

# 临西县总工会 2019 年部门预算信息公开说明

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，现将临西县总工会 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、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；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、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。

#### 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。

**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
临西县总工会（机关）	行政	正科级	财政性资金定额或定项补助
临西县职工俱乐部	事业	正股级	财政性资金定额或定项补助

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前总工会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预算中。临西县总工会的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入120.35万元，其中：本级预算收入117.95万元（其中：一般公共预算收入117.95万元，基金收入0万元）；上级提前通知转移支付收入2.4万元（其中：一般公共预算收入2.4万元，基金收入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，反映临西

县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算120.35万元，其中基本支出51.78万元，包括人员经费支出48万元，日常公用经费支出3.78万元；项目支出68.57万元，包括专项公用经费45万元，专项项目支出23.57万元。

### 3、比上年增减情况

2019年预算收支安排120.35万元，较2018年预算增加13.57万元，其中：基本支出增加8万元，主要用于增加人员经费；项目支出增加5.57万元，主要用于专项公用经费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.78万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费2019年预算数0万元，较去年无变化。原因是我单位无出国安排。2、公务用车购置费2019年预算数0万元，较去年无变化，原因是我单位近几年无购车计划；公务用车运行维护费预算安排1万元，较去年无变化，原因是我单位没有增加公车数量，因而预算没有变化。3、公务接待费2019年预算数为0万元，较去年无变化，原因是我单位无公务接待安排。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标：

全心全意依靠工人阶级，为实现“十二五”规划目标任务贡献力量。

1、指导全县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，提升广大职工技术素质。

2、进一步提高职工队伍整体素质。充分发挥工会“大学校”作用，努力培养和造就一支高素质的职工队伍。通过广泛开展岗位练兵、技术比武、技能培训等活动，营造浓厚的学习钻研风气，培养更多的知识型、技术型、创新型职工。

3、广泛开展社会主义劳动竞赛，团结动员广大职工立足本职、扎实工作，争创一流业绩、一流服务、一流管理、一流质量。切实增强竞赛对职工群众的感召力和吸引力，组织职工深入开展技术革新、技术交流、技术协作、发明创造等活动，引导职工踊跃开展节能减排活动，促进可持续发展。

4、大力弘扬劳模精神，用劳模精神感动职工、鼓舞职工，在广大职工中兴起学习劳模、争当劳模的时代新风，进一步营造工人伟大、劳动光荣的良好氛围，引导职工以劳模为榜样，勤奋学习、锐意进取，争做推动科学发展、促进社会和谐的优秀劳动者，为推动经济社会又好又快发展贡献力量。

5、加强困难职工帮扶工作。做好困难职工的调查、核实、摸底工作，进一步建立健全困难职工档案，规范使用困难职工帮扶资金和“救助困难职工一日捐”资金，争取筹措更多资金，在困难职工就

医、法律援助、子女就学以及生活救助、职业培训等方面，加大帮扶力度，提高帮扶水平，切实为困难职工和广大农民工服务，实现帮扶工作的制度化、规范化、社会化，让困难职工和广大农民工享受到工会的温暖。

6、要认真学习党的十八大和中国工会十五大精神，始终把实现好、维护好、发展好职工群众的利益作为工会一切工作的出发点和落脚点，把职工群众工作做深、做细做实。

7、深入开展党工共建创先争优活动。要大力弘扬劳模精神和工人阶级伟大品格，在广大职工中形成创先争优的良好风尚，引导广大职工和工会干部争做劳模精神和工人阶级伟大品格的实践者，在平凡的岗位作出不平凡的业绩；要牢牢把握全面建设小康社会、坚持和发展中国特色社会主义这个当代我国工人运动的主题，团结引导广大职工充分发挥主力军作用，在加快经济发展方式转变、推动经济又好又快发展上创造争优；要把维护职工合法权益、发展和谐社会的重要切入点，推动解决职工群众最关心最直接现实的利益问题，在依法推动企业普遍开展工资集体协商，服务职工、服务企业、服务基层中创先争优；要坚持以党建带动工建、工建服务党建，统筹协调、创新方法，扎扎实实推进工会组建工作目标任务落到实处，最广泛地把职工群众组织起来，在激发工会活力、发挥工会作用上创先争优。

**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；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、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。

3、扎实推进工资集体协商提质增效。以非公企业为重点领域，以农民工、劳务派遣工等群体为重点对象，以行业性、区域性协商为重要形式，以‘六个一’为标准，年内打造县级行业性集体协商示范点2个，单独建制集体协商示范点2个，区域性集体协商示范点2个。

4、加大职工帮扶服务力度。做好困难职工精准识别、建档立卡工作，聚焦低保等特困职工家庭脱困硬任务，明确解困脱困责任和期限，精准实施帮扶救助，推动困难职工解困脱困工作纵深发展。加强对劳动就业、收入分配、社会保障等方面法律法规和政策文件的研究和运用，着力推进制度性保障，让职工用得上政策，让政策找得到职工。继续实施好职工医疗互助、金秋助学、送温暖等系列帮扶救助项目。全面推行工会小额贷款工作，将现有项目逐步转化为工会小额贷款，加大对广大职工特别是就业困难群体的创业资金援助力度，年内扶持不少于5个项目。

5、大力推进普惠化服务。坚持发放工会会员卡和提高使用率并重，加大项目补助力度，重点开发职工乐享乐用的服务项目，增强会员卡的吸引力。年内完成新增发卡0.5万张左右。

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 临西县总工会

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	68.567	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；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	68.567	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%
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，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。					

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
二、职工事业发展		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；广大职工技术技能素质进一步提升。	指导管理工作次数；职工年完成技术创新项目数量；职工年完成发明创造数量；参赛职工和参加技能培训职工比率；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		研究指导全县工会自身建设，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 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	51.78	切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转	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，我单位无政府采购预算，空表列示。

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	
合计												
临西县总工会小计												

## 七、国有资产信息

临西县总工会2018年末固定资产为21.56万元，主要为车辆购置及其他固定资产，2019年无新增资产购置计划。

### 临西县总工会固定资产占用情况表

编制部门：临西县总工会

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	—	21.56
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—

2、车辆（台、辆）	1	5.8
3、单价在 20 万元以上设备	---	---
4、其他固定资产	---	15.76

## 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。