平乡县总工会2019年部门预算信息公开

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、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；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。。

2、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导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。。

3、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。

4、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。

5、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、县政府及省市总工会交办的其他事项。

6、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、县政府及省市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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 平乡县总工会 | 参公 | 科级 | 财政拨款及工会经费保障 |

**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的预算中。平乡县总工会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入226.81万元，其中：一般公共预算收入226.81万元，无基金预算收入，无财政专户核拨收入。

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，反映平乡县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为226.81万元，其中基本支出101.51万元，包括人员经费93.41万元和日常公用经费8.1万元；项目支出125.3万元，主要为行政运行115万元，一般行政管理事务2.3万元，工会事务8万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排226.81万元，较2018年减少了313.21万元，其中：项目支出减少335.29万元，主要是减少了平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目缴纳城市基础建设配套费和人防工程易地建设费320.91万元，减少了困难职工及劳模帮扶救助专项资金8.7万元，减少了网上工会建设资金9.16万元，减少了招商引资工作经费1.53万元。基本支出增加了22.08万元，主要因职工工资标准上调后增加了基本支出中人员经费和社保缴费等方面的支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，我部门机关运行经费共计安排8.1元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年无增减。

五、绩效预算信息

 **总体目标：**

2019年，继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于工会和群团工作的指示精神，牢固树立工会一切工作都以服务职工为出发点，认真贯彻落实全总十七大和省总十三大部署的工作任务，以改革创新为动力，以自身建设为保证，以维护职能为根本，不断增强做好职工群众工作的本领，创新群众工作体制和方式方法。做好新时代职工工作，完成市总下发的1+16专件制定的目标任务。

1、指导全县各级基层工会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；

2、维护职工合法权益和民主权益，组织职工开展劳动竞赛和职业技能培训，为职工提供服务，研究和推进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；

3、通过税务代征、财政划拨、工会自收三管齐下，完成工会经费收缴工作，严格按照比例分成上解和返还；

4、开展困难职工及困难职工子女救助活动，通过精准识别、精准帮扶等切实有效的工作措施，完成困难职工脱困解困工作；

5、继续做好“职工互助一日捐”救助活动，广泛宣传，扩大职工参与活动的覆盖面，通过活动开展切实解决广大职工因病致困问题；

6、对劳模进行慰问和体检服务。国家重大节日开展对困难劳模、有突出贡献的劳模进行慰问，组织县级以上劳模开展健康体检；

7、规范基层工会阵地建设，继续开展基层组织3+2建设工作，大力推进小三级工会建设，通过组建各类行业工会和区域性小微企业联合工会，扩大基层组织覆盖面。

8、组织职工开展文体活动。通过开展乒乓球、篮球、太极拳比赛等活动，调动广大职工的全民健身热情。开展形式多样的文体活动，创新职工活动载体。

9、根据党委政府的施政目标和决策部署，完成县委县政府和市总工会下达的各项重点工作。

 **职责分类绩效目标：**

1、维护职工合法权益。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，通过A级、AA级、AAA级和谐劳动关系单位创建，推动企业切实维护职工合法权益；参与职工安全生产保护工作，加大企业安全生产的监督力度；为工会组织、干部、职工提供维权渠道，通过建设“县乡村三级职工服务站所”，打通职工维权的梗阻段，创新服务职工载体，进一步扩大维护职工权益的服务范围。绩效目标为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。

2、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，重点鼓励并扶持企业建立创新工作室，完成年初制定的省市级创新工作室申报工作，打造一批示范性民营企业创新工作室。继续开展“企业职工创新工作成果展”，努力把此项工作打造成亮点工作。绩效目标为有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

3、工会事务管理。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、县政府及省市总工会交办的其他事项。绩效目标为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。

 **实现年度发展规划目标的保障措施**

1、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；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。。

2、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导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。。

3、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。

4、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。

5、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、县政府及省市总工会交办的其他事项。

6、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、县政府及省市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。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-2)

| 711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** |
| **一、维护职工合法权益** | 2.30 | 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；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。 |  |  |  |  |  |
| **1、完善工会参与社会管理机制** | 2.30 | 围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导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。 | 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。 | 厂务公开建制率 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **二、提升职工技能及创新水平** | 5.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、职工事业发展** | 5.00 | 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。 | 广大职工为全县科学发展、绿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。 | 指导管理工作次数 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | ＜10 |
| 职工年完成技术革新项目数量 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ＜6 |
| 职工年完成发明创造数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 参赛职工和参加技能培训职工比率 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 开展岗位练兵、技能比赛的企业比例 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **三、工会事务管理** | 118.00 | 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、县政府及省市总工会交办的其他事项。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 118.00 | 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、县政府及省市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% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

平乡县总工会上年末固定资产金额为13万元（详见下表），本年度无购置固定资产计划。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：平乡县人大常委会 | 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 | —— | 13 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 0 |

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

1. [↑](#footnote-ref-2)