唐山市曹妃甸区总工会

2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2023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：**

（一）贯彻执行全国和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，制定全区工会工作发展规划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会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法规、政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟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；研究指导全区各级工会自身改革建设，指导全区工会组织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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（五）研究制定和组织实施全区工会干部培训规划。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。

（六）协助区政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承办区委、区政府及市总工会交办的其他工作任务。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区总工会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

我单位为唐山市曹妃甸区委区政府领导下的群团组织，机构设置情况为：（1）办公室（2）职工工作部（3）职工服务中心。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入:2023年预算收入425.67万元，全部为一般公共预算。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为425.67万元，其中：基本支出:345.54万元，包括人员经费331.53万元，日常公用经费14.01万元；项目支出80.13万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年总减少86.34万元，其中基本支出减少94.52万元；主要是人员卫生健康支出减少，项目支出增加8.18万元，主要是新增劳模，劳模津贴及劳模体检费用增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为14.01万元，其中：邮电费4.25万元，取暖费6.16万元，公务交通补贴3.6万元。

四、三公经费情况

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2022年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2023年安排三公经费0万元，与上年持平。其中因公出国出境安排0万元，与上年持平。公务用车购置与运行安排0万元，与上年持平，公务接待费安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息  
1.劳模专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **711001曹妃甸区总工会本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020922P000159100010 | | **项目名称** | 劳模专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.95 | **其中：财政 资金** | 71.95 | **其他资金** | 0 |
| 劳模专项 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | ≥1次数 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截至时间 | 2021年12月31日 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90百分比 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 有所提升 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有所提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 按文件执行 |

**总体绩效目标：**

（一）贯彻执行全国和省、市、区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，制定全区工会工作发展规划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会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法规、政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究；研究拟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；研究指导全区各级工会自身改革建设，指导全区工会组织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；研究和推动基层工会建立集体合同制度、指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（五）研究制定和组织实施全区工会干部培训规划。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。

（六）协助区政府做好劳动模范及“五一”奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

**职责分类绩效目标：**

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711曹妃甸区总工会 | | | | | 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** | 71.95 | 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** | 80.13 | 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** |  | 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** |  | 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。 |  | 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** |  | 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** |  | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年，安排政府采购预算0万元，具体内容见下表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表无数据，以空表列示。

七、国有资产信息

按照中华全国总工会、国家国有资产管理局文件《关于规划资产界定与管理的通知》（总工会财字【1993】66号）中“由工会经费……形成的资产，属于工会资产，不进行国有资产登记，由工会组织进行财产清查登记和管理，”表述，我单位无财政拨款固定资产，上年末我单位财政拨款固定资产为0万元，本年度新增固定资产0万元，均为20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区总工会部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区总工会 | |  |
| **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20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

此表无数据，以空表列示.

八、名词解释

1、一般预算收入：区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：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无