

人员经费 379.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，0.21万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2022年增加0.10万元，增加101.95%。主要原因是工会工作调研活动次数增加，其中：国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待调研学通川区总工会职工活动中心建设经验，国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 42%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增加 101.95%。主要原因是工会工作调研活动次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待 2 批次，30 人次，共计支出 0.21 万元，具体内容包括：接待万源市总工会调研学习通川区总工会职工活动中心建设经验，接待 1 次，接待人员 15 人，接待宣汉县总工会调研学习通川区总工会职工活动中心建设经验，接待 1 次，接待人员 15 人。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区总工会机关运行经费支出 23.26 万元，比 2022 年度减少 7.04 万元，增长/下降 23.23%。主要原因是压减公用经费支出，减少财政资金开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区总工会政府采购支出总额 0 万元，

其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区总工会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶救助项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成通川区总工会部门整体绩效自评报告、困难职工帮扶救助等专项预算项目绩效自评报告，其中，通川区总工会部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：困难职工生活和医疗帮扶救助，提高了困难职工生活质量。加强基层工会组织建设，完善了基层工会组织机构，会员职工有活动阵地。慰问省部级劳动模范，劳动模范感受到党和政府的温暖和关怀。工会干部权益得到维护，为工会会员提供法律宣传和法律援助。困难职工帮扶救助专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：困难职工生活和医疗帮扶救助，提高了困难职工生活质量。劳模关

爱专项预算项目绩效自评得分95分，绩效自评综述：慰问省部级劳动模范，劳动模范感受到党和政府的温暖和关怀。工会干部权益保障专项预算项目绩效自评得分94分，绩效自评综述工会干部权益得到维护，为工会会员提供法律宣传和法律援助。基层工会工作经费专项预算项目绩效自评得分96分，绩效自评综述：加强基层工会组织建设，完善了基层工会组织机构，会员职工有活动阵地。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政支出（项）：指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指基层工会组织建设、劳动模范慰问和送温暖活动支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指为保障事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指事业单位职工业余培训群众团体事务支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）：指行政单位养老保险费支出。

15. 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）：指事业单位养老保险费支出。

16. 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）：指行政单位参加工伤保险费等。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：乡村振兴第一书记及驻村工作队员驻村差旅费及生活补助。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

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、日常维修费、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。

第四部分 附件

达州市通川区总工会 2023 年部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。达州市通川区总工会属于区级党群部门，位于通川区红旗路大桥 1 号，目前在职行政(含参公)人员 8 人，事业人员 10 人，机关工勤 1 人；通川区总工会直属事业单位 1 个—达州市通川区工人文化宫，其工作人员全部借用到通川区总工会。

(二) 机构职能。

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署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，向区委和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.承办区委和区政府和上级工会交办的其他事项。

（三）人员概况。区总工会 2023 年末有公务员 8 人，与上年持平；机关工勤人员 2 人，比上年减少 2 人，减少原因为人员退休；区工人文化宫事业人员 11 人，比上年减少 1 人，减少原因为人员退休。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年度通川区总工会预算收入 532.05 万元。2022 年度通川区总工会预算收入 562.33 万元，相比与上年减少 32.28 万元，减少 5.74%；支出预算 532.05 万元，与上年相比减少 32.28 万元，减少 5.74%，主要原因一是本年度退休人员 3 人，二是专项业务支出减少。

（二）支出情况。2023 年度通川区总工会收入支出预算支出 532.05 万元。2022 年度通川区总工会决算支出 562.33 万元，相比与上年减少 32.28 万元，减少 5.74%；其中：基本支出 402.64 万元（人员经费 379.38 万元，公用经费 23.26 万元），占 75.67%；项目支出 129.41 万元，占 24.33%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年，通川区总工会决算收入 532.05 万元，决算支出 532.05 万元，财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。(1) 紧紧围绕“一条主线”，加强职工思想引领。一是强化理论学习。围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，依托省级职工思想教育基地（神剑园），组织干部职工开展劳模宣讲、座谈交流、职工综合素质提升培训等一系列思想教育活动，进一步提升职工思想素质。二是强化思想引领。常委会上专题学习《四川省〈中华人民共和国工会法〉实施办法》，在全区上下掀起学习热潮；组织区职工文艺协会开展送文艺下基层专场活动12场，惠及职工群众1万余人；创建“工心向党 会聚职工”机关党建工作品牌，推行“123”工作法，全面提高机关党建质量。三是强化宣传引导。多形式开展禁毒宣传、防艾宣传和国家宪法宣传日等活动；组织劳模工匠宣讲团进企业、进机关、进社区开展专题宣讲活动5场；制定《达州市通川区工会信息工作考评办法》和机关内部信息考评办法，运用川工之家、区总工会微信公众号和内部刊物《通川工会》等宣传阵地，累计发布原创信息240余篇。

(2) 大力开展“四大行动”，提升服务职工质效。一是开展“阵地提质”行动。构建“三分类三提质”机制，推动职工服务阵地建

设和作用发挥，带动行业（单位）投入资金 1350 万元，建成职工服务阵地 26 个，打造户外劳动者服务站点 15 个。先后承接四川省职工创新大会现场参观点，承办万达开梁云工会工作现场会暨“县级工会加强年”专项工作推进会，市委蔚荃常委作出肯定性批示。二是开展“普惠创新”行动。利用区职工活动中心的“引领+教育+服务”功能，创新打造“通工课堂”，开设书法、舞蹈、茶艺、太极等 16 个课程，惠及职工 800 余名；采取“预约制”形式，通过“参观+体验+特色”的方式，组织全区 27 批次 1300 余名基层工会会员到职工活动中心开展联合工会活动。三是开展“基础夯实”行动。指导成立通川经开区总工会，园区 112 家企业单独建会 39 家，区域联合建会 73 家，新纳入工会会员 5500 余人；加大遵守《中华人民共和国工会法》查核工作力度，查核四川果然律师事务所、四川好一新集团有限公司等对象 22 个；对全区 700 余家基层工会工作、工会主席（副主席）和职工之家进行民主测评；派出 6 名蹲点干部到基层工会进行蹲点，撰写调研方案 2 篇，开展理论宣讲、文体活动、法律维权宣传 7 次。四是开展“能力提升”行动。召开区工会第八次代表大会，选优配强工会新一届领导班子；完善《通川区总工会社会化工会工作者管理办法》，按程序招聘社会化工会工作者 1 名；及时召开 2023 年全区工会工作会、工会经费征收工作会和统计工作培训会，并对全区 41 个基层工会经费收支情况进行审计；相继成立区级劳模协会、区职工摄影家协会，为劳模和摄影爱好者搭建共同学习交流的平台。

(3) 着力推进“四项服务”，当好职工“娘家人”。一是围绕中心服务大局。筹备开展达州市网络主播技能大赛，通过直播带货宣传推荐达州本地优质农副产品，全力助推主城区经济社会高质量发展；认真开展“七清”环境整治、创文创卫、路口文明劝导等，拨付结对联创资金 1 万元；及时召开结对帮扶专题会，组织干部职工到帮扶村开展帮扶工作，拨付帮扶资金 6 万元。二是擦亮工会服务品牌。深化“四季送”品牌活动，筹集资金 84.5 万元，慰问困难职工、户外劳动者、新就业形态劳动者等 3200 余人，帮助 32 名困难职工（农民工）子女圆了求学梦。投入资金 19.2 万元，分批次开办困难职工（下岗职工）和农民工技能培训班，参训人员达 120 余人；为 34 名区级困难职工发放临时困难补助金 5.7 万元；开展“光明职通车”公益活动进企业、进机关、进社区，惠及职工 1000 余人。三是推进劳模管理服务。联合举办通川区庆祝第 133 个五一国际劳动节暨纪念五四运动 104 周年颁奖晚会，向荣获区级第三届五一劳动奖和工人先锋号的集体和个人颁奖；组织 126 名劳模和一线职工分批次到海南三亚、浙江舟山、云南腾冲开展疗休养活动，得到劳模和一线职工的一致好评；为 128 名劳模发放春节慰问金、生活补助金、荣誉津贴等共计 15.21 万元。四是维护职工合法权益。开展“尊法守法·携手筑梦”法律宣传活动 7 场，发放宣传资料 2000 余份，现场解答职工群众咨询 100 余人次；健全“三员”网络工作制度，解决网络舆情拖欠工资事件 5 起；开展工资集体协商和厂务公开民主管理工作，组织

5家企业签订集体合同98份；开展企业劳动安全、劳动保护检查，共参与调查处理6件，为农民工维权1件，调解劳动纠纷5起，有效促进劳动关系和谐和职工队伍稳定。

2.预算管理。2023年区本级安排和下达经费532.05万元，其中基本支出402.64万元、项目支出129.41万元。2023年项目下达经费共计129.41万元，分别是困难职工帮扶救助26.15万元、劳模关爱金13.48万元、基层工会建设经费补助83.38万元，工会干部权益保障6.40万元。年初项目预算数22.80元，因工作需要追加财政资金106.61万元，用于基层工会建设。预算执行进度：1-6月支付55.47万元，执行率42.86%；1-9月支付72.8万元，执行率56.25%；1-12月支付129.41万元，执行率100%，均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3.财务管理。严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，设置会计、稽核人员与出纳，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划地进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4.资产管理。2023年度，本单位人均占有资产0.11万元，与2022年人均占有资产0.09万元相比，人均资产变化率22.22%，2023年本单位无闲置资产。

5.采购管理。本单位 2023 年未进行资产购置。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析：该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 129.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 22.80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。项目在需求部室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送区财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及我会全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2.项目执行。按照目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。因工作需要，追加财政资金 106.61 万元。年底及时申报结余资金收回财政，年末结转和结余为 0 万元。

3.目标实现。达州市通川区总工会 2023 年实施的困难职工帮扶救助、劳模关爱项目、工会干部维权、基层工会建设等项目共涉及 4 个数量指标，2023 年达到预期的数量指标 4 个，2023 年目标完成达标率 100%。2023 年度各项工作正常有序开展。

(三) 重点领域绩效分析。本单位2023年未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及12月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关部室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内控制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。总体看，通川区总工会预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为95分。(得分明细表附后)

(二) 存在问题。

- 1.预算编制不够准确，年度内预算调整较大；
- 2.支出控制还需要加强；
- 3.财务人员业务水平有待进一步提升。

(三) 改进建议。加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效果，充分发挥财政资金的作用。人员调动和职务晋升影响人员经费的变化，为加强财政资金的预算收入和支出管理，建议财政局对人员经费的追加由年底集中追加调整为发生时追加。

附件 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区总工会部门	
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	全年开展工会四季送活动、工会会员职工帮扶救助、劳模先进评选活动、职工送温暖活动、职工子女助学活动、基层工会建设活动、省部级劳模慰问活动、劳模疗休养活动、职工建家活动、工会普惠活动、困难职工解困脱困工作、春季招聘送岗位活动等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	优秀先进评选活动	协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作的。	
	其他任务	承办区委和区政府和上级工会交办的其他事项。	
	贯彻党的方针政策	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署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。	
	维护职工合法权益	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。	

	调研重大问题		围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究,向区委和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。					
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	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	困难职工帮扶 救助资金	=	100000	元/年	10	=100000 元/年
			慰问劳模资金	=	64000	元/年	10	=64000元/ 年
			招聘送岗位 人次	=	50	人数	10	=50 人数
	效益指标	社会效益 指标	困难职工脱困 解困人次	=	100	人数	10	=100 人数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	劳模满意度	≥	90	%	30	≥90%
			职工送温暖 满意度	≥	90	%	10	≥90%
		帮扶对象满 意度指标	困难职工 满意度	≥	90	%	20	≥90%

达州市通川区总工会 劳模关爱专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.职能职责。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。2.项目立项、资金申报的依据。在 2023年度部门预算中申请资金13.48万元用于“劳模关爱项目”项目，主要是对部门提供用于劳模慰问和劳模体检的正常顺利开展。

2.项目立项、资金申报的依据。在 2023 年度部门预算中申请资金 13.48 万元用于“劳模关爱项目”项目，主要是对部门提供用于劳模慰问和劳模体检的正常顺利开展。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 13.48 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展劳模慰问和劳模体检活动，保障工会工作的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经

济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。达州市通川区总工会部门“劳模关爱”项目，其项目主要内容为劳模慰问和劳模体检工作等。劳动模范是社会进步的推动者，是社会发展的中坚力量，他们以自己的辛勤劳动和杰出贡献赢得了社会各界的广泛赞誉。为了体现国家和社会对劳模的认可和尊重，设立了劳模关爱机制的正常顺利开展。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。“劳模关爱”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为开展劳模慰问和劳模体检等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，关心关爱劳动模范=100%、召开劳模座谈会=100%、劳模满意度≥90%等绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。“劳模关爱”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。“劳模关爱”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，确保如期完成项目预期年度目标，提升职工满意度，达到财政资金预算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。在 2023 年度部门预算中申请资金 13.48 万元用于“劳模关爱”项目，为劳模慰问和劳模体检等提供资金保障，推进工会工作的开展，履行单位的职能职责。经通川区财政局批复同意实施。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。“劳模关爱”项目于年初随同部门预算一同下达 to 本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展劳模关爱工作。

2.资金到位。“劳模关爱”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为13.48万元，资金到位金额为13.48万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了工会工作的顺利开展。

3.资金使用。2023 年劳模关爱项目经费实际支出 13.48 万元，主要用于劳模慰问和劳模体检工作等。劳动模范是社会进步的推动者，是社会发展的中坚力量，他们以自己的辛勤劳动和杰出贡献赢得了社会各界的广泛赞誉。其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

(三)项目财务管理情况。本单位严格单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了购买劳务服务的资金需求等，并在规定时间内完成了推进工会工作正常顺利开展等预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二)项目管理情况。本单位将劳模关爱纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，做好劳模慰问工作、劳模体检费用使用的制度化、规范化、程序化要求。

(三)项目监管情况。达州市通川区总工会部门作为“劳模关爱”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内控制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。“劳模关爱”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为开展劳模慰问和劳模体检等提供资金保障，保障劳模管理工作的正常顺利开展是年度绩效目标，关心关爱劳动模范=100%、召开劳模座谈会=100%、劳模满意度≥90%等绩效目标。

(二)项目效益情况。“劳模关爱”项目，其项目主要内容为劳模慰问和劳模体检工作等。劳动模范是社会进步的推动者，是

社会发展的中坚力量，他们以自己的辛勤劳动和杰出贡献赢得了社会各界的广泛赞誉。为了体现国家和社会对劳模的认可和尊重，设立了劳模关爱机制的正常顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。“劳模关爱”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好地保障了购买劳务服务采购相关费用，确保了我单位工会工作正常开展，切实履行了我单位的职能职责，自评得分95分。

（二）存在的问题。在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

附件：1.部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008787669—专项业务类—劳模关爱项目						
主管部门		达州市通川区总工会部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	情况	用于劳模慰问和劳模体检			目标任务已全部完成。资金实际执行 13.48 万元，劳模满意度 ≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对劳模的慰问补助和关爱，鼓励大家争做，弘扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的劳模精神。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.40	13.48	13.48	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银
	其中：财政资金	6.40	13.48	13.48	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/	行贷款.	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	关心关爱劳动模范	=	100	%	100%	60	59	
	效益指标	社会效益指标	召开劳模座谈会	=	100	%	100%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳模满意度	≥	90	%	90%	10	8	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 96 分，用于劳模慰问和劳模体检									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：侯俊峰					财务负责人：刘明非					

达州市通川区总工会 困难职工帮扶专项支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 困难职工帮扶项目基本情况。

1. **职能职责。**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。围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委和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。

2. **项目立项、资金申报的依据。**在 2023 年度部门预算中申请资金 26.15 万元用于“困难职工帮扶”项目，主要是对部门提供用于困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问的正常顺利开展。

3. **资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 26.15 万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问，保障工会工作的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. **资金分配的原则及考虑因素。**资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有

利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。（考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。）

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。达州市通川区总工会部门“困难职工帮扶”项目，其项目主要内容为困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问工作等。主要用于帮扶因各种原因导致生活困难的职工群体，以帮助他们渡过难关，维护其基本生活需求和合法权益。该工作不仅为困难职工提供必要的物质援助，更着重于提升职工的生活质量和精神关怀。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。“困难职工帮扶”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，解决职工经济和就业困难=100%、困难职工慰问=100%、困难职工满意度≥90%等绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。“困难职工帮扶”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。“困难职工帮扶”项目，通过

事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，确保如期完成项目预期年度目标，提升职工满意度，达到财政资金预算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。在 2023 年度部门预算中申请资金 25.16 万元用于“困难职工帮扶”项目，为困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问等提供资金保障，推进工会工作的开展，履行单位的职能职责。经通川区财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。“困难职工帮扶”项目于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展解决职工经济和就业困难工作。

2.资金到位。“困难职工帮扶”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为26.15万元，资金到位金额为26.15万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了工会工作的顺利开展。

3.资金使用。2023 年困难职工帮扶项目经费实际支出 16.15 万元，主要用于困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问工作等。帮扶因各种原因导致生活困难的职工群体，以帮助他们渡过难关，维护其基本生活需求和合法权益。该工作不仅为困难职工提供必要的物质援助，更着重于提升职工的生活质量和精神关怀。其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。本单位严格单位财务制度，贯彻

“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了购买劳务服务的资金需求等，并在规定时间内完成了推进留置中心工作正常顺利开展等预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二)项目管理情况。本单位将困难职工帮扶纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，做好困难职工慰问工作、帮扶以及困难职工临时慰问费用使用的制度化、规范化、程序化要求。

(三)项目监管情况。达州市通川区总工会部门作为“困难职工帮扶”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内控制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。“困难职工帮扶”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，解决职工经济和就业困难=100%、困难职工慰问=100%、

困难职工满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

(二) 项目效益情况。“困难职工帮扶”项目，其项目主要内容为困难职工慰问、帮扶以及困难职工临时慰问等工作。主要用于帮扶因各种原因导致生活困难的职工群体，帮助他们渡过难关，维护其基本生活需求和合法权益。该工作不仅为困难职工提供必要的物质援助，更着重于提升职工的生活质量和精神关怀。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。“困难职工帮扶”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好地保障了购买劳务服务采购相关费用，确保了我单位工会工作正常开展，切实履行了我单位的职能职责，自评得分96分。

(二) 存在的问题。在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

(三) 相关建议。在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008790875—专项业务类—困难职工帮扶专项						
主管部门		达州市通川区总工会部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区总工会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问			年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行 26.15 万元，困难职工满意度≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对困难职工的帮扶，解决民生问题，扶持帮助弱势群体。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
情况	总额	10.00	26.15	26.15	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达
(10	其中：财政资金	10.00	26.15	26.15	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	解决职工经济和就业困难	=	100	%	100%	40	38	
	效益指标	社会效益指标	困难职工慰问	=	100	%	100%	40	39	
	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥	90	%	90%	10	9	
合计								100	96	
评价	自评得分95分, 用于困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：侯俊峰	财务负责人：刘明非

达州市通川区总工会 干部权益保障金专项支出绩效自评报告

一、项目概况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。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。围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委和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。

2.项目立项、资金申报的依据。在 2023年度部门预算中申请资金6.40万元用于“干部权益保障金”项目，主要是对部门提供用于干部权益保障法律服务和工会干部培训的正常顺利开展。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我单位严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请6.40万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保顺利开展干部权益保障法律服务，工会干部培训，保障工会工作的开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有

利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。（考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。）

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。达州市通川区总工会部门“干部权益保障金”项目，其项目主要内容为干部权益保障法律服务以及工会干部培训工作等。主要用于要充分发挥法治在构建和谐劳动关系中的引领和规范作用，健全劳动法律法规，完善社会保障体系，聚焦新就业形态劳动者、灵活就业劳动者、超龄劳动者权益保障等突出问题，加快健全完善与劳动法相配套的规章制度，织密劳动者权益保护网，从源头上减少劳动纠纷，在法治轨道上深入推进和谐劳动关系。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。“干部权益保障金”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为干部权益保障法律服务，工会干部培训等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，慰问干部职工=100%、干部权益保障和幸福感提升=100%、干部职工满意 \geq 90%等绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可

行。“干部权益保障金”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。“干部权益保障金”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，确保如期完成项目预期年度目标，提升职工满意度，达到财政资金预算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。在 2023 年度部门预算中申请资金 6.40 万元用于“干部权益保障金”项目，为干部权益保障法律服务，工会干部培训等提供资金保障，推进工会工作的开展，履行单位的职能职责。经通川区财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。“干部权益保障金”项目于年初随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度工作任务安排，在预算范围内提前向财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，本单位及时按预算下达项目要求组织开展解决职工的利益、依法维护职工的合法权益。

2.资金到位。“干部权益保障金”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 6.40 万元，资金到位金额为 6.40 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了工会工作的顺利开展。

3.资金使用。2023 年度干部权益保障金项目经费实际支出 6.40 万元，主要用于干部权益保障法律服务和工会干部培训工作

等。要充分发挥法治在构建和谐劳动关系中的引领和规范作用，健全劳动法律法规，完善社会保障体系，聚焦新就业形态劳动者、灵活就业劳动者、超龄劳动者权益保障等突出问题，加快健全完善与劳动法相配套的规章制度，织密劳动者权益保护网，从源头上减少劳动纠纷，在法治轨道上深入推进和谐劳动关系。其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。本单位严格单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了购买劳务服务的资金需求等，并在规定时间内完成了推进留置中心工作正常顺利开展等预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。本单位将干部权益保障金纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位年初制度的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，做好干部权益保障法律服务工作、工会干部培训费用使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目监管情况。区总工会作为“干部权益保障金”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要通过法律法规进行外部监管，通过内控制度进行内部监管，建立健全项目

资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。“干部权益保障金”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为干部权益保障法律服务，工会干部培训等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，慰问干部职工=100%、干部权益保障和幸福感提升=100%、干部职工满意 \geq 90%等绩效目标。

（二）项目效益情况。“干部权益保障金”项目，其项目主要内容为干部权益保障法律服务费，工会干部培训工作等。主要用于要充分发挥法治在构建和谐劳动关系中的引领和规范作用，健全劳动法律法规，完善社会保障体系，聚焦新就业形态劳动者、灵活就业劳动者、超龄劳动者权益保障等突出问题，加快健全完善与劳动法相配套的规章制度，织密劳动者权益保护网，从源头上减少劳动纠纷，在法治轨道上深入推进和谐劳动关系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。“干部权益保障金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好地保障了购买劳务服务采购相关费用，确保我会工作正常开展，切实履行我会职能职责，自评得分94分。

（二）存在的问题。在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响

未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

(三) 相关建议。在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

附件：1.部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008790929—专项业务类—干部权益保障金						
主管部门		达州市通川区总工会部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区总工会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		干部权益保障金律师服务费 40000 元，工会干部健康体检 40000 元			目标任务已全部完成。资金实际执行 6.40 万元，干部职工满意≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	6.40	6.40	6.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	慰问干部职工	=	100	%	100%	60	58	
	效益指标	社会效益指标	干部权益保障和幸福感提 升	=	100	%	100%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意	≥	90	%	90%	10	8	
								100	94	
评价 结论	自评得分 94 分, 用于干部权益保障金律师服务费, 工会干部健康体检									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：侯俊峰	财务负责人：刘明非

达州市通川区总工会 基层工会建设补助专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.达州市通川区总工会部门的职能职责为：（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署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，向区委和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）承办区委和区政府和上级工会交办的其他事项。

2.项目立项、资金申报的依据。在2023年度部门预算追加中申请资金83.39万元用于“基层工会建设补助”项目，主要是为加强乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会和区域性（行业性）工会联合会工作，助力城乡基层治理，拨付基层工会工作经费以及基层工会建设补助。保证各乡镇街委总工会、村（社区）工会和行业（产业）工会工作运转，场地

和人员能够得到充分保障。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我会严格执行财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请83.39万元财政资金，同时规范资金使用，严格推进项目实施，确保基层工会阵地建设顺利完工以及基层工会正常运作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。（考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。）

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。达州市通川区总工会部门“基层工会建设补助”项目，其项目主要内容为基层工会阵地建设以及组织建设工作等。基层工会阵地建设是工会服务职工的载体，基层工会工作经费是工会工作的动力，加强基层工会阵地建设和组织建设是总工会工作能顺利开展的前提。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。“基层工会建设补助”项目

列入年度工作计划和绩效考核之中，为工会阵地建设和组织建设等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，基层工会工作经费=100%、基层工会阵地建设服务工会会员=100%、基层工会满意度 \geq 90%等绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。“基层工会建设补助”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

4.项目自评步骤及方法。“基层工会建设补助”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，确保如期完成项目预期年底目标，提升项目执行率，达到财政资金预算完成率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。在2023年度部门追加预算中申请资金83.39万元用于“基层工会建设补助”项目，保障基层工会阵地建设以及组织建设工作的开展，履行单位职能职责。经通川区财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。“基层工会建设补助”项目是根据我单位2023年度工作任务安排，从2023年起纳入预算范围，在预算范围内提前向财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展基层工会建设补助工作。

2.资金到位。“基层工会建设补助”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为83.39万元，资金到位金额为83.39万

元，资金到位率为100%，到位及时，保障了工会工作的顺利开展。

3.资金使用。2023年基层工会建设补助项目经费实际支出83.39万元，主要用于基层工会阵地建设50万元和基层工会工作经费33.39万元等。完成青宁云门天寨、中蓝科技、源美冷链等十个点位阵地建设，达州源美冷链物流集团有限公司工会和四川朗行远洋旅游开发公司工会为工会阵地示范点。其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

4.项目财务管理情况。本单位严格单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了购买劳务服务的资金需求等，并在规定时间内完成了推进留置中心工作正常顺利开展等预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。本单位将基层工会建设补助纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，做好基层工会阵地和组织建设工作，使项目资金的使用符合制度化、规范化、程序化要求。

(三)项目监管情况。达州市通川区总工会部门作为“基层工会建设补助”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内控制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。“基层工会建设补助”项目列入年度工作计划和绩效考核之中，为基层工会阵地建设和组织建设等提供资金保障，保障工会工作的正常顺利开展是年度绩效目标，基层工会工作经费=100%、基层工会阵地建设服务工会会员=100%、基层工会满意度 \geq 90%等绩效目标。

(二)项目效益情况。“基层工会建设补助”项目，主要是执行基层工会阵地建设以及组织建设工作等。基层工会阵地建设是工会服务职工的载体，基层工会工作经费是工会工作的动力，加强基层工会阵地建设和组织建设是总工会工作能顺利开展的前提。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。“基层工会建设补助”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好地保障了购买劳务服务采购相关费用，确保了我单位工会工作正常开展，切实履行了我单位的职能职责，自评得分96分。

(二)存在的问题。在进行绩效目标制定时，预期效果

太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

（三）相关建议。在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

附件：1.部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008990784—专项业务类—基层工会建设补助						
主管部门		达州市通川区总工会部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区总工会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	情况	2023 年度基层工会工作经费以及基层工会阵地建设补助			对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	为加强乡镇（街道）、开发区（产业园区）工会和区域性（行业性）工会联合会工作，助力城乡基层治理，拨付基层工会工作经费以及基层工会建设补助。保证各乡镇街委总工会、村（社区）工会和行业（产业）工会工作运转，场地和人员能够得到充分保障。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	83.39	83.39	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独
	其中：财政资金	0.00	83.39	83.39	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/	行贷款.		
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
执行	总额	0.00	83.39	83.39	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算		
情况	其中: 财政资金	0.00	83.39	83.39	100.00%	/	/	执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银		
	其他资金					/	/	行贷款.		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90	产出指标	数量指标	基层工会工作经费	=	128	%	100%	60	59	
分)										

	效益指标	社会效益指标	基层工会阵地建设服务 工会会员	=	100	%	100%	20	8	
	满意度指标	满意度指标	基层工会满意度	≥	90	%	90%	10	9	
合计								100	96	
评价 结论	自评得分 96 分，用于基层工会工作经费及基层工会建设补助									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：程冬莲					财务负责人：刘明非					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.05	一、一般公共服务支出	32	422.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.12
	9		九、卫生健康支出	40	19.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	532.05	本年支出合计	58	532.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	532.05	总计	62	532.05

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	532.05	532.05					
201			一般公共服务支出	422.10	422.10					
20129			群众团体事务	422.10	422.10					
2012901			行政运行	162.85	162.85					
2012902			一般行政管理事务	22.80	22.80					
2012906			工会事务	106.61	106.61					
2012950			事业运行	129.84	129.84					
208			社会保障和就业支出	58.12	58.12					
20805			行政事业单位养老支出	48.39	48.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99					
20899			其他社会保障和就业支出	9.74	9.74					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.74	9.74					
210			卫生健康支出	19.24	19.24					
21011			行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39					
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40					
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45					
213			农林水支出	3.34	3.34					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.34	3.34					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.34	3.34					
221			住房保障支出	29.25	29.25					
22102			住房改革支出	29.25	29.25					
2210201			住房公积金	29.25	29.25					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	422.10	292.69	129.41			
20129			群众团体事务	422.10	292.69	129.41			
2012901			行政运行	162.85	162.85				
2012902			一般行政管理事务	22.80		22.80			
2012906			工会事务	106.61		106.61			
2012950			事业运行	129.84	129.84				
208			社会保障和就业支出	58.12	58.12				
20805			行政事业单位养老支出	48.39	48.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99				
20899			其他社会保障和就业支出	9.74	9.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.74	9.74				
210			卫生健康支出	19.24	19.24				
21011			行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101			行政单位医疗	10.39	10.39				
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40				
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45				
213			农林水支出	3.34	3.34				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.34	3.34				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.34	3.34				
221			住房保障支出	29.25	29.25				
22102			住房改革支出	29.25	29.25				
2210201			住房公积金	29.25	29.25				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	532.05	一、一般公共服务支出	33	422.10	422.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.12	58.12		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.34	3.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.25	29.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	532.05	本年支出合计	59	532.05	532.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	532.05	总计	64	532.05	532.05		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	532.05	532.05	402.64	129.41						
301	工资福利支出	2	335.61	335.61	335.61							
30101	基本工资	3	89.56	89.56	89.56							
30102	津贴补贴	4	29.52	29.52	29.52							
30103	奖金	5	83.47	83.47	83.47							
30106	伙食补助费	6	8.00	8.00	8.00							
30107	绩效工资	7	25.84	25.84	25.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.40	32.40	32.40							
30109	职业年金缴费	9	15.99	15.99	15.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.79	16.79	16.79							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.45	2.45	2.45							
30112	其他社会保障缴费	12	2.34	2.34	2.34							
30113	住房公积金	13	29.25	29.25	29.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	109.65	109.65	23.26	86.39						
30201	办公费	17	29.33	29.33	1.94	27.39						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20							
30206	电费	22	0.91	0.91	0.91							
30207	邮电费	23	2.25	2.25	2.25							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.34	4.34	4.34							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	53.00	53.00		53.00						
30228	工会经费	38	1.59	1.59	1.59							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3.33	3.33	3.33							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.59	6.59	6.59							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.90	7.90	1.90	6.00						
303	对个人和家庭的补助	44	86.80	86.80	43.77	43.03						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	77.98	77.98	34.95	43.03						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55	7.39	7.39	7.39							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.41	1.41	1.41							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			532.05	402.64	129.41	
201			422.10	292.69	129.41	
20129			422.10	292.69	129.41	
2012901			162.85	162.85		
2012902			22.80		22.80	
2012906			106.61		106.61	
2012950			129.84	129.84		
208			58.12	58.12		
20805			48.39	48.39		
2080505			32.40	32.40		
2080506			15.99	15.99		
20899			9.74	9.74		
2089999			9.74	9.74		
210			19.24	19.24		
21011			19.24	19.24		
2101101			10.39	10.39		
2101102			6.40	6.40		
2101103			2.45	2.45		
213			3.34	3.34		
21305			3.34	3.34		
2130599			3.34	3.34		
221			29.25	29.25		
22102			29.25	29.25		
2210201			29.25	29.25		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			532.05	335.61	89.56	29.52	83.47	8.00	25.84	32.40	15.99	16.79	2.45	2.34	29.25
			422.10	236.39	89.56	29.52	83.47	8.00	25.84						
			422.10	236.39	89.56	29.52	83.47	8.00	25.84						
			162.85	125.97	49.38	28.49	44.09	4.00							
			22.80												
			106.61												
			129.84	110.43	40.18	1.03	39.38	4.00	25.84						
			58.12	50.73						32.40	15.99			2.34	
			48.39	48.39						32.40	15.99				
			32.40	32.40						32.40					
			15.99	15.99							15.99				
			9.74	2.34										2.34	
			9.74	2.34										2.34	
			19.24	19.24								16.79	2.45		
			19.24	19.24								16.79	2.45		
			10.39	10.39								10.39			
			6.40	6.40								6.40			
			2.45	2.45									2.45		
			3.34												
			3.34												
			3.34												
			29.25	29.25											29.25
			29.25	29.25											29.25
			29.25	29.25											29.25

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
201			一般公共服务支出			109.65	29.33				0.20	0.91	2.25			4.34	
20129			群众团体事务			106.31	29.33				0.20	0.91	2.25			1.00	
2012901			行政运行			17.98					0.20	0.91	2.25			1.00	
2012902			一般行政管理事务			3.00											
2012906			工会事务			83.39	27.39										
2012950			事业运行			1.94	1.94										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出			3.34										3.34	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3.34										3.34	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			3.34										3.34	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计					0.21					53.00	1.59	3.33		6.59
201			一般公共服务支出					0.21					53.00	1.59	3.33		6.59
20129			群众团体事务					0.21					53.00	1.59	3.33		6.59
2012901			行政运行					0.21						1.59	3.33		6.59
2012902			一般行政管理事务										3.00				
2012906			工会事务										50.00				
2012950			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		7.90	86.80					77.98				0.02	
201			一般公共服务支出		7.90	79.40					77.98				0.02	
20129			群众团体事务		7.90	79.40					77.98				0.02	
		2012901	行政运行		1.90	18.90					17.48				0.02	
		2012902	一般行政管理事务			19.80					19.80					
		2012906	工会事务		6.00	23.23					23.23					
		2012950	事业运行			17.48					17.48					
208			社会保障和就业支出			7.39										
20805			行政事业单位养老支出													
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出			7.39										
		2089999	其他社会保障和就业支出			7.39										
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
		2101101	行政单位医疗													
		2101102	事业单位医疗													
		2101103	公务员医疗补助													
213			农林水支出													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
		2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	7.39	1.41													
201			一般公共服务支出		1.41													
20129			群众团体事务		1.41													
2012901			行政运行		1.41													
2012902			一般行政管理事务															
2012906			工会事务															
2012950			事业运行															
208			社会保障和就业支出	7.39														
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出	7.39														
2089999			其他社会保障和就业支出	7.39														
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
213			农林水支出															
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
201			一般公共服务支出																
20129			群众团体事务																
2012901			行政运行																
2012902			一般行政管理事务																
2012906			工会事务																
2012950			事业运行																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
213			农林水支出																
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012906			工会事务														
2012950			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共预算服务支出														
20129			群众团体事务														
2012901			行政运行														
2012902			一般行政管理事务														
2012906			工会事务														
2012950			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
213			农林水支出														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			129.41	129.41	
201			129.41	129.41	
20129			129.41	129.41	
2012902			22.80	22.80	
2012906			106.61	106.61	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区总工会

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区总工会

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.21					0.21	0.21					0.21

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.21					0.21						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。