

郑州市总工会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,865,757	一、基本支出	1,865,757
1、财政拨款	2,865,757	1、工资福利支出	
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,865,757
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,000,000
二、政府性基金预算	2,000,000	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	3,000,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	4,865,757	本年支出合计	4,865,757

郑州市总工会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的非税收 入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	4,865,757	2,865,757	2,865,757	2,000,000				
		197001	郑州市总工会	4,865,757	2,865,757	2,865,757	2,000,000				
201	29	06	工会事务	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,865,757	1,865,757	1,865,757					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000,000			2,000,000				

郑州市总工会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	4,865,757	1,865,757		1,865,757			3,000,000				3,000,000
		197001	郑州市总工会	4,865,757	1,865,757		1,865,757			3,000,000				3,000,000
201	29	06	工会事务	1,000,000						1,000,000				1,000,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,865,757	1,865,757		1,865,757							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000,000						2,000,000				2,000,000

郑州市总工会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	2,865,757	一、基本支出	1,865,757
1、财政拨款	2,865,757	1、工资福利支出	
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,865,757
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,000,000
二、政府性基金预算	2,000,000	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	3,000,000
本年收入合计	4,865,757	本年支出合计	4,865,757

郑州市总工会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	2,865,757	1,865,757		1,865,757			1,000,000				1,000,000
		197001	郑州市总工会	2,865,757	1,865,757		1,865,757			1,000,000				1,000,000
201	29	06	工会事务	1,000,000						1,000,000				1,000,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,865,757	1,865,757		1,865,757							

郑州市总工会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	2,865,757	1,865,757	1,865,757			1,000,000				1,000,000	
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	60,000					60,000				60,000	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	680,000					680,000				680,000	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	260,000					260,000				260,000	
303	01	离休费	509	05	离退休费	536,313	536,313	536,313								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,329,444	1,329,444	1,329,444								

郑州市总工会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1,865,757	1,865,757
303	01	离休费	536,313	536,313
303	02	退休费	1,329,444	1,329,444

郑州市总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市总工会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	2,000,000					2,000,000				2,000,000	
		197001	郑州市总工会	2,000,000					2,000,000				2,000,000	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000,000					2,000,000				2,000,000	

郑州市总工会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位2019年无国有资本经营预算。

郑州市总工会政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

备注：本单位2019年无政府采购。

郑州市总工会支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	市级劳模救助专项资金		
单位编码	197001	资金用途	业务类
项目负责人	宋慧	联系人	宋慧
联系电话	67883215		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>市总工会作为职工的“娘家人”，是联系政府和职工的桥梁和纽带，每年，我市劳模因天灾人祸、重大疾病或劳动能力丧失等情况造成生活困难，亟需帮扶救助。目前，我市在册市级困难劳模400余人，政府每年投入200万元对这些困难群体进行救助。该项活动充分体现党和政府对劳模的关爱，让劳模感受到为祖国建设流血流汗是值得的，并通过此项活动调动全市职工向劳模学习、向劳模看齐的积极性。</p>		
立项依据	<p>《郑州市人民政府会议纪要》（〔2017〕8号）中第五项“关于增加市级劳动模范专项资金情况”要求：“自2017年起，困难市级劳模人均帮扶救助标准由原来的2500元左右提高至5000元左右，市级劳模帮扶救助专项资金由原来每年100万元增加到200万元，并列入年度财政预算。”</p>		
项目设立的必要性	<p>发放全国劳模专项补助资金和省、市级劳模特殊困难帮扶救助金，充分体现了党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府对劳模的关心厚爱。是全市各级工会组织高度的政治责任感的体现，为困难劳模解决实际生活中的困难。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、组织专门力量，按照有关要求，扎实开展市级以上劳模访问调查工作，努力做到不落一人。 2、准确掌握困难劳模数量和困难原因、困难程度，合理确定帮扶范围和救助力度，确保困难劳模帮扶救助工作公平、公正、合理，符合政策规定，经得起检验。 3、困难对象确定、资金支出，需层层把关，最终将由党组研究决定。</p>		
项目实施计划	<p>1、2018年11月9日前完成劳模调查访问工作； 2、2018年11月19日各级各部门上报调查访问表； 3、11月30日确定帮扶对象，上报救助劳模详细信息。 4、春节前夕党组会研究，发放救助金。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
救济费	2000000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	通过发放救助金，体现党和政府对困难劳模生活的关心；进一步增强劳动模范的荣誉感，提高社会认同度；激发全市职工热爱劳动，人人争当劳模的积极性。		
年度绩效目标	市总工会将对各级各部门上报的2018年度困难劳模进行核查，将最终投入200万元，对400余名困难劳模进行帮扶救助。市总将通过各方努力，正面宣传鼓劲，继续把今年的救助做成政府放心、劳模满意、大众认可的一次活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助资金及人数	每年投入200万，计划救助400余人
	质量		
	时效	工作完成及时性	春节前夕按时发放
	成本	资金投入	投入200万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	劳模队伍稳定	发放全国劳模专项补助资金和省、市级劳模特殊困难帮扶救助金，充分体现党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府对劳模的关心厚爱，稳定全市劳模及职工队伍。
	环境效益		
	满意度	劳模群体满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	机制健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市总工会支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	总工会劳动竞赛专项资金		
单位编码	197001	资金用途	业务类
项目负责人	宋慧	联系人	宋慧
联系电话	67883215		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>全市职工劳动竞赛是政府重点工程项目，市总工会倾力把此项目建设成精品工程、优质工程。今年的市总工会组织的郑州市“安康杯”竞赛、“三比两降”节能减排竞赛、职工技术运动会、“五比一创”劳动竞赛，全市将有300余项市重点建设项目组织参建单位报名参赛，覆盖参建职工预计达到30余万。市总工会将与市发改委、重点项目办联合在全市重点工程建设项目中开展以“比工程质量、比安全施工、比建设工期、比技术创新、比文明施工、创和谐团队”为主要内容的各项建功立业劳动竞赛。</p>		
立项依据	<p>根据《郑州市人民政府常务会议纪要》（（2010）19号）精神，自2010年起，郑州市总工会劳动竞赛专项资金100万元纳入财政预算。</p>		
项目设立的必要性	<p>工会是联系政府和职工的桥梁和纽带，是职工的娘家人，有责任正确引导职工积极投身社会建设，树立“劳动最光荣”的信念，崇尚劳动、热爱劳动。纵观前些年取得的成绩，今年此项目的开展，必将进一步调动宇通客车、富士康科技集团、格力电器、旭飞光电科技等一批知名企业和各行各业职工岗位练兵的积极性，提升职工职业技能，让“赶、帮、超”的作风扎实在平时工作中生根。</p>		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、分别联系发改委、人社局、环保局等部门共同组织，共同参与，保障活动顺利开展； 2、活动开展期间，各项决策由党组或主席办公会研究决定； 3、严格筛选裁判队伍，保证活动的公平公正； 4、每年按时按点开展各项竞赛活动，保持活动的连续性。 		
项目实施计划	<p>2019年5至12月份，在尽量不影响职工正常生产生活的情况下，市总工会将依照往年经验，选准时间段，分别进行各行各业竞赛活动的组织、宣传、评比、表彰等工作。本年度，市总工会将重点引导职工技术运动会从最初的工业、交通、建设等传统领域，向新一代信息技术、互联网、生命健康等战略新兴产业和未来产业延伸。自动化智能控制、液晶玻璃基板成型工艺、工业机器人技术及应用等项目将成为本届运动会的一大亮点。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	260000.00		
培训费	680000.00		
办公费	60000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、竞赛活动将为“发展主力军、建设主力军”搭建平台，掀起岗位培训、岗位练兵、技术比武的热潮。今年，将进一步加强宣传鼓劲，扩大企业和职工覆盖面，培养更多技术人才，为郑州建设做贡献。 2、通过此次竞赛活动，将确定投资额度大、影响范围广的70项重点建设项目作为竞赛示范点，带动全市重点工程建设向安全优质高效发展。 		



年度绩效目标	郑州市第十五届职工技术运动会将有130个竞赛工种（项目）参赛，涉及工业、交通、能源、建设、商贸、旅游、电力、教育、卫生、金融等行业和领域的35万名职工将参与其中，近8万名技术工人素质将因此得到提升。 今年的奖项计划设置为： 1、郑州市“安康杯”竞赛优胜单位50个，优秀个人50名； 2、郑州市“三比两降”节能减排竞赛先进单位40个，先进个人80名； 3、郑州市劳动竞赛（职工技术运动会）优秀组织单位40个，优秀组织者80名。 4、重点工程“五比一创”劳动竞赛先进个人100名，郑州市重点工程建设优秀参建单位50个。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	安康杯竞赛评比表彰	优胜单位50个，优秀个人50名
		“三比两降”节能减排竞赛评比表彰	先进单位40个，先进个人80名
		职工技术运动会评比表彰	优秀组织单位40个，优秀组织者80名
		“五比一创”劳动竞赛评比表彰	先进个人100名，郑州市重点工程建设优秀参建单位50个
	质量		
	时效	工作完成及时性	1、安康杯竞赛5-12月完成；2、三比两降节能减排竞赛11月底前完成；3、职工技术运动会11月底前完成；4、“五比一创”劳动竞赛6-11月完成
成本	资金投入		投入100万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	调动职工积极性	提高职工技能崇尚劳动、热爱劳动。提升职工岗位练兵的积极性，提升职工职业技能，让“赶、帮、超”的作风扎根在平时工作中生根。
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	机制健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享 其它		
预算单位（盖章）	 主管部门（盖章）：		