

# 工会部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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》规定，现将工会部门 2021 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、维护职工合法权益 指导全市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。

2、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；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

3、维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

4.劳动模范管理 协助市政府做好县、市及省劳模的推荐、评选、管理工作，负责县市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

5、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，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

6、职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济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。

7、综合事务管理 研究指导全市工会自身建设；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；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；推进职工事业发展。

## 机构设置：

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
南宫市总工会本级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。工会部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 186.11 万元，其中：一般公共预算收入 186.11 万元，政府性基金收入 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，反映南宫市总

工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 186.11 万元，其中基本支出 108.16 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 77.95 万元，全部为本级支出，主要是用于工会服务管理保障，包括困难职工救助、基层工会建设、上解工会经费、职工技能培训、职工慰问和文体活动、职工书屋建设等。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 186.11 万元，较 2020 年预算增加 22.63 万元，其中：基本支出增加 8.43 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 14.2 万元，主要为职工技能培训、职工文体活动、职工书屋建设等支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年我部门机关运行费安排 8.46 万元。主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、工会费福利费公车补贴等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2020 年相比持平，原因是：根据<<中华人民共和国工会法>>及<<河北省实施<中华人民共和国工会法>办法>>等有关规定，南宫市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。即无出国(境)费；无财政资金购置公务用车及运行维护费；无财政资金公务接待费。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

全力打造服务职工“网上平台”，大胆创新，积极推进市总“数字化”工会建设。建设户外劳动者驿站，切实解决户外劳动职工在就餐、饮水、工间休息等方面的实际困难。建设职工书屋，丰富职工文化生活、将普惠服务向精准服务延伸。开展职工送岗位、送清凉、送温暖、金秋助学等活动，进一步加大对困难职工群体的关注力度。开展“最美职工”培树活动，选树先进典型，倡导正能量，弘扬社会主义核心价值观。培树“小三级”工会规范化建设示范工会，发挥示范引领作用，夯实工会基层基础。

#### （二）分项绩效目标

分项绩效目标：

- 1.维护职工合法权益，
- 2.完善工会参与社会管理机制，
- 3.维权服务，
- 4.加强劳模管理，
- 5.提升职工技能及创新水平，
- 6.促进职工事业发展。

### （三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施：

- （一）抓住群团组织改革新契机，着力解决好工会干部思想观念问题。
- （二）立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响力。
- （三）着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益。
- （四）围绕民生改善新任务为党分忧、为职工谋利。
- （五）提高自身建设新标准，全面统筹各项工会工作。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、基层工会建设绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。 2. 指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。				
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	数量指标	支持基层工会的数量	基层工会含非公企业的建设支持个数	≥5 个	河北省基层工会经费收支管理实施细则

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
	质量指标	基层工会建设的达标率	基层工会软硬件配备完善水平	确保良好的办公条件和高素质的工作水平	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	资金拨付准时率	资金发放准时率	≤20 工作日	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	对基层工会的人财物支持	提升服务及支持力度	加大对基层工会的重视力度	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	工会的发展能力	工会事业发展速度	我市工运事业的发展越来越快	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层工会对工会工作及活动的需求。	对基层工会工作的持续有效行的指导和支持	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会的满意度	基层工会工作人员对工会的满意度	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

## 2、职工技能培训绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。 2. 开展职工技能培训及素质提升活动、劳动竞赛、技能培训。				
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	数量指标	职工参与数量	全市广大职工群众	≥100 人次	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	职工自身素质提升	职工的就业技能	提升职工自身素质，拓展就业面	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	及时性	根据工作安排的完成时效	≤15 日内	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	人均财政投入水平	对职工技能培训的资金支持率	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

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
效益指标	社会效益指标	就业环境稳定性	就业环境好	促进我市就业环境稳定	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地影响及提升职工的能力和工作资本。	职工技能培训能够为职工提供更好的职场就业的技术支持	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	全市职工的满意程度	≥90%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

### 3、职工慰问活动绩效目标表

绩效目标	1. 对一线职工和困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、就业援助等项支出。 2. 开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、两节慰问及送温暖活动				
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	数量指标	职工参与率	全市广大职工群众	覆盖当年的困难职工人数	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	活动宣传力度	加大宣传力度，提高工会知名度	职工对工会帮扶慰问工作的知晓范围	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	慰问资金到位及时率（%）	慰问资金到位及时率（%）	自申请之日起 20 个工作日内完成及时救助	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	举办活动资金投入	极大资金投入及支持力度切实维护职工利益，为职工解难题	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	社会稳步发展，工会事业稳步提升	发挥工会服务职能，营造良好的就业环境	就业环境稳定，社会发展稳定	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	促进职工稳定就业	帮助职工稳定就业	维护职工利益	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	对全市职工所提供服务的满意程度	≥90 职工对工会工作的认可度	河北省基层工会经费收支管理实施细则

#### 4、职工文体活动绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。 2. 开展职工文体活动，丰富职工文化生活。				
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	数量指标	职工参与的人次	参与各项活动的人数	≥500 人次	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	职工受益人次	活动对职工的影响人次	≥3000 人次	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	完成率	服务职工任务完成情况	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	经费控制数	厉行节约，控制成本，完成工作目标	≤100%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	工会的宣传力和知名度	工会宣传工作的力度	全市职工对工会的知晓率	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工文化活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

#### 5、上解工会经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级工会下达的上解工作。 2. 确保我市工会工作保质保量完成。				
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	数量指标	当年内完成占比	当年上解数占下达总数的比例。	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	质量指标	完成上解经费指标	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法

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
	时效指标	完成及时率（%）	上解任务完成及时率（%）	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	成本指标	项目预算情况	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
效益指标	社会效益指标	工会事业稳定水平	工会事业良好的发展态势	工作受到上级工会的认可	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	可持续影响指标	基层工会的上解积极性	基层工会及时的完成工会经费的收缴工作	基层工会经费收缴工作越来越自觉配合	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	上级主管部门对此工作考核的满意度	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法

## 6、职工书屋建设绩效目标表

绩效目标	1. 将职工书屋建设作为工会组织切实保障职工权益、服务职工的一项文化教育工程。 2. 发挥职工书屋作为广大职工思想引领阵地，素质提升平台、文化活动空间、综合服务场所，建设职工精神文化家园。				
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	数量指标	建立职工书屋个数	建立职工书屋个数	1 个	河北省工会职工书屋建设管理办法
	质量指标	建设达标率	建设书屋配套设施达标率	≥80%	河北省工会职工书屋建设管理办法
	时效指标	完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	1 年内	河北省工会职工书屋建设管理办法
	成本指标	项目建设成本	职工书屋建设成本	≤100%	河北省工会职工书屋建设管理办法
效益指标	社会效益指标	实现功能	实现服务职工、提升文化精神的功能	≥85%	河北省工会职工书屋建设管理办法
	可持续影响指标	影响力	对职工提升自身素质有切实可见的效果	≥85%	河北省工会职工书屋建设管理办法

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	河北省工会职工书屋建设管理办法

## 六、政府采购预算情况

2021 年，工会部门安排政府采购预算 0 万元。

### 部门政府采购预算

301 工会部门

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

工会部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

301 工会部门

截止时间：2020-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**是指各部门的公用经费，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。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、南宫市总工会本级收支预算

## 单位预算收支总表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	186.11	一、一般公共服务支出	152.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	186.11	本年支出合计	186.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	186.11	支出总计	186.11

# 单位预算收入总表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	186.11	186.11	186.11							
2	201	一般公共服务支出	152.45	152.45	152.45							
3	20129	群众团体事务	152.45	152.45	152.45							
4	2012902	一般行政管理事务	152.45	152.45	152.45							
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	21.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	21.80							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72							
9	210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33							
10	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33							
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33							
12	221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52							

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52							
14	2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52							

## 单位预算支出总表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	186.11	108.16	77.95			
2	201	一般公共服务支出	152.45	74.50	77.95			
3	20129	群众团体事务	152.45	74.50	77.95			
4	2012902	一般行政管理事务	152.45	74.50	77.95			
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
9	210	卫生健康支出	4.33	4.33				
10	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
12	221	住房保障支出	7.52	7.52				
13	22102	住房改革支出	7.52	7.52				
14	2210201	住房公积金	7.52	7.52				

# 单位预算财政拨款收支总表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	186.11	一、一般公共服务支出	152.45	152.45		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.80	21.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.33	4.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.52	7.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	186.11	本年支出合计	186.11	186.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	186.11	支出总计	186.11	186.11		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.11	108.16	77.95
2	201	一般公共服务支出	152.45	74.50	77.95
3	20129	群众团体事务	152.45	74.50	77.95
4	2012902	一般行政管理事务	152.45	74.50	77.95
5	208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
9	210	卫生健康支出	4.33	4.33	
10	21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
11	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
12	221	住房保障支出	7.52	7.52	
13	22102	住房改革支出	7.52	7.52	
14	2210201	住房公积金	7.52	7.52	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.16	99.69	8.46
2	301	工资福利支出	92.78	92.78	
3	30101	基本工资	39.92	39.92	
4	30102	津贴补贴	12.54	12.54	
5	30103	奖金	1.85	1.85	
6	30107	绩效工资	4.38	4.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
8	30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
11	30113	住房公积金	7.52	7.52	
12	302	商品和服务支出	8.46		8.46
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	0.69		0.69
18	30229	福利费	1.23		1.23

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	3.24		3.24
20	303	对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
21	30302	退休费	6.16	6.16	
22	30305	生活补助	0.76	0.76	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

301001 南宫市总工会本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市总工会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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》规定，现将南宫市总工会本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、维护职工合法权益 指导全市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。

2、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；参与指导劳动合同签订工作；协助管理设区市总工会领导干部，协助管理相关市产业工会的领导干部。

3、维权服务 参与涉及职工切身利益的法规和政策、措施的拟定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全市职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

4、劳动模范管理 协助市政府做好县、市及省劳模的推荐、评选、管理工作，负责县市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。

5、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，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

6、职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济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。

7、综合事务管理 研究指导全市工会自身建设；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；承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提升职工技能及创新水平；推进职工事业发展。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市总工会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中南宫市总工会及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 186.11 万元，其中：一般公共预算收入 186.11 万元，政府性基金收入 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，反映南宫市总

工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 186.11 万元，其中基本支出 108.16 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 77.95 万元，全部为本级支出，主要是用于工会服务管理保障，包括基层工会建设、上解工会经费、职工技能培训、职工慰问和文体活动、职工书屋建设等。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 186.11 万元，较 2020 年预算增加 22.63 万元，其中：基本支出增加 8.43 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 14.2 万元，主要为职工技能培训、职工文体活动、职工书屋建设等支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行费安排 8.46 万元。主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、工会费福利费公车补贴等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2020 年相比持平，原因是：根据<<中华人民共和国工会法>>及<<河北省实施<中华人民共和国工会法>办法>>等有关规定，南宫市总工会不使用财政资金开支“三公”经费。即无出国(境)费；无财政资金购置公务用车及运行维护费；无财政资金公务接待费。

### 五、预算绩效信息

## 1、基层工会建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。 2. 指导基层工会建设工作，促进我市工会事业稳定发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持基层工会的数量	基层工会含非公企业的建设支持个数	≥5 个	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	基层工会建设的达标率	基层工会软硬件配备完善水平	确保良好的办公条件和高素质的工作水平	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	资金拨付准时率	资金发放准时率	≤20 工作日	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	对基层工会的人财物支持	提升服务及支持力度	加大对基层工会的重视力度	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	工会的发展能力	工会事业发展速度	我市工运事业的发展越来越快	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足基层工会对工会工作及活动的需求。	对基层工会工作的持续有效行的指导和支持	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会的满意度	基层工会工作人员对工会的满意度	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

## 2、职工技能培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。 2. 开展职工技能培训及素质提升活动、劳动竞赛、技能培训。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	职工参与数量	全市广大职工群众	≥100 人次	河北省基层工会经费收支管理实施细则

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
	质量指标	职工自身素质提升	职工的就业技能	提升职工自身素质，拓展就业面	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	及时性	根据工作安排的完成时效	≤15 日内	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	人均财政投入水平	对职工技能培训的资金支持率	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	就业环境稳定性	就业环境好	促进我市就业环境稳定	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地影响及提升职工的能力和工作资本。	职工技能培训能够为职工提供更好的职场就业的技术支持	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	全市职工的满意程度	≥90%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

### 3、职工慰问活动绩效目标表

绩效目标	1. 对一线职工和困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、就业援助等项支出。 2. 开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、两节慰问及送温暖活动				
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	数量指标	职工参与率	全市广大职工群众	覆盖当年的困难职工人数	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	活动宣传力度	加大宣传力度，提高工会知名度	职工对工会帮扶慰问工作的知晓范围	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	慰问资金到位及时率（%）	慰问资金到位及时率（%）	自申请之日起 20 个工作日内完成及时救助	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	举办活动资金投入	极大资金投入及支持力度切实维护职工利益，为职工解难题	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

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
效益指标	社会效益指标	社会稳步发展，工会事业稳步提升	发挥工会服务职能，营造良好的就业环境	就业环境稳定，社会发展稳定	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	可持续影响指标	促进职工稳定就业	帮助职工稳定就业	维护职工利益	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	对全市职工所提供服务的满意程度	≥90 职工对工会工作的认可度	河北省基层工会经费收支管理实施细则

#### 4、职工文体活动绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展工资集体协商，签订职工集体劳动合同依法维护职工的正当合法权益。保障职工获得合理的劳动报酬。 2. 开展职工文体活动，丰富职工文化生活。				
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	数量指标	职工参与的人次	参与各项活动的人数	≥500 人次	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	质量指标	职工受益人次	活动对职工的影响人次	≥3000 人次	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	时效指标	完成率	服务职工任务完成情况	≥95%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
	成本指标	经费控制数	厉行节约，控制成本，完成工作目标	≤100%	河北省基层工会经费收支管理实施细则
效益指标	社会效益指标	工会的宣传力和知名度	工会宣传工作的力度	全市职工对工会的知晓率	河北省基层工会经费收支管理实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	职工文化活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	河北省基层工会经费收支管理实施细则

#### 5、上解工会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成上级工会下达的上解工作。 2. 确保我市工会工作保质保量完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	当年内完成占比	当年上解数占下达总数的比例。	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	质量指标	完成上解经费指标	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	时效指标	完成及时率（%）	上解任务完成及时率（%）	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	成本指标	项目预算情况	按照工资总额 2%计提工会经费	≥90%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
效益指标	社会效益指标	工会事业稳定水平	工会事业良好的发展态势	工作受到上级工会的认可	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	可持续影响指标	基层工会的上解积极性	基层工会及时的完成工会经费的收缴工作	基层工会经费收缴工作越来越自觉配合	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	上级主管部门对此工作考核的满意度	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法

## 6、职工书屋建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 将职工书屋建设作为工会组织切实保障职工权益、服务职工的一项文化教育工程。 2. 发挥职工书屋作为广大职工思想引领阵地，素质提升平台、文化活动空间、综合服务场所，建设职工精神文化家园。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建立职工书屋个数	建立职工书屋个数	1 个	河北省工会职工书屋建设管理办法
	质量指标	建设达标率	建设书屋配套设施达标率	≥80%	河北省工会职工书屋建设管理办法

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
	时效指标	完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	1 年内	河北省工会职工书屋建设管理办法
	成本指标	项目建设成本	职工书屋建设成本	≤100%	河北省工会职工书屋建设管理办法
效益指标	社会效益指标	实现功能	实现服务职工、提升文化精神的功能	≥85%	河北省工会职工书屋建设管理办法
	可持续影响指标	影响力	对职工提升自身素质有切实可见的效果	≥85%	河北省工会职工书屋建设管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	河北省工会职工书屋建设管理办法

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市总工会本级安排政府采购预算 0 万元。

### 单位政府采购预算

301001 南宫市总工会本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市总工会本级上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

301001 南宫市总工会本级

截止时间：2020-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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“一般公共预算拨款收入”、“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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

