

高邑县总工会

2019 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将本单位 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
- 2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
- 3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
- 4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

机构设置：

从预算单位构成来看：本单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：本单位为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县总工会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入128.60万元。其中，一般公共预算拨款收入128.60万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算128.60万元。其中，基本支出19.97万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出108.63万元，主要为本级支出，主要为项目支出等；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排128.60万元，较2018年预算增加41.49万元，增长48%。其中：基本支出增加11.08万元，增长125%，主要为增加行政运行支出；项目支出增加30.41万元，增长39%，主要为行政运行等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.97万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.02万元，与上年持平。无增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2019年“三公经费”预算规模比2018年降低。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

根据《高邑县总工会职能配置内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，高邑县总工会的主要职能是：1. 维护职能。维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；2、建设职能。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能；3、参与职能。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；4、教育职能。帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

高邑县总工会2019年工作发展规划和工作重点：1、围绕打造石邢间都市卫星城，广泛开展“践行新理念、建功立业”主题劳动竞赛；2、围绕工业强县战略，努力打造一支高素质的劳动者大军；3、围绕全县脱贫攻坚大局，加大困难职工解困脱困帮扶和保障力度；4、围绕普惠化服务，让广大职工群众有更多获得感；5、围绕增强“三性”，严抓党风廉政建设；6、围绕保障和发展职工权利，积极构建和谐劳动关系。

分项绩效目标：

1、依据《河北省实施〈工会法〉办法》规定，县级以上工会及其所属的事业单位人员的社保资金，单位缴纳部分由同级财政负担。解决了工会人员的后顾之忧，保证了老有所养、老有所医、老有所

住权利，使他们能够更好的服务于广大干部职工。

2、围绕脱贫攻坚战，省、市、县三级财政拿出部分专款，实施对困难职工和困难劳模的专项救助，帮助他们渡过了难关，体现了党和政府对弱势群体的关心和关怀。

3、劳动模范是我们学习的榜样和楷模，对社会正能量发展起到推波助澜的作用。免费为劳动模范体检，使他们有一个健康的体魄，为社会的发展做贡献。

4、工会经费是工会组织开展工作的强有力的经济基础，工会组织才能更好的发挥职能，促进社会稳定和平发展。

（一）工会机关人员的社保资金由财政负担

绩效目标：为工会机关人员缴纳社保资金

绩效指标：财政划拨社保资金率

（二）困难职工和困难劳模的专项救助

绩效目标：为困难职工和困难劳模进行救助

绩效指标：困难职工和困难劳模的救助率

（三）免费为市级以上劳模体检

绩效目标：免费为市级以上劳模体检

绩效指标：市级以上劳模体检率

（四）财政拨款工会经费

绩效目标：财政拨款工会经费

绩效指标：财政拨款经费率

工作保障措施：

高邑县总工会为实现年度绩效目标采取了各项重要措施。并且根据预测可能存在的问题和环境变化的趋势，采取了措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。

完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时

整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。)

规范财务资产管理。(完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。)

加强内部监督。(加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。)

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标
(表)

711 高邑县总工会

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
贯彻执行党的路线、方针和政策		根据县委、县政府、全总、省总、市总的中心工作和党的工运方针, 研究制定每个时期工会工作的方针和任务, 指导全县工会工作, 开展好职工活动	效率高, 无差错, 领导满意, 基层工会满意, 职工群众满意					
按规定及工作需要召开各种会议		按照中国工会章程, 每五年按时召开工会换届会, 根据工作需要召开全委会、常委会、经审会、女工会等工作会议, 总结工作、部署任务	严格按照《石家庄市市级机关会议费管理办法》的规定, 严格控制会议数量, 规范会议费管理。	会议费	比上年下降 8% 及以上	比上年下降 5% 及以上	与上年持平	比上年增长
根据工作需要组织各种培训		根据工作需要, 加强自身建设, 培训工会干部和积极分子。	严格按照《石家庄市市级机关培训费管理办法》的规定, 严格控制培训数量, 规范培训费管理。	培训费	比上年下降 8% 及以上	比上年下降 5% 及以上	与上年持平	比上年增长
做好工会专项业务建设工作		根据工会工作需要, 积极开展工会组织建设、考核表彰、建	工会组织建设率, 建家率, 财务专用经费、经审专用经费得	财务专用经费	比上年增	比上年增	与上年持	比上年降

711 高邑县总工会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		家活动、大型专题调研、财务工作、经审工作等业务工作	到保证		长 8% 及以上	长 5% 及以上	平	低
				经审专用经费	比上年增长 8% 及以上	比上年增长 5% 及以上	与上年持平	比上年降低
				工会组建率	80% 及以上	70% 及以上	60% 及以上	60% 以下
				工会建家率	80% 及以上	70% 及以上	60% 及以上	60% 以下
加强企业文化建设，开展各种职工活动		根据企业文化建设工作需要，积极为会员及职工开展教育、文体、宣传等活动，活跃职工生活	开展活动经费有保障，群众参与率高	职工活动经费	比上年增长 10% 及以上	比上年增长 5% 及以上	与上年持平	比上年降低
提升职工技能及创新水平		着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。	有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。					
开展职工经济技术		指导基层工会开展群众性经济	广大职工为全县科学发展、绿	参赛职工和	80%	70%	60%	60%

711 高邑县总工会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
创新、技能培训、岗位练兵、技能比赛		技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动	色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。	参加技能培训职工比率	及以上	及以上	及以上	以下
				开展岗位练兵、技能比赛的企业比例	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
				职工年完成发明创造的数量（项）	3项及以上	2项	1项	0
				指导管理工作次数	20次及以上	15次及以上	10次及以上	10次以下
				职工年完成技术革新项目数量（项）	10项及以上	8项及以上	6项及以上	6项以下
维护职工合法权益	23.54	指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。	确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。					
完善工会参与社会管理机制		围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指	提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。	规范职工代表大会制度的企事业单位数占已建会单位的比例	3%及以上	2.7%及以上	2%及以上	2%以下

711 高邑县总工会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度	75%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
				达到省 AAA 级劳动关系和谐单位数量占比	30%及以上	25%及以上	25%及以上	25%以下
困难职工帮扶救助、送温暖工作	2.13	对在档管理的困难职工开展帮扶救助及送温暖工作，保障困难职工援助中心的正常运转。	做好困难职工群体的救助及送温暖工作，维护社会稳定，保障困难职工援助中心的资金需要	在档管理的困难职工帮扶救助率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
劳动模范管理	1.50	协助政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理的工作，做好困难劳模救助工作及省部级及以上劳模体检工作。	加强和改进劳动模范管理和服务工作，做好困难劳模救助工作及省部级及以上劳模体检工作。	市级及以上劳模体检率	85%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下
				劳模休养活动满意率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				劳模救助率		95%及以上	90%及以上	90%以下
工会事务管理	85.09	研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及全国总工会交办的其	加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质 and 大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。					

711 高邑县总工会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		他事项。						
综合事务管理	85.09	研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及上级总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。	切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转	各项综合事务工作完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%及以下

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县总工会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 3 万元，2019 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县总工会

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8. 机关运行费：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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项