

2020年郑州市总工会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

受中共郑州市委和河南省总工会领导，领导全市各级工会和产业工会。

（一）根据党的路线方针政策，围绕市委中心工作和党的工运方针，确定工会工作的指导方针和任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，贯彻执行全市工会代表大会决议，维护职工合法权益。

（三）对有关职工合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和上级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政策、措施、制度和法规草案的议定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会政策理论研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）协助各县（市）、区党委和市直机关有关党委（党组）协商、管理工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作的。

（六）协助市政府做好省以上劳模的推荐工作；负责省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作的；负责市“五一”劳动奖章

、奖状获得者的推荐、评选和管理工作的。

(七) 负责工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责全市工会企（事）业发展的指导和协调工作。

(八) 在外事部门的指导下，负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展我市同友好国家工会组织的关系。

(九) 承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：办公室、政策研究室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、保障工作部、法律工作部、社会联络部、基层工作部、经费审查委员会办公室、女职工部、财务部、资产监督管理部、网络工作部、职工服务部、直属机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、市总工会机关工会、郑州市轻工纺织工会、郑州市机械冶金建材工会、郑州市教科文卫体工会、郑州市能源石化工会、郑州市建设交通邮电工会、郑州市农林水利工会、郑州市机关工会、郑州市财贸金融工会。

(二) 下属单位：郑州市职工大学、郑州市职工技术协作办公室、郑州市总工会干部学校、郑州市困难职工帮扶中心。

(三) 郑州市总工会2020年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 120 人，其中：行政编制 78 人，事业编制 42 人；在职职工 99 人，离退休人员 106 人等。

四、车辆构成情况

本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算 337.39 万元，其中：一般公共预算 137.38 万元（财政拨款 100 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 37.38 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 200 万元，财政专户管理的非税收入 0.01 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 337.39 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 337.39 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 337.39 万元，社会保障和就业支出 0 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 0 万元；项目支出 337.39 万元。

（三）主要项目：市级劳模帮扶救助专项资金项目 200 万元；总工会劳动竞赛专项资金项目 100 万元；职工大学人员经费 37.39 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 137.38 万元，政府性基金收支预算 200 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 149.2 万元。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 137.38 万元，主要用于以下方面：工会事务 100 万元，占 72.80 %；离退休费 37.38 万元，占 27.20 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 137.38 万元，其中：工会事务 100 万元；职工大学其他成人教育支出 37.38 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 200 万元，主要包括市级劳模帮扶救助专项资金项目 200 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有国有资本经营预算。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2019 年无变化。主要原因：我单位 2020 年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 万元，主要原因：我单位 2020 年无公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比 2019 年无变化。

3. 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年无变化。主要原因：我单位2020年无公务接待费。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年，机关运行经费安排0万元。预算数比2019年无变化。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算0万元，预算数比 2019 年无变化。

七、国有资产占用情况说明

无。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2020年未开展整体绩效目标情况。

本单位2020年有两个专项列入预算项目绩效，分别是：总工会劳动竞赛专项经费 100 万元，市总工会市级困难劳模生活救助金200万元。项目绩效目标按要求编制完成。

九、专项转移支付项目情况

我部门2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是无一般公共预算“三公”经费。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是无政府采购。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

市级部门整体绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称					
年度 总体 目标					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	任务1				
	任务2				
	任务3				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职 效能	工作目标 管理情况	目标依据充分性		部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职 效能	整体工作完成	总体工作完成率		反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率		反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率			
		……			
部门目标实现	年度工作目标1实现率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

		年度工作目标2实现率		情况。	
				
管理效率	预算管理	预算编制完整性		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率			专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率			预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性		反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范		反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范		反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性			①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率			①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		内控制度有效性			<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
管理效率	资产管理	资产管理规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率			<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效					
				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率		反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。</p>
		离退休人员经费变动率			
		人均公用经费变动率		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。</p>
		“三公经费”变动率			
		厉行节约支出变动率			
总体成本节约率			<p>成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）</p>		

服务满意	服务对象满意	群众满意度		反映普通用户和 对口部门对部门服务的 满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡 量。
		对口部门满 意度			
	利益相关方满 意	企业满意度		反映相关企业、社 会组织和行业协 会对部门行政审批、 管理服务、参与公 共服务情况的满意 度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡 量。
社会组织满 意度					
	监督部门满意	外部监督部 门满意度		反映外部监督部门 对部门依法行政情 况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡 量。
可持 续性	体制机制改革 情况	重要改革事 项1		反映本部门体制机 制改革对部门可持 续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事 项2			
	创新能力	重点创新事 项1		反映本部门创新事 项对部门可持 续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事 项2			
	人才支撑	高层次领军 人才数量		反映人才培养、教 育培训和人才比 重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人 数×100%。
		培训计划执 行率			
		高级职称人 才比重			
硕士和博士 人才数量					
备注： 本部门2020年未开展部门整体绩效目标工作					