

辽宁省总工会 2020 年度部门预算

辽宁省总工会

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省总工会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省总工会部门预算批复表

一、2020 年辽宁省总工会收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省总工会收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省总工会支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省总工会财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省总工会按功能科目批复总表

六、2020 年辽宁省总工会政府预算支出经济分类批复 总表

七、2020 年辽宁省总工会部门预算支出经济分类批复 总表

八、2020 年辽宁省总工会一般公共预算支出批复表

九、2020 年辽宁省总工会财政拨款收入安排支出批复表

十、2020 年辽宁省总工会中央提前告知转移支付资金 安排支出批复表（空表）

- 十一、2020年辽宁省总工会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表（空表）
- 十二、2020年辽宁省总工会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表（空表）
- 十三、2020年辽宁省总工会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表（空表）
- 十四、2020年辽宁省总工会一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年辽宁省总工会一般公共预算“三公”经费支出批复表（空表）
- 十六、2020年辽宁省总工会项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年辽宁省总工会债务支出明细情况批复表（空表）
- 十八、2020年辽宁省总工会政府采购支出明细情况批复表（空表）
- 十九、2020年辽宁省总工会政府购买服务支出明细情况批复表（空表）
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省总工会财政预决算信息公开管理暂行办法

辽工财发〔2020〕11号

为进一步加强财政预决算管理，充分保障社会公众对财政预决算信息的知情权，提高管理效率，推动职能转变，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》等法规制度，结合辽宁省总工会财政预决算工作实际，制定本办法。本办法所称财政预决算，是指经辽宁省财政厅正式批复的部门预算和部门决算。

一、公开原则

坚持问题导向，聚焦民生热点，方便社会监督。以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开财政预决算，确保公开信息的真实性和完整性。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当对外公开的事项。

二、公开职责

辽宁省总工会是财政预决算公开主体，负责公开机关和所属事业单位的财政预决算，并对财政预决算公开信息的真实性和完整性负责。辽宁省总工会财务部负责具体承办财政预决算公开工作；辽宁省总工会经费审查委员会办公室负责对财政预决算公开工作实施审计监督；辽宁省总工会机关党委办公室负责对财政预决算公开工作实施纪检监督；辽宁省总工会网络工作部负责对财

政预决算公开工作提供技术支持。

三、公开内容

财政预决算公开信息包括以下内容：

- （一）该暂行办法；
- （二）辽宁省总工会工作职责和所属二级预算单位名称；
- （三）辽宁省财政厅正式批复的部门预决算报表；
- （四）财政预决算情况说明；
- （五）名词解释。

具体公开内容以辽宁省财政厅正式通知为准。

四、公开要求

财政预决算公开信息由财务部按规定拟制并逐级报批后，于辽宁省财政厅正式批复部门预决算后二十日内，分别在辽宁省总工会官方网站和辽宁省政府门户网站上实施“双公开”。具体公开方式和时间以辽宁省财政厅正式通知为准。

五、附则

本办法自 2020 年 2 月 7 日起施行，由辽宁省总工会财务部负责解释。

第二部分 辽宁省总工会概况

一、主要职责

辽宁省总工会是全省各级地方总工会和省各产业工会的领导机关，由省委和中华全国总工会领导。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全省工作大局，贯彻执行省委的决策部署、中国工会全国代表大会及省工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

（二）依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，向省委、省政府和中华全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

（三）负责省总工会机关和直属单位的党建工作，全面落实从严治党责任，协助各市委管理市总工会领导干部、协助省直有关部门党组（党委）管理省产业工会领导干部，负责工会领导干部培训工作。

（四）全面履行工会社会职能，突出履行维护职工合法权益的基本职责，对有关职工合法权益的问题进行调查研究，参与拟订涉及职工切身利益的政策、法规、规章，参与劳动关系三方机制建设，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

（五）负责工会理论政策研究，研究拟订全省工会的组织制度和民主制度，监督《中华人民共和国工会法》和监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全省各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶和网上工会建设工作。

（六）负责协助省委、省政府开展全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责全国五一劳动奖的推荐、管理和省五一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

（七）负责全省工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系，负责全省工会资产的监督管理及指导全省工会企事业单位的工作。

（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省总工会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省总工会机关
2. 辽宁工运学院（离退休人员）

第三部分 辽宁省总工会 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020 年辽宁省总工会所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 872.9 万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算 872.9 万元，包括：

1. 基本支出 709.9 万元（具体为：工资福利支出 100 万元、商品和服务支出 50.3 万元、对个人和家庭的补助 559.6 万元）；

2. 项目支出 163 万元（具体为：省级劳模特殊困难帮扶经费 100 万元、全国劳动模范和先进工作者评选及进京表彰工作经费 37 万元、《辽宁省志（工会志）》修志经费 18 万元、异地调动厅局级干部临时租赁住房经费 8 万元）。

在支出预算 872.9 万元中，没有政府采购支出、政府购买服务支出和债务支出。

2020 年预算收支比 2019 年增加 86.6 万元，主要原因有两个：一是基本支出中新增安排“在职副省级领导工作经费”；二是项目支出中新增安排“全国劳动模范和先进工作者评选及进京表彰工作经费”、“《辽宁省志（工会志）》修志经费”、“异地调动厅局级干部临时租赁住房经费”3 个项目。

二、机关运行经费情况

2020 年辽宁省总工会部门预算中机关运行经费为 17 万元，

比 2019 年增加 17 万元，具体为：“在职副省级领导工作经费” 15 万元、“省政协关工委安排公用经费” 2 万元。

三、政府采购情况

2020 年辽宁省总工会部门预算中未安排政府采购项目，与上年一致。

四、“三公”经费预算情况

2020 年辽宁省总工会部门预算中未安排“三公”经费预算，与上年一致。

五、国有资产占用情况

2020 年辽宁省总工会部门预算中无国有资产占用项目，与上年一致。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省总工会 2020 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%；2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：指部门公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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，不包括离退休人员公用经费、已纳入项目支出管理的商品和服务支出以及未实行职工住房采暖补贴改革的人员取暖费。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)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。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退

休经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

12. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

13. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映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。

14. 商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

15. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映单位其他日常公用支出。

16. 对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业

单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

17. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

18. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

19. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

20. 对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映机关事业单位其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分 2020年辽宁省总工会部门预算批复表

(附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表)

2020年辽宁省总工会部门预算批复表

省财政厅

2020年辽宁省总工会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	872.9	872.9								872.9	100.0	50.3	559.6		163.0
辽宁省总工会机关	623.4	623.4								623.4	100.0	46.8	313.6		163.0
辽宁工运学院（离退休人员）	249.5	249.5								249.5		3.5	246.0		

2020年辽宁省总工会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	872.9	872.9							
辽宁省总工会机关	623.4	623.4							
辽宁工运学院（离退休人员）	249.5	249.5							

2020年辽宁省总工会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	872.9	100.0	50.3	559.6		163.0
辽宁省总工会机关	623.4	100.0	46.8	313.6		163.0
辽宁工运学院（离退休人员）	249.5		3.5	246.0		

2020年辽宁省总工会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					项目支出
		合计	基本支出				
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	872.9	872.9	100.0	50.3	559.6		163.0
辽宁省总工会机关	623.4	623.4	100.0	46.8	313.6		163.0
辽宁工运学院（离退休人员）	249.5	249.5		3.5	246.0		

2020年辽宁省总工会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	872.9	872.9							
201			一般公共服务支出	181.8	181.8							
	29		群众团体事务	181.8	181.8							
201	29	01	行政运行	26.8	26.8							
201	29	99	其他群众团体事务支出	155.0	155.0							
208			社会保障和就业支出	591.1	591.1							
	05		行政事业单位养老支出	591.1	591.1							
208	05	01	行政单位离退休	341.6	341.6							
208	05	02	事业单位离退休	249.5	249.5							
210			卫生健康支出	100.0	100.0							
	11		行政事业单位医疗	100.0	100.0							
210	11	01	行政单位医疗	100.0	100.0							

2020年辽宁省总工会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	872.9	872.9							
501机关工资福利支出	100.0	100.0							
50102社会保障缴费	100.0	100.0							
502机关商品和服务支出	209.8	209.8							
50201办公经费	9.8	9.8							
50299其他商品和服务支出	200.0	200.0							
505对事业单位经常性补助	3.5	3.5							
50502商品和服务支出	3.5	3.5							
509对个人和家庭的补助	559.6	559.6							
50901社会福利和救助	21.0	21.0							
50905离退休费	530.2	530.2							
50999其他对个人和家庭补助	8.4	8.4							

2020年辽宁省总工会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	872.9	872.9							
301工资福利支出	100.0	100.0							
30110职工基本医疗保险缴费	66.7	66.7							
30111公务员医疗补助缴费	33.3	33.3							
302商品和服务支出	213.3	213.3							
30208取暖费	1.8	1.8							
30214租赁费	8.0	8.0							
30299其他商品和服务支出	203.5	203.5							
303对个人和家庭的补助	559.6	559.6							
30301离休费	346.1	346.1							
30302退休费	184.1	184.1							
30305生活补助	11.0	11.0							
30307医疗费补助	10.0	10.0							
30399其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4							

2020年辽宁省总工会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	872.9	709.9	163.0
201			一般公共服务支出	181.8	18.8	163.0
	29		群众团体事务	181.8	18.8	163.0
201	29	01	行政运行	26.8	18.8	8.0
201	29	99	其他群众团体事务支出	155.0		155.0
208			社会保障和就业支出	591.1	591.1	
	05		行政事业单位养老支出	591.1	591.1	
208	05	01	行政单位离退休	341.6	341.6	
208	05	02	事业单位离退休	249.5	249.5	
210			卫生健康支出	100.0	100.0	
	11		行政事业单位医疗	100.0	100.0	
210	11	01	行政单位医疗	100.0	100.0	

2020年辽宁省总工会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					872.9	100.0	50.3	559.6		163.0
辽宁省总工会机关					623.4	100.0	46.8	313.6		163.0
	201	29	01	行政运行	26.8		18.8			8.0
	201	29	99	其他群众团体事务支出	155.0					155.0
	208	05	01	行政单位离退休	341.6		28.0	313.6		
	210	11	01	行政单位医疗	100.0	100.0				
辽宁工运学院（离退休人员）					249.5		3.5	246.0		
	208	05	02	事业单位离退休	249.5		3.5	246.0		

2020年辽宁省总工会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省总工会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省总工会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省总工会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省总工会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	709.9
301	工资福利支出	100.0
30110	职工基本医疗保险缴费	66.7
30111	公务员医疗补助缴费	33.3
302	商品和服务支出	50.3
30208	取暖费	1.8
30299	其他商品和服务支出	48.5
303	对个人和家庭的补助	559.6
30301	离休费	346.1
30302	退休费	184.1
30305	生活补助	11.0
30307	医疗费补助	10.0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4

2020年辽宁省总工会一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费支出。

2020年辽宁省总工会债务支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出。

2020年辽宁省总工会政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出。

2020年辽宁省总工会政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	辽宁省总工会机关		
部门（单位）财政供养人员数量	133	所属单位数量（仅部门填列）	2
预算收入（万元）	部门预算收入（1至7项合计）		623.4
	1. 财政拨款收入		623.4
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转		
	7. 其他收入		
预算支出（万元）	部门预算支出（一和二合计）		623.4
	一、基本支出（第1至4项小计）		460.4
	1. 工资福利支出		100
	2. 商品和服务支出		46.8
	3. 对个人和家庭的补助		313.6
	4. 资本性支出		
	二、项目支出（第1至2项小计）		163
	1. 履职保障类项目支出		163
	2. 事业发展类项目支出		
部门职能概述	<p>辽宁省总工会是中国共产党辽宁省委员会和中华全国总工会领导下的群团组织，是全省各级工会组织的领导机关。主要职责是：</p> <p>（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全省工作大局和全总工作部署，贯彻落实省委的决策和指示，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会确定的任务和作出的决议。</p> <p>（二）依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的有效落实，履行好维护职工合法权益的基本职责，发挥好建设、参与、教育、管理等社会职能。</p> <p>（三）研究制定我省工会的组织制度和民主制度，指导全省各级工会依法推进工会组织建设，开展以职工代表大会制度为基本制度的民主管理工作，推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施，开展困难职工帮扶和救助工作，开展群众性经济技术创新活动、劳动竞赛活动、建功立业活动和安全生产监督活动，推进企业文化和职工文化建设。</p> <p>（四）协助省政府做好全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范的评选、表彰、管理，推动工运理论政策研究、厂务公开、劳动关系监测、职工法律援助等工作，指导全省工会的建设和改革，负责全省工会的国际联络和对外交流工作。</p> <p>（五）负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。</p> <p>（六）承担省委、省政府和中华全国总工会交办的其他事项。</p>		

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限			
年度主要任务	对省级特殊困难劳模因多方面原因造成的生活困难实施补助	省级劳模特殊困难帮扶经费	100	2020年11月			
	组织全国劳动模范和先进工作者评选工作及组团进京参加表彰大会	全国劳动模范和先进工作者评选及进京表彰工作经费	37	2020年08月			
	做好异地厅局级干部临时租赁住房保障工作	异地调动厅局级干部临时租赁住房经费	8	2020年07月			
	承担《辽宁省志（工会志）》编纂工作	《辽宁省志（工会志）》修志经费	18	2020年11月			
	做好离退休人员服务保障工作	基本支出	460.4	2020年12月			
年度绩效目标	完成省级劳模特殊困难帮扶、组织全国劳动模范和先进工作者评选等年度重点工作任务。						
	做好日常服务保障工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务制度建设情况		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	综合预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年01月
		预算监督管理	预算公开完整性		完整		2020年03月
		预算收支管理	预算收支执行情况 分析次数	>=	12	次数	2020年12月
		财务管理	内部控制建设情况		建立健全		2020年10月
		资产管理	固定资产管理规范性		管理规范		2020年10月
		业务管理	国库集中支付违规 操作次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费支出 变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	服务对象满意度	省级困难劳模满意度	>=	90	%	2020年11月
		社会公众满意度	对口帮扶企业职工 满意度	>=	90	%	2020年11月
	可持续性	体制机制改革	内部监督检查机制 建立情况		建立健全		2020年07月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	辽宁工运学院（离退休人员）			
部门（单位）财政供养人员数量	31	所属单位数量（仅部门填列）	0	
预算收入（万元）	部门预算收入（1至7项合计）		249.5	
	1. 财政拨款收入		249.5	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出（万元）	部门预算支出（一和二合计）		249.5	
	一、基本支出（第1至4项小计）		249.5	
	1. 工资福利支出			
	2. 商品和服务支出		3.5	
	3. 对个人和家庭的补助		246	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）			
	1. 履职保障类项目支出			
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>辽宁工运学院，原为辽宁省总工会所属事业单位，于2002年并入沈阳音乐学院。目前，辽宁工运学院（离退休人员）作为辽宁省总工会二级预算单位，除负责管理原辽宁工运学院离退休人员外，已无其他具体职能。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）	完成时限
	管理原辽宁工运学院离退休人员	基本支出	249.5	2020年12月
年度绩效目标	管理好原辽宁工运学院离退休人员。			
	完成24名退休人员养老金纳入社保。			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务制度建设情况		建立健全		2020年03月
	预算执行	预算执行效率	综合预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年01月
		预算监督管理	预算公开完整性		完整		2020年02月
		预算收支管理	预算收支执行情况 分析次数	>=	12	次数	2020年12月
		财务管理	内部控制建设情况		建立健全		2020年10月
		资产管理	固定资产管理规范性		管理规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规 操作次数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费支出 变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	退休人员养老金纳 入社保的人数	=	24	人	2020年12月
		服务对象满意度	离退休人员满意度	>=	90	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	内部监督检查机制 建立情况		建立健全		2020年06月