

# 南宫市总工会 2020 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市总工会 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：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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	行政	正科	财政性资金定额或定向补助

## 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。2020 年预算收入 163.48 万元，其中：一般公共预算收入 163.48 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。2020 年支出预算为 163.48 万元，其中基本支出 99.73 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 63.75 万元，全部为本级支出，主要是用于工会服务管理保障，包括困难职工帮扶救助、基层工会建设、上解工会经费、职工慰问和文体活动等。

3、比上年增减情况。2020 年预算收支安排 163.48 万元，较 2019 年预算增加 148.42 万元，其中：基本支出增加 87.07 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 61.35 万元，主要为困难职工帮扶救助支出、基层工会建设支出、上解工会经费、职工慰问活动和职工文体活动等支出增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

2020 年，我部门财政拨款机关运行经费预算安排 8.46 万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2019 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、绩效预算信息**

### **1. 总体绩效目标：**

(1) 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。

(2) 建设环卫职工工间休息室，切实解决环卫职工在就餐、饮水、工间休息等方面的实际困难，将普惠服务向精准服务延伸。

(3) 开展困难职工送清凉暨金秋助学启动仪式，进一步加大对困难职工群体的关注力度。

(4) 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。

(5) 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。

### **2、分项绩效目标：**

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

### **3、工作保障措施：**

(1) 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。

(2) 立足全面建成小康社会新起点，提升工会服务大局影响

力。

(3) 着眼劳动关系新变化，全面维护职工合法权益。

(4) 围绕民生改善新任务为党分忧、为职工谋利。

(5) 提高自身建设新标准全面统筹各项工会工作。

### 3、预算项目绩效目标

#### 1、省财政提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助

绩效目标	1、1 加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生产及生活状况。 2、2 维护好职工权益，全力维护职工队伍的和谐稳定性，共享经济发展成果。				
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	成本指标	人均财政投入水平	困难职工帮扶救助资金投入和使用情况	≥90%救助资金站全额总数的比率	部门职责
	数量指标	困难职工管理人数	实际登记管理困难职工人数	按照上级文件要求，核定困难职工	部门职责
	质量指标	建档职工帮扶救助率	救助率	≥90%	部门职责
效果指标	社会效益指标	职工劳动生产率	反映职工劳动生产的积极程度	提升职工劳动的积极性	部门职责
	社会效益指标	职工家庭生活状况	通过实施帮扶政策促进职工家庭生活状况和能力逐步提高	职工家庭生活状况和能力逐步提高	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工会的整体满意度	≥90%	部门职责

## 2、省财政下达 2019 年困难职工及劳模帮扶救助

绩效目标	1、加强和改进困难职工管理和服务工作，有效缓解困难职工的生活状况。 2、维护职工队伍的稳定，让广大职工共享经济发展成果。				
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	困难职工救助的及时性	提升困难职工管理工作，促进救助的及时性开展。	≤30 天	部门职责
	成本指标	人均财政投入水平	困难职工人均救助标准	根据实际情况确定救助标准和项目	部门职责
	数量指标	困难职工人数	实际登记管理的困难职工人数	我市登记在册的困难职工	部门职责
效果指标	社会效益指标	职工的劳动生产率	促进职工提升生产生活动力	生产生活积极性提高	部门职责
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施职工救助和帮扶工作促进社会稳定水平逐步提高	职工生产生活状态稳定促进社会稳定	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对帮扶救助工作和工会工作的整体满意度	≥80%满意人数占总数比率	部门职责

### 3、基层工会建设（含非公企业）

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	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	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	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	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	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	《中华人民共和国工会法》、部门职责
效果指标	经济效益指标	带动我市经济增长	经济增长率	促进我市经济稳中有进的提升	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	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	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	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	《中华人民共和国工会法》、部门职责
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%	《中华人民共和国工会法》、部门职责

#### 4、上解工会经费

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	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	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
	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
	成本指标	完成上解经费指标	上解数占资金总额的比率	≥100%	河北省实施《中华人民共和国工会法》办法
效果指标	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
	经济效益指标	工会事业发展水平	工会事业发展对我市的经济发展的推动作用	经济发展平稳向好	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



## 5、慰问一线职工、困难职工救助

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	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	≥90%用于工会服务职工	部门职责
	数量指标	职工参与数	全市广大职工群众	≥85%保证困难职工的参与率	部门职责
	质量指标	活动宣传力度	加大宣传力度，提高工会知名度	≥4 宣传活动次数	部门职责
效果指标	经济效益指标	促进职工稳定就业	帮助职工稳定就业	≥90%	部门职责
	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	维护职工利益，就业环境稳定	部门职责
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	部门职责

## 6、职工文体活动

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	≥2000 人次	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	质量指标	职工受益人次	活动对职工的影响人次	≥3000 人次	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	时效指标	完成率	服务职工任务完成情况	每年不少三次	《中华人民共和国工会法》、部门职责
效果指标	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	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	社会效益指标	职工家庭发展能力	通过各项活动促进职工家庭发展能力逐步提高	职工生活丰富化	《中华人民共和国工会法》、部门职责
	经济效益指标	就业从业人员数量	反映文体活动带动社会就业情况	≥3000 人次	《中华人民共和国工会法》、部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	职工文化活动现场参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥75%	《中华人民共和国工会法》、部门职责

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。

## 七、国有资产信息

南宫市总工会（含所属单位）固定资产由上级工会直接管理，本级财政无此项预算。2020 年无购置固定资产计划。

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

## **九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需说明的事项。