

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会
预算年度：2019
金额单位：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、财政拨款收入	1938.29	一、一般公共服务支出	850.07
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	991.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.53
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	
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	本年收入合计	1938.29	本年支出合计	1938.29
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	1938.29	合计	1938.29

部门预算收入总表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会 预算年度：2019 金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1938.29	1938.29						
2	201	一般公共服务支出	850.07	850.07						
3	20129	群众团体事务	850.07	850.07						
4	2012901	行政运行	624.47	624.47						
5	2012902	一般行政管理事务	225.60	225.60						
6	208	社会保障和就业支出	991.69	991.69						
7	20805	行政事业单位离退休	588.37	588.37						
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	278.90	278.90						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.17	289.17						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30						
11	20825	其他生活救助	40	40						
12	2082501	其他城市生活救助	40	40						
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32						
14	2089901	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32						
15	210	卫生健康支出	96.53	96.53						
16	21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53						
17	2101101	行政单位医疗	53.26	53.26						
18	2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[711] 石家庄市总工会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1938.29	1312.69	625.60			
2	201	一般公共服务支出	850.07	624.47	225.60			
3	20129	群众团体事务	850.07	624.47	225.60			
4	2012901	行政运行	624.47	624.47				
5	2012902	一般行政管理事务	225.60		225.60			
6	208	社会保障和就业支出	991.69	591.69	40			
7	20805	行政事业单位离退休	588.37	588.37				
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	278.90	278.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.17	289.17				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30				
11	20825	其他生活救助	40		40			
12	2082501	其他城市生活救助	40		40			
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32				
14	2089901	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32				
15	210	卫生健康支出	96.53	96.53				
16	21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53				
17	2101101	行政单位医疗	53.26	53.26				
18	2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会 预算年度：2019 金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1938.29	一、一般公共服务支出	850.07	850.07		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	991.69	991.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.53	96.53		
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				

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1938.29	1312.69	625.60
2	201	一般公共服务支出	850.07	624.47	225.60
3	20129	群众团体事务	850.07	624.47	225.60
4	2012901	行政运行	624.47	624.47	
5	2012902	一般行政管理事务	225.60		225.60
6	208	社会保障和就业支出	991.69	591.69	40
7	20805	行政事业单位离退休	588.37	588.37	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	278.90	278.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.17	289.17	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
11	20825	其他生活救助	40		40
12	2082501	其他城市生活救助	40		40
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
15	210	卫生健康支出	96.53	96.53	
16	21011	行政事业单位医疗	96.53	96.53	
17	2101101	行政单位医疗	53.26	53.26	
18	2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会
预算年度：2019
金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1312.69	1282.54	30.15
2	301	工资福利支出	409.32	409.32	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.17	289.17	
4	30109	职业年金缴费	20.30	20.30	
5	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.26	53.26	
6	30111	公务员医疗补助缴费	43.27	43.27	
7	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
8	302	商品和服务支出	30.15		30.15
9	30299	其他商品和服务支出	30.15		30.15
10	303	对个人和家庭的补助	873.22	873.22	
11	30301	离休费	108.47	108.47	
12	30302	退休费	170.43	170.43	
13	30304	抚恤金	5	5	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	544.32	544.32	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会 预算年度：2019 金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营
预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会 预算年度：2019 金额单位：万元

序号	科目		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
	功能分类 科目编码	科目 名称			
栏次					
1		合计			

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[711]石家庄市总工会 预算年度：2019 金额单位：万元

序号 栏次	项 目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	财政专户核 拨资金
	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计					
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：未用财政资金安排“三公”经费预算，空表列示。

石家庄市总工会 2019 年部门预 算信息公开（财政资金）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市总工会2019 年部门预算（财政资金）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，最大限度地要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	事业单位	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

1、收入说明：

石家庄市总工会 2019 年预算收入总计 1938.29 万元。其中，一般公共预算收入 1938.29 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：

2019 年预算支出 1938.29 万元。其中，人员经费支出 1282.54 万元，日常公用经费 30.15 万元，项目支出 625.6 万元，其中本级项目支出 625.6 万元，对下补助 0 万元。项目支出包含业务培训费15万元，2019年困难职工及劳模帮扶救助专项 资金190.60万元，业务咨询委托费20万元，和市级困难职工帮扶 及送温暖专项资金和困难劳模救助资金400万元。

3、与上年增减情况

2019 年预算收支安排 1938.29 万元，较 2018 年预算减少 40.54 万元，其中：基本支出增加 288.86 万元，主要原

因是市总工会在职人员基本医疗保险费和公务员医疗补助纳入单位 2019 年预算；项目支出减少 329.4 万元，主要原因是上级财政提前通知转移支付较上年减少 202.4 万元，以及较上年减少了两个项目支出共 127 万元支出。

三、机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费支出预算安排 30.15 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

我部门2019年“三公”经费预算安排0万元，未使用财政资金安排“三公”经费支出预算。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2019 年三公经费与上年持平，无增减变化，

五、绩效预算信息

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 党的十九大精神，紧紧围绕全市高质量发展和加快构建“4+4”产业发展大局，全面推进工会改革创新；牢牢把握工会服务大局切入点，着力做好全市职工“当好主人翁，建功新时代”为主题的建功立业竞赛活动；牢牢把握首都政治“护城河”定位，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；牢牢把握工会党的建设新要求，肩负起新的历史使命和责任担当，团结带领全市广大职工在谱写中华民族伟大复兴中国梦的石家庄篇章中展现新作为、做出新贡献。

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移地肩负起团结带领广大职工听党话、跟党走的政治责任。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持工会工作正确的政治方向。工会干部要坚持原原本本学，全面系统学，确保中央、省委、市委的部署一项一项在工会落地见效。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二)服务新时代新目标，在决胜全面建成小康社会和建设“现代省会、经济强市”新征程中展现工人阶级新作为。大力开展劳动竞赛，进一步完善培训、练兵、比赛、晋升“四位一体”工作模式。联合市人社局在全市范围内组织开展15-20个工种的职工职业技能竞赛，创建20家市级职工创新工作室，全面提升我市高技能人才综合素质。

(三)大力推进服务职工体系建设，不断适应广大职工对美好生活的向往。深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实，发挥“两员”、法律援助团作用，推进劳动争议案件的公平透明依法裁判制度。完善农民工维权协调协作机制建设，抓好农民工维权专项行动，确保农民工及时足额拿到工资。推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，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。

(四)深入推进普惠化服务工作。坚持发放会员卡和提高使用率并重，积极做好存量“石惠卡”服务工作，推动会员住院补贴机制长效化、常态化运行。大力推进“互联网+工会”建设。完善以微信公众号、手机APP等为载体的职工服务综合平台，走好网上群众路线。

职责分类绩效目标：

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。要把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持工会工作正确的政治方向。工会干部要坚持原原本本学，全面系统学，确保中央、省委、市委的部署一项一项在工会落地见效。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 推动党的十九大精神进企业、进车间、进班组。工会干部要带头上讲台、进课堂，面对面向职工群众宣讲党的十九大精神。要切实发挥工会组织宣传阵地作用，把握正确的舆论导向，自觉担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，

汇聚起广大职工共创伟业的强大正能量。

3. 进一步推进“双问计”活动。强化新时代工运理论研究和调查研究，俯下身子、沉下心，以高度的政治责任和深厚的职工情怀，深入开展走基层活动。认真分析研究不平衡不充分的发展在职工队伍、劳动关系和工会工作中的特征表现，不断改进工会工作体制机制和方式方法，增强工作针对性、实效性。

4. 大力开展劳动竞赛。贯彻落实省委“双创双服”和市委加快构建“4+4”现代产业发展格局新要求，围绕我市重点项目、重点行业、重点企业、重点园区开展劳动竞赛，在全市“重点建设项目”中开展“六比一创”劳动竞赛；在科技型企业组织职工围绕产品研发、生产、销售全过程，瞄准京津强势企业，开展“五比五提”劳动竞赛；在钢铁、水泥、火电、化工、建筑、交通等重点行业和领域，开展以“四赛一提一展示”为主要内容的“蓝天护卫行动”攻坚劳动竞赛。在纺织基地、装备制造基地、循环化工园区建立劳动竞赛联系点，加快园区企业建设。

5. 进一步完善培训、练兵、比赛、晋升“四位一体”工作模式。联合市人社局在全市范围内组织开展15-20个工种的职工职业技能竞赛，着力打造职工交流经验、切磋技艺、展示技能的平台。贯彻落实《石家庄市市级职工创新工作室管理办法》，创建20家市级职工创新工作室。举办高技能人才专题培训班和技术创新成果发布会，全面提升我市高技能人

才综合素质。

6. 深化“中国梦·劳动美”主题教育活动。通过命名“金牌工人、能工巧匠”、“最美职工”、“省会大工匠”等活动，在全社会进一步营造尊重劳模、爱护劳模、学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。发挥劳动模范志愿者服务队和职工志愿者服务队作用，以实际行动向广大市民生动诠释劳模精神实质，为社会不断传递正能量和好声音。

7. 努力构建和谐劳动关系。深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实，发挥政府、工会、企业三方协调机制作用，健全政府联席会议制度，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。贯彻落实《河北省工资集体协商条例》，完善厂务公开和集体协商绩效评估体系建设，推动和谐劳动关系创建活动向非公企业延伸，推动打造共建共治共享的社会治理格局。

8. 突出做好供给侧结构性改革中职工维权工作。落实网上维权平台，深入开展三级工会劳动法律监督，举办劳模经理劳动法大讲堂、工会主席劳动法大讲堂，发挥“两员”、法律援助团作用，推进劳动争议案件的公平透明依法裁判制度。完善农民工维权协调协作机制建设，抓好农民工维权专项行动，确保农民工及时足额拿到工资。坚持把劳动保护工作纳入工会维权工作的总体目标，把建设职工“平安小家”作为推进工会劳动保护工作的切入点，切实发挥工会劳动保护监督检查三级组织网络和广大专兼职劳动保护监督检查员队伍的作用。高度关注全面两孩政策下女职工权益维护，新建“爱心妈妈小屋”50个。

9. 全力做好困难职工帮扶解困工作。推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系,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。做好困难职工精准识别建档立卡工作,确保原在档管理困难职工实现 50%解困脱困目标。出台有关发挥职工服务中心作用指导性意见,着力发挥县级职工服务中心作用。探索建立职工生活状况监测和分析研判机制,增强职工维权针对性。创新帮扶模式,继续扶持困难职工、下岗失业职工,重点聚焦化解过剩产能企业的下岗失业人员。出台项目资金回收管理办法,抓好资金回收和循环利用。建立市、县两级工会项目抽查检查制度,实现对项目资金监管不失控、运营管理动态化。全市选树 20 个困难职工创业就业典型,开展县级特色项目展评活动。

10. 深入推进普惠化服务工作。坚持发放会员卡和提高使用率并重,积极做好存量“石惠卡”服务工作,推动会员住院补贴机制长效化、常态化运行。新增一批让广大职工看得见、摸得着的服务项目,拓展“石惠卡”的交通一卡通功能,开展经常性的丰富多彩的网上服务活动吸引会员,提升会员卡使用率。

11. 大力推进“互联网+工会”建设。完善以微信公众号、手机 APP 等为载体的职工服务综合平台，走好网上群众路线。探索开展线上维权、网上建会、网上练兵等特色网上服务，不断提升运用网络服务职工的能力和水平。加强工会大数据的深度挖掘和利用，发挥正面舆论阵地作用，弘扬新时代主旋律，凝聚正能量，为全市职工打造清朗的网上精神乐园。

12. 锲而不舍将工会改革进行到底。在“增三性、去四化”上持续发力，把党的十九大和习近平总书记对工人阶级和工会工作的新要求贯彻落实到工会改革的全过程，着眼于巩固和扩大党的阶级基础，着眼于加强工人阶级队伍建设，敢于担当、敢于负责、敢于创新、敢于突破，在建机制、强功能、增实效上下功夫，真正把工会工作做到职工群众中去。

13. 突出抓好“两新”组织特别是新社会组织建会工作。坚持把符合条件的社会组织作为建会重要领域，努力实现工会组织的广覆盖。把 25 人以上的非公有制企业作为建会重点领域，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”，最大限度地把农民工组织到工会中来、凝聚在党的周围。

14. 突出抓好“强基层、补短板、增活力”行动。切实发挥好乡镇（街道）总工会的“桥头堡”作用，重点抓好“小三级”工会建设，让“小三级”工会真正“转”起来、“活”起来。按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求，把建设职工之家活动向车间、班组（科室）延伸，重点培育非公企业

职工之家建设先进典型。进一步规范各级模范职工之家创建、申报、考核、表彰、复查制度。

15. 突出抓好工会干部能力建设。深入推动和规范基层工会换届选举工作，进一步完善会员（代表）大会制度。按照“分层、分类、全覆盖”原则，建立分层负责的培训工作机制，制定培训计划，指导好各层次、各类别工会干部培训。重点抓好工会干部队伍的作风建设，着力建设工会干部施展才华的广阔舞台，发挥争先创优考评机制和奖励机制作用，把服务职工群众实效作为考评的主要依据，让工会干部真正成为广大职工群众拥戴的“娘家人”。

部门职责-工作活动绩效目标

711石家庄市总工会

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述						
一、贯彻执行党的路线、方针和政策		根据市委、市政府、全总、省总的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全市工会工作，开展好职工活动						
1、按规定及工作需要召开各种会议		按照中国工会章程，每五年按时召开工会换届会，根据工作需要召开全委会、常委会、经审会、女工会等工作会议，总结工作、部署任务						
2、根据工作需要组织各种培训		根据工作需要，加强自身建设，培训工会干部和积极分子。						
3、做好工会专项业务建设工作		根据工会工作需要，积极开展工会组织建设、考核表彰、建家活动、大型专题调研、财务工作、经审工作等业务工作						
4、做好工会专项业务建设工作		根据工会工作需要，积极开展工会组织建设、考核表彰、建家活动、大型专题调研、财务工作、						

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
		经审工作等业务工作						
5、做好工会专项业务建设工作		根据工会工作需要，积极开展工会组织建设、考核表彰、建家活动、大型专题调研、财务工作、经审工作等业务工作	工 会 组 织 建 设率，建家率，财务专用经费、经审专用经费得到保证	财务专用经费	比上 年 增 长 10 % 及 以上	比上 年 增 长 5% 及 以上	与上 年持 平 低	比上 年降
6、做好工会专项业务建设工作		根据工会工作需要，积极开展工会组织建设、考核表彰、建家活动、大型专题调研、财务工作、经审工作等业务工作	工 会 组 织 建 设率，建家率，财务专用经费、经审专用经费得到保证	经审专用经费	比上 年 增 长 10 % 及 以上	比上 年 增 长 5% 及 以上	与上 年持 平 低	比上 年降
7、开展各种职工活动		根据工作需要，积极为会员及职工开展教育、文体宣传等活动，活跃职工生活	开展活动经费有保障，群众参与率高	职工活动经费	比上 年 增 长 10 % 及 以上	比上 年 增 长 5% 及 以上	与上 年持 平	比上 年降 低
二、提升职工技能及创新水平	15.00	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。	有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。					
1、开展职工经济技术创新、技能培训、岗位练兵和技能比赛		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	广大职工为全市科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型	数量（万项）	0.3及以上	0.25及以上	0.15及以上	0.15以下

711石家庄市总工会

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
兵、技能比赛		等群众性活动	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。					
2、开展职工经济技术创新、技能培训、岗位练兵、技能比赛		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	广大职工为全市科学发展、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。	职工和参加技能培训的比率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
3、开展职工经济技术创新、技能培训、岗位练兵、技能比赛	15.00	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	广大职工为全市科学发展、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。	开展岗位练兵、技能比赛的比重	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
4、职工大学发展		努力改善职工大学的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。保证职工大学的正常运转	，保障职工大学教学和师资培养的资金投入，保障职工大学的正常运转	投入	比上年增长10%及以上	比上年增长5%及以上	与上年持平	比上年减少
三、维护职工合法权益	610.60	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	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。					

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
		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。						
1、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；健全劳动关系三方协调机制；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；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；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。	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。	厂务公开制度的比重	70%及以上	60%及以上	50%及以上	50%以下
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；健全劳动关系三方协调机制；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	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。	市县两级联席会议突出问题的数量	100%	80%及以上	60%及以上	60%以下

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
		工作；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；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、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；健全劳动关系三方协调机制；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；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；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。	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。	职工代表大会制度的比例	50%及以上	40%及以上	30%及以上	30%以下
4、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；健全劳动关系三方协调机制；研究和推动基层工会建	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。	A 类标准比率	9%及以上	8%及以上	7%及以上	7%以下

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
		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；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；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。						
s、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	提供法律援助的人次	50%及以上	40%及以上	30%及以上	30%以下

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
6、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度	75%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
7、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	省 AAA 级劳动关系比例	37.4%及以上	36.9%及以上	36%及以上	36%以下

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
8、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	培训职工率	50%及以上	40%及以上	30%及以上	30%以下
9、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	劳动关系协调费	比上年增长10%及以上	比上年增长5%及以上	与上年持平	比上年减少

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
10、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	劳动保障费	比上年增长10%及以上	比上年增长5%及以上	与上年持平	比上年减少
11、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；参与调查处理职工重大伤亡事故；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。	维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。组织各级工会对困难职工家庭进行普遍走访、发放生活补助，有效缓解困难职工的生活困难。	法律援助费	比上年增长10%及以上	比上年增长5%及以上	与上年持平	比上年减少
12、困难职工帮扶救助、送温暖工作	590.60	对在档管理的困难职工开展帮扶救助及送温暖工作，保障困难职工援助中心的正常运转。	做好困难职工群体的救助及送温暖工作，维护社会稳定，保障困难职工援助中心的资金需要	困难职工救助率	90%及以上	75%及以上	60%及以上	60%以下

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
13、劳动 模范管理		协助政府做好市 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，做好困难劳模救助工作及省 部级及以上劳模体检工作。	加强和改进劳动模范管理和服务 工作，做好困难劳模救助工作及省 部级及以上劳模体检工作。	劳模救 助率	95%及 以上	90%及 以上	85% 及以 上	85% 以下
14、劳动 模范管理		协助政府做好市 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，做好困难劳模救助工作及省 部级及以上劳模体检工作。	加强和改进劳动模范管理和服务 工作，做好困难劳模救助工作及省 部级及以上劳模体检工作。	市劳模 休养满 意率	90%及 以上	80%及 以上	70% 及以 上	70% 以下
1s、劳动 模范管理	2	协助政府做好市 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，做好困难劳模救助工作及省 部级及以上劳模体检工作。	加强和改进劳动模范管理和服务 工作，做好困难劳模救助工作及省 部级及以上劳模体检工作。	省部级 及以上 劳模体 检率	85%及 以上	80%及 以上	75% 及以 上	75% 以下
四、工会事务 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	加强组织和干 部 队伍建设，提高 干部业务素质和 大 型企业事业单位 工 会领导干部水平，促进工会事业 发 展。					

711石家庄市总工会

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
		管理、审查、审计工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。						
1、综合 事务管理		研究指导全市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；承担市委、市政府及全国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%及以上	90%及以上	90%以下

六、政府采购预算情况

2019 年，我会安排政府采购预算0万元，具体内容如下。2020年，我会未使用财政资金安排政府采购预算，故为空表。

部门政府采购预算

711石家庄市总工会

万元

单位:

[illegible]

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	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	
市总工会小计													

注：2020年，我会未使用财政资金安排政府采购预算，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），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元，与上年无变化。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表（国有资产）编制

部门：石家庄市总工会 截止时间：2018.12.31

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		

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：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、其他需说明的事项

无其他需说明的事项