

达州市通川区总工会 2024 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

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区总工会2024年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区总工会 2024 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 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区总工会职能简介

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、区政府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、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、承办向区委、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 2024 年重点工作

2024 年，我们将按照市总工作要求，围绕区委区政府中心工作，重点抓好以下工作：

1.突出品牌建设，进一步扩大工会影响。一是做实“四季送”品牌，扩大工会组织影响力；二是选树典型先进，开展通川区第四届劳动模范和先进工作者评选活动；三是组织区职工文艺协会开展文艺下基层活动；四是组织开展 1 场工会干部能力提升培训班，持续开展免费公益培训班；五是举办

劳模工匠宣讲团开展专题宣讲，让工匠精神蔚然成风。

2.突出主责主业，进一步提升服务质效。一是认真开展“尊法守法·携手筑梦”法律宣传活动，提高法律维权服务；二是深化遵守《中华人民共和国工会法》查核，按要求实地查核企业，扩大企业建会覆盖率；三是持续推进新就业形态劳动者建会入会工作；四是积极打造申报职工之家（小家）、职工书屋。

3.突出建功立业，进一步服务中心大局。一是开展劳动技能竞赛、技能培训工作；二是完成结对联创考核任务，持续开展联创志愿活动；三是持续助力乡村振兴；四是积极推动户外劳动者服务站点建设，让服务站点成为户外劳动者的“温馨之家”。

二、部门单位构成

达州市通川区总工会下属单位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。主要包括达州市通川区工人文化宫。工人文化宫主要职能职责是组织群众文化活动繁荣群众文化事业，现区工人文化宫的人员全部借用到通川区总工会。办公地点在红旗路1号。

第二部分 达州市通川区总工会 2024 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、其他收入；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、农林水支出、住房保障支出。达州市通川区总工会 2024 年收支预算总数 349.90 万元，比 2023 年收支预算总数 372.62 万元减少 22.72 万元，主要原因是单位人员退休减少，工资福利费用减少。

（一）收入预算情况

达州市通川区总工会 2024 年收入预算 349.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区总工会 2024 年支出预算 349.90 万元，其中：基本支出 298.94 万元，占 85.44%；项目支出 50.96 万元，占 14.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区总工会 2024 年财政拨款收支预算总数 349.90 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 22.72 万元，主要原因是单位人员因退休减少，工资福利费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 349.90 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 275.87 万元、社会保障和就业支出 32.43 万元、卫生健康支出 12.54 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 25.07 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 2024 年一般公共预算当年拨款 349.90 万元，比 2023 年预算数减少 22.72 万元，主要原因是单位人员因退休减少，工资福利费用相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 275.87 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 32.43 万元，占 9.27%；卫生健康支出 12.54 万元，占 3.58%；农林水支出 4 万元，占 1.14%；住房保障支出 25.07 万元，占 7.17%。

（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）2024 年预算数为 298.94 万元，主要用于：单位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）2024 年预算数为 28.16 万元，主要用于：基层工会工作开展的经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为22.80万元，主要用于：开展困难职工帮扶救助、劳动模范慰问等的项目支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为98.25万元，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。

5.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）2024年预算数为30.25万元，主要用于：实施养老保险制度后机关及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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）2024年预算数为2.18万元，主要用于行政机关和事业职工工伤、失业保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.54万元，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）2024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）2024年预算数为25.07万元，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 2024 年一般公共预算基本支出 298.94 万元，其中：

人员经费 271.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金等开支。

公用经费 27.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等开支。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 66.6%。主要原因是厉行节约，预算接待批次减少。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导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 2023 年预算与 2023 年预算持平）。主要原因是本单位无车辆预算编制。

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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

达州市通川区总工会 2024 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 2024 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

2024 年，达州市通川区总工会机关运行经费财政拨款预算为 27.22 万元，比 2023 年预算 31.10 万元，减少 3.88 万元，下降 12.48%。主要原因是单位 2023 年退休 3 人，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

达州市通川区总工会 2024 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 2023 年底，达州市通川区总工会共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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。
2024年达州市通川区总工会开展绩效管理的项目4个，涉及预算50.96万元。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4个，涉及预算50.96万元。

**第三部分 达州市通川区总工会
2024 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）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区总工会

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	349.90	一、一般公共服务支出	275.87
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	32.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.54
		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	25.07
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	349.90	本年支出合计	349.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	349.90	支出总计	349.90

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	349.90	298.94	50.96		
					349.90	298.94	50.96		
				达州市通川区总工会	349.90	298.94	50.96		
201	29	01	110001	行政运行	126.66	126.66			
201	29	02	110001	一般行政管理事务	28.16		28.16		
201	29	50	110001	事业运行	98.25	98.25			
201	29	99	110001	其他群众团体事务支出	22.80		22.80		
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25			
208	99	99	110001	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18			
210	11	01	110001	行政单位医疗	6.38	6.38			
210	11	02	110001	事业单位医疗	6.16	6.16			
213	05	99	110001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
221	02	01	110001	住房公积金	25.07	25.07			

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	349.90	一、本年支出	349.90	349.90		
一般公共预算拨款收入	349.90	一般公共服务支出	275.87	275.87		
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				
一、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	32.43	32.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.54	12.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	25.07	25.07		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	349.90	349.90	
					349.90	349.90	
				达州市通川区总工会部门	349.90	349.90	
201	29	01	110	行政运行	126.66	126.66	
201	29	02	110	一般行政管理事务	28.16	28.16	
201	29	50	110	事业运行	98.25	98.25	
201	29	99	110	其他群众团体事务支出	22.80	22.80	
208	05	05	110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	
208	99	99	110	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	11	01	110	行政单位医疗	6.38	6.38	
210	11	02	110	事业单位医疗	6.16	6.16	
213	05	99	110	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	110	住房公积金	25.07	25.07	

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	298.94	271.72	27.22
				298.94	271.72	27.22
		110001	达州市通川区总工会	298.94	271.72	27.22
		301	工资福利支出	265.21	259.11	6.10
301	01	30101	基本工资	81.02	81.02	
301	02	30102	津贴补贴	24.54	24.54	
301	03	30103	奖金	56.43	56.43	
301	06	30106	伙食补助费	6.10		6.10
301	07	30107	绩效工资	27.09	27.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011203	残保金	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	25.07	25.07	
		302	商品和服务支出	32.31	11.19	21.12
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00

302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.36	1.36	
302	29	30229	福利费	2.84	2.84	
302	39	30239	其他交通费用	7.00	7.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
		303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	

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	50.96
					50.96
				达州市通川区总工会	50.96
				一般行政管理事务	28.16
201	29	02	110001	专项业务类-基层工会工作经费	28.16
				其他群众团体事务支出	22.80
201	29	99	110001	专项业务类-劳模关爱项目	6.40
201	29	99	110001	专项业务类-困难职工帮扶专项	10.00
201	29	99	110001	专项业务类-干部权益保障金	6.40

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
110001	达州市通川区总工会	0.20					0.20

部门预算项目绩效目标表（2024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
110-达州市通川区总工会部门		78.18									
	日常公用经费	21.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	1.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$]	≤	100	%	20	反向指标

110001-达州市通川区总工会				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类-劳模关爱项目	6.40	用于劳模慰问和劳模体检	产出指标	数量指标	关心关爱劳动模范	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	召开劳模座谈会	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类-困难职工帮扶专项	10.00	困难职工慰问和帮扶以及困难职工临时慰问	产出指标	数量指标	解决职工经济和就业困	=	100	%	40	
				满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	困难职工慰问	=	100	%	40	
	专项业务类-干部权益保障金	6.40	干部权益保障金律师服务费40000元，工会干部健康体检40000元	效益指标	社会效益指标	干部权益保障和幸福感	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问干部职工	=	100	%	60	
	专项业务类-基层工会工作经费	28.16	促进乡镇街委总工会、社区工会、产行业工会规范化建设	产出指标	质量指标	基层工会有组织、有人、有机构	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	基层工会规范化建设	≥	100	%	20	
产出指标				数量指标	127个基层工会	≥	100	%	40		
满意度指标				满意度指标	基层工会满意度	≥	100	%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2024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			
	349.90	349.90			0.00		
年度总体目标	突出品牌建设,进一步扩大工会影响。一是做实“四季送”品牌,扩大工会组织影响力;二是选树典型先进,开展通川区第四届劳动模范和先进工作者评选活动;三是组织区职工文艺协会开展文艺下基层活动;四是组织开展1场工会干部能力提升培训班,持续开展免费公益培训;五是举办劳模工匠宣讲团开展专题宣讲,让工匠精神蔚然成风。 (二)突出主责主业,进一步提升服务质效。一是认真开展“尊法守法·携手筑梦”法律宣传活动,提高法律维权服务;二是深化遵守《中华人民共和国工会法》查核,按要求实地查核企业,扩大企业建会覆盖率;三是持续推进新就业形态劳动者建会入会工作;四是积极打造申报职工之家(小家)、职工书屋。 (三)突出建功立业,进一步服务中心大局。一是开展劳动技能竞赛、技能培训工作;二是完成结对联创考核任务,持续开展联创志愿服务活动;三是持续助力乡村振兴;四是积极推动户外劳动者服务站点建设,让服务站点成为户外劳动者的“温馨之家”。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	突出品牌建设,进一步扩大工会影响	一是做实“四季送”品牌,扩大工会组织影响力;二是选树典型先进,开展通川区第四届劳动模范和先进工作者评选活动;三是组织区职工文艺协会开展文艺下基层活动;四是组织开展1场工会干部能力提升培训班,持续开展免费公益培训;五是举办劳模工匠宣讲团开展专题宣讲,让工匠精神蔚然成风。					
	突出主责主业,进一步提升服务质效	一是认真开展“尊法守法·携手筑梦”法律宣传活动,提高法律维权服务;二是深化遵守《中华人民共和国工会法》查核,按要求实地查核企业,扩大企业建会覆盖率;三是持续推进新就业形态劳动者建会入会工作;四是积极打造申报职工之家(小家)、职工书屋。					
	突出建功立业,进一步服务中心大局	一是开展劳动技能竞赛、技能培训工作;二是完成结对联创考核任务,持续开展联创志愿服务活动;三是持续助力乡村振兴;四是积极推动户外劳动者服务站点建设,让服务站点成为户外劳动者的“温馨之家”。					
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	干部权益保障	≥	30	人/次	10
			基层工会工作经费	≥	120	个	10
			困难职工帮扶	=	100000	元	10
			劳模慰问	≥	64000	元	10
	效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶救助	≤	100	%	5
			劳模慰问	≤	100	%	5
			干部权益保障	≤	100	%	5
			基层工会工作经费	≤	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会工作经费	≥	90	%	5
			劳模慰问	≥	90	%	10
		帮扶对象满意度指标	困难职工帮扶救助	≥	90	%	10
满意度指标		干部权益保障	≥	90	%	5	

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) 一般公共服务(类)群众团体事务(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。

(三) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指工会机关及下属事业单位开展的项目支出。

(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) 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。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指工会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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入达州市通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。

（十三）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。