

# 2020 年成都市总工会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市总工会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

## 第五部分 2020 年部门项目绩效目标表

## **第一部分 成都市总工会概况**

# 成都市总工会 2020 年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1.根据党的各项方针政策，围绕全市工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全市工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会工作。

2.依照有关法律和工会章程，贯彻执行成都市工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本市职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

3.开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本市工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

4.制定并落实全市工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全市工会干部的教育培训工作；负责本市各区（市）县总工会、基层工会领导班子的协管工作；指导和推进全市新建企业工会组建工作。

5.动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好成都市劳动模范的推荐、评选工作，承担成都市各级劳动模范的管理工作。

6.负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本市重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全市工会的信访工作。

7.制定全市工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设"职工之家"活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

8.负责市总工会经费的收缴、上解和回拨工作，以及工会经费的管理、审查和审计工作；负责市总工会资产的管理工作；研究制定全市工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全市工会企事业发展的指导、协调和管理工作的。

9.承担本市工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络，发展与各国城市工会组织的友好关系。

10.承担市委和市政府以及上级工会交办的其它工作任务。

## （二）2020 年重点工作

2020 年是决胜全面建成小康社会的收官之年，是产业工人队伍建设改革的攻坚之年。成都市总工会将以党的十九届四中全会精神和全总、省总决策部署为指引，继续大力实施“五大工程”，发挥好全省主干城市工会作用，在超大城市治理体系和治理能力现代化建设中彰显工会力量。

1.深入学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神。把学习宣传贯彻党的十九届四中全会和即将召开的省委、市委全会精神作为当前和今后一个时期首要政治任务。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织各级工会干部认真学习、深刻领会、准确把握全会的重大意义、重大部署和重大要求，自觉把思想行动统一到全会精神上来。充分运用“成都职工”新媒体矩阵和工会协同化办公平台，以百姓语言、群众视角解读和宣传全会精神，推动全会精神进产业功能区、进园区、进企业、进社区、进学校，团结带领广大职工群众听党话、跟党走。

2.主动融入超大城市治理体系和治理能力现代化建设。深化工会改革成果，紧跟成都 66 个产业功能区布局加快产业工会分工会建设，以“竞进拉练”为杠杆、“评星定级”为抓手，推动基层工会组织建起来、转起来、活起来，争取承办全国基层工会组织建设现场会。加快职工之家实体化建设步伐，确保各产业工会和区（市）县总工会（办事处）至少建立 1 处实体化阵地。加强社会化工会工作者队伍建设，探索给予社会化工会工作者更有吸

引力的职业发展规划。坚持开展厂务公开民主管理标准化建设达标活动，推动《成都市职工权益保障条例》地方立法调研，开辟“成都职工”微信公众号工会代表专栏，发挥好工会代表职能作用。选树一批工资集体协商示范单位，确保全国城市工会集体协商竞赛排名处于副省级城市前列。落实《成都市工会法律援助办法》《成都市工会职工维权补贴办法》，开发法律服务智能语音问答系统，发布成都劳动关系协调员（师）地图，为职工提供就近便捷的法律咨询和劳动调解服务。组织召开全市“安康杯”竞赛现场会、推进会。深化新市民素质教育培训，开展群众性垃圾分类知识宣传普及、“法治大讲堂”等活动，助力打造共建共治共享的社会治理新格局。

3.全面提升新时期产业工人技能素质。扎实推进产业工人队伍建设改革，持续实施“成都工匠”培育五年计划，组织好市劳动模范评选和全国、省劳动模范推荐工作，拓展劳模工匠优待礼遇服务内容，建立境内境外工匠学院和实训基地，形成内培外训相结合的高技能人才培训机制。组建劳动技能竞赛中心，加强对各项赛事竞赛规程、评分标准等的研究。继续开展好百万职工技能大赛，精心筹划更具成都特色、面向一带一路的“成都·职业技能邀请赛”。围绕重大工程、重点项目广泛开展各类劳动和技能竞赛。深化“三室一制”建设，建设一批在全国叫得响、有影响力的劳模工匠人才创新工作室。开展好在职职工万人免费技能提升培训、职工创客明星评选、职工经济技术创新等活动，为建

设现代化产业体系夯实技能人才基础。

4.不断满足职工日益增长的物质文化需求。加强“成都职工”普惠服务平台建设，不断丰富拓展服务内容。全力推进职工生活服务、职工文体活动两个“百千万”计划，加快市县两级职工服务中心提档升级，启动市劳动人民文化宫改造工程。举办“职工嘉年华”跨年系列活动、首届“职工电影文化节”、“五一”职工普惠购物节。成立职工影视传媒中心，以弘扬工匠精神为内核，筹拍职工电影，筹办微电影大赛，举办专题影展。组织职工文学创作院聚焦一线职工、发掘感人故事，撰写网络系列报告文学。组织职工书画院进企业、进社区为劳模工匠和职工群众送春联。围绕“健康中国行动”开展太极拳、乒乓球、长短跑邀请赛等群众体育赛事活动。加大城镇困难职工解困脱困攻坚力度，实现建档困难职工全部解困脱困。做强叫响“四季送”、困难职工和环卫工人免费健康体检等工会传统帮扶品牌，大力开展两节送温暖、国庆节全覆盖慰问、特殊节点专项帮扶和日常救助工作。

5.切实加强工会工作新课题研究。探索与高校共建工会与劳动关系研究基地，充分运用普惠服务平台加强对企业尤其是民营企业、小微企业和职工队伍状况的研究。开展“德国‘双元制’职业教育体系与运营管理研究”“全国15个副省级城市产业工人队伍建设情况对比研究”两大课题，编撰《德国‘双元制’职业教育体系与运营管理研究》专著，以研究促改革、以研究促发展，推动工会工作展现新作为、再上新台阶。



## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市总工会预算包括：成都市总工会本级预算、成都市总工会所属事业单位预算。

纳入成都市总工会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.成都市总工会本级
- 2.成都市劳动人民文化宫
- 3.成都市职工大学
- 4.成都市职工技术交流中心
- 5.成都市总工会都江堰疗养院
- 6.成都市总工会职工帮扶中心

## 第二部分 成都市总工会 2020 年部门预算情况 说明

## 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6,656.61 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6,656.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 5,955.39 万元、教育支出 227 万元、社会保障和就业支出 409.22 万元、卫生健康支出 30 万元、住房保障支出 35 万元。

## 二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市总工会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 6,656.61 万元,比 2019 年预算数 6,631.24 万元增加 25.37 万元,增长 0.38%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5,955.39 万元,占 89.47%；教育支出 227 万元,占 3.41%；社会保障和就业（类）支出 409.22 万元,占 6.15%；卫生健康支出 30 万元,占 0.45%；住房保障支出 35 万元,占 0.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 1,669.32 万元,比 2019 年预算数 1,665.99 万元增加 3.33 万元,增长 0.20%,变动的主要原因是人员变动和工资薪酬自然增长。主要用于其他工资福利支出、办公经费、其他对个人和家庭补助。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 1.37 万元,与 2019 年预算持平。主要用于培训费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 4,284.70 万元,比 2019 年预算数 4,104.90 万元增加 179.8 万元,增长 4.38%,变动的主要原因是职工万人免费技能提升培训 5 年计划项目预算增加。主要用于培训费、

其他对个人和家庭的补助。

4.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）预算数为227万元，比2019年预算数302.96万元减少75.96万元，下降25.07%，变动的主要原因是职工大学非税收入减少。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

5.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）预算数为85.49万元，比2019年预算数84.81万元增加0.68万元，增长0.79%，变动的主要原因是确认了未归口管理的行政单位离退休费用。

6.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）预算数为1.5万元，与2019年预算持平。主要用于事业单位离休费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为302.23万元，比2019年预算数318.44万元减少16.21万元，下降5.09%，变动的主要原因是社保缴费存在变动。主要用于市总本级和事业单位养老保险费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为20万元，与2019年预算持平。主要用于事业单位在职人员年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）预算数30万元，与2019年预算持平。主要用于事

业单位人员医疗费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 35 万元，比 2019 年预算数 29 万元增长 6 万元，增长 20.69%，变动的主要原因是增加在职人员公积金单位部分。主要用于缴纳事业单位在职人员公积金。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市总工会 2020 年一般公共预算基本支出 2,370.54 万元，其中：

人员经费 2,207.22 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 163.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用等。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市总工会 2020 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年相比无变化。



## 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市总工会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市总工会 2020 年收支总预算 6,836.61 万元，比 2019 年预算数 6,831.24 万元增加 5.37 万元，增长 0.08%。

## 七、2020 年收入预算情况说明

成都市总工会 2020 年收入预算 6,836.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,656.61 万元，占 97.37%；事业收入 180 万元，占 2.63%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 6,836.61 万元，其中：基本支出预算 2,370.54 万元，占 34.67%；部门项目支出预算 4,466.07 万元，占 65.33%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市总工会 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 163.32 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年成都市总工会政府采购预算总额 2,223 万元，其中：政府采购服务预算 2,223 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年成都市总工会实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 4,282.4 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市总工会 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是职工大学的学费收入。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指用于安排市总工会本级的公务交通补贴、机动经费的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于市总工会直属事业单位的党员教育培训经费支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于低收入和困难劳模帮扶、市级劳模健康体检、送温暖工程及帮困扶贫、退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴、原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问金、职工技能素质提升、“成都工匠”5年培训计划及在职职工万人免费技能提升培训5年计划项目支出。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指用于成都市职工大学办学经费、日常公用开支等方面的支出。

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）：主要用于安排市总工会本级离休人员支出。

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）：主要用于安排市总工会所属事业单位离休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于安排市总工会机关本级和

成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学、成都市职工技术交流中心、成都市总工会都江堰疗养院等市总工会直属事业单位的在职人员的基本养老保险费单位部分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于职工大学缴纳在职人员职业年金单位部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于安排职工大学在职人员医疗保险单位部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于安排职工大学在职人员公积金单位部分。

基本支出：是用于保障工会机关、下属事业单位的部分人员支出，包括津贴补贴、基本养老保险、离休人员工资等。

项目支出：用于保障工会为完成特定的工作任务用于专项业务工作的经费支出。

机关运行经费：是用于履行一般行政管理职能、维持正常运转而开支的机关运行经费，包括：公务交通补贴、职工大学成人高校办学支出等。



## 第四部分 2020 年部门预算表

# 部门收支总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,656.61	一、一般公共服务支出	5,955.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	180.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	407.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	409.22
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,836.61	本年支出合计	6,836.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	6,836.61	支出总计	6,836.61

# 部门收入总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中教育收费						
	合计	6,836.61		6,656.61			180.00	180.00						
201	一般公共服务支出	5,955.39		5,955.39										
29	群众团体事务	5,955.39		5,955.39										
01	行政运行	1,669.32		1,669.32										
50	事业运行	1.37		1.37										
99	其他群众团体事务支出	4,284.70		4,284.70										
205	教育支出	407.00		227.00			180.00	180.00						
04	成人教育	407.00		227.00			180.00	180.00						
99	其他成人教育支出	407.00		227.00			180.00	180.00						
208	社会保障和就业支出	409.22		409.22										
05	行政事业单位养老支出	409.22		409.22										
01	行政单位离退休	85.49		85.49										
02	事业单位离退休	1.50		1.50										
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.23		302.23										

06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00		20.00										
210	卫生健康支出	30.00		30.00										
11	行政事业单位医疗	30.00		30.00										
02	事业单位医疗	30.00		30.00										
221	住房保障支出	35.00		35.00										
02	住房改革支出	35.00		35.00										
01	住房公积金	35.00		35.00										

# 部门支出总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,836.61	2,370.54	4,466.07					
201	一般公共服务支出	5,955.39	1,669.32	4,286.07					
29	群众团体事务	5,955.39	1,669.32	4,286.07					
01	行政运行	1,669.32	1,669.32						
50	事业运行	1.37		1.37					
99	其他群众团体事务支出	4,284.70		4,284.70					
205	教育支出	407.00	227.00	180.00					
04	成人教育	407.00	227.00	180.00					
99	其他成人教育支出	407.00	227.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	409.22	409.22						
05	行政事业单位养老支出	409.22	409.22						
01	行政单位离退休	85.49	85.49						
02	事业单位离退休	1.50	1.50						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.23	302.23						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
11	行政事业单位医疗	30.00	30.00						

02	事业单位医疗	30.00	30.00						
221	住房保障支出	35.00	35.00						
02	住房改革支出	35.00	35.00						
01	住房公积金	35.00	35.00						

# 财政拨款收支总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,656.61	一、一般公共服务支出	5,955.39
一般公共预算拨款	6,656.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	227.00
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	409.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	



		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	6,656.61	支出总计	6,656.61

# 一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出									
类	款	项			合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			合计	6,656.61	996.57		170.57		826.00	2,358.12	128.32		2.30						2,227.50	
		504	成都市总工会	6,656.61	996.57		170.57		826.00	2,358.12	128.32		2.30						2,227.50	
201			一般公共服务支出	5,955.39	826.00				826.00	2,358.12	128.32		2.30						2,227.50	
	29		群众团体事务	5,955.39	826.00				826.00	2,358.12	128.32		2.30						2,227.50	
		01	行政运行	1,669.32	826.00				826.00	128.32	128.32									
		50	事业运行	1.37																
		99	其他群众团体事务支出	4,284.70						2,229.80			2.30						2,227.50	
205			教育支出	227.00																
	04		成人教育	227.00																
		99	其他成人教育支出	227.00																
208			社会保障和就业支出	409.22	170.57		170.57													

	05		行政事业单位养老支出	409.22	170.57		170.57												
		01	行政单位离退休	85.49															
		02	事业单位离退休	1.50															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.23	170.57		170.57												
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00															
210			卫生健康支出	30.00															
	11		行政事业单位医疗	30.00															
		02	事业单位医疗	30.00															
221			住房保障支出	35.00															
	02		住房改革支出	35.00															
		01	住房公积金	35.00															

# 一般公共预算支出分科目表（2）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）					
类	款	项			小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	土地征 迁补 偿和 安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮
			合计	6,656.61														
		504	成都市总工会	6,656.61														
201			一般公共服务支出	5,955.39														
	29		群众团体事务	5,955.39														
		01	行政运行	1,669.32														
		50	事业运行	1.37														
		99	其他群众团体事务支出	4,284.70														
205			教育支出	227.00														
	04		成人教育	227.00														
		99	其他成人教育支出	227.00														
208			社会保障和就业支出	409.22														

	05		行政事业单位养老支出	409.22														
		01	行政单位离退休	85.49														
		02	事业单位离退休	1.50														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.23														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00														
210			卫生健康支出	30.00														
	11		行政事业单位医疗	30.00														
		02	事业单位医疗	30.00														
221			住房保障支出	35.00														
	02		住房改革支出	35.00														
		01	住房公积金	35.00														

# 一般公共预算支出分科目表（3）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助																			
类	款	项			合计	工资福利支出					商品和服务支出										其他对事业单位补助			
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护费	维修护费		其他商品和服务支出		
			合计	6,656.61	445.03	408.66	180.00	193.66	35.00		36.37	32.00		1.37		3.00								
		504	成都市总工会	6,656.61	445.03	408.66	180.00	193.66	35.00		36.37	32.00		1.37		3.00								
201			一般公共服务支出	5,955.39	1.37						1.37			1.37										
	29		群众团体事务	5,955.39	1.37						1.37			1.37										
		01	行政运行	1,669.32																				
		50	事业运行	1.37	1.37						1.37			1.37										
		99	其他群众团体事务支出	4,284.70																				
205			教育支出	227.00	227.00	192.00	180.00	12.00			35.00	32.00				3.00								
	04		成人教育	227.00	227.00	192.00	180.00	12.00			35.00	32.00				3.00								
		99	其他成人教育支出	227.00	227.00	192.00	180.00	12.00			35.00	32.00				3.00								



# 一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助														
类	款	项			合计	资本性支出（一）								资本性支出（二）					
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
			合计	6,656.61															
		504	成都市总工会	6,656.61															
201			一般公共服务支出	5,955.39															
	29		群众团体事务	5,955.39															
		01	行政运行	1,669.32															
		50	事业运行	1.37															
		99	其他群众团体事务支出	4,284.70															
205			教育支出	227.00															
	04		成人教育	227.00															
		99	其他成人教育支出	227.00															



208			社会保障和就业支出	409.22															
	05		行政事业单位养老支出	409.22															
		01	行政单位离退休	85.49															
		02	事业单位离退休	1.50															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.23															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00															
210			卫生健康支出	30.00															
	11		行政事业单位医疗	30.00															
		02	事业单位医疗	30.00															
221			住房保障支出	35.00															
	02		住房改革支出	35.00															
		01	住房公积金	35.00															

# 一般公共预算支出分科目表（5）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助
			合计	6,656.61							2,856.89	2,004.90			86.99	765.00			
		504	成都市总工会	6,656.61							2,856.89	2,004.90			86.99	765.00			
201			一般公共服务支出	5,955.39							2,769.90	2,004.90				765.00			
	29		群众团体事务	5,955.39							2,769.90	2,004.90				765.00			
		01	行政运行	1,669.32							715.00					715.00			
		50	事业运行	1.37															
		99	其他群众团体事务支出	4,284.70							2,054.90	2,004.90				50.00			
205			教育支出	227.00															
	04		成人教育	227.00															
		99	其他成人教育支出	227.00															



# 一般公共预算支出分科目表（6）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出				
类	款	项			合计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	合计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	合计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	合计	预备 费	预留	合计	赠 与	国家 赔偿 费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴
			合计	6,656.61																				
		504	成都市总工会	6,656.61																				
201			一般公共服务支出	5,955.39																				
	29		群众团体事务	5,955.39																				
		01	行政运行	1,669.32																				
		50	事业运行	1.37																				
		99	其他群众团体事务支出	4,284.70																				
205			教育支出	227.00																				
	04		成人教育	227.00																				
		99	其他成人教育支出	227.00																				
208			社会保障和就业支出	409.22																				
	05		行政事业单位养老支出	409.22																				



# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,656.61
501		机关工资福利支出				996.57
	50102	社会保障缴费				170.57
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.57
	50199	其他工资福利支出				826.00
			301	30199	其他工资福利支出	826.00
502		机关商品和服务支出				2,358.12
	50201	办公经费				128.32
			302	30239	其他交通费用	128.32
	50203	培训费				2.30
			302	30216	培训费	2.30
	50299	其他商品和服务支出				2,227.50
			302	30299	其他商品和服务支出	2,227.50
505		对事业单位经常性补助				445.03
	50501	工资福利支出				408.66
			301	30101	基本工资	100.00
			301	30107	绩效工资	80.00

			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.66
			301	30109	职业年金缴费	20.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
			301	30112	其他社会保障缴费	12.00
			301	30113	住房公积金	35.00
	50502	商品和服务支出				36.37
			302	30201	办公费	5.00
			302	30203	咨询费	3.00
			302	30206	电费	2.00
			302	30207	邮电费	5.00
			302	30209	物业管理费	20.00
			302	30216	培训费	1.37
509		对个人和家庭的补助				2,856.89
	50901	社会福利和救助				2,004.90
			303	30305	生活补助	604.90
			303	30309	奖励金	1,400.00
	50905	离退休费				86.99
			303	30301	离休费	85.49
			303	30302	退休费	1.50
	50999	其他对个人和家庭补助				765.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	765.00

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	2,370.54	2,207.22	1,405.23		801.99		163.32	35.00	128.32
504	成都市总工会	2,370.54	2,207.22	1,405.23		801.99		163.32	35.00	128.32
301	工资福利支出	1,405.23	1,405.23	1,405.23						
30101	基本工资	100.00	100.00	100.00						
30107	绩效工资	80.00	80.00	80.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.23	302.23	302.23						
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	30.00						
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
30113	住房公积金	35.00	35.00	35.00						
30199	其他工资福利支出	826.00	826.00	826.00						
302	商品和服务支出	163.32						163.32	35.00	128.32
30201	办公费	5.00						5.00	5.00	
30203	咨询费	3.00						3.00	3.00	



30206	电费	2.00						2.00	2.00	
30207	邮电费	5.00						5.00	5.00	
30209	物业管理费	20.00						20.00	20.00	
30239	其他交通费用	128.32						128.32		128.32
303	对个人和家庭的补助	801.99	801.99			801.99				
30301	离休费	85.49	85.49			85.49				
30302	退休费	1.50	1.50			1.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	715.00	715.00			715.00				

# 政府性基金预算支出表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

注：成都市总工会无政府性基金。

# 财政拨款“三公”经费表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
003-行政政法处											
504	成都市总工会										

注：成都市总工会无财政拨款“三公”经费。

# 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

注：成都市总工会无国有资本经营预算。

## 第五部分 2020 年部门项目绩效目标表

## 市级部门项目绩效目标表（1）

项目名称	“成都工匠”培育5年计划			
预算单位	成都市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,400.00	
	其中: 财政拨款		1,400.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	数量指标: 评选“成都工匠”750名; 质量指标: 符合《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》(成委办〔2018〕32号);《中共成都市委组织部成都市总工会关于印发〈“成都工匠”评选管理办法〉的通知》(成组通〔2019〕12号)要求; 时效指标: 在2020年12月底前,完成相关人员奖金的拨付等			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目 完成	数量指标	奖励标准	=20000元/人
			评选“成都工匠”人数	=750人
		质量指标	评选“成都工匠”的标准	符合市委文件要求《中共成都市委组织部成都市总工会关于印发〈“成都工匠”评选管理办法〉的通知》要求
		时效指标	奖金发放时间	在2020年9月底前完成1400万元奖金的发放
		成本指标	获奖人员奖金支出	=1400万元
	项目 效益	社会效益指标	弘扬劳动精神、工匠精神	着力构建一支能够支撑和引领成都现代产业发展,结构优化、素质优良、具有强大竞争力和影响力的工匠人才队伍,带动引领技能人才特别是高技能人才高质量、规模性增长
		可持续影响指标	提高我市产业工人队伍水平	提高工匠等高技能人才服务水平,加强“成都工匠”宣传,鼓励广大成都职工热爱劳动、崇尚技能,吸引更多外地高技能人才来蓉就业创业
	满意 度指 标	满意度指标	参评人员满意度	≥90%

## 市级部门项目绩效目标表（2）

项目名称	低收入和困难劳模帮扶			
预算单位	成都市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>数量指标: 低收入劳动模范进行帮扶, 特困劳模救助、失地、失业劳模再就业扶持严格按照标准发放预算 25 万元; 为劳动模范办理医疗互助保险预算 24 万元。</p> <p>质量指标: 低收入劳动模范进行帮扶, 特困劳模救助、失地、失业劳模再就业扶持严格按照标准及时准确发放。</p> <p>时效指标: 每年 10 月为劳模购买互助保险, 2020 年 12 月 31 日前完成。</p>			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	发放金额	=500000 元
			发放人次	≥500 人
		质量指标	发放标准	低收入劳模补助 1000 元/年; 特困补助 3000-5000 元/年; 互助保险按照全总保险标准购买
		时效指标	发放时限	根据受益人申请, 在申请后 7 个工作日内完成资金发放
		成本指标	帮扶慰问成本	=50 万元
	项目效益	社会效益指标	营造学劳模, 当劳模的社会氛围	充分发挥劳动模范的时代领跑精神, 营造学劳模, 当劳模的社会氛围, 让劳模感受到党和政府的温暖关怀
		可持续影响指标	建立困难劳模帮扶长效机制	切实解决特殊群体劳模的实际困难
	满意度指标	满意度指标	受助劳模满意程度	≥90%

## 市级部门项目绩效目标表（3）

项目名称	防艾宣传教育			
预算单位	成都市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.50	
	其中: 财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	将防艾宣传与进度、普法、帮扶慰问等工作相结合, 进社区、园区、企业工地开展防艾宣传教育活动, 每季度至少开展 1 次宣传活动。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	活动覆盖人数	≥20000 名
			宣传资料份数	≥20000 份
		质量指标	完成宣传活动总结	整理每场宣传活动信息、图片等资料, 制作相关专题图册。
		时效指标	项目时间	2020 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	开展 5 场专项防艾宣传活动	场地使用费 5000 元, 设备设施租用费 10000 元, 宣传资料印制费 10000 元, 专家宣讲授课费 5000 元, 宣传演出费 15000 元。
	项目效益	社会效益指标	提升职工预防艾滋病意识	开展多种形式的宣传教育活动, 进企业、进社区、进园区举办防艾宣讲, 制作防艾宣传教育活动画册。
		可持续影响指标	拓宽职工群众了解防艾知识渠道, 增加艾滋病相关知识职工知晓率。	提高职工防艾知识水平, 提升防艾意识, 鼓励广大成都职工关注自身健康、远离艾滋。
	满意度指标	满意度指标	以参与宣传活动的企业、园区、社区工会为满意度测评基数。	≥90%



## 市级部门项目绩效目标表（4）

项目名称	市级劳模健康体检			
预算单位	成都市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	数量指标: 参加体检人数不低于 600 人; 体检标准为不低于 800 元/人; 质量指标: “定点组织、相对集中、方便劳模”的原则, 采取统一组织和自由选择时间段相结合的方式 相结合的方式进行健康体检, 保证劳模健康体检工作高效、优质、有序进行; 时效指标: 完成时间为 2020 年 11 月 30 日前等			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目 完成	数量指标	体检人数	≥500 人
		质量指标	体检标准	≥800 元
		时效指标	完成体检时限	在 2020 年 11 月 30 日前完成相关人员的体检工作
		成本指标	体检费用	=400000 元
	项目 效益	社会效益指标	在全社会倡导“学习劳模、尊重劳模、关心劳模、崇尚劳模、争当劳模”的良好氛围	在全社会倡导“学习劳模、尊重劳模、关心劳模、崇尚劳模、争当劳模”的良好氛围
		可持续影响指标	体现党和政府关怀	体现党和政府对劳模的关心、关爱
	满意 度指 标	满意度指标	参加体检劳模的满意度	≥90%

## 市级部门项目绩效目标表（5）

项目名称		市级劳模休养			
预算单位		成都市总工会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.00		
		其中: 财政拨款	95.00		
		其他资金	0.00		
		年度目标			
项目目标	数量指标: 疗休养人数 150 人以上; 质量指标: 疗休养标准不低于 6500 元/人; 时限指标: 在 2020 年 11 月 30 日前完成相关人员的疗休养工作等				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目 完成	数量指标	疗休养人数	≥150 人	
		质量指标	疗休养标准	≥6000 元	
		时效指标	完成疗休养的时间	于 2020 年 11 月 30 日前完成	
		成本指标	疗休养费用	=950000 元	
	项目 效益	社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,体现了党和国家对劳动者的关怀,面向基层、面向一线、面向普通劳动者。	
		可持续影响指标	加强党群联席	体现党和政府对劳模群体的关怀	
	满意 度指 标	满意度指标	劳模满意度	≥90%	

## 市级部门项目绩效目标表（6）

项目名称	送温暖工程及帮困扶贫				
预算单位	成都市总工会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184.00		
	其中: 财政拨款		184.00		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	数量指标: 发放人数 8400 人左右; 质量指标: 质量指标发放标准严格按照送温暖及帮扶救助标准(送温暖 100 元/人、帮扶救助 500-1000 元/人)及时发放到位; 时效指标: 完成时限 2020 年 12 月底前等。				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目 完成	数量指标	慰问及救助人数	≥9400 人	
		质量指标	符合慰问及救助标准	送温暖标准 100 元/人、帮扶救助标准为 500-1000 元/人	
		时效指标	项目完成时间	在 2020 年 12 月底前, 完成两节慰问及日常救助工作	
		成本指标	完成资金使用	=1840000 元	
	项目 效益	社会效益指标	维护社会和谐稳定	改善建档困难职工生活, 维护社会和谐稳定	
		可持续影响指标	密切党群关系	体现党和政府对特殊群体的关怀, 进一步密切党群关系	
	满意 度指 标	满意度指标	受助对象满意度	≥85%	

## 市级部门项目绩效目标表（7）

项目名称	退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴			
预算单位	成都市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		267.30	
	其中:财政拨款		267.30	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	数量指标: 发放津补贴劳模人数 1500 人左右; 质量指标: 符合发放标准全国 200 元/月; 省部级 150 元/月; 市级 100 元/月; 时限指标: 在 2020 年 12 月底前全部发放到位等			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目 完成	数量指标	劳模津贴发放人数	≥1500 人
		质量指标	劳模津贴发放标准	全国 200 元/月; 省部级 150 元/月; 市级 100 元/月
		时效指标	发放时效	在 2020 年 12 月底前发放完毕
		成本指标	资金成本	=2300000 元
	项目 效益	社会效益指标	体现党和政府对先进模范人物的关怀	为深入贯彻党中央、国务院关于新时期产业工人队伍建设改革, 体现党和政府对先进模范人物的关怀
		可持续影响指标	建立荣誉津贴发放长效机制	严格按照标准发放, 体现党和政府对先进模范人物的关怀
	满意 度指 标	满意度指标	劳模满意度	≥90%

## 市级部门项目绩效目标表（8）

项目名称		原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问			
预算单位		成都市总工会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153.60		
		其中: 财政拨款	153.60		
		其他资金	0.00		
		年度目标			
项目目标		数量指标: 慰问人数 192 人; 质量指标: 慰问标准为 8000 元/人; 时限指标: 慰问完成时间为 2020 年 5 月 30 日前等			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目 完成	数量指标	慰问人数	=192 人	
		质量指标	慰问标准	=8000 元	
		时效指标	慰问完成时间	2020 年 5 月 31 日前	
		成本指标	慰问支出	=1520000 元	
	项目 效益	社会效益指 标	维护社会稳定	解决地厅级退休干部实际困难	
		可持续影响 指标	密切党和群众联系	体现党和政府对退休干部的亲切关怀	
	满意 度指 标	满意度指标	慰问对象满意度	≥85%	

## 市级部门项目绩效目标表（9）

项目名称	在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划				
预算单位	成都市总工会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,678.00		
	其中: 财政拨款		1,678.00		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	数量指标: 参加培训人数不低于 10000 人; 质量指标: 取证总人数不低于 70%; 时效指标: 在 2020 年 12 月底前完成培训等工作				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目 完成	数量指标	培训人数	≥10000 人	
		质量指标	取得证书的人数	≥7000 人	
		时效指标	完成培训时间	在 2020 年 12 月底前, 完成培训等工作	
		成本指标	培训费用支出	=20000000 元	
	项目 效益	社会效益指标	推动产业工人队伍建设	建设知识型、技能型、创新型劳动者大军, 以服务成都支柱产业、优势产业、未来产业为重点, 增强产业工人的技能素质	
		可持续影响指标	提供人才保证	造就一支数量充足、梯次合理、技艺精湛的产业工人技能人才队伍, 为我市建设全面体现新发展理念的国家中心城市提供智力支持和人才保证	
	满意 度指 标	满意度指标	培训学员满意度	≥80%	

## 市级部门项目绩效目标表（10）

项目名称		职工技能素质提升			
预算单位		成都市总工会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
		年度目标			
项目目标					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目 完成	数量指标	完成一类大赛数量	=30 个	
		质量指标	提升职工技能	高质量选拔优胜选手	
		时效指标	大赛完成时间	2020 年 12 月 30 日前	
		成本指标	大赛费用	=500 万元	
	项目 效益	社会效益指标	打造技能提升品牌	搭建职工技能交流平台,提升职工技能素质,吸引更多高技能人才参与大赛活动	
		可持续影响 指标	提高高技能人才的获得感	健全技能大赛优胜选手的激励机制,着重围绕荣誉称号、一次奖励、技能晋升、政策扶持、礼遇服务等,吸引更多人才投身技术岗位,从而从根本上扭转技术工作不受尊重的舆论倾向	
	满意 度指 标	满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	