工会

2021年部门预算绩效文本

（草案）

**工会编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc61465988)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc61465989)

[三、工作保障措施 5](#_Toc61465990)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.市级以上劳模体检绩效目标表 12](#_Toc61465991)

[2.困难职工帮扶资金绩效目标表 13](#_Toc61465992)

[3.劳动模范荣誉津贴绩效目标表 14](#_Toc61465993)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

山海关区总工会总体绩效目标

1.打造项目化劳动和技能竞赛品牌。

2.培育职工创新工作室。

3.做好劳模服务管理工作。

4.广泛开展“民主管理促双赢”活动。

5.深入开展“民主管理进私企”活动。

6.把民主管理工作做深做实。

7.积极构建和谐劳动关系。

8.发挥劳动关系三方机制作用。

9.规范召开政府与工会联席会议制度。

10.深化工会劳动法律监督。

11.扎实推进工会法律援助。

12.做好基层工会法人资格登记工作。

13.推动职工安全生产工作。

14.深化拓展精准帮扶实效。

15.全力打造普惠服务精品工程。

16.深入推进服务职工体系建设。

17.积极扩大工会组织有效覆盖。

18.开展示范镇（街）工会、开发区工会创建活动。

19.加强基层工会规范化建设。

20.加强网络工会建设。

21.加强工会经费管理工作。

22.强化工会财务管理。

23.加强工会经费审查审计监督工作。

24.加强工会宣传工作。

二、分项绩效目标

山海关区总工会分项绩效目标

1.打造项目化劳动和技能竞赛品牌。加大推动非公企业、开发区（园区）劳动竞赛力度，不断扩大竞赛覆盖面和参与率。

2.培育职工创新工作室。完善职工（劳模）创新工作室、职业技能实训基地、技术创新成果转化三大平台建设，发挥金牌工人能工巧匠、工人先锋号、双十佳、先进工作法四大载体作用，培养更多的职工技术创新人才，建设更多的创新型班组，创造一批在全省、全市有影响的职工先进工作法和职工创新成果。

3.做好劳模服务管理工作。广泛宣传劳模事迹；开展全国、省、市劳模生活状况调查，组织好劳模慰问救助、劳模休疗养和劳模体检等关爱劳模系列活动，落实劳模待遇。

4.广泛开展“民主管理促双赢”活动。大力推进企事业单位职代会规范化建设，推动建立和完善职工代表巡视制度和述职制度，广泛开展职工对职代会和职工代表的满意度测评，多方组织企业与职工进行面对面恳谈，促进职工与代表、职工与企业的交流互动，切实将民主管理促进企业和职工互利双赢的作用发挥出来。

5.深入开展“民主管理进私企”活动。督促和指导民营企业依法建制，实现民主管理程序、内容、制度、档案四方面规范化。

6.把民主管理工作做深做实。进一步强化职代会、企务公开、职工董事职工监事等民主管理制度，制定并落实好企业民主管理制度“明白卡”，健全完善民主管理监督检查工作制度，实施好“民主管理镜像提质”计划。推荐一批职代会星级企事业单位。

7.积极构建和谐劳动关系。贯彻落实《河北省企业集体协商条例》，继续推行“双卡一亮一否决”制度体系并组织“回头看”，总结新形成的典型经验。

8.发挥劳动关系三方机制作用。配合各部门定期督导、定期调研、定期调度、定期通报，共同研究解决工作中遇到的重点难点问题。主动参与人大执法检查、政府劳动监察和政协视察活动，深化劳动关系和谐单位创建活动，以劳动关系和谐促进社会和谐。

9.规范召开政府与工会联席会议制度。进一步提升政府与工会联席会议制度规范化程度，在议题确定、会议组织、议定事项上实现规范化运作。

10.深化工会劳动法律监督。在基层以上工会普遍建立监督组织，实施常态化、精准化、群众化、信息化的“四化式”监督。

11.扎实推进工会法律援助。努力实现“六有标准化”（有健全的组织机构、有便捷的服务窗口、有完备的制度体系、有一定的资金保证、有较高的服务质量、有突出的工作业绩），努力实现应援尽援。

12.做好基层工会法人资格登记工作。全面推行基层工会统一社会信用代码制度，争取符合条件的基层工会办理工会法人登记应达到95%以上。

13.推动职工安全生产工作。积极推动签订劳动安全卫生专项集体合同，推进建立区域性、行业性劳动安全卫生专项协议制度。联合开展安全生产和职业安全卫生监督检查。积极参与安全生产事故调查处理，切实维护职工安全健康权益。

14.全力打造普惠服务精品工程。要始终做到“四个坚持”，即坚持全会推进不放松，现有的工作格局只能加强不能减弱；坚持发展项目不放松，积极开发推广职工乐享乐用、通惠通用的服务项目；坚持办卡开卡工作不放松，通过多种形式积极调动广大职工办卡、激活、消费，确保完成市总下达的工作指标；坚持商家管理不放松，对履约好的商家给予支持，凡是履约不到位、优惠不落实、职工不满意的一律不再续约。

15.积极扩大工会组织有效覆盖。加强与组织、民政、工商等部门协调配合，深化非公经济和社会组织党工共建行动，推进新兴产业、现代农业企业建会，探索小微企业联合工会、“乡村休闲旅游产业”工会联合会建会方式，有效扩大工会组织覆盖面。拓宽职工便捷入会新渠道，依托村居、园区、街面、楼宇等工会组织形式，最大限度的把包括农民工在内的职工吸纳到工会组织来。

16.加强基层工会规范化建设。按照“六有”标准和我市先进职工之家建设标准以及“会、站、家”一体化思路，统筹推进基层工会自身建设、服务职工阵地建设和职工之家建设。加大培树非公企业工会职工之家典型工作，推动非公企业职工之家建设。

17.加强网络工会建设。推进工会网络化建设，推广OA办公系统。

18.加强工会经费管理工作。全力巩固“三管齐下”的经费收缴格局，确保收入持续稳步增长，促进应收尽收。以漏欠经费单位和自收单位为重点，联合审计、地税部门开展财务大检查，以查促收，保证工会经费随职工工资总额增长而持续稳定增长。

19.强化工会财务管理。严格执行全总《关于加强基层工会经费收支管理的通知》及相关规定。全面深化预算管理，优化支出结构，用于维权业务的支出（职工活动支出、维权支出、业务支出、补助下级支出四项之和）不低于总支出的40%。加强专项资金的管理，资金使用要集体研究并形成纪要，做到专款专用，手续完善。坚持用制度管财，健全完善财务管理制度。

20.加强工会经费审查审计监督工作。开展对本级预算管理、“三公”经费、帮扶资金、基建工程、基层单位财务收支管理的审查审计。落实“四个审计办法”，完善内控制度，突出审计重点，强化审计监督，规范审计行为，创新审计方式，促进经审工作健康发展。加大对下一级工会审计力度，完成20家基层工会年度审计任务，保障工会经费和资产规范使用、安全运行。

21.加强工会宣传工作。全力做好工会重点工作、重大活动的宣传报道。加强工会信息、统计、督查、保密等工作。加强对重点工作、会议、议定事项和主要领导批办事项进展情况的督促检查。做好工会保密工作。做好统计工作。

三、工作保障措施

一、团结动员广大职工建功立业,为全区经济发展做出新成绩。

（一）深入开展劳动竞赛活动，发挥职工主力军作用。区总工会积极在全区开展以“强意识，查隐患，促发展，保安康”为主题的“安康杯”竞赛活动。围绕“剩余贫困人口脱贫”“巩固提升脱贫成果”“防止致贫返贫”三大核心任务，制定《山海关区总工会2020年脱贫攻坚实施方案》，对工会参与脱贫攻坚实行挂牌督战，助力我区脱贫攻坚任务上半年圆满完成。深入开展疫情防控、三创四建等活动，积极参加市总工会组织的“大众创业、万众创新”技能大赛，区总工会组织钳工3人，焊工3人参赛。今年成功申报1个省级创新工作室，为华恒生物工程有限公司的刘洋创新工作室。新增2个市级创新工作室，分别为福临门酒店的张长明创新工作室和核诚镍业有限公司的李艳美创新工作室。山海关区现有市级创新工作室共10个，均正常开展工作。秦皇岛华恒生物工程有限公司和正大食品企业（秦皇岛）有限公司均上报了秦皇岛市重点劳动竞赛项目。秦抗电气吕明洋、忠伟蔬菜李伟等3名同志被市人民政府授予秦皇岛市劳动模范称号，孟姜女庙管理处主任廖雪梅同志被市人民政府授予秦皇岛市先进工作者称号。积极开展“名师带徒”活动，成功组对20对。福临门酒店张长明、正大食品企业（秦皇岛）有限公司邓东、秦抗电气吕明洋被市总工会市级职工技术创新导师。

（二）强化思想政治引领，打造积极向上职工文化。鼓励各级工会建立“大学习”课堂、职工读书小组开展形式多样的学习活动，并选树优秀职工诵读活动和思想政治工作典型单位。全区共建立“大学习”课堂4个，职工读书小组19个，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想职工诵读活动2次。积极组织职工参加“大学习”全省职工网上活动, 联合区委宣传部开展“中国梦·劳动美——决胜小康 奋斗有我”职工诵读活动。充分利用区总工会微信公众号、职工服务网络平台，大力弘扬社会主义核心价值观,共发布41篇新闻信息。开展书香“三八”——“逐梦新时代·巾帼绽芳华”读书征文活动,征集作品34篇。开展女职工线上法律咨询、5·20全国母乳喂养宣传日母乳喂养知识普及、“六一”儿童节关爱儿童等系列活动。举办“一针一线、用匠心缝制美好生活”女职工手工口金包制作培训班。举办以“改变认知 做情绪的主人”为主题的女职工心理健康知识讲座。举办2020年山海关区职工乒乓球比赛，全区35支代表队148名运动员参赛。举办山海关区街道社区职工棋类比赛，参与职工80余人。举办山海关区基层工会干部趣味运动会，基层工会干部100余人参加活动。

（三）认真做好劳模服务和工匠宣传工作。年初走访慰问全区所有省部级以上劳模，为生活困难劳模每人发放一千元慰问金。做好各级劳模生活状况调查摸底工作，为2名全国劳模、5名省级劳模申请生活困难补助，共计12万余元。协调各部门，跟踪服务好退休省部级劳模荣誉津贴发放工作。疫情期间，区总工会推出《抗击疫情劳模在行动》系列活动，组织医疗、烹饪、教育等3个不同行业劳模为广大职工录制视频。联合区电视台推出《劳动者之歌》专题片，对秦抗电气、第一关旅游发展有限公司、山海关忠伟蔬菜合作社等企事业单位的3名一线劳动者进行了宣传报道，展示了一线劳动者依靠勤劳智慧诠释工匠精神和文明社会工人风采。组织5名一线职工休疗养。

二、夯实劳动关系稳定基础，企业民主管理得到新发展

（一）民主管理工作进一步推进。以《河北省企业民主管理条例》为重点进行民主管理宣传工作，提升私营企业经营者、管理人员的民主管理意识，提升私营企业干部人员开展民主管理工作的能力。通过发放宣传手册等方式营造学习贯彻《河北省企业民主管理条例》的氛围。与企业开展结对帮扶指导，联系了秦皇岛三融食品有限公司，定期深入企业调研指导工作，指导企业按照“四规范”的工作目标，即职代会程序规范化、职代会内容规范化、职代会职权规范化、职代会提案规范化开展工作、完善相关制度。

（二）扎实推进集体协商提质增效。开展第十一次集体协商百日行动及工资集体协商要约行动，坚持“双卡一亮一否决”制度体系，推动集体协商提质增效。截止目前为止，全区共签订集体协商合同共26个，覆盖企业78家，覆盖职工人；其中企业单独签订工资集体合同20个，覆盖职工2205人；签订行业性工资集体合同3个，覆盖企业20个，覆盖职工1358人；签订区域性工资集体合同4个，覆盖企业38个，覆盖职工2390人。

（三）切实提升维权维稳实效。贯彻落实《河北省工会劳动法律监督条例》和《河北省职工法律援助实施办法》，扩大宣传，加强培训，持续推进工会法律工作规范化、标准化。聘请山海关区继民法律服务所高继民律师为区总工会法律顾问，协助区总工会开展法制宣传，为会员提供免费法律咨询。组织农民工公益法律服务行动，深入民营企业开展法律宣传活动。区总工会同区人社局、司法局、住建局到秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司和秦皇岛市山海关工务器材有限公司进行《保障农民工工资支付条例》的法律宣传，并发放宣传手册、海报、传单300余份。

（四）推动“共同约定行动”开展。本着企业和职工有困难共同承担的原则，引导企业和职工开展“稳就业、促发展、构和谐”集体协商共同行动来帮助企业渡过难关，目前已上报集体协商共同约定行动名单与统计表，同时与21家企业开展集体协商共同约定行动。

（五）积极构建和谐劳动关系。为全面了解和把握劳动关系现状特点以及发展趋势，更好发挥工会在促进企业发展、维护职工权益，促进构建和谐劳动关系，目前，工会与秦皇岛港华燃气有限公司、华恒生物工程有限公司、秦皇岛拓源新材料科技有限公司开展劳动关系监测活动，并定期上报企业监测数据。

（六）推进职代会“回头看”工作。为深入贯彻落实河北省总工会等五部门《关于进一步加强企业职工代表大会制度建设的意见》，推进全市企业职工代表大会制度建设水平的进一步提升，今年开展职代会“回头看”活动。为更好的开展职代会“回头看”工作，工会对9家企业开展培训，培训后企业对自身职代会建设工作进行了自查，并且制定了三年内的整改措施并提交自查表。工会对“回头看”工作制定了工作台账。

三、深入推进法律服务工作，有效维护职工合法权益

（一）开展线上线下法律宣传活动。疫情期间开展线上法律解答活动，区总工会法律顾问高继民律师对工资、工伤、合同履行与复工等三方面的法律问题进行解答。开展《职业病防治法》、《中华人民共和国禁毒法》线上宣传活动。开展“平安秦皇岛宣传基层行”、“12.4”宪法宣传周和《保障农民工工资支付条例》法律宣传活动，共发放相关法律法规、知识手册和平安秦皇岛建设倡议书等宣传资料700余份。

（二）劳动争议诉调对接工作的开展。为进一步加强劳动争议纠纷调解工作，依法维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，工会与山海关区人民法院开展诉调对接工作，并已成立劳动争议纠纷诉调对接工作室，对接案件19件。

（三）疫情期间企业复工复产情况调查以及走访。对区内重点企业进行复工复产抽样调查，并对秦皇岛市雅豪新材料科技有限公司、正大食品（秦皇岛）有限公司两家企业走访慰问，送去了价值2万余元的口罩。

（四）持续开展法人资格证登记办理工作。为确保工会经费有稳定来源，有效保护工会财产，保障基层工会在民事活动中的法律地位，工会有序开展法人资格证登记工作，共为166家单位、企业办理法人资格证。

四、坚持以职工为中心，精准做好维权服务工作

（一）深入开展“送温暖”活动。元旦春节期间，区总工会开展系列送温暖活动：走访慰问2018年以来建档立卡的困难职工（不含注销户）、省级防困对象，发放慰问金0.6万元；走访慰问省部级以上劳模和市级困难劳模，发放慰问物资近2万元；走访慰问春节期间坚守生产一线热力公司、燃气等企业5家，为他们送去节日食品，共计2.4万余元；开展“送万福 进万家”为环卫职工送温暖活动，发放价值1.5万余元的慰问品。国庆、中秋期间开展“情浓双节、与爱同行”送温暖活动，发放慰问金2400元。年底为2020年在档全国级深度困难职工和省级防困职工进行救助，共发放救助金48700元。新增2户全国级相对困难职工，共发放生活救助金5340元。开展“迎元旦 暖新年”-抢购洗车卡职工普惠活动，100余名职工参与抢购。

（二）全力做好创业就业工作。为扎实做好疫情期间“稳就业”工作，助力全区“三创四建”活动，区总工会充分利用微信公众号动态发布复工企业岗位信息，为用人单位和劳动者搭建桥梁，提供便利。会同滨海公益联系组织50余名下岗失业人员报名参加区人力资源和社会保障局举办的面点培训班。对已实施创业就业扶持项目进行跟踪服务，了解项目运行情况。为省级防困职工亨旺德超市项目申请并发放物资扶持资金7000元，用来采购空调、三轮车、货架等生产资料。

（三）开展“夏送清凉”活动。先后走访三融食品有限公司、雅豪新材料科技有限公司、港华燃气有限公司等9家企业，为一线职工送去防暑降温用品，共计5万余元。

（四）扎实推进“职工医疗互助”活动。职工大病医疗互助工作走上良性发展轨道。募集新一期互助金28.42万元。全年为211名患病职工、家属申报职工大病医疗互助金救助33.7万余元。

（五）建立区级工会职工防困机制。为进一步巩固城镇困难职工解困脱困成果，深化困难职工帮扶体系建设，防止患重大疾病家庭因病致困，根据省总工会《关于市县级工会建立防困机制参考方案的通知》（2020年4月26日）要求，制定《山海关区职工困难帮扶防困实施办法（试行）》。对4名符合救助条件的大病职工进行救助，发放救助金1.2万元。

（六）做好疫情期间走访慰问工作。年初疫情发生以来，区总工会积极筹措资金，设立疫情防控专项经费。区四大家主要领导分别带队到边墙子检查站、山海关区火车站、京秦高速山海关服务区、镇、村、街道以及社区等疫情防控一线，走访慰问值守的公安、交警、医务工作者和一线工作人员，并为他们送去方便面、酸奶、八宝粥等价值5万余元的物资。为1名在档全国级困难职工发放疫情期间生活补助4000元，保障困难职工家庭基本生活。

五、加强基层基础建设，激发基层工会生机活力

（一）持之以恒抓组建，不断扩大工会组织的覆盖面。以组织建设和机制建设为重点，提升基层工会的吸引力、号召力、凝聚力。进一步扩大建会覆盖面。巩固扩大“双百行动”建会成果，采取结对帮建等措施，实现应建尽建。新建单独基层工会7家，会员237人。近200家基层工会完成换届审批。

（二）标准与规范并举，工会组织吸引力和凝聚力进一步增强。开展基层工会合格职工之家复查工作，106家基层工会参照《基层工会合格职工之家量化打分标准》进行量化打分，合格率100%。召开山海关区总工会四届五次全委会，选举了区总工会第四届委员会副主席1人。召开山海关区总工会四届六次全委会，选举了区总工会第四届委员会主席1人、常务副主席1人。进一步加强工会社会工作岗位管理，对工会社会化工作者岗位职责完成情况、工作任务完成情况、日常表现情况、年度述职情况进行评价，形成年度考核制度，建立竞争上岗机制，做到人岗相符、评聘结合。

以工会改革为契机，扎实推进各项工作全面开展。

打造“互联网+工会”工作平台，开通“山海关区总工会”官方微信，视频会议、OA网上办公、职工网上服务大厅投入使用。继续巩固“三管齐下”的工会经费收缴体制，完善“三方”联动机制，严格执行财务管理制度。开展小微企业工会经费全额返还工作。开展全区工会财务大检查工作，推动财务管理规范化建设。工会资产逐年递增，实现保值增值。开展“上审下一级”工作，对20家直属基层工会进行审计。新建一家市级爱心妈妈小屋。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.市级以上劳模体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **711001秦皇岛市山海关区总工会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321HPGI818YLTF9E | | **项目名称** | 市级以上劳模体检 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40200.00 | **其中：财政资金** | 40200.00 | **其他资金** | 0 |
| 市级以上劳模体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.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 | | | | | |

| **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 | 免费健康体检率 | 应体检人数占当年应体检人数比例 | ≥90% | 行业指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 行业指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90% | 行业指标 |
| 成本指标 | 人均体检费 | 人均体检费 | 600元 | 行业指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 行业指标 |
| 社会效益指标 | 健康体检表完成率 | 填写完整的健康体检表数占全部完整的健康体检表数的比例 | ≥90% | 行业指标 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 行业指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象健康体检满意度 | 参加体检的保健对象调查满意度 | ≥90% | 行业指标 |

**2.困难职工帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **711001秦皇岛市山海关区总工会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321PIFD485TFDYCZ | | **项目名称** | 困难职工帮扶资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 困难职工帮扶资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效解决和缓解困难职工的生活状况 | | | | | |

| **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 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的补助金额的比率 | ≥90% | 行业指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 行业指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90% | 行业指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 行业指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 行业指标 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理等方面的改善情况 | ≥90% | 行业指标 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 行业指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 行业指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 行业指标 |

**3.劳动模范荣誉津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **711001秦皇岛市山海关区总工会本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321RZ5IQM0E04Q1K | | **项目名称** | 劳动模范荣誉津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14400.00 | **其中：财政资金** | 14400.00 | **其他资金** | 0 |
| 劳动模范荣誉津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况 | | | | | |

| **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 | 补助个人数量 | 补助的人数 | 4个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 300元/人/月 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方面的改善情况 | ≥90% | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90% | 行业标准 |

工会

2021年部门预算

（草案）

**工会编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc61438933)

[部门收支预算总表 2](#_Toc61438934)

[部门基本支出预算 3](#_Toc61438935)

[部门项目支出预算 11](#_Toc61438936)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc61438937)

[部门基本情况表 13](#_Toc61438938)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、秦皇岛市山海关区总工会本级收支预算 15](#_Toc61438939)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《工会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 工会的主要职责是：

山海关区总工会部门职责

1、维护职工合法权益

职责描述：指导全区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；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。

2、提升职工技能及创新水平

职责描述：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，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

3、工会事务管理

职责描述：研究指导全区工会自身建设；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；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

4、困难职工帮扶

职责描述：关注职工健康、关心职工生活，坚持开展为困难职工、特困职工“送温暖”活动；关注困难职工、特困职工困难农民工的子女上大学的问题，坚持作好“金秋助学”活动。

部门收支预算总表

| 711工会 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **407957.11** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 407957.11 |
|  | 其中：财政拨款 | 407957.11 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **407957.11** |
| 1 | 基本支出 | 343357.11 |
|  | 其中：人员经费 | 312938.50 |
|  | 日常公用经费 | 30418.61 |
| 2 | 项目支出 | 64600.00 |

部门基本支出预算

| 711工会 | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  | **人员经费合计** | **312938.50** | **312938.50** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 220946.56 | 220946.56 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）在职人员年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 180907.36 | 180907.36 |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 53385.60 | 53385.60 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 25858.65 | 25858.65 |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 99994.81 | 99994.81 |  |  |  |
| 30111 | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）工伤保险费 | 1668.30 | 1668.30 |  |  |  |
| 30112 | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 40039.20 | 40039.20 |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 91991.94 | 91991.94 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）非社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 91991.94 | 91991.94 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 8691.60 | 8691.60 |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员住宅取暖费 | 83300.34 | 83300.34 |  |  |  |
| 30302 | （6）非社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、其他 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
| 30305 | （3）上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）社保机构开支人员单位应负担的其他费用 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、女职工卫生费 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **30418.61** | **30418.61** |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 19263.41 | 19263.41 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 19263.41 | 19263.41 |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 12263.41 | 12263.41 |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （20）交通补贴费用 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 11155.20 | 11155.20 |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 6673.20 | 6673.20 |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 4482.00 | 4482.00 |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 711工会 | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  | **64600.00** | **64600.00** |  |  |  |  |
| 1、劳动模范荣誉津贴 | 秦皇岛市山海关区总工会本级 | 2012902 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 14400.00 | 14400.00 |  |  |  |  |
| 2、困难职工帮扶资金 | 秦皇岛市山海关区总工会本级 | 2012902 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 3、市级以上劳模体检 | 秦皇岛市山海关区总工会本级 | 2012902 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 40200.00 | 40200.00 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 711工会 | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **407957.11** | **407957.11** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 220946.56 | 220946.56 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 30418.61 | 30418.61 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 156591.94 | 156591.94 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 711工会 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  |  | **5** |  | **4** |  |  | **17** |  |
| 秦皇岛市山海关区总工会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 5 |  | 4 |  |  | 17 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、秦皇岛市山海关区总工会本级收支预算

收支预算总表

| 711001秦皇岛市山海关区总工会本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **407957.11** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 407957.11 |
|  | 其中：财政拨款 | 407957.11 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **407957.11** |
| 1 | 基本支出 | 343357.11 |
|  | 其中：人员经费 | 312938.50 |
|  | 日常公用经费 | 30418.61 |
| 2 | 项目支出 | 64600.00 |

人员经费预算

| 711001秦皇岛市山海关区总工会本级 | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **312938.50** | **312938.50** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 220946.56 | 220946.56 |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）在职人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）在职人员年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）员额内法官、检察官的绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 180907.36 | 180907.36 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 53385.60 | 53385.60 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 25858.65 | 25858.65 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 99994.81 | 99994.81 |  |  |  |
|  | 30111 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30112 | 50102 | （7）工伤保险费 | 1668.30 | 1668.30 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 40039.20 | 40039.20 |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 91991.94 | 91991.94 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）非社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 91991.94 | 91991.94 |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 8691.60 | 8691.60 |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | （5）退休人员住宅取暖费 | 83300.34 | 83300.34 |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）非社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、其他 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （3）上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）社保机构开支人员单位应负担的其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、女职工卫生费 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 711001秦皇岛市山海关区总工会本级 | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **30418.61** | **30418.61** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 19263.41 | 19263.41 |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 19263.41 | 19263.41 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 12263.41 | 12263.41 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （20）交通补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 11155.20 | 11155.20 |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 6673.20 | 6673.20 |  |  |  |
| 2012901 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 4482.00 | 4482.00 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 711001秦皇岛市山海关区总工会本级 | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **64600.00** | **64600.00** |  |  |  |  |
| 困难职工帮扶资金 | 2012902 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 劳动模范荣誉津贴 | 2012902 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 14400.00 | 14400.00 |  |  |  |  |
| 市级以上劳模体检 | 2012902 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 40200.00 | 40200.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 711001秦皇岛市山海关区总工会本级 | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **407957.11** | **407957.11** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 220946.56 | 220946.56 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 30418.61 | 30418.61 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 156591.94 | 156591.94 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |