**遵化市总工会2021年部门预算信息公开说明**

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》规定，现将遵化市总工会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：**

（一）维护职工合法权益。在不同行业、不同类型、不同规模的企事业单位培养一批工作典型，推动厂务公开民主管理创新发展。进一步提高职工维权服务水平，加强职工安全生产教育培训工作，谋划落实一系列职工帮扶救助项目和特色帮扶救助活动。加强劳模管理和服务工作。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。

（二）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。通过开展遵化市“金牌工人”“能工巧匠”评选表彰活动，进一步加快全市高技能人才队伍建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。

（三）工会事务管理。加强和改进全市工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 总工会办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 经济技术部 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 女工保障部 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 组宣部 | 行政 | 正股级 | 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，目前我市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。2021年预算收入366.27万元，其中：一般公共预算收入366.27万元，基金预算收入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，反映遵化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366.27万元，其中：基本支出326.93万元，包括人员经费308.93万元和日常公用经费18万元；项目支出39.34万元，主要为困难职工及劳模帮扶救助专项资金等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排366.27万元，较2020年预算增加10.78万元，其中：基本支出增加3.03万元，增加的主要原因为调入一名职工，人员经费支出增加；项目支出增加7.75万元，增加的主要原因为防贫】==】防困职工增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排18万元，主要用于：办公费0.60万元，电费0.40万元，邮电费0.62万元，差旅费0.40万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，其他业务费0.71万元，公务用车运行维护费2.05万元，公务交通补贴8.94万元，工会福利费4.08万元。

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2.05万元，与2020年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2021年共计安排2.05万元。其中：①公务用车购置费为0万元，与2020相比持平，无增减变化。②公务用车运行费安排2.05万元，与2020年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费安排0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、十九大工作报告和省、唐山市工会全会、市委党代会精神为指导，以服务党政大局和经济建设为中心，以服务基层和职工为主线，突出抓好“五大工程”，打出工会旗帜，发出工会声音，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力、战斗力，唱响“实干兴遵、富民强市”主旋律。认真落实遵化市委和唐山市总工会决策部署，牢牢把握正确的政治方向、大抓基层的工作导向、务求实效的价值取向，高度聚焦思想政治引领、建功新时代、维权服务三项重点任务，深入推进产业工人队伍建设改革和工会改革，努力使广大职工群众在创新发展绿色发展高质量发展中的主力军作用显著增强，在全面深化改革的进程中满意度和认可度、自豪感和使命感显著增强。2021年，向纳入工会管理范围的各级劳模发放春节慰问金、发放劳模荣誉津贴、组织唐山市级以上劳模进行体检，对申请困难帮扶并经市总工会审核确定符合条件的唐山、省部级、全国劳模实施帮扶救助，帮扶救助率达到98%以上。

（二）分项绩效目标

做好唐山市级以上劳模管理和服务工作

绩效目标：加强和改进劳动模范管理和服务工作，充分体现党和国家以及工会组织对劳模的关怀，有效解决或缓解劳模的生活状况。向纳入工会管理范围的唐山市级以上劳模发放春节慰问金，劳模荣誉津贴、组织劳模体检，对生活困难的劳模实施帮扶救助。

绩效指标：对全市范围纳入工会管理的唐山市级以上劳模，发放春节慰问金的覆盖面达到100%以上，生活困难的劳模救助率达到95%以上；项目完成及时率达到100%；资金发放及时率达到100%以上；生活困难的劳模满意率达到95%以上。

　　　（三）工作保障措施

 **1、严格执行制度。**认真落实遵化市委、遵化市人民政府联合印发的《遵化市关于落实<唐山市职工劳动模范管理规定>的实施办法》（遵字〔2008〕14号）要求，坚持依法合规、依档帮扶、实名制发放原则，规范和加强困难职工及劳模帮扶救助专项资金的管理和使用，提高财政资金使用效益。进一步加强劳模信息管理平台建设，完善唐山市级以上劳模动态管理机制，对新增、调出、去世的各级劳模基本信息及时进行修改完善，切实掌握劳模底数、了解他们的生产生活状况，为全市范围内的各级劳模管理服务奠定坚实基础。

 **2、加强支出和绩效管理。**及时编制专项资金预算，制定资金分配方案，做好专项资金的绩效管理工作，认真开展绩效运行监控，及时发现绩效运行过程中的问题，采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展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。

 **3、加强审核监督。**严格履行内部审核、集体研究、公示等程序，确保资金使用严格规范。加大监督检查工作力度，对预算执行进度、绩效运行情况、重大支出决策和风险情况进行跟踪监督，配合市总工会内部审计开展专项资金检查和绩效评价工作，切实保障资金按时、高效发放到位。

　**第二部分 专项资金绩效目标：**

1. 专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码及名称：[130281214X4KC1AKWO9BP]总工会劳模基金 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | **项目编码** | 130281214X4KC1AKWO9BP | **项目名称** | 总工会劳模基金 |
| 5 | **项目绩效模板** |  |
| 6 | **资金用途** |  预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。2021年1月底前，慰问走访有关劳模，在积极做好经常性劳模服务工作的基础上，结合劳模实际和以往走访慰问情况，今年慰问各级劳模78名，2月份为唐山市级以上劳模发放劳模荣誉津贴，5-10月份组织劳模体检。 |
| 7 | **资金支出计划** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 8 | 30% | 60% | 90% | 100% |
| 9 | **绩效目标** | 目标1 | 春节走访慰问各级劳模78名，其中全国劳模2名，省级劳模40名，唐山市级劳模36名，需发放慰问金117000元。 |
| 10 | 目标2 | 为40名全国、省级、市级劳模发放劳模荣誉津贴，共计55500元。 |
| 11 | 目标3 | “五一”期间，安排75名劳模体检，共计费用37500元。 |
| 12 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| 13 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 14 | **产出指标** | 数量指标 | 走访慰问各级劳模78名 | 走访慰问各级劳模 | 遵字【2008】14号 | = | 78.00 | 人 | 遵字【2008】14号 |
| 15 | 数量指标 | 发放劳模荣誉津贴40名 | 发放劳模荣誉津贴 | 遵字【2008】14号 | = | 40.00 | 人 | 遵字【2008】14号 |
| 16 | 数量指标 | 组织75名劳模体检 | 组织劳模体检 | 遵字【2008】14号 | = | 75.00 | 人 | 遵字【2008】14号 |
| 17 | 质量指标 | 慰问劳模覆盖率 | 慰问70名劳模 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 18 | 质量指标 | 劳模津贴发放率 | 为40名劳模发放荣誉津贴 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 19 | 质量指标 | 组织劳模体检覆盖率 | 组织75名劳模体检 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 20 | 时效指标 | 完成时间 | 1月慰问劳模，2月发放荣誉津贴，5月以后组织体检 | 遵字【2008】14号 | 文字描述 |  | 2021年12月底全部完成 | 遵字【2008】14号 |
| 21 | 成本指标 | 劳模基金发放率 | 全部发放到位 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 22 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 劳模生活水平提升情况 | 劳模生活水平提升情况 | 遵字【2008】14号 | 文字描述 |  | 稳步提高 | 遵字【2008】14号 |
| 23 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传到位 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 24 | 社会效益指标 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 解决劳模生活中的后顾之忧 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 25 | 生态效益指标 | 劳模满意度 | 劳模满意度 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 26 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 劳模满意度 | 慰问劳模的整体满意度，让劳模充分体会到党和政府的温暖 | 遵字【2008】14号 | = | 100.00 | % | 遵字【2008】14号 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2021年纳入政府采购的预算包括正常公用下车辆设备维修保险服务支出1.35万元,与2021年持平。具体内容见下表：

**部门政府采购预算**

| 711总工会部门 | 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** | **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 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 遵化市总工会小计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.00 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 0.35 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市总工会部门上年末固定资产金额为689.80万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **遵化市总工会部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市总工会 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 689.80 |
| 1、房屋（平方米） | 2595.82 | 638.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2595.82 | 638.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 30 | 27.49 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：**为保障行政单位（包括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。

**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

1、遵化市总工会2021年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市总工会2021年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。