

高邑县总工会

2020 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 2020 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
------	------	------	--------

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。2020年预算收入113.31万元。其中，一般公共预算拨款收入113.31万元、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。2020年支出预算113.31万元。其中，基本支出28.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出84.84万元，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

2020年预算收支安排113.31万元，较2019年预算减少15.29万元，减少11.89%其中：基本支出增加8.5万元，增长42.56%，主要为增加行政运行支出；项目支出减少23.78万元，减少21.89%，主要为行政运行等项目支出的减少。

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

2020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2020年“三公经费”预算规模比2019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 2020 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) 财政划拨工会经费

绩效目标：财政划拨工会经费

绩效指标：财政划拨经费率

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。

部门预算项目资金绩效目标表

1、工会机关人员工伤保险绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-LCBC		项目名称	工会机关人员工伤保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱，老有所养。根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定，县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担，事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展，以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

2、工会机关人员基本养老保险绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-IBVV		项目名称	工会机关人员基本养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱，老有所养。根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定，县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担，事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展，以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

3、工会机关人员医疗保险绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-81EK		项目名称	工会机关人员医疗保险		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱,老有所养.根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定,县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担,事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展,以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

4、工会机关人员职业年金绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-GDOR		项目名称	工会机关人员职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱，老有所养。根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定，县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担，事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展，以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

5、工会机关人员住房公积金绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-KB7S		项目名称	工会机关人员住房公积金		
预算规模及资金用途	预算数	3.41	其中：财政资金	3.41	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱，老有所养。根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定，县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担，事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展，以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

6、工会经费绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-K5HM		项目名称	工会经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱,老有所养.根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定,县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担,事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展,以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

7、关于提前下达 2020 年困难职工劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0304-YN-NS9B		项目名称	关于提前下达 2020 年困难职工劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	为了做好市级困难劳模的帮扶救助工作，对需要解困脱困市级劳模进行常态化帮扶，开展医疗救助项目，使其家庭困境得到有效缓解，帮助他们渡过难关，生活状况有所提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、工会组织是联系党和政府和困难群体的桥梁和纽带，体现了党和政府对弱势群体的关心和关怀，彰显了工会组织的凝聚力。 2、工会组织对市级劳模的帮扶，一方面帮助他们渡过了难关，另一方面号召全社会学习劳模的优良传统，发挥他们的正能量，有利于社会稳定发展展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	行业标准	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	部门经验	
效果指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	部门经验	

8、关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金石财行

【2019】50 号绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YN-551F		项目名称	关于提前下达 2020 年市级困难职工及困难劳模救助资金石财行【2019】50 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.41	其中：财政资金	6.41	其他资金	
	为了体现党和政府对困难劳模的关心和关怀，经研究，市财政拨付我县 2019 年度市级困难劳模救助专项资金 6.406 万元，用于对困难劳模的救助工作，确保专款专用，严禁挤占挪用，违规使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、根据《市总工会关于申请拨付 2019 年困难劳模救助资金的报告》，为做好困难劳模生活救助等工作，下达我县困难劳模专项资金用于对困难劳模的救助工作。 2、用于对困难劳模的救助工作，确保专款专用，严禁挤占挪用，违规使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90%	依据文件要求	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥90%	依据文件要求	
效果指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥90%	依据文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	≥90%	依据文件要求	

9、市级以上劳模体检费绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-5VMV		项目名称	市级以上劳模体检费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱,老有所养.根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定,县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担,事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展,以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

10、特困职工救济金绩效目标表

711002 高邑县总工会

单位：万元

项目编码	711-0401-YXN-14LI		项目名称	特困职工救济金		
预算规模及资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	为了体现党和政府对职工的关心和关爱，老有所养。根据《河北省实施〈工会法〉办法》等法律法规规定，县级以上工会机关及所属事业单位人员养老保险的单位缴纳部分由同级财政统筹负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、县级以上工会人员养老保险单位缴纳部分纳入同级财政统筹负担，事关工会干部队伍的稳定和工会事业的长远发展，以便于工会干部能够更好的干好本职工作。 2、发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	%	以往经验	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放补贴发放完成率	%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	%	以往经验	

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。2020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，2020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：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1	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