

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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	3348.06	一、一般公共服务支出	2426.00
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	632.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	191.75
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：2022

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	97.36
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3348.06	本年支出合计	3348.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3348.06	支出总计	3348.06

部门预算收入总表

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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	3348.06	3348.06	3348.06							
2	201	一般公共服务支出	2426.00	2426.00	2426.00							
3	20129	群众团体事务	2426.00	2426.00	2426.00							
4	2012901	行政运行	754.87	754.87	754.87							
5	2012902	一般行政管理事务	347.35	347.35	347.35							
6	2012906	工会事务	20.00	20.00	20.00							
7	2012950	事业运行	1303.78	1303.78	1303.78							
8	208	社会保障和就业支出	632.95	632.95	632.95							
9	20805	行政事业单位养老支出	632.95	632.95	632.95							
10	2080501	行政单位离退休	211.53	211.53	211.53							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.80	331.80	331.80							

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62	89.62							
13	210	卫生健康支出	191.75	191.75	191.75							
14	21011	行政事业单位医疗	191.75	191.75	191.75							
15	2101101	行政单位医疗	107.07	107.07	107.07							
16	2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	84.68							
17	221	住房保障支出	97.36	97.36	97.36							
18	22102	住房改革支出	97.36	97.36	97.36							
19	2210201	住房公积金	97.36	97.36	97.36							

部门预算支出总表

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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	3348.06	2980.14	367.92			
2	201	一般公共服务支出	2426.00	2058.08	367.92			
3	20129	群众团体事务	2426.00	2058.08	367.92			
4	2012901	行政运行	754.87	754.87				
5	2012902	一般行政管理事务	347.35		347.35			
6	2012906	工会事务	20.00		20.00			
7	2012950	事业运行	1303.78	1303.21	0.57			
8	208	社会保障和就业支出	632.95	632.95				
9	20805	行政事业单位养老支出	632.95	632.95				
10	2080501	行政单位离退休	211.53	211.53				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.80	331.80				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62				
13	210	卫生健康支出	191.75	191.75				
14	21011	行政事业单位医疗	191.75	191.75				
15	2101101	行政单位医疗	107.07	107.07				
16	2101102	事业单位医疗	84.68	84.68				
17	221	住房保障支出	97.36	97.36				

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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
18	22102	住房改革支出	97.36	97.36				
19	2210201	住房公积金	97.36	97.36				

部门预算财政拨款收支总表

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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	3348.06	一、一般公共服务支出	2426.00	2426.00		
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	632.95	632.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	191.75	191.75		
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				

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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
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	97.36	97.36		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3348.06	本年支出合计	3348.06	3348.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3348.06	支出总计	3348.06	3348.06		

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：2022

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	3348.06	2980.14	367.92
2	201	一般公共服务支出	2426.00	2058.08	367.92
3	20129	群众团体事务	2426.00	2058.08	367.92
4	2012901	行政运行	754.87	754.87	
5	2012902	一般行政管理事务	347.35		347.35
6	2012906	工会事务	20.00		20.00
7	2012950	事业运行	1303.78	1303.21	0.57
8	208	社会保障和就业支出	632.95	632.95	
9	20805	行政事业单位养老支出	632.95	632.95	
10	2080501	行政单位离退休	211.53	211.53	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.80	331.80	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.62	89.62	
13	210	卫生健康支出	191.75	191.75	
14	21011	行政事业单位医疗	191.75	191.75	
15	2101101	行政单位医疗	107.07	107.07	
16	2101102	事业单位医疗	84.68	84.68	
17	221	住房保障支出	97.36	97.36	
18	22102	住房改革支出	97.36	97.36	

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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
19	2210201	住房公积金	97.36	97.36	

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：2022

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	2980.14	2912.06	68.08
2	301	工资福利支出	1408.30	1408.30	
3	30101	基本工资	313.07	313.07	
4	30102	津贴补贴	64.53	64.53	
5	30107	绩效工资	255.10	255.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.80	331.80	
7	30109	职业年金缴费	89.62	89.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.10	108.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	83.65	83.65	
10	30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
11	30113	住房公积金	97.36	97.36	
12	30199	其他工资福利支出	54.74	54.74	
13	302	商品和服务支出	68.08		68.08
14	30201	办公费	1.61		1.61
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30216	培训费	4.37		4.37
18	30228	工会经费	11.37		11.37

711 石家庄市总工会

预算年度：2022

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
19	30229	福利费	7.83		7.83
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	30299	其他商品和服务支出	35.52		35.52
22	303	对个人和家庭的补助	1503.76	1503.76	
23	30301	离休费	65.07	65.07	
24	30302	退休费	146.46	146.46	
25	30304	抚恤金	50.00	50.00	
26	30309	奖励金	2.90	2.90	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1239.33	1239.33	

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：2022

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：2022

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：2022

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

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 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市总工会 2022 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：

根据石家庄市总工会职能配置、内设机构和人员编制规定，石家庄市总工会及所属单位的主要职责是：

（一）坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立四个意识，听党话、跟党走。

（二）依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

（三）服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(四) 依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(五) 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

(六) 研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县(市)、区党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委(党组)管理市产业(市总对口单位)工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。

(七) 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。

(八) 承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

(九) 全市重要政治会议活动服务

- 1、承担市委、市政府、民主党派、市工青妇、科代会、文代会等各种重要会议、活动的服务接待工作。
- 2、做好全市性政治、经济、文化活动的服务保障工作。
- 3、做好全市各级重大内外宾礼仪服务接待工作。

(十) 承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能。

- 1、举办或承办展示文明建设成果的展会活动、经贸交易活动、对外交流活动。

- 2、举办或承办公益讲座、公益演出、就业招聘、慈善捐助等公益性活动。
- 3、 引进和承办国内外戏剧、音乐、舞蹈等高雅经典演出 ，承办社会团体、单位举办的各类演出活动。

(十一)承担石家庄市职工和公众文化活动阵地功能。

- 1、 承办企事业和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等活动。
- 2、 自办和合办各类素质培训 ，承办社会各类专业、专题培训活动。

(十二) 场所、设备、动力、人员等综合保障。

为承担政治、公益和职工文体活动提供必要的保障。对场地、设备、动力进行维护保养 ，确保各项设施运转正常。

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	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄人民会堂	事业	副处(县)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

反映石家庄市总工会当年全部收入。2022年预算收入3348.06万元，其中：一般公共预算收入3348.06万元，基金预算收入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

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，反映石家庄市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3348.06万元，其中基本支出2980.14万元，包括人员经费2912.06万元和日常公用经费68.08万元；项目支出367.92万元，主要为市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助159.72万元，提前下达2022年困难职工及劳模帮扶救助专项资金176.05万元，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费11.58万元，省部级以上劳模体检费20万元，党组织活动经费0.57万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3348.06万元，较2021年预算减少143.74万元，其中：基本支出减少72.54万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少71.2万元，主要为市级、市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助减少27.5万元，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费减少1.67万元，人民会堂根据政策文件要求缩减专项公共经费0.03万元。减少项目2个：石家庄市总工会十九届代表大会会议费40万，市总工会2021年精神疾病防控经费2万元；其他支出减少0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市总工会系统运行经费共计安排68.08万元：石家庄市总工会机关运行经费共计安排35.52万元，主要用于离退休人员公用经费支出；石家庄人民会堂机关运行经费共计安排32.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、办公用房取暖费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市总工会财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。持平的主要原因是：“三公”经费未支出使用财政资金。

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

深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，落实省、市党代会精神，坚持“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治站位，充分发挥产业工人在推动产业发展中的优良传统，切实保障职工权益，维护和谐劳动关系，建立健全服务职工体系，推动建设和谐劳动关系，促进经济技术创新、职工发明专利的成果转换；深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实，拓展服务职工的阵地和平台，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。根据人民会堂承担全市政治文化活动中心功能、省会精神文明建设形象窗口功能及全市职工和公众活动乐园的功能要求，全面完成2022年服务工作任务。高品位、精细化做好全市政治活动服务和接待任务，根据宾客特点实行标准化服务和个性化服务，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意。围绕全面推进依法治国总目标，弘扬社会主义法制精神，进一步提高全民法律意识和依法维权的能力；确保设施设备状态完好，为各类活动安全有效运行提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障。

(二) 分项绩效目标

1、创建劳动和谐单位。

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 2.8 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，提升业务培训率。

2、加强经济技术创新。

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，引领更多职工立足岗位、创新创造。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：2022 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 1.5 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 1500 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、推进厂务公开工作。

绩效目标：深入推进《河北省企业民主管理条例》贯彻落实。落实厂务公开、职工董事、职工监事制度以及民主恳谈会、劳资协商会等，加强区域性行业性职代会制度建设，推进民主管理制度化、规范化，进一步提高建制率。

绩效指标：厂务公开资金 5.78 万元。全面推动建立健全以职工代表大会 (或职工大会) 为基本形式的民主管理制度，职代会、厂务公开建制率达到省总目标任务要求。

4、关爱劳模身体健康

绩效目标：根据河北省总工会、河北省财政厅、河北省卫生厅联合下发的《关于建立省部级以上劳动模范定期健康体检机制的通知》（冀工发〔2005〕35号）和河北省人民政府令〔2005〕第11号《河北省职工劳动模范管理规定》，建立省部级以上劳模定期健康体检机制，对职工劳动模范每年组织一次健康体检。

绩效指标：省部级以上劳模定期健康体检，人数不少于500人，平均标准为400元/人，使劳模能够切实感受到对他们关心关怀，对体检活动满意度达到100%。

5、做好困难职工、困难劳模的帮扶工作。

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。省财政提前下达2022年困难职工及劳模救助176.054万元；市级困难职工及劳模救助资金159.72万元，下发县区救助资金122.75万元。

6、完成重大政治任务方面

绩效目标：高标准工作、高品质服务，保障工作准确到位。

绩效指标：人民会堂全年政治性会议举办场次大于130场，会议参加人数达到2万人，高标准，高质量的保证每年的两会顺利完成，为社会各项政治文化活动提供场地、设备、动力等各方面全程服务保障，确保活动效果。圆满完成率达到100%。主管、主办方满意率大于90%。

7、职工文化阵地建设方面

绩效目标：巩固“职工书屋”、建设“职工大舞台”、加强职工团队建设、开展职工文体团队活动，承担公众文化活动乐园功能。

绩效指标：人民会堂全年举办各类艺术类业务活动场次大于 50 场，全市群众文化活动参与度达到 2%，公益性活动总场次大于 10 场，举办承办职工文化活动不少于 5 场次。

8、普法宣传教育方面

绩效目标：深入学习宣传法治思想，大力弘扬宪法精神

绩效指标：石家庄人民会堂将会依托会堂为阵地，持续深入开展法制宣传教育，购买学习材料、开展学习讲座、进行普法教育和 12.4 宪法日普法活动，以及会堂内外的各种宣传形式进行普法宣传。

9、安全维稳方面

绩效目标：安全稳定万无一失。

绩效指标：人民会堂全年政治会议及文化活动均要将安全稳定任务放在第一位，保证各项会议活动安全无事故，会议服务保障率达到 100%，治安、消防、维稳事故事件为零。

（三）工作保障措施

1、规范管理制度。市总工会需要完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。人民会堂作为全市定点会议召开单位之一，保障政治性会议安全顺利的召开是每年工作重点，在以往的工作经验中，查漏补缺，制定更加完善的消防安全保证制度、管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年政治性会议及预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化资金配置、编细编实预算，完善支付审批流程，提高资金使用效益，加强支出管理。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，以项目预算绩效为依据，按照统一要求加快预算支出进度，确保支出进度达标。

3、强化绩效运行监控。提高绩效管理意识，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。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金进行重点监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。坚持大事报告制度，属资产、资金、工程等重大事项，及时向上级纪检监察、财务经审等部门报告。

4、做好绩效自评。按时按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，开展重点评价工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。加强会计核算工作，严格执行《政府会计制度》和《工会会计制度》，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，对现有相关资产管理、财务管理制度进一步完善。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，程序规范、物尽其用。

6、加强内部监督。2022年继续发挥内部内控工作领导小组、资产管理领导小组等组织的监督作用，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。提高相关工作人员业务素质，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。2022年继续组织单位各业务处室人员交流学习，加强人员培训，提高经营、管理、业务和财会人员的业务素质。加强相关调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传普法力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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、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.在职工群众中开展合理化建议、岗位练兵、技术竞赛、技术创新评比及培训活动		
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

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	举办培训次数	≥ 3 次	培训次数
	质量指标	培训合格率	合格率	≥95%	合格率
	时效指标	时间进度	时间进度	≥90%	进度
	成本指标	人均每天控制在 450 元	每日人均成本	≤450 元	成本控制
效益指标	社会效益指标	职工素质	职工素质整体提高	效果显著	提高素质
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	满意度

2、省部级以上劳模体检费绩效目标表

绩效目标			1.完成省部级以上劳模体检		
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	省部级以上劳模人数	≥ 500 人	省部级以上劳模人数
	质量指标	体检质量	参加的体检项目	≥90%	参加的体检项目数量占比
	时效指标	体检时间	完成体检时间	按时完成	按时完成体检时间
	成本指标	体检费用	体检费	≤400 体检费不超于 400 元	体检费用
效益指标	社会效益指标	对劳模体检	提高省部级以上劳模健康意识	提高健康意识	健康意识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳模对体检的满意度	≥95%	满意度

3、市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助绩效目标表

绩效目标	1.帮扶救助市级困难职工及劳模 159.72 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	救助比例	救助困难职工及劳模的占困难人数的比例	≥ 100%	石财规〔2021〕3号；石人社字〔2011〕48号；冀财规〔2020〕24号
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥ 100%	石财规〔2021〕3号；石人社字〔2011〕48号；冀财规〔2020〕24号
	时效指标	及时性	及时	≥ 100%	石财规〔2021〕3号；石人社字〔2011〕48号；冀财规〔2020〕24号
	成本指标	救助标准	救助标准以内的	≥ 100%	石财规〔2021〕3号；石人社字〔2011〕48号；冀财规〔2020〕24号
效益指标	社会效益指标	关怀程度	对困难职工和劳模的关怀程度	感受到政府关怀	对困难职工的关心和温暖
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意程度	≥95%	石财规〔2021〕3号；石人社字〔2011〕48号；冀财规〔2020〕24号

4、提前下达 2022 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			1.2022 年困难职工及劳模帮扶救助资金 176.054 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	质量指标	建档职工帮扶救助率	困难职工精准建档后按项目实施救助，享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率	≥90	冀财行【2021】102号
	成本指标	生活救助项目资金使用率	对建档困难职工按项目实施帮扶救助后，用于生活救助的资金占本地资金总额的比例	≥30	冀财行【2021】102号
	数量指标	帮扶救助金额支出率	对困难职工及劳模帮扶救助金支出率	≥90	对困难职工及劳模帮扶救助金支出率
	时效指标	及时救助	拨付救助金时效	季度考核	对困难职工及劳模帮扶救助金支付进度
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	入户走访或电话回访收集职工反馈意见	帮扶救助	帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	入户走访或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见	≥90	冀财行【2021】102号

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织安排 2022 年党员学习教育经费
------	-----------------------

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	举办活动场次	举办活动场次	≥ 1 场次	根据 2022 年初预算安排
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	100 百分比	根据 2022 年初预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	根据 2022 年初预算安排
	成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤0.57 万元	根据 2022 年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤ 5 百分比	根据 2022 年初预算安排
	社会效益指标	党组织书记培训班和党务工作者培	党组织书记培训班和党务工作者培训班	≥90 百分比	根据 2022 年初预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 百分比	符合环保要求
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走浓	营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围	≥98 百分比	根据 2022 年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98 百分比	参加各类活动的党员对活动安排满意率

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市总工会 安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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)								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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：2021-12-31

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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

