

# 秦皇岛经济技术开发区总工会（本级） 2021年预算公开

二〇二壹年三月

# 2021 年工会（本级）单位预算信息公开目录

## 一、2021 年度单位预算公开表

1. 工会（本级）单位预算收支总表
2. 工会（本级）单位预算收入总表
3. 工会（本级）单位预算支出总表
4. 工会（本级）单位预算财政拨款收支总表
5. 工会（本级）单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 工会（本级）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 工会（本级）单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 工会（本级）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 工会（本级）单位预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

（以上九张公开表格见 2021 年工会（本级）单位预算公开表）

## 二、2021 年度单位预算信息公开情况说明

- 1、 单位职责及机构设置情况
- 2、 单位预算安排总体情况
- 3、 机关运行经费安排情况
- 4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、 政府采购预算情况
- 6、 国有资产信息情况
- 7、 名词解释
- 8、 其他需要说明的事项

## 三、2021 年单位预算绩效信息

# 秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）单位 2021 年度预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2021 年单位预算公开如下：

## 一 单位职责及机构设置情况

### 1、工会主要职责

依法组建工会，抓好全区职工队伍的思想政治工作，组织开展职工技术创新和建功立业、劳动竞赛，依法维护职工的合法权益，促进企业劳动关系和谐稳定，推进建立平等协商、集体合同、职代会制度，做好对企业的劳动安全监督检查，组织开展职工文体活动，丰富职工文化生活。

### 2、妇联主要职责

组织全区女职工开展巾帼建功活动，调动妇女积极性，为开发区经济发展和各项事业发展做贡献，普及家庭教育活动，开展文明家庭创建活动，加强基层妇女组织建设，拓宽妇女工作领域，与各行各业女性建立横向联谊。

### 3、团工委主要职责

依照团章组建团组织，组织青年思想政治学习，不断提高广大青年的思想道德素质和科学文化素质，组织青年参加开发区经济和社会发展建设，积极推进青年文明号，维护青少年合法权益，管理少先队工作，保护和关系少年儿童的成长。

## 单位机构设置

715 秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）	社会团体	副处级	财政拨款

## 二 单位预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2021 年预算收入 139.71 万元。其中，一般公共预算拨款收入 139.71 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，反映秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为139.71万元，其中基本支出104.37万元，包括人员经费86.60万元和日常公用经费17.77万元；项目支出35.34万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

由于开发区总工会（本级）在2021年财政独立核算，该单位预算比上年无增减变化。

## 三 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

## 四 财政拨款“三公”经费预算情况

单位2021年“三公”经费预算为0.04万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费0万元，其中公车购置经费0万元；公务接待0.04万元。由于开发区总工会（本级）在2021年财政独立核算，该单位“三公”经费比上年无增减变化。

## 五 政府采购预算情况

2021年，秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）安排政府采购预算0.00万元。我单位不存在政府采购情况，空表列式如下：

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

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）							2021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	

## 六 国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）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。我单位无国有资产信息，空表列式如下：

### 单位固定资产占用情况表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会（本级）

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 七 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

#### 5、功能分类名词解释：

（1）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的職業年金支出。

（2）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（3）221 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（4）201 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务费支出。

20129 群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

2012901 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012902 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

2012906 工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

## 八 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 2021 年单位预算绩效信息

# 第一部分 单位整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

充分发挥工青妇群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的思想政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的成长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

### 二、分项绩效目标

时限内完成重点工作目标，通过组织开展不同行业、不同竞赛形式的职工职业技能竞赛活动，掀起职工岗位大练兵、技术大比武的热潮，弘扬劳动精神和工匠精神，选树劳动模范和技术能手，激发职工在本职岗位上建功

立业;实施素质教育,加强青少年思想道德建设,以少年军校为重要载体,在全区青少年中开展社会主义核心价值观、思想意识教育,促进青少年健康成长;以妇女之家建设、群众性美丽庭院建设为抓手,推进全区妇女素质提升,维护妇女的合法的权益,充分激发全区妇女巾帼建功,为开发区经济发展和各项事业发展做贡献。

### 三、工作保障措施

(严格按照《工会法》、《工会章程》、《团章》等相关法律法规,依法履行工会、团工委、妇联工作职责,贯彻落实开发区工委、管委工作部署,聚焦主责主业,充分发挥群团组织作用,积极引导全区广大职工、青少年、妇女树立社会主义核心价值观,在新形势下,发挥主力军作用,为全区经济建设和社会发展做出贡献

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.青年文明号活动经费绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位：万元

项目编码	130311212NH8AB3S7Z9FY		项目名称	青年文明号活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	青年文明号活动经费					
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. 规范和创建全区中央、省、市级青年文明号，展现当代青年的精神风貌 2. 塑造行业和企事业单位的良好形象，倡导职业道德和职业文明。。					
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	完成青年文明号工作数量	按照全市文件要求，圆满完成现有青年文明号志愿活动	≥95%		
	质量指标	青年文明号规范创建程度	规范创建青年文明号完成度	≥95%		
	时效指标	规范创建青年文明号的完成时效	按照文件规定及时完成	及时完成		
	成本指标	规范创建青年文明号的标准	按照规范创建完成的成本	符合规范要求		
效益指标	可持续影响指标	典型带动作用	进一步巩固团的阵地，发挥青年文明号的引领作用，各级团组织积极创建，有助于共青团做好党的助手和后备军，助力党的执政能力建设和先进性建设的工作要求。	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	创建群体和志愿服务对象满意度	全区各级青年文明号创建单位及个人满意	100%		

## 2.少年军校试点推进专项经费绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位：万元

项目编码	130311219VA5PLSQM12G T		项目名称	少年军校试点推进专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政资金	11.34	其他资金	0
	主要用于少年军校示范点建设。					
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.深入贯彻习近平总书记关于加强国防教育的重要指示，按照团中央、团省委及相关部门的要求我区打造2所少年军校。					
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	建设示范校数量	打造少年军校示范校。	≤2家		
	质量指标	示范校建设质量	达到上级要求少年军校示范校标准	圆满完成		
	时效指标	建设效率	按工作要求及时完成示范校建设	及时完成		
	成本指标	少年军校建设费用成本	控制建设少年军校费用成本	不超过预算		
效益指标	社会效益指标	在各领域产生影响	以点带面，树立标杆	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意	≥95%		

### 3.省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位：万元

项目编码	13031121B9KS7DP46POX 0		项目名称	省部级劳动模范、全国五一劳动奖章体检		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	开展劳模关爱活动，关心劳模身体健康，完成省部级以上（含省级）、全国五一劳动奖章获得者体检工作					
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. 开展劳模关爱活动 2. 关心劳模身体健康 3. 完成省部级以上（含省级）、全国五一劳动奖章获得者体检工作					
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	劳模体检人数	完成劳模体检人数	≥90%	经劳字[2020]11号	
	质量指标	体检完成度	省部级劳模、全国五一劳动奖章体检完成进度	100%	经劳字[2020]11号	
	时效指标	体检完成时间	按工作计划及时完成	100%	经劳字[2020]11号	
	成本指标	体检相关标准	体检项目标准	≥95%	经劳字[2020]11号	
效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，争当劳动模范	体现关爱劳动模范，促进职工争当劳模积极性	不断推动	经劳字[2020]11号	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范对体检活动的满意度	劳模对体检活动的满意度	100%	经劳字[2020]11号	



#### 4.脱贫攻坚“与爱同行 守望相助”驿站建设绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位：万元

项目编码	13031121E96KWXKXEFL2 M		项目名称	脱贫攻坚“与爱同行 守望相助”驿站建设		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	脱贫攻坚“与爱同行 守望相助”驿站建设					
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. 保障脱贫工作顺利开展，维护驿站正常运转					
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	爱心驿站数量	区内爱心驿站数量情况 led 显示屏数量	≥3 个		
	质量指标	印刷品验收合格率	通过验收的数量占总量的比率	100%		
	时效指标	完成时间	及时完成	及时完成		
	成本指标	爱心驿站建设的费用成本	控制在规范要求	符合规范		
效益指标	社会效益指标	困难人群关注和帮扶力度	提升困难人群关注和帮扶力度	有效提升		
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	100%		

## 5.职工职业技能竞赛活动绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位：万元

项目编码	13031121EE15VOEUGVGK 0		项目名称	职工职业技能竞赛活动		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	职工职业技能竞赛活动					
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. 举办职工职业技能竞赛活动，推动产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的发展。					
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	竞赛活动项目数量	开展竞赛活动项目设置数量	≥95%	秦工字[2020]63号	
	质量指标	竞赛活动完成度	圆满完成职工职业技能竞赛活动工作	≥90%	秦工字[2020]63号	
	时效指标	按照工作计划执行	按照工作计划及时完成职工职业技能竞赛活动工作	及时完成	秦工字[2020]63号	
	成本指标	职工竞赛活动费用成本	职工竞赛活动成本指标	符合规范要求	秦工字[2020]63号	
效益指标	经济效益指标	企业生产效益提高度	提升职工职业技能水平，促进企业生产水平提高度，推动企业经济效益提升	不断促进	秦工字[2020]63号	
	可持续影响指标	可持续发展度	推动产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的可持续发展。	不断推动	秦工字[2020]63号	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对职业技能竞赛活动满意度	≥95%	秦工字[2020]63号	

## 6.普法维权、妇女之家建设绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121PFYVH30909FZ P		项目名称	普法维权、妇女之家建设		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	0
	普法维权阵地建设; 妇女之家建设					
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. 普法维权阵地建设 2. 妇女之家建设					
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	普法维权、 妇女之家建 设完成数	妇女之家建设完成数量指标	≥95%		
	质量指标	妇女之家建 设满意度	妇女之家创建满意程度	≥95%		
	时效指标	项目完成率	当年妇联工作完成情况	100%		
	成本指标	妇女之家创 建活动的成 本标准	妇女之家创建控制成本	符合规范		
效益指标	社会效益 指标	妇联工作水 平	提高妇联工作水平	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	妇联工作的满意程度	100%		

## 7.美丽庭院创建活动绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121RSLVOBDRXR71 1		项目名称	美丽庭院创建活动		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	0
	美丽庭院创建活动					
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. 全区范围内开展美丽庭院创建 2. 确定重点村打造美丽庭院示范户					
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	美丽庭院重点村、示范户数量	开展美丽庭院示范户活动数量情况	≥95%		
	质量指标	美丽庭院示范户创建满意度	美丽庭院示范户创建满意程度	≥95%		
	时效指标	及时完成创建工作	美丽庭院创建活动的完成时效	及时完成		
	成本指标	美丽庭院创建示范户规范标准	规范创建示范户的成本指标	符合规范要求		
效益指标	社会效益指标	提升妇女居住环境	提升妇女农村居住环境,保障美丽庭院工作顺利开展	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	美丽庭院创建活动取得的成效率	提高美丽庭院创建的社会参与度	≥95%		

## 8.群众性工作绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121TVQGVBC62UIP 4		项目名称	群众性工作		
预算规模 及资金用 途	预算数	4.00	其中:财政资金	4.00	其他资金	0
	群众性工作					
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. 全区范围内开展群众性工作					
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	群众性宣传 活动	开展群众性工作数量	≥95%		
	质量指标	群众性工作 知晓度	开展群众性工作宣传知晓度	≥95%		
	时效指标	及时完成群 众性工作	开展群众性工作完成时限	及时完成		
	成本指标	群众性工作 费用成本	开展群众性工作控制费用成 本	符合规范要 求		
效益指标	社会效益 指标	提升妇女素 质	提升妇女素质,保障群众工作 顺利开展	持续提升		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众参与知 晓度和满意 度	群众满意数量占总数的比例	100%		

## 9.团工委工作经费绩效目标表

715001 秦皇岛经济技术开发区总工会(本级)

单位：万元

项目编码	13031121VGQT3Q0LLW5X P		项目名称	团工委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	全区青少年深入开展思想道德教育系列活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 在全区青少年当中深入开展思想道德教育系列活动 2. 宣传贯彻十九届五中全会精神、集中入团入队展示活动、教育活动、红领巾践行社会主义核心价值观、感恩教育系列活动					
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	
产出指标	数量指标	开展思想道德教育系列活动	完成思想教育系列活动的参与度	≥95%		
	质量指标	活动效果	通过编印作品集、诗词集，开展艺术展等方式，讴歌中华民族实现伟大复兴的奋斗历程，弘扬中国共产党的丰功伟绩，在区内积极营造庆祝建党100周年热浓厚舆论氛围。	≥95%		
	时效指标	按照规范要求完成的时间	按照进度及时完成青少年思想教育	及时完成		
	成本指标	青少年思想教育系列活动成本指标	思想教育系列活动费用成本	持续推进		
效益指标	可持续影响指标	群众知晓率、参与度	吸引文艺人才普遍参加，促进文化繁荣，营造庆祝建党100周年热烈氛围，使党更加深入人心，激发全区团员青年投身开发区建设的积极性和主动性	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	全区文艺人才、团员青年对庆祝建党100周年系列专题活动的开展效果满意	≥95%		

