唐山市总工会2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将2017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《唐山市总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市总工会的主要职责是：**

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向市委、市政府和全总、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和要求；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、按照干部管理权限管理市总产业工会领导班子和领导干部；负责市直单位工会干部的培训工作。

6、协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者和省“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市总工会机关 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山市总工会（参公7户） | 参公 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 总工会资产管理部 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山工会职工中等专业学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市工人文化宫 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市工人体育馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市总工会汤泉工人疗养院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市总工会职工技协办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市总工会职工服务中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2017年我会预算收入5381万元，全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

2017年我会预算支出5381万元，其中：基本支出1561万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3820万元。

**单位专项公用经费安排说明**

| 408002唐山市总工会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 887.41 |  | |
| 40800217GHY0010 | 全市职工安全生产活动会议 | 1.10 | 劳动保护部负责参与市有关劳动安全卫生地方法规、政策的研究和拟定；参加市级建设项目的劳动保护设施的审查验收；参加职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会开展安全教育培训工作。安康杯经验交流会及现场观摩会，组织南北片区开展经验交流会；组织县区和企业劳动保护领导参观有关企业，座谈会预计两次共60人，预计会议费餐费费用合计3000元；交流观摩会餐费60人3000元；租车费（参观企业）4000元；会场布置及材料费1000元。共计1.1万元 | |
| 40800217GPX0008 | 厂务公开培训活动 | 2.00 | 为指导基层单位建立健全职代会、厂务公开和职工董事监事制度，维护职工政治经济权利，促进企业健康发展对县（市、区）和市直单位民管干部进行专题知识培训,场租费：3000元、讲课费：1000元×3人=3000元  餐费：90元×2天×50人=9000元，宿费：100×50人=5000合计20000元。 | |
| 40800217GPX0009 | 创建和谐企业活动培训经费 | 3.00 | 为了更好指导企业开展集体合同、工资集体协商等项工作，依法协调劳动关系，维护职工合法权益，提高工会干部和协商代表的素质能力，特开展以工资集体协商技巧为内容的工资集体协商培训班。计划支出为  1.住宿费 150元×60人=9000元  2.餐费 90元×60人×2天=10800元  3.场地费和讲课费 100元×60人=6000元  4.资料费、交通费和其他费用 70元×60人=4200元  合计30000元 | |
| 40800217GPX0011 | 全市职工安全生产培训 | 3.60 | 劳动保护部负责参与市有关劳动安全卫生地方法规、政策的研究和拟定；参加市级建设项目的劳动保护设施的审查验收；参加职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会开展安全教育培训工作。送安全下基层培训：市总聘请省市有关专家，直接到县区、企业培训一线劳动保护干部和安全管理人员，市总培训三期，每期100人，合计300人。每期费用：讲课费5000元，租用教室及会场布置2000元，中午午餐费5000元。三期合计36000元。共计费用3.6万元 | |
| 40800217GZL0003 | 文化宫、中专、退管会租房费 | 50.00 | 招待所于2007年停业至今，没有经济收入，现借用给总工会文化宫，中专，退管会用于办公、招待所人员工资，基金等。所需资金为50万元 | |
| 40800217GZX0004 | 退管经费 | 200.00 | 部门职责：唐山市现有退休职工55万人，管辖范围包括全市各县(市）区和市属各大企业退休职工管理服务部门。其职责是：1.退休劳模的管理与服务；2.维护退休职工的合法权益，为他们提供法律援助，维护社会稳定；3.承担老年志愿者工委的职责，组织老年志愿者开展志愿服务活动；4.为特困退休职工开展送温暖活动，对这部分群体实行物质援助、劳务帮扶和精神慰藉；5.组织退休职工广泛开展各类文体活动。  1.市退管会组织退休劳模活动11万。组织退休劳模疗休养及参观市重点建设、市容、市貌等。组织全国级退休劳模疗休养6万元；组织省、市级退休劳模及部分退休职工代表参观城市建设、市容、市貌等5万元。  2.市退管会老年志愿者活动费5万。志愿服务活动实现常态化，除日常的志愿服务活动外，每年三月份开展“学雷锋志愿服务活动月”活动。 3月份各志愿者站、分站在各社区搞活动购买现场用的修理配件、工具、医疗器械、其它各种材料等5万元。  3.市退管会老年志愿者大型活动费6万。每年12月5日国际志愿者日举办大型志愿活动，年底表彰先进。租场地、工具、奖牌、奖品100人的误餐费等支出6万元。  4.市退管会送温暖活动24万。 中秋、国庆、重阳节、新年、春节慰问全市特困退休职工400户。 400户分两期慰问，资金一部分购米、面、油及慰问品共计16元；一部分补助慰问金8万元。  5.市退管会退休职工系列活动费25万。 组织退休职工开展各种形式的文艺和体育活动。参加人数20000人，其中：场租费2.7万元；租车费3.5万元；统一服装费1.2万元；音响舞美费0.5万元；演员午餐费2.5万元；银凤艺术团参加国家级演出费3万元；工作人员误餐费0.3万元；演员奖品11.3万元。  6.市退管会举办退管干部业务知识竞赛、表彰先进4.3万元。全市退管干部业务知识竞赛；表彰先进。先进单位奖牌100元×40个=0.4万元 先进个人奖品300元×120人=3.6万元；优秀信息员奖品100人0.3万元。  7.市退管会公务费40万元。 工作人员工资、刊物印刷、文件、简报、纸张、公务用车、交通费、燃油费、差旅费、办公费、场地费、退休职工活动中心水、电、暖费等。 工作人员工资24万元（2000元×10人×12月）；《唐山退管》刊物印刷、纸张费用等4万元其中：《唐山退管》刊物印刷费4期×（20×200本）=4万元；《唐山退管》简报6期、文件、纸张等1万元；退管会单位用车交通燃油费、工作人员办公费、差旅费、电费、邮费、水费、场地费11万元。 | |
| 40800217GZX0007 | 财政代扣工会经费 | 626.41 | 工会经费开支范围包括会员活动费、职工活动费、工会业务费、事业支出、其他支出、上解经费支出.  2017年财政代扣单位284家，比2016年增加9家。 | |
| 40800217GZX0012 | 全市职工安全生产工作经费 | 1.30 | 劳动保护部负责参与市有关劳动安全卫生地方法规、政策的研究和拟定；参加市级建设项目的劳动保护设施的审查验收；参加职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会开展安全教育培训工作。举办全市安康杯竞赛启动仪式；举办安全知识有奖竞猜活动暨安全生产月宣教活动；举办安全生产知识竞赛，安康杯竞赛启动仪式：安全生产月宣教活动：印制安全宣传资料1000元；举办全市安全生产知识抢答赛，包括预赛和决赛：预赛决赛餐费合计120人\*50=6000元，获奖选手奖品3000元,共计1万元。会场租赁费3000元。 | |

**专项项目安排说明**

**①、劳动模范荣誉金及劳模困难救济金**

按照市总工会、市财政局、市人事局、市劳动和社会保障局《关于建立唐山市职工劳动模范荣誉基金的通知》（唐工总字[2007]87号）文件要求，自2007年起建立唐山市职工劳动模范荣誉基金，市财政负责市直机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范荣誉补贴的发放。获得一次市级劳动模范称号的每年发放1200元，获得二次市级劳动模范荣誉称号的每年发放1600元，获得三次及以上市级劳动模范荣誉称号的每年发放2000元，最高不超2000元。

按照市总工会、市财政局关于《唐山市劳动模范生活困难救济基金管理使用办法》(唐工总字[2006]5号)文件的要求，自2006年起建立唐山市市级劳动模范救助基金，用于市级困难劳模补助。职工劳模因患职业病，重大疾病本年度内住院、本年度内施行较大手术、处于特殊治疗阶段，职工劳模本人患重大疾病本年度内处于一般治疗阶段，职工劳模本人患医保目录内的慢性病种，个人支付常规医药费较高，年度内职工劳模本人家庭遭受重大意外灾害，由职工劳模本人抚养或赡养的直系亲属因患重大疾病等造成家庭生活困难的，农民劳模生活困难的，均可申报。

2017年市职工劳动模范荣誉补贴发放对象包括2016年12月31日前退休(离休)的河北省五一奖章获得者；职工身份的市劳动模范；2008年2月20日前当选，享受市劳动模范待遇的省各产业、各系统职工劳动模范和先进工作者。获得一次市劳动模范称号的每年发放1200元，获得二次劳模荣誉称号的每年发放1600元，获得三次及以上的每年发放2000元。按照《唐山市职工劳动模范荣誉基金管理使用办法》(唐工总字〔2007〕87号)要求，由市总工会负责市本级机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范荣誉补贴审批和发放工作。

用于对低收入和生活困难的市级劳模实施基本救济补助工作。低收入补助标准为：本人月收入不足上一年全省职工月可支配收入的，补足到上一年全省月可收入标准。生活困难补助标准为：职工劳模因患职业病，重大疾病本年度内住院、本年度内施行较大手术、处于特殊治疗阶段，职工劳模本人患重大疾病本年度内处于一般治疗阶段，职工劳模本人患医保目录内的慢性病种，个人支付常规医药费较高，年度内职工劳模本人家庭遭受重大意外灾害，由职工劳模本人抚养或赡养的直系亲属因患重大疾病等造成家庭生活困难的，农民劳模生活困难的，均给予适当补助。

预计2017年市直机关、团体、全额拨款事业单位和市属撤销、破产及特困企业退休（离休）职工劳动模范共计300人。获得一次荣誉称号的市级劳动模范发放1200元，共220人，计26.4万元，获得两次荣誉称号的市级劳动模范发放1600元，共52人，计8.32万元，获得三次荣誉称号市级劳动模范的发放2000元，最高不超2000元，共28人，计5.6万元。市属撤销、破产及特困企业退休（ 休）职工劳动模范约200人。

低收入补助金发放对象135人，大概需金额794400元。补助范围是：2016年月平均工资收入不足2400元的，按2400元补齐。

特殊困难救济金发放对象225人，大概需金额1205600元。救助范围是：年度内本人因患职业病、重大疾病、慢性疾病自付医药费较高（标准为年度自付医药费5000元以上），造成生活困难的；由市级劳模抚养或赡养的直系亲属因患重大疾病（标准为年度自付医药费5000元以上）、遭受意外灾害、就学等造成家庭生活特别困难的；农民劳模生活特别困难的。根据困难程度给予1000-25000元补助。

2017年共需资金240万元。

**②、唐山市总工会职工服务中心建设贷款贴息补助**

唐山市总工会职工服务中心项目是依据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市工人文化宫、市总工会机关办公楼建设会议纪要的通知》（唐办字［2011］5号）文件立项。该会议议定：市总工会机关办公楼（唐山市总工会职工服务中心）建设选址在工人体育馆区域，现有工人体育馆区域内所有建筑由市政府组织拆除，市总机关办公楼建筑面积1.8万平方米，建筑资金由市总工会自筹解决，同时在该区域建设职工就业创业基地。职工培训中心，建筑面积3万平方米，建设资金由市总工会融资解决。

根据《唐山市人民政府与唐山市总工会联席会议纪要》（唐政办函[2013]13号），同意对市总工会职工服务中心项目建设给予支持，由市政府对该项目在融资方面给予最高不超过5000万元的贷款贴息补助。

唐山市总工会职工服务中心项目选址在市总工会所属工人体育馆内，将工人体育馆区域内所有建筑全部拆除，占地面积14485.7平方米，总建筑面积66632.35平方米。该项目由两部分组成，即下岗职工再就业服务楼和职工服务综合楼各一栋，下岗职工再就业服务楼（以培训、安置下岗职工为目的的大型商业项目），建筑面积25970.6平方米；职工服务综合楼（办公困难职工帮扶等），建筑面积23081.72平方米。项目预算总投资2.75亿。根据《唐山市人民政府与唐山市总工会联席会议纪要》（唐政办函[2013]13号），同意对市总工会职工服务中心项目建设给予支持，由市政府对该项目在融资方面给予最高不超过5000万元的贷款贴息补助。

唐山市总工会职工服务中心项目建设首次贷款放款日为2015年12月1日，贷款金额3000万元。贷款执行综合利率为（合同利率+资金托管费）基准利率上浮30%（4.9%\*130%=6.37%），合同利率为5.145%/年，资金托管费为贷款金额的1.225%/年。托管业务服务费每年12月末收取一次,预计2017年初新生成贷款4000万元,合计贷款金额为7000万元，2016、2017年每年分别还款300万元，至2017年末共计还款600万元，两年共产生贷款利息约5734061.68元。

2015年已付利息为106166.67元；2016年应付利息为1894278.76元；2017年预计产生利息为3839782.92元。2018年预计产生利息为4076800元。2019年预计产生利息为3637270元。2020年预计产生利息为3134040元。2021年预计产生利息为2567110元。2022年预计产生利息为1809080元。2023年预计产生利息为829161.67元。2015年-2023年预计产生贷款利息为21893690元（上述利息均为：合同利息+资金托管费）

2017年需要财政资金500万元。

**③、总工会帮扶资金**

根据市委、市政府《关于2012年保障和改善民生工作的实施意见》（唐发【2012】7号）和《唐山市人民政府办公厅关于转发唐山市人民政府与唐山市总工会第二次联席会议纪要的通知》（唐政发函[2015]55号）精神，一是自2016年起，将困难职工帮扶专项资金预算增加260万元，以后根据经济发展及困难职工的变化情况逐年调整。二是2017年专门拨付用于支付我市尚未纳入城镇低保的特困户每户800元的取暖补贴20.4万元，以后根据特困职工数量增减情况，进行调整。

用于对在“工会帮扶管理系统”中的困难（特困）职工在生活、助学、医疗、就业培训及职业介绍等方面的救助，“春送岗位”要做好转型升级、压减能过剩中出现的下岗人员的再就业工作；“金秋助学”要实现对受助困难职工子女全过程、全方位的帮扶和服务；“冬送温暖”要不短扩面提质，实施“菜单式'帮扶，针对困难职工的具体需求，采取一户一策的办法，把生活救助、医疗救助、就业帮扶、创业帮扶等纳入“菜单”根据困难职工需要，有困难职工“点菜”，解决他们的实际困难。

2017年需发放以下五项救助资金：1、发放特困职工两节一次性生活救济费：47.5万元,1000元×475人=47.5万元。2、发放困难职工两节一次性生活救济费:131.69万元,650元×2026人=131.69万元。3、特困职工子女助学救助:64.4万元,2800元×230人=64.4万元。4、特困、困难职工临时救助:16.5万元,1000元×165人=16.5万元。5、未纳入低保的特困职工取暖补贴20.4万元，255人×800元=20.4万元。共计280.4万元

**④、唐山市工人文化宫迁建项目**

立项依据及政策说明：按照市政府关于城市建设总体规划的要求，市委市政府决定将市总工会机关、工人文化宫、职工中专学校拆迁，按照工会资产处置办法相关要求，进行“土地置换、易地迁建”， 所需资金全部由市财政投资。2013年市发改委（唐发改社会【2013】612）项目可研批复。2014年市发改委（唐发改投资{2014}）批复总投资12285.94万元，之后又调整为13409.94万元。2010年安排1500万元，2014年预算追加2000万元，2015年安排资金5000万元，2016年安排资金1500万元，2017年需财政安排资金2000万元。

项目主要内容

项目总用地面积 ： 20556.15 平方米（约合 30.83 亩），

总建筑面积： 20606.07 平方米

地上建筑面积 ： 19766.77 平方米

（包括乒乓球场、职工文化展厅、创新成果展厅、网球场、 篮球羽毛球场、多功能厅、乐器活动室、职工教育培训中心、会议室用房等），地下建筑面积 839.30 平方米。

建筑高度 ： 30.0米

主体建筑 ： 地上 6 层，地下 1 层

容积率 ： 0.96

绿化率 ： 35.1%

建筑密度 ： 25.84%

经初步估算，本项目总投资 1340994 万元（未含后续资金缺口部分）。

其中：建筑工程费用 9439.95 万元，

设备购置费 617.15 万元，

安装工程费 578.43 万元，

工程其它费用 1239.68 万元，

基本预备费 695.43 万元。

资金筹措

项目资金来源全部为唐山市财政拨款。

工期安排

本项目计划建设期 2 年。2015年3月9日项目正式开工建设。总包单位为河北省建设集团有限公司。

《唐山市工人文化宫整体迁建投资分析》 （万元）

1、工程费用 950.87

（1）室内工程 485.73

（2）室外工程465.14

给水室外管网 雨水室外管网 污水室外管网10.15

采暖室外管网（热力一次线）252.03

燃气室外管网1.55

电力室外管网27.82

弱电室外管网0.59

道路及硬化16.16

绿化156.84

2、其他费用994.67

土地费用20.56

建设单位管理费86.25

建设项目前期工作咨询费55.64

造价咨询55.64

节能专项报告和评估费9.39

墙改基金9.39

工程设计费301.84

设计费300.89

配电室及外电源线设计0.95

勘察费6.46

施工图审查费7.62

招标代理服务费17.45

地基稳定性评价报告费20.00

地质灾害危险性评估费20.00

地震安全性评价费20.00

环境影响咨询服务费10.60

工程建设监理费168.84

工程交易中心服务费12.85

高可靠性供电费33.00

建设工程材料检测费8.41

30%材料检测3.09

70%材料检测4.25

城市配套费30.91

人防易地建设费164.85

3、预备费54.45

综上费用合计约为2000万，中心计划为2000万，2017年需要财政支持资金2000万元。

**⑤、文化宫二次开办费补助**

根据《中华人民共和国工会法》第四十五条：“各级人民政府和企业、事业单位、机关应当为工会办公和开展活动，提供必要的设施和活动场所等物质条件”的规定，市财政给予800万元资金补助。

经初步估算，新工人文化宫设置职工体育活动中心、文化展览中心、文化娱乐活动中心、管理中心、室外活动中心5个中心，需添置专用设备初步估算为2351.5418万元。

**比上年增减情况**

2017年部门预算较2016年增长36万元，其中：基本支出增长136万元，主要是增加退管会公用经费等；项目支出减少100万元，主要是文化宫建设等预算减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2017年度未安排机关运行经费预算。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年度未安排财政拨款“三公”经费预算，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

1、服务大局，在推动经济社会发展中彰显主力军作用。

2、履行维护基本职能，促进劳动关系和谐稳定。

3、完善服务体系，为职工群众办好事办实事。

4、夯实组织基础，增强工会组织吸引力和凝聚力。

今后我市工会的主要工作：建设活力型工会、建设服务型工会、建设创新型工会、建设法治型工会。

**实现年度发展规划目标的保障措施**

1、团结带领广大职工群众，在深化改革、转型升级中建功立业。（深化劳动竞赛、激励职工创新创造、大力弘扬劳模精神）；

2、建设高素质职工队伍，为经济社会发展提供人才和智力支撑。（大力弘扬社会主义核心价值观、加强高技能职工队伍建设、提升职工文化凝聚力）；

3、构建和谐稳定劳动关系，切实维护职工群众合法权益。（主动参与立法和政策制定、深化厂务公开和民主管理工作、依法推进平等协商、依法保障职工生命健康权益、积极化解劳动关系矛盾）；

4、积极履行服务职能，尽心竭力服务职工。（完善职工服务中心建设，探索普惠服务的途径和办法、着力实施就业援助）。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 408唐山市总工会 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 维护职工合法权益 | 240.00 | 指导全市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。 | 确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。 |  |  |  |  |  |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 |  | 享受人数 | 500-700 | 300-500 | 100-300 | 100以下 |
| 发放金额 | 发放220-240万 | 发放200-220万 | 发放180-220万 | 发放180万以下 |
| 劳动模范管理 | 240.00 | 协助市政府做好市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责市级劳模的管理工作；负责市“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和市“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。 | 改善和提高退休（离休）职工劳动模范的待遇，充分体现党和政府对劳动模范的关心和重视。 | 补助人群生活改善情况 | 100% | 91%-99% | 81%-90% | 80%以下 |
| 受益对象满意度(%) | 100% | 91%-99% | 81%-90% | 80%以下 |
| 完成时限 | 2017年底之前 |  |  | 未在2017年底之前 |
| 提升职工技能及创新水平 | 2800.00 | 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，围绕市委、市政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全市职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 | 有效促进全市重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全市经济社会持续健康发展建功立业。 |  |  |  |  |  |
| 职工事业发展 | 2000.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 业务保障能力 | 实现预定功能90%以上 | 实现预定功能70%以上 | 实现预定功能50%以上 | 实现预定功能50%以下 |
| 工程量完成率 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以下 |
| 职工群众满意度 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以下 |
| 800.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 | 公共服务水平提升（%） | 10以上 | 8以上 | 6以上 | 6以下 |
| 职工事业发展 | 800.00 | 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。 |  | 职工满意度（%） | 90以上 | 80以上 | 70以上 | 70以下 |
| 政府采购率（%） | 100 |  |  | 100以下 |
| 工会事务管理 | 780.40 | 研究指导全市工会自身建设；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；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项。 | 加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。 |  |  |  |  |  |
| 综合事务管理 | 280.40 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 补助人数 | 2300-2501人 | 2000-2300人 | 1800-2000人 | 1500-1800人 |
| 综合事务管理 | 280.40 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 | 保障困难职工的基本生活，解决他们面临的暂时困难，维护职工队伍的稳定。 | 补助人群生活改善情况 | 改善率达到90% | 改善率达到70-90% | 改善率达到50-70% | 改善率50%以下 |
| 满意度指标 | 100% | 91—99% | 81-90% | 80%以下 |
| 完成时限 | 2017年底全部发放完毕 |  |  | 2017年底未发放完毕 |
| 补助覆盖率(%) | 100% | 91—99% | 81-90% | 80%以下 |
| 综合事务管理 | 500.00 | 研究指导全市工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担市委、市政府及全国总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。 |  | 补贴的企事业单位数量 | 达到补贴数量要求 |  |  | 未达到补贴数量要求 |
| 受益对象满意度 | 80-100% | 70-80% | 60%-70% | 60%以下 |
| 社会服务能力提升 | 实现项目功能的90% | 实现项目功能的70% | 实现项目功能的50% | 实现项目功能的50%以下 |

**六、政府采购预算情况**

部门政府采购预算

| 408唐山市总工会 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.00 | 2800.00 |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 2012999 | 唐山市工人文化宫迁建项目 | 专项项目 | B0107 | 社会团体用房施工 | 座 | 座（幢） | 20000000 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |
| 唐山市总工会 | 2012999 | 工人文化宫二次开办费补助 | 专项项目 | A033799 | 其他娱乐设备 | 套 | 套 | 8000000 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |

**七、国有资产信息**

无

**八、名词解释**

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

无