

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 14

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....17

五、预算绩效信息..... 17

六、政府采购预算情况..... 25

七、国有资产信息..... 26

八、名词解释..... 27

九、其他需要说明的事项..... 28

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市总工会收支预算..... 30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

711 石家庄市总工会

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	1826.83	一、一般公共服务支出	1115.55
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	607
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.28
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	
18			十八、援助其他地区支出	

711 石家庄市总工会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	1826.83	本年支出合计	1826.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1826.83	支出总计	1826.83

部门预算收入总表

711 石家庄市总工会

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	1826.83	1826.83	1826.83							
2	201	一般公共服务支出	1115.55	1115.55	1115.55							
3	20129	群众团体事务	1115.55	1115.55	1115.55							
4	2012901	行政运行	677.03	677.03	677.03							
5	2012902	一般行政管理事务	236.18	236.18	236.18							
6	2012906	工会事务	202.34	202.34	202.34							
7	208	社会保障和就业支出	607	607	607							
8	20805	行政事业单位养老支出	603	603	603							
9	2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	193.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.43	350.43	350.43							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	59							

711 石家庄市总工会

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	4							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	4							
14	210	卫生健康支出	104.28	104.28	104.28							
15	21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	104.28							
16	2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	58.79							
17	2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49	45.49							

部门预算支出总表

711 石家庄市总工会

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	1826.83	1388.31	438.52			
2	201	一般公共服务支出	1115.55	677.03	438.52			
3	20129	群众团体事务	1115.55	677.03	438.52			
4	2012901	行政运行	677.03	677.03				
5	2012902	一般行政管理事务	236.18		236.18			
6	2012906	工会事务	202.34		202.34			
7	208	社会保障和就业支出	607	607				
8	20805	行政事业单位养老支出	603	603				
9	2080501	行政单位离退休	193.57	193.57				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.43	350.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4	4				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4				
14	210	卫生健康支出	104.28	104.28				
15	21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28				
16	2101101	行政单位医疗	58.79	58.79				
17	2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49				

部门预算财政拨款收支总表

711 石家庄市总工会

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	1826.83	一、一般公共服务支出	1115.55	1115.55		
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	607	607		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.28	104.28		
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				

711 石家庄市总工会

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				
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	1826.83	本年支出合计	1826.83	1826.83		
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						

711 石家庄市总工会

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	1826.83	支出总计	1826.83	1826.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 石家庄市总工会

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	1826.83	1388.31	438.52
2	201	一般公共服务支出	1115.55	677.03	438.52
3	20129	群众团体事务	1115.55	677.03	438.52
4	2012901	行政运行	677.03	677.03	
5	2012902	一般行政管理事务	236.18		236.18
6	2012906	工会事务	202.34		202.34
7	208	社会保障和就业支出	607	607	
8	20805	行政事业单位养老支出	603	603	
9	2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.43	350.43	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	
14	210	卫生健康支出	104.28	104.28	
15	21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	
16	2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
17	2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 石家庄市总工会

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	1388.31	1357.44	30.87
2	301	工资福利支出	517.71	517.71	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.43	350.43	
4	30109	职业年金缴费	59	59	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	55.99	55.99	
6	30111	公务员医疗补助缴费	48.29	48.29	
7	30112	其他社会保障缴费	4	4	
8	302	商品和服务支出	30.87		30.87
9	30299	其他商品和服务支出	30.87		30.87
10	303	对个人和家庭的补助	839.73	839.73	
11	30301	离休费	68.85	68.85	
12	30302	退休费	124.72	124.72	
13	30304	抚恤金	50	50	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	596.16	596.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

711 石家庄市总工会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711 石家庄市总工会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

711 石家庄市总工会

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市总工会 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，现将石家庄市总工会 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：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。其机关的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

（三）进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总、全总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；

参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。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。

（五）研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。

（六）最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（七）负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

（九）承担市委及省总工会交办的其他事项。

机构设置：

按照石家庄市机构编制委员会办公室关于调整市总工会内设机构人员编制和科级领导职数的通知（石机编办〔2017〕102号），市总工会内设机构11个，分别为办公室、组织部、宣教和网络工作部、权益保障部、法律工作部、财务和资

产管理部（财务集中结算中心）、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、机关党委（机关纪委）、老干部处。另外有 4 个直属事业单位。

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
石家庄市总工会	行政	正处级	财政拨款
石家庄职工大学	事业单位	正科级	财政性资金定项或定额补助
石家庄市职工服务中心	事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市总工会法律顾问处	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

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。石家庄市总工会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

石家庄市总工会 2021 年预算收入总计 1826.83 万元。其中，一般公共预算收入 1826.83 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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

2021年预算支出 1826.83 万元。其中，人员经费支出 1357.44 万元，日常公用经费 30.87 万元，项目支出 438.52 万元（其中本级项目支出 258.18 万元，对下补助 180.34 万元。）项目支出包含市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 182.93万元，石家庄市总工会十九届代表大会会议费 40 万元，省部级以上劳模体检费 20 万元，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费 13.25 万元，市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2 万元，省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金 180.34 万元。

3.与上年增减情况

2021 年预算收支安排 1826.83，较 2020 年预算增加 263.55 万元，其中：基本支出增加 23.08 万元，主要原因是市总工会在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助增加；项目支出增加 240.47 万元，主要原因是上级财政提前通知转移支付较上年增加 180.34 万元，较上年增加项目石家庄市工会十九届代表大会会议费 40 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费支出预算安排 30.87 万元，用于离退休人员福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，较去年无变化，主要原因是本部门未使用财政资金安排“三公”经费支出预算。

- 1.因公出国（境）费用支出预算为0万元，较去年无变化，主要原因是本部门无该项支出。
- 2.公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，二者较去年都无变化，主要原因是本部门未使用财政资金安排公务

用车购置费和公务用车运行费的相关预算。

3. 公务接待费为0万元，较去年无变化，主要原因是本部门未使用财政资金安排公务接待费用的相关预算。

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

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、党的十九届五中全会精神，切实做好职工维权维稳和服务工作, 牢牢把握产业工人队伍建设总体要求，着力做好职工队伍整体素质提升工作。

按照石家庄市机构编制委员会办公室关于调整市总工会内设机构人员编制和科级领导职数的通知（石机编办〔2017〕102 号），市总工会内设机构 11 个，分别为办公室、组织部、 宣教和网络工作部、权益保障部、法律工作部、财务和资产管理部（财务集中结算中心）、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、机关党委（机关纪委）、老干部处。另外有 4 个直属事业单位。

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。其机关的主要职责是：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。二是依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。三是进一步突出和履行维护职工合法权益

的基本职责。 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府 和省总、全总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助； 参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善 劳动关系协调机制。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。五是研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究， 为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。六是最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。七是负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。八是研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。九是承担市委及省总工会交办的其他事项。

依据《冀财规[2020]24 号文件，财政帮扶资金主要用于市工会对困难职工的生活救助、医疗救助、子女助学等，规范和加强财政困难职工帮扶专项资金和管理使用，提高资金使用效益，达到对困难职工的帮扶救助覆盖率 100%。

依据石工总字[2006]13 号文件，建立省部以上劳模定期健康体检机制，专项体检经费用于对省部级以上劳模每年进

行一次常规健康体检，劳模体检覆盖率达到 95%以上，体现党和国家对劳模身体健康的关心关怀，调动和保护劳模的骨干作用。

（二）分项绩效目标

1、通过组织劳动和谐创建相关业务培训，印刷相关业务资料，建立健全劳动关系三方协调机制。

绩效目标：落实政府和工会联席会议制度，完善劳动关系三方协调机制，全面建立平等协商和集体合同制度，劳动关系促进程度大幅提升。

绩效指标：劳动和谐创建经费 4 万元，建立健全劳动关系三方协调机制建制率 100%，签订劳动合同率 100%。组织基层单位加强专项业务培训，提高业务水平，印刷相关业务资料，业务培训率 90%以上。

2、通过开展技能比赛，岗位练兵、技术革新活动，引领更多职工立足岗位、创新创造。

绩效目标：深入开展技术攻关、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，为职工创新成果搭建交流展示平台，大力实施劳模和工匠人才创新工作室倍增计划，继续开展市级职工创新工作室创建活动。

绩效指标：2021 年经济技术创新经费 3 万元。职工年完成技术革新项目数量 2 万项，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例 100%，职工年完成发明创造数量 2000 项，通过职工技术创新降低企业成本 300 万元，技术创新工作室所在企业满意度 100%。

3、通过接待日、恳谈会、业务培训等多种公开方式，推进厂务公开制度化、规范化，进一步提高厂务公开建制率。

绩效目标：深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实。落实职工董事、职工监事制度，加强区域性行业性职代会制度建设，推进厂务公开制度化、规范化，进一步提高厂务公开建制率。

绩效指标：厂务公开资金 6.25 万元。全面建立接待日、恳谈会、信箱多种形式的公开，开展民主管理条例的业务培

训学习活动参与率达 90%以上，职工代表大会制度建制率 99%，厂务公开建制率 90%。

4、通过及时精准地发放专项救助资金，达到困难职工和劳模救助率 100%。

绩效目标：建立健全服务职工体系。推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。建立工会常态化帮扶机制，大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，制定困难职工解困脱困任务清单，为每一名困难职工明确联系人和具体帮扶措施，确保困难职工和困难劳模同步步入小康社会。

绩效指标：以保障困难职工、劳模家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。困难职工救助率 100%，受帮扶困难职工满意度达到 100%以上。困难劳模救助率100%，救助劳模满意度达到 100%。

5、通过对劳模健康体检，关注职工心理健康，体现党和国家对工人阶级的关心和关怀。

绩效目标：劳动模范是工人阶级和劳动群众的优秀代表，关心职工、爱护职工，有利于在全社会进一步弘扬劳模精神，营造尊重劳动的浓厚氛围。

绩效指标：让劳动模范享受到应得的待遇，通过体检达到提高劳动模范身体整体健康水平，充分体现党和国家对劳模的关心和爱护，劳模体检率达到 90%以上。通过发放宣传手册等印刷制品，积极宣传精神疾病防控知识。

6、顺利召开石家庄市工会第十九次代表大会，圆满完成大会的各项议程。

绩效目标：市工会第十九次代表大会在市委和省总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面总结市工会十八大以来的成就和经验，提出今后我市工会工作奋斗目标和主要任务，动员组织全市职工为夺取常态化疫情防控和经济社会发展双胜利，助力省会高质量发展，建设“现代省会、经济强市”的宏伟目标作出新贡献，选举产生石家庄市总工会新一届领导机构。

绩效指标：参会代表到会率达到 95%以上，圆满完成大会的各项议程，审计通过石家庄市总工会第十八届委员会工作报告、财务工作报告、经费审查工作报告。选举石家庄市总工会第十九届委员会、经费审查委员会。

（三）工作保障措施

1、规范财务管理制度。优化资金配置、提高资金使用效益，加强支出管理，严格审批程序，通过优化支出结构、编细编实预算、督促各项业务工作及时开展、按时支付资金，确保支出进度。

2、强化绩效管理意识。按要求做好绩效自评和重点工作评价，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。

3、加强业务部门工作人员培训，提高相关工作人员业务素质。

4、切实加强基层组织建设。加大实地实体型工会组建力度，坚持把符合条件的新社会组织作为建会重要领域，努力实现工会组织的广覆盖。大力开展园区和行业工会联合会建设专项行动和“农民工入会集中行动”，夯实和谐劳动关系三方机制的组织建设。

5、为职工建功立业搭建平台。大力开展劳动竞赛活动，充分激发职工群众的积极性和创造力，巩固经济技术创新成果。

6、健全企业民主管理制度。丰富职工民主参与方式，组织培训学习等各种形式的活动，针对不同所有制企业，探索符合各自特点的职工代表大会形式、权限和职能。

7、建立健全服务职工体系。拓展服务职工的阵地和平台，打造新的服务职工项目，坚持“建、管、用”并举原则，健全市、县、乡三级服务职工体系。充分发挥职工服务中心作用，帮扶困难职工、困难劳模。

第二部分 预算项目绩效目标

1、省部级以上劳模体检费绩效目标表

绩效目标	1. 用于省部级以上劳模体检支出				
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	体检人数	体检人数	≥500 人	文件规定
	质量指标	体检质量	体检服务质量	≥90%	历史经验
	时效指标	体检时间	按时完成	按时完成	工作安排
	成本指标	体检费用	人均体检费用	≤400 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	体现对劳模的关怀	通过体检，提高劳模健康意识	提高健康意识	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	劳模对体检的满意程度	≥95%	调查问卷

2、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 市级困难职工及劳模帮扶救助覆盖人数达 95%以上				
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	救助人数	发放救助资金人数	≥189 人	文件规定
	质量指标	救助准确率	救助精准到位	≥100%	文件规定
	时效指标	及时	救助及时性	≥100%	文件规定
	成本指标	救助标准	按文件规定标准执行	100%	文件规定
效益指标	社会效益指标	关怀程度	体现对困难职工劳模的关怀	效果显著，感到政府的关心和温暖	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工劳模的满意度	满意度	≥95%	调查问卷

3、经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于和谐创建、技术创新、民主管理等业务培训活动的支出，提升职工整体素质。				
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	培训次数	开展业务培训活动的次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	培训人数	参加业务培训活动的人数	≥300 人	工作计划
	质量指标	培训考核合格率	达到合格标准占总培训人数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	时间进度	按工作计划进度执行	≥90%	工作计划
	成本指标	人均每天控制在 450 元内	文件规定	≤450 元	文件规定
效益指标	经济效益指标	职工素质	提高职工业务水平，整体素质	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	对培训活动的满意程度	≥95%	调查问卷

4、石家庄市总工会十九届代表大会会议费绩效目标表

绩效目标	1. 通过召开会议，圆满完成各项会议议程				
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	会议天数	天数	≤3 天	工作计划
	质量指标	会议顺利	会议顺利召开	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	按时召开	≥95%	工作计划
	成本指标	会议费标准	人均每天不超过 550 元	≤550 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	预期效果	完成换届任务及各项议程	有效保证各项会议议程完成	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	代表的满意程度	≥95%	调查问卷

5、省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面				
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	实施帮扶活动的覆盖率	覆盖率	200 户	工作计划
	质量指标	建档职工救助率	救助率	100%	工作计划
	时效指标	救助职工的时效率	时效率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥180.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	救助有效率	有效率	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	困难职工满意度	≥100%	调查问卷

6、市总工会 2021 年精神疾病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2 万元				
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	宣传品个数	制作宣传品数量	≥1000 个	工作计划
	质量指标	宣传效果	宣传效果	≥90%	工作计划
	时效指标	及时	按时间进度	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动参与率	参与率	≥95%	工作计划
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	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市总工会安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

711 石家庄市总工会

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	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

石家庄市总工会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

711 石家庄市总工会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额	——	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

按照《财政部，中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82 号）的规定，我会资产按工会资产登记入账，未使用国有资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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、石家庄市总工会收支预算

单位预算收支总表

711001 石家庄市总工会

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	1826.83	一、一般公共服务支出	1115.55
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	607
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.28
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	

711001 石家庄市总工会

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	
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	1826.83	本年支出合计	1826.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1826.83	支出总计	1826.83

单位预算收入总表

711001 石家庄市总工会

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	1826.83	1826.83	1826.83							
2	201	一般公共服务支出	1115.55	1115.55	1115.55							
3	20129	群众团体事务	1115.55	1115.55	1115.55							
4	2012901	行政运行	677.03	677.03	677.03							
5	2012902	一般行政管理事务	236.18	236.18	236.18							
6	2012906	工会事务	202.34	202.34	202.34							
7	208	社会保障和就业支出	607	607	607							
8	20805	行政事业单位养老支出	603	603	603							
9	2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	193.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.43	350.43	350.43							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	59							

711001 石家庄市总工会

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	4							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	4							
14	210	卫生健康支出	104.28	104.28	104.28							
15	21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	104.28							
16	2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	58.79							
17	2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49	45.49							

部门预算支出总表

711001 石家庄市总工会

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	1826.83	1388.31	438.52			
2	201	一般公共服务支出	1115.55	677.03	438.52			
3	20129	群众团体事务	1115.55	677.03	438.52			
4	2012901	行政运行	677.03	677.03				
5	2012902	一般行政管理事务	236.18		236.18			
6	2012906	工会事务	202.34		202.34			
7	208	社会保障和就业支出	607	607				
8	20805	行政事业单位养老支出	603	603				
9	2080501	行政单位离退休	193.57	193.57				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.43	350.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4	4				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4				
14	210	卫生健康支出	104.28	104.28				
15	21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28				
16	2101101	行政单位医疗	58.79	58.79				
17	2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49				

单位预算财政拨款收支总表

711001 石家庄市总工会

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	1826.83	一、一般公共服务支出	1115.55	1115.55		
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	607	607		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.28	104.28		
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				

711001 石家庄市总工会

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				
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	1826.83	本年支出合计	1826.83	1826.83		
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						

711001 石家庄市总工会

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	1826.83	支出总计	1826.83	1826.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 石家庄市总工会

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	1826.83	1388.31	438.52
2	201	一般公共服务支出	1115.55	677.03	438.52
3	20129	群众团体事务	1115.55	677.03	438.52
4	2012901	行政运行	677.03	677.03	
5	2012902	一般行政管理事务	236.18		236.18
6	2012906	工会事务	202.34		202.34
7	208	社会保障和就业支出	607	607	
8	20805	行政事业单位养老支出	603	603	
9	2080501	行政单位离退休	193.57	193.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.43	350.43	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	
14	210	卫生健康支出	104.28	104.28	
15	21011	行政事业单位医疗	104.28	104.28	
16	2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
17	2101103	公务员医疗补助	45.49	45.49	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 石家庄市总工会

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	1388.31	1357.44	30.87
2	301	工资福利支出	517.71	517.71	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.43	350.43	
4	30109	职业年金缴费	59	59	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	55.99	55.99	
6	30111	公务员医疗补助缴费	48.29	48.29	
7	30112	其他社会保障缴费	4	4	
8	302	商品和服务支出	30.87		30.87
9	30299	其他商品和服务支出	30.87		30.87
10	303	对个人和家庭的补助	839.73	839.73	
11	30301	离休费	68.85	68.85	
12	30302	退休费	124.72	124.72	
13	30304	抚恤金	50	50	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	596.16	596.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 石家庄市总工会

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

711001 石家庄市总工会

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

711001 石家庄市总工会

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
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市总工会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，现将石家庄市总工会2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。其机关的主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。

（三）进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总、全总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出

意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。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。

（五）研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。

（六）最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（七）负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。

（九）承担市委及省总工会交办的其他事项。

机构设置：

按照石家庄市机构编制委员会办公室关于调整市总工会内设机构人员编制和科级领导职数的通知（石机编办〔2017〕102号），市总工会内设机构11个，分别为办公室、组织部、宣教和网络工作部、权益保障部、法律工作部、财务和资产管理部（财务集中结算中心）、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、机关党委（机关纪委）、老干部处。另外有4个直属事业单位。

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
石家庄市总工会	行政	正处级	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。石家庄市总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。石家庄市总工会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

石家庄市总工会2021年预算收入总计1826.83万元。其中，一般公共预算收入1826.83万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入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

2021年预算支出1826.83万元。其中，人员经费支出1357.44万元，日常公用经费30.87万元，项目支出438.52万元（其中本级项目支出258.18万元，对下补助180.34万元）项目支出包含市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金182.93万元，石家庄市总工会十九届代表大会会议费40万元，省部级以上劳模体检费20万元，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费13.25万元，市总工会2021年精神疾病防控经费2万元，省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金180.34万元。与上年增减情况2021年预算收支安排1826.83，较2020年预算增加263.55万元，其中：基本支出增加23.08万元，主要原因是市总工会在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助增加；项目支出增加240.47万元，主要原因是上级财政提前通知转移支付较上年增加180.34万元，较上年增加项目石家庄市工会十九届代表大会会议费40万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费支出预算安排 30.87 万元，用于离退休人员福利费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，较去年无变化，主要原因是本部门未使用财政资金安排“三公”经费支出预算。

1.因公出国（境）费用支出预算为0万元，较去年无变化，主要原因是本部门无该项支出。

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，二者较去年都无变化，主要原因是本部门未使用财政资金安排公务用车购置费和公务用车运行费的相关预算。

3. 公务接待费为0万元，较去年无变化，主要原因是本部门未使用财政资金安排公务接待费用的相关预算。

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

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、党的十九届五中全会精神，切实做好职工维权维稳和服务工作，牢牢把握产业工人队伍建设总体要求，着力做好职工队伍整体素质提升工作。

按照石家庄市机构编制委员会办公室关于调整市总工会内设机构人员编制和科级领导职数的通知（石机编办〔2017〕102号），市总工会内设机构11个，分别为办公室、组织部、宣教和网络工作部、权益保障部、法律工作部、财务和资产管理部（财务集中结算中心）、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、机关党委（机关纪委）、老干部处。另外有4个直属事业单位。

工会是职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，维护职工合法权益是基本职责。石家庄市总工会是全市各级工会组织和各产业工会的领导机关。市总工会受市委和省总工会领导。其机关的主要职责是：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委工作部署和中国工会全国代表大会，河北省工会代表大会、石家庄市工会代表大会确定的方针任务及作出的决议。二是依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作，推行厂务公开和职工董事、职工监事制度。三是进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总、全总反映职工群众的思想、愿望和

要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；维护困难职工群体合法权益，救助特困职工；调查侵犯职工合法权益重大事件并提出处理意见；指导劳动争议调解工作，参与劳动争议仲裁；为职工提供法律服务和法律援助；参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是按照社会主义市场经济要求，推动建立和完善劳动关系协调机制。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。五是研究指导全市各级工会加强自身改革和建设，最大限度地把职工组织到工会中来，负责工会理论政策研究，为全市各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究、指导基层工会组织组建和会员管理工作；协助各级党委搞好和各级工会领导班子建设，研究制定市以下工会干部的管理制度和培训计划；监督、检查市总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况。六是最大限度的保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。指导基层工会开展群众性的合理化建议、技术革新等经济技术创新活动。协助市政府做好市及市以上劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。七是负责全市各级工会和所属企事业单位财务工作的政策指导和监督；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关制度的规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。八是研究国际工运情况，代表我市职工开展对外经济、技术、文化交流活动，发展同国内外工会组织的友好关系。九是承担市委及省总工会交办的其他事项。

依据《冀财规[2020]24号文件，财政帮扶资金主要用于市工会对困难职工的生活救助、医疗救助、子女助学等，规范和加强财政困难职工帮扶专项资金和管理使用，提高资金使用效益，达到对困难职工的帮扶救助覆盖率 100%。

依据石工总字[2006]13号文件，建立省部以上劳模定期健康体检机制，专项体检经费用于对省部级以上劳模每年进行一次常规健康体检，劳模体检覆盖率达到 95%以上，体现党和国家对劳模身体健康的关心关怀，调动和保护劳模的骨干

作用。

（二）分项绩效目标

1、通过组织劳动和谐创建相关业务培训，印刷相关业务资料，建立健全劳动关系三方协调机制。

绩效目标：落实政府和工会联席会议制度，完善劳动关系三方协调机制，全面建立平等协商和集体合同制度，劳动关系促进程度大幅提升。

绩效指标：劳动和谐创建经费 4 万元，建立健全劳动关系三方协调机制建制率 100%，签订劳动合同率 100%。组织基层单位加强专项业务培训，提高业务水平，印刷相关业务资料，业务培训率 90%以上。

2、通过开展技能比赛，岗位练兵、技术革新活动，引领更多职工立足岗位、创新创造。

绩效目标：深入开展技术公关、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，为职工创新成果搭建交流展示平台，大力实施劳模和工匠人才创新工作室倍增计划，继续开展市级职工创新工作室创建活动。

绩效指标：2021 年经济技术创新经费 3 万元。职工年完成技术革新项目数量 2 万项，开展岗位练兵、技能比赛的企业比例 100%，职工年完成发明创造数量 2000 项，通过职工技术创新降低企业成本 300 万元，技术创新工作室所在企业满意度 100%。

3、通过接待日、恳谈会、业务培训等多种公开方式，推进厂务公开制度化、规范化，进一步提高厂务公开建制率

绩效目标：深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实。落实职工董事、职工监事制度，加强区域性行业性职代会制度建设，推进厂务公开制度化、规范化，进一步提高厂务公开建制率。

绩效指标：厂务公开资金 6.25 万元。全面建立接待日、恳谈会、信箱多种形式的公开，开展民主管理条例的业务培训学习活动参与率达 90%以上，职工代表大会制度建制率 99%，厂务公开建制率 90%。

4、通过及时精准地发放专项救助资金，达到困难职工和劳模救助率 100%。

绩效目标：建立健全服务职工体系。推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。建立工会常态化帮扶机制，大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，制定困难职工解困脱困任务清单，为每一名困难职工明确联系人和具体帮扶措施，确保困难职工和困难劳模同步步入小康社会。

绩效指标：以保障困难职工、劳模家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。困难职工救助率 100%，受帮扶困难职工满意度达到 100%以上。困难劳模救助率100%，救助劳模满意度达到 100%。

5、通过对劳模健康体检，关注职工心理健康，体现党和国家对工人阶级的关心和关怀。

绩效目标：劳动模范是工人阶级和劳动群众的优秀代表，关心职工、爱护职工，有利于在全社会进一步弘扬劳模精神，营造尊重劳动的浓厚氛围。

绩效指标：让劳动模范享受到应得的待遇，通过体检达到提高劳动模范身体整体健康水平，充分体现党和国家对劳模的关心和爱护，劳模体检率达到 90%以上。通过发放宣传手册等印刷制品，积极宣传精神疾病防控知识。

6、顺利召开石家庄市工会第十九次代表大会，圆满完成大会的各项议程。

绩效目标：市工会第十九次代表大会在市委和省总工会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面总结市工会十八大以来的成就和经验，提出今后我市工会工作奋斗目标和主要任务，动员组织全市职工为夺取常态化疫情防控和经济社会发展双胜利，助力省会高质量发展，建设“现代省会、经济强市”的宏伟目标作出新贡献，选举产生石家庄市总工会新一届领导机构。

绩效指标：参会代表到会率达到 95%以上，圆满完成大会的各项议程，审计通过石家庄市总工会第十八届委员会工作

报告、财务工作报告、经费审查工作报告。选举石家庄市总工会第十九届委员会、经费审查委员会。

（三）工作保障措施

1、规范财务管理制度。优化资金配置、提高资金使用效益，加强支出管理，严格审批程序，通过优化支出结构、编细编实预算、督促各项业务工作及时开展、按时支付资金，确保支出进度。

2、强化绩效管理意识。按要求做好绩效自评和重点工作评价，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。

3、加强业务部门工作人员培训，提高相关工作人员业务素质。

4、切实加强基层组织建设。加大实地实体型工会组建力度，坚持把符合条件的新社会组织作为建会重要领域，努力实现工会组织的广覆盖。大力开展园区和行业工会联合会建设专项行动和“农民工入会集中行动”，夯实和谐劳动关系三方机制的组织建设。

5、为职工建功立业搭建平台。大力开展劳动竞赛活动，充分激发职工群众的积极性和创造力，巩固经济技术创新成果。

6、健全企业民主管理制度。丰富职工民主参与方式，组织培训学习等各种形式的活动，针对不同所有制企业，探索符合各自特点的职工代表大会形式、权限和职能。

7、建立健全服务职工体系。拓展服务职工的阵地和平台，打造新的服务职工项目，坚持“建、管、用”并举原则，健全市、县、乡三级服务职工体系。充分发挥职工服务中心作用，帮扶困难职工、困难劳模。

第二部分 预算项目绩效目标

1、省部级以上劳模体检费绩效目标表

绩效目标	1. 用于省部级以上劳模体检支出				
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	体检人数	体检人数	≥500 人	文件规定
	质量指标	体检质量	体检服务质量	≥90%	历史经验
	时效指标	体检时间	按时完成	按时完成	工作安排
	成本指标	体检费用	人均体检费用	≤400 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	体现对劳模的关怀	通过体检，提高劳模健康意识	提高健康意识	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	劳模对体检的满意程度	≥95%	调查问卷

2、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 市级困难职工及劳模帮扶救助覆盖人数达 95%以上				
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	救助人数	发放救助资金人数	≥189 人	文件规定
	质量指标	救助准确率	救助精准到位	≥100%	文件规定
	时效指标	及时	救助及时性	≥100%	文件规定
	成本指标	救助标准	按文件规定标准执行	100%	文件规定
效益指标	社会效益指标	关怀程度	体现对困难职工劳模的关怀	效果显著，感到政府的关心和温暖	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工劳模的满意度	满意度	≥95%	调查问卷

3、经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于和谐创建、技术创新、民主管理等业务培训活动的支出，提升职工整体素质。				
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	培训次数	开展业务培训活动的次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	培训人数	参加业务培训活动的人数	≥300 人	工作计划
	质量指标	培训考核合格率	达到合格标准占总培训人数的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	时间进度	按工作计划进度执行	≥90%	工作计划
	成本指标	人均每天控制在 450 元内	文件规定	≤450 元	文件规定
效益指标	经济效益指标	职工素质	提高职工业务水平，整体素质	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	对培训活动的满意程度	≥95%	调查问卷

4、石家庄市总工会十九届代表大会会议费绩效目标表

绩效目标	1. 通过召开会议，圆满完成各项会议议程				
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	会议天数	天数	≤3 天	工作计划
	质量指标	会议顺利	会议顺利召开	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	按时召开	≥95%	工作计划
	成本指标	会议费标准	人均每天不超过 550 元	≤550 元	文件规定
效益指标	社会效益指标	预期效果	完成换届任务及各项议程	有效保证各项会议议程完成	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	代表的满意程度	≥95%	调查问卷

5、省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 对困难职工实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面				
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	实施帮扶活动的覆盖率	覆盖率	200 户	工作计划
	质量指标	建档职工救助率	救助率	100%	工作计划
	时效指标	救助职工的时效率	时效率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥180.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	救助有效率	有效率	≥100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	困难职工满意度	≥100%	调查问卷

6、市总工会 2021 年精神疾病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 市总工会 2021 年精神疾病防控经费 2 万元				
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	宣传品个数	制作宣传品数量	≥1000 个	工作计划
	质量指标	宣传效果	宣传效果	≥90%	工作计划
	时效指标	及时	按时间进度	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动参与率	参与率	≥95%	调查问卷
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	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市总工会安排政府采购预算 0万元。

单位政府采购预算

711001 石家庄市总工会

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	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

石家庄市总工会（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。

单位固定资产占用情况表

711 石家庄市总工会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

按照《财政部，中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82 号）的规定，我会资产按工会资产登记入账，未使用国有资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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。