

石家庄市总工会 2018 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2018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文化素质。

(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：

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	群众团体	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

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明：

石家庄市总工会 2018 年预算收入总计 1978.83 万元。其中，一般公共预算收入 1863.83 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 115 万元。

2、支出说明:

2018年预算支出1978.83万元。其中，人员经费支出995.09万元，日常公用经费28.74万元，项目支出955万元（其中本级项目支出955万元，对下补助0万元。）

3、与上年增减情况

2018年预算收支安排1978.83万元，较2017年预算增加83.82万元，其中：基本支出减少64.88万元，主要原因是退休人员退休费由社保开支；项目支出增加148.7万元，主要原因是上级财政提前通知转移支付增加，以及用其他来源收入115万新增劳模表彰大会经费支出。

三、机关运行经费安排情况

使用财政资金安排机关运行经费12万元，主要用于工青妇大院办公大楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年未使用财政资金安排“三公”经费支出预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2018年全面贯彻党的十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委九届九次全会和省总十二届五次全会精神，坚持改革创新总基调，坚持以服务

大局、服务职工为中心，更加注重普惠全体职工，更加注重困难职工脱贫致富，更加注重基层工会建设，更加注重维护职工合法权益，更加注重工会自身改革和党的建设，聚焦省会新定位，团结带领全市广大职工在推动转型发展、绿色发展、创新发展、率先发展和加快建设现代化省会城市中展现新作为做出新贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

（一）聚焦省会新定位，团结带领广大职工在建设现代化省会中创新创优建功立业。围绕“增强辐射带动功能，加快建设现代化省会城市”这个中心目标，团结引领广大职工在加快转型、绿色发展、跨越提升中贡献智慧和力量。

（二）大力提升职工队伍的整体素质。推动科学发展、加快转型升级，建设经济强市、文化强市，需要有一支高素质的职工队伍来保障和支撑。各级工会要充分发挥“大学校”作用，着力使我市职工队伍的综合素质有一个明显提升。

（三）大力维护职工合法权益，促进劳动关系和谐和职工队伍稳定。当前，劳动关系矛盾依然比较突出，各级工会要继续坚持以发展和谐劳动关系为主线，以劳动关系和谐企业创建活动为载体，全力推进协调劳动关系和民主管理机制建设。

（四）大力服务职工群众，让经济社会发展成果更多惠及职工。各级工会要坚持与时俱进，主动把服务职工的旗帜亮出来，不断深化服务内涵、拓展服务外延，千方百计为职工办实事、

解难事。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

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	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
贯彻执行党的路线、方针和政策	115.00	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	效率高, 无差错, 领导满意, 基层工会满意, 职工群众满意					
按规定及工作需要召开各种会议	115.00	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	严格按照《石家庄市市级机关会议费管理办法》的规定, 严格控制会议数量, 规范会议费管理。	会议费	比上年下降10%及以上	比上年下降5%及以上	与上年持平	比上年增长
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。	严格按照《石家庄市市级机关培训费管理办法》的规定, 严格控制培训数量, 规范培训费管理。	培训费	比上年下降10%及以上	比上年下降5%及以上	与上年持平	比上年增长
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	工会组建率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
				工会建家率	80%	70%	60%	60%

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
					及以上	及以上	及以上	以下
				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	比上年降低
				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	比上年降低
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
提升职工技能及创新水平	3.00	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	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。					

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
		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。						
开展职工经济技术创新、技能培训、岗位练兵、技能比赛	3.00	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。	数量（万项）	0.3及以上	0.25及以上	0.15及以上	0.15以下
				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
				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
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
维护职工合法权益	825.00	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	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。					

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
		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。						
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。	厂务公开制度企业的比重	70%及以上	60%及以上	50%及以上	50%以下
				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
				A类标准比率	9%及以上	8%及以上	7%及以上	7%以下
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	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
				工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意	75%及以上	70%及以上	60%及以上	60%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
		助。		度				
				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
				培训职工率	50%及以上	40%及以上	30%及以上	30%以下
				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
				劳动保护费	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
				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

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
困难职工帮扶救助、送温暖工作	793.00	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
劳动模范管理	20.00	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
				市劳模休养满意率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				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
工会事务管理	12.00	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、市政府及全国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 and 大型企业事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。					
综合事务管理	12.00	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	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	100%	95%及以上	90%及以上	90%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
		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。		率		上	上	

六、政府采购预算情况

2018年，我会未使用财政资金安排政府采购预算。

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	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	
石家庄市总工会小计	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

七、国有资产信息

石家庄市总工会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：2017.12.31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	0	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、专用设备	0	0
4、通用设备	0	0
5、家具、用具、装具及动植物	0	0

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、一般共预算拨款收入：指省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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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（含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。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项