

2021 年度  
成都市总工会部门决算  
( 本级 )

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	14
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效管理情况说明.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分名词解释.....	25
第四部分附件.....	28
第五部分附表.....	45

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

(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。

（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）2021 年重点工作完成情况。

2021 年以来，在统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展背景下，全市各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委重要决策部署，紧扣市委“高质量发展攻坚年”主题，抓住承办第七届全国职工职业技能大赛决赛的重大机遇，锐意进取、担当作为，团结动员广大职工群众为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区、打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源作出了有力贡献。

1.实施思想引领工程，凝聚高质量发展向心力。一是党对工会工作的领导更加有力。通过党组中心组学习、干部职工大会学习、党支部学习等形式，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神、习近平总书记在庆祝建党 100 周年大会上重要讲话精神、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，进一步树牢“四个意识”，强化“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是职工思想政治引领作用更加明显。认真落实意识形态工作责任制，不断加强和改进职工思想政治工作，起草《成都市关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的实施方案》，举办“幸福美

好生活十大工程”主题宣讲 874 场，开展“成都工匠”进企业、进园区、进院校宣讲炫技活动 1020 场，垃圾分类知识公益宣传、垃圾分类培训和体验活动覆盖职工群众 3 万余人。积极开展“光盘行动”、创文创卫等主题志愿服务，发放宣传品 5000 余份，圆满完成全国文明城市复查测评迎检。持续做好网络舆情监测工作，健全网络舆情监测处置机制，监测处置网络舆情信息 333 条。三是职工群众文体娱乐生活更加丰富。实施职工文体活动“百千万”计划，签约 1700 多个社会化场馆作为职工文体活动服务阵地。组织实施“点赞成都·我最喜欢的 100 个打卡地”活动，共计上传视频 91.15 万个，点赞总量超 2238.58 万次，参与人次达 3062.77 万人次，视频内容覆盖成都近 2200 个地标及景点。持续开展“绿道上燃烧卡路里 百千万释放多巴胺”品牌系列活动，组织“迎新春”绿道巡游大奖赛，参与人数超 100 万人次，运动里程数超 60 万公里。举办职工太极拳大赛、职工游泳比赛、职工篮球争霸赛、职工乒乓球大赛等体育赛事活动 1554 场，覆盖职工群众 5.12 万人，组织职工参加四川省第十一届职工乒乓球比赛，获单项冠军 3 个、亚军 4 个、季军 2 个，并获团体冠军。组织第八届全国职工摄影展“走进成都”采风活动，来自北京、上海、湖北、江西等 17 个省、市地区的 40 余名职工摄影家参与采风摄影。广泛开展“送文化下基层”活动 107 场，建设成都市职工书屋示范点 50 个，获评省职

工书屋 4 个。

2.实施技能提升工程，提振产业工人队伍战斗力。一是全国职工职业技能大赛决赛成功举办。高质量承办第七届全国职工职业技能大赛决赛，首次将钳工、焊工、数控机床装调维修工、工业机器人操作调整工、网络与信息安全管理、砌筑工 6 大决赛工种放在同一城市举办，吸引来自全国各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团 32 支代表队、529 名高技能人才参赛，组织省市工匠、一线职工、职业院校师生近 2 万人现场观摩学习，向获奖选手授予“成都荣誉工匠”称号，并针对参赛选手和获奖选手制定景区游览、疗休养服务等礼遇措施，打造了一场庄重、简约、精彩、奋进的产业工人盛会，被人民日报、新华社、光明日报等 100 余家新闻媒体宣传报道，中央电视台《新闻联播》等栏目连续播出相关新闻 7 条，获得省委省政府、市委市政府和全总、省总领导的充分肯定。全总党组书记陈刚同志批示指出，成都市总工会为决赛的成功举办做了大量细致周到的服务保障工作，作出了重要贡献，全总给与充分肯定。二是产业工人队伍建设改革全面深化。切实履行产业工人队伍建设改革牵头责任，巩固深化产业工人队伍建设改革试点成果，制定出台全国首个针对产业工匠人才的集成化礼遇服务政策——《成都市礼遇“成都工匠”十条政策措施》，并获得多方点赞；开展成都与上海、重庆、深圳、南京



等区域中心城市产业工人队伍建设情况的比较研究，并形成研究报告；开展在职职工万人免费技能提升培训，服务企业 1550 家，培训职工 11690 名；培育、评选、命名 2021 年“成都工匠”649 名、区（市）县级工匠 1524 名，完成成都工匠公共实训基地一期改建工作。成都产业工人队伍建设改革工作获得全总、省总主要领导的肯定。2021 年 4 月，全国推进产业工人队伍建设改革工作经验交流会在江苏无锡召开，市委主要领导出席并作经验交流发言。

三是劳动和技能大赛提能升级。组织开展 2021 年成都百万职工技能大赛，举办一类赛项目 36 个、二类赛项目 247 个、三类赛项目 10108 个，参赛人数达 104 万人次。围绕成渝地区双城经济圈建设，举办成渝双城电子信息产业高技能人才交流赛，吸引两地电子信息行业的 300 余名高技能人才参赛；组织 15 名选手参加 2021 年川渝旅游产业劳动技能大赛暨西南地区邀请赛，获得一等奖 1 个、二等奖 6 个、三等奖 4 个。四是职工创新创造活力有效激发。广泛开展以“五小”为主体的群众性经济技术创新活动，持续推进劳模和工匠人才创新工作室建设。开展第四届成都市“百佳”职工创客明星评选，选树优秀创新创业人才 100 名。创新开展互联网营销师等新职业人才培育工作，培训各类人员 2 万人，举办 2021 成都职工（农民工）互联网营销直播大赛，9.86 万人报名，达成交易 37.94 万单，直接销售额达 3715.11 万元。

3.实施维权维稳工程，巩固和谐劳动关系支撑力。一是劳动纠纷多元化解机制不断优化。联合市法院、市人社等部门构建了市、区（市）县、产业功能区“1+23+N”的一站式实体化运作的劳动纠纷联调网络，成立了“成都市劳动争议人民调解委员会”，组建了由工会劳动争议调解员、法律援助律师、人民法院特邀调解员、街道社区人民调解员组成的1400余名调解员队伍，截止今年10月，成功调解案件8787件，涉及职工12872人，为职工挽回经济损失1.82亿元。劳动争议多元化解工作被评为市域社会治理现代化试点优秀案例。二是职工权益保障力度不断加大。落实劳动领域政治安全“五个坚决”总要求，持续开展职工队伍稳定风险调研排查专项行动和劳动用工法律风险排查专项行动，走访企业1823家，发现风险问题102处，提出整改措施89项。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传和公益法律服务行动，为农民工和新就业形态劳动者开通法律援助绿色通道，受理职工法律援助案1127件，已为713名职工挽回经济损失928万元。深化职工劳动保护和安全生产工作，评选成都市安全生产专项整治三年行动五一劳动奖章120名，开展“安康杯”和职工安全生产技能提升等群众性安全生产活动，覆盖企业1.37万家、班组5.2万个、职工116.9万人次。三是民主管理工作质效不断增强。常态化开展厂务公开民主管理标准化等级评价工作，完成第十一次全国企

业民主管理工作分组互检迎检工作，完成四川省厂务公开民主管理先进单位申报工作，成都市 12 家单位受到表扬。研究出台《成都市区域性、行业性集体协商、职工代表大会工作规范（试行）》，选取锦江、青羊、武侯、温江等区总工会和市财贸轻化纺工会进行试点。开展集体协商集中要约行动，签订企业集体合同及专项集体合同 13700 份，行业（区域）集体合同及专项集体合同 1005 份。

4.实施普惠服务工程，优化工会组织服务保障力。一是职工普惠服务工作创新推进。着力建设全国一流的“互联网+”职工普惠服务平台，目前“职工普惠”APP 注册用户达 486 万人，线上线下服务点位超 7 万个，累计为职工会员提供各项服务 1.6 亿人次，带动消费超过 8 亿元。着力创响“职工普惠”服务品牌，通过走进公园绿道、产业功能区、城乡社区、大型企业、建设工地、高等院校等基层一线送文化、送服务的形式，开展 2021“职工普惠·幸福快车”活动 67 场，覆盖职工 20 余万人次。举办“5·20 职工婚恋浣花汉韵”汉风主题相亲活动，现场 1800 余名单身职工参加活动，牵手成功近 400 余对，目前“职工婚恋”平台用户数达 25 万人，总访问量达 3 千万人次。依托招工就业服务平台，举办青年人才专场、民营企业专场、互联网营销师专场等线上线下各类招聘活动 120 场，为青年人才、农民工、灵活就业等群体提供就业岗位 16

万个。二是困难职工帮扶工作扎实推进。强化困难职工建档管理、救助，开展全市困难职工建档核查，切实做到“应建尽建及时建、应帮尽帮及时帮”。广泛开展困难职工和环卫工人免费健康体检，2021年市总补助资金780余万元，惠及全市职工10854人；持续开展工会“四季送”活动，投入资金近4000万元，走访企业2800余家，惠及职工31万人次；为2327名保安员、家政服务员等困难职工子女发放助学金57.2万元；协同市卫健委、市妇联，将“两癌”筛查纳入女职工体检项目，为全市近4000名困难女职工进行免费体检。三是重点群体关爱工作有序推进。开展保障关爱快递员等八大群体专项行动，为1.3万名送餐员、快递员发放防寒防疫慰问品价值400余万元。升级打造700余家户外“职工驿站”，10个站点获评全国工会最美户外劳动者服务站点，13个站点获评四川省最美户外劳动者服务站点。认真开展农民工关爱服务，开展2021年春节平安返乡专项行动，接待农民工7.5万人次；开展农民工节后返岗稳岗专项行动，发放返岗交通补助19.77万元。纵深推进女职工关爱行动，全年共建成“妈咪宝贝屋”49个，“职工心灵驿站”19个，开展“开心小牛哥·亲子过六一”快递小哥、网约车司机职工子女关爱活动。

5.实施组织建设工程，聚合工会工作基础原动力。一是基层组织覆盖面持续扩大。开展已交纳工会筹备金且经营正常的未建

会企业组建工会专项行动，新建 25 人及以上企业工会 1758 家，新增会员 10.1 万人；新建 25 人以下企业工会 6450 家，新增会员 3.64 万人。开展社会组织建会数据摸排核实，完成清单内社会组织建会 1611 家。开展成都市新职业群体服务需求调查研究，形成《依托社区场景 构建联合工会 推动新职业群体有效融入城市基层治理》调研报告。制定《成都市总工会推进新就业形态群体工会工作专项工作方案》，推进新就业形态群体建会入会工作，目前累计建立各类新就业形态群体基层工会组织 2243 个，会员 12.3 万人。组织“评星定级”竞进拉练活动 83 场，参与基层工会 4530 家，下拨评星定级专项补助经费 1400 万元，新评定四星级工会 93 家、五星级工会 71 家、四级工会 4 家、五级工会 1 家。加强职工之家阵地建设，10 个基层工会阵地被纳入省级职工之家阵地建设项目。开展全市基层工会主席培训 19 期，培训基层工会主席 1700 余名。深化联系职工群众制度机制，持续开展“走千家企业、访万名职工”调研活动，2021 市县两级工会干部走访企业 7087 家、职工 8.58 万人，协助解决企业、职工难题 810 件。二是防疫抗疫工作保障有力。组织市县两级工会志愿者进社区、小区参加疫情防控，其中组织 30 名机关事业单位干部前往郫都区疫情一线开展防疫工作。全力支持企业复工复产稳定劳动关系，动员广大职工群众凝心聚力共克时艰。开展抗疫一线人员慰问，发放各类疫情慰问

物资 201 万元,慰问各类抗疫一线职工 9475 人。组织社区工作者、援鄂医务人员、一线交警、一线职工等抗疫人员开展疗休养活动。三是从严治党扎实推进。结合庆祝建党 100 周年系列活动,常态化开展理想信念教育和“新四史”学习教育,协同推进“我为群众办实事”实践活动。认真落实全面从严治党主体责任,大力支持驻市总工会纪检监察组履职,扎实做好市委巡察整改工作,修订完善各项制度措施 132 项。开展基层党组织党建制度落实情况监督检查,评选表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织书记。不断深化党风廉政建设,加强“三重一大”事项监督,进一步健全内控制度,规范财务资产管理,经审监督实现全覆盖,专项资金、重大项目和基本建设工程监管不断强化。

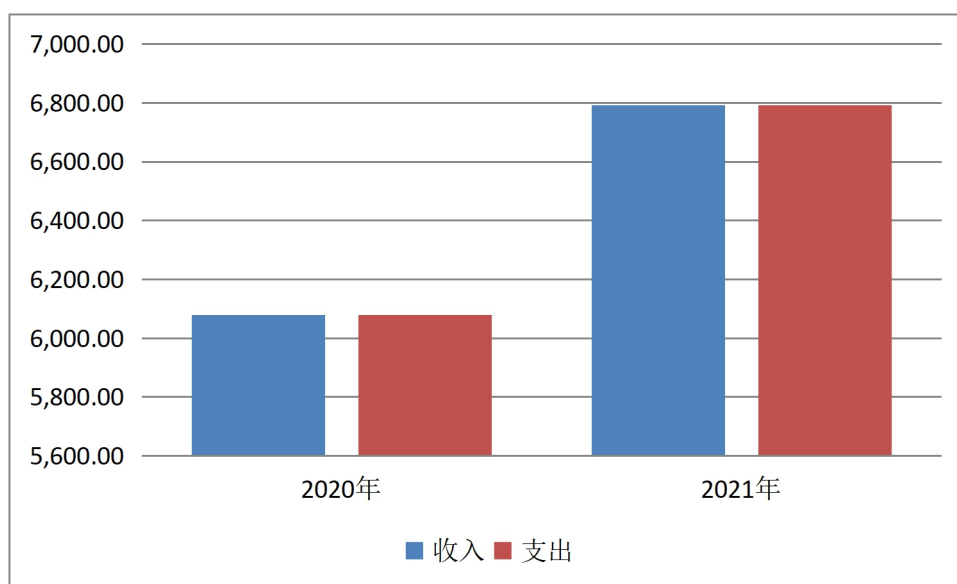
## 二、机构设置

成都市总工会由 14 个内设处室组成,分别是:办公室、组织部、宣传教育部、政策研究室、基层工作部、保障工作部、经济技术与劳动保护部、网络和社会工作部、法律工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、资产监督管理部、机关党委。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

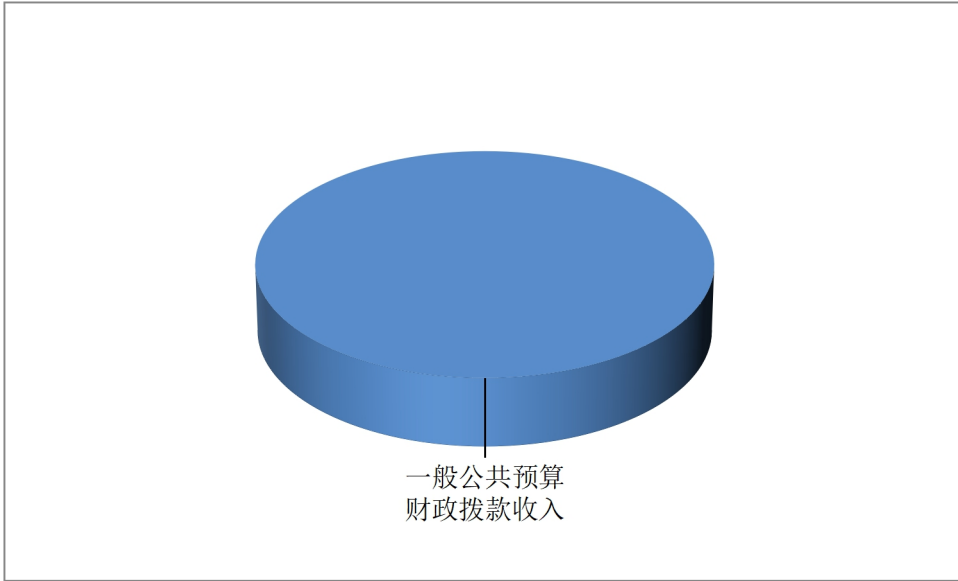
2021 年度收、支总计均为 6,791.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 711.67 万元，增长 11.71%。主要变动原因是在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划项目经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

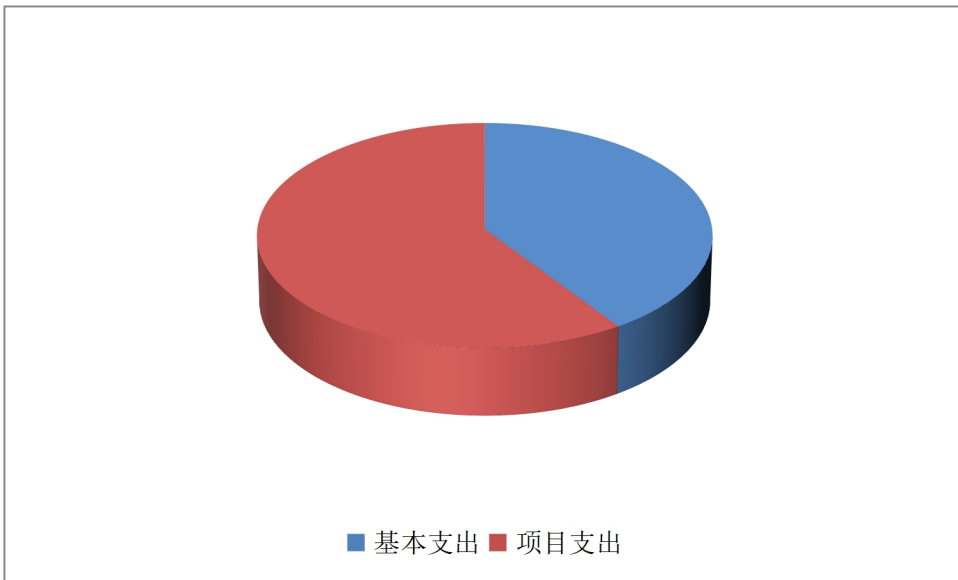
2021 年本年收入合计 6,791.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,791.22 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6,791.22 万元,其中:基本支出 2,753.13 万元,占 40.54%; 项目支出 4,038.09 万元,占 59.46%。

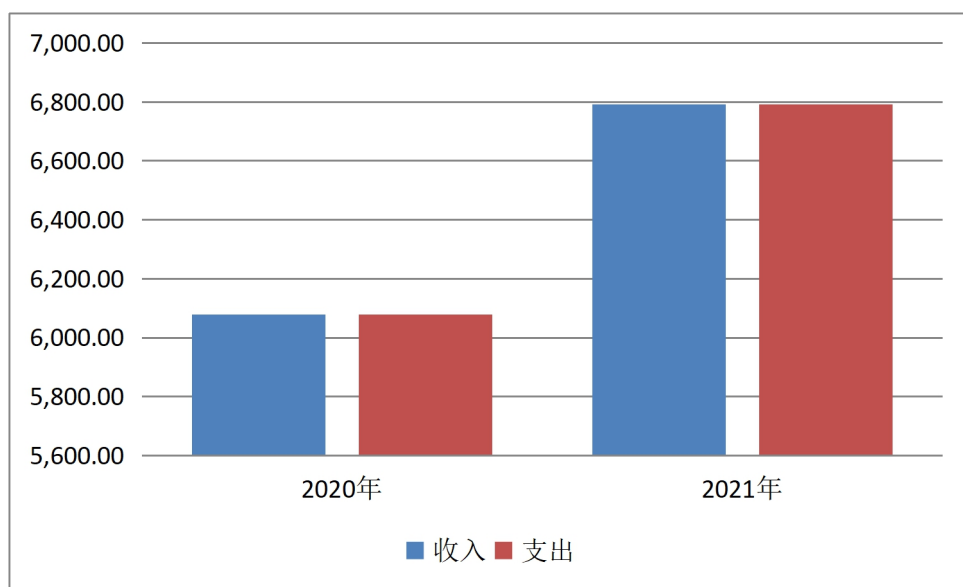


(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为6,791.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加711.67万元，增长11.71%。主要变动原因是在职职工万人免费技能提升培训5年计划项目经费增加。

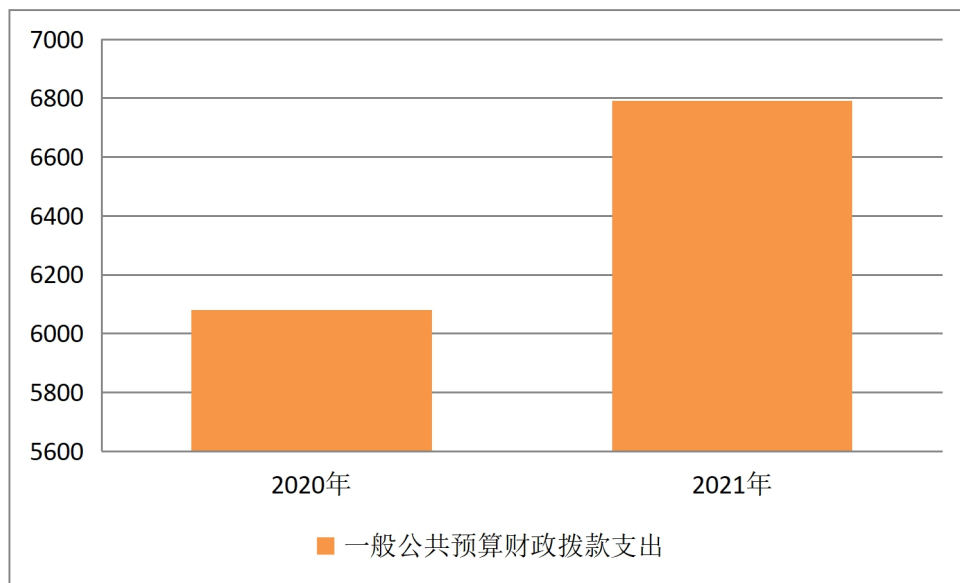


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

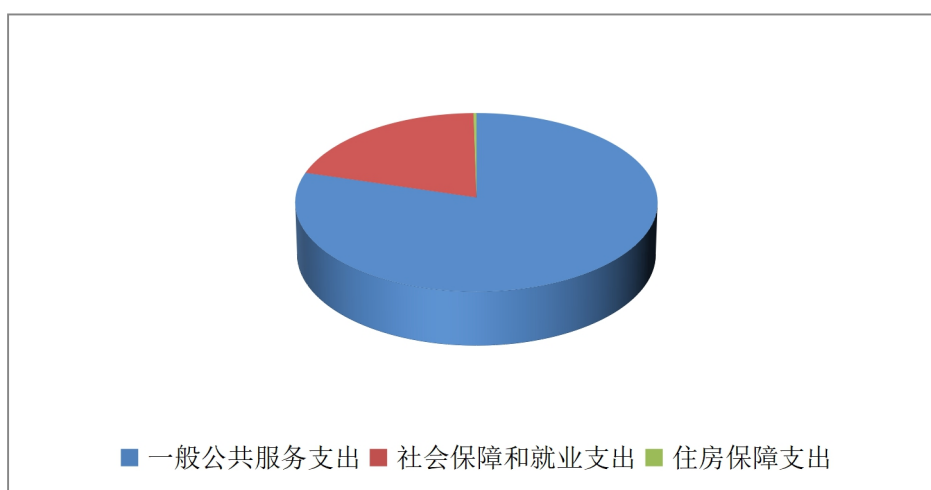
2021年一般公共预算财政拨款支出6,791.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.67万元，增长11.71%。主要变动原因是在职职工万人免费技能提升培训5年计划项目经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6,791.22 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 5,402.01 万元，占 79.54%；社会保障和就业（类）支出 1,370.47 万元，占 20.18%；住房保障（类）支出 18.75 万元，占 0.28%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为6,791.22万元，完成预算99.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,363.93万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为2,464.28万元，完成预算98.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴未执行完毕。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为1,573.80万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工万人免费技能提升培训未执行完毕。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1,084.93万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为191.44万元，完成预算的100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为94.1万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算数为 18.75 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,753.13 万元，其中：人员经费 2,601.61 万元，主要包括津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.52 万元，为其他交通费用。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年相比无变化。

## 十、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对原市属国有大型地厅级退休干部春节慰问、退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴、市级劳模休养、市级劳模健康体检、低收入和困难劳模帮扶、送温暖工程及帮困扶贫、职工技能素质提升、“成都工匠”培育 5 年计划、在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划等项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市总工会部门整体支出绩效自评，对项目开展了绩效自评。

## （二）绩效自评结果。

### 1.专项类项目绩效自评情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映了“在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划”“送温暖工程及帮困扶贫”“原市属国有大型地厅级退休干部春节慰问”等 10 个专项类项目绩效自评情况。

（1）“原市属国有大型地厅级退休干部春节慰问”项目完成情况综述。项目全年预算数 145.6 万元，执行数为 145.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步提高地厅级退休干部的生活水平，让退休的地厅级干部感受到了党和政府的温暖以及工会的帮助，有效维护了退休干部等相关群体的社会稳定，充分发挥

了工会在党和人民群众之间的桥梁纽带作用。

2021年“原市属国有大型地厅级退休干部春节慰问”项目自评表（附件1-1）

（2）“防艾宣传教育”项目完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。通过项目实施，增强了职工群众自我防护的意识，提高了职工群众参与艾滋病防治的积极性。

2021年“防艾宣传教育”项目自评表（附件1-2）

（3）“送温暖工程及帮困扶贫”项目完成情况综述。项目全年预算数174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效帮扶职工会员解决生活、医疗等方面遇到的困难和问题，同时也了解了企业的生产经营情况以及存在的困难，督促和协调企业解决职工相关问题，进一步密切党和人民群众的血肉联系，确保“两节”期间社会和谐稳定和困难职工温暖过节。确保了高温期间相关政策的落实，维护了职工的合法权益。

2021年“送温暖工程及帮困扶贫”项目自评表（附件1-3）

（4）“在职职工万人免费技能提升培训5年计划”项目完成情况综述。项目全年预算数1,500万元，执行数为1,496.78万元，完成预算的99.79%。通过项目实施，搭建了职工职业技能交流平台，提升了职工技能综合素质，有效推动我市职工技能素质提升。

2021年“在职职工万人免费技能提升培训5年计划”项目自评表（附件1-4）

（5）“市级劳模休养”项目完成情况综述。项目全年预算数88.06万元，执行数为88.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分体现了党和国家对劳动者的关怀，在全社会形成了尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围。

2021年“市级劳模休养”项目自评表（附件1-5）

2.部门整体绩效自评情况。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，各预算项目均按照年初绩效组织实施，达到了预期工作目标。

《2021年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，成都市总工会机关运行经费支出151.52万元，比2020年增加9.56万元，增长6.73%，主要原因是人员增加相应运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年，成都市总工会政府采购支出总额1,723.89万元，其中：政府采购服务支出1,723.89万元。主要用于百万职工技能大

赛、在职职工万人免费技能提升培训、“成都工匠”培育、市级劳模疗休养及市级劳模健康体检。授予中小企业合同金额 448.51 万元，占政府采购支出总额的 26.02%，其中：授予小微企业合同金额 448.51 万元，占政府采购支出总额的 26.02%。

（三）国有资产占有使用情况。

2021 年无国有资产占有使用情况。



### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。主要用于市总工会其他工资福利支出、公务交通补贴、奖励金等支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。用于市总工会本级用于原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问、送温暖工程及帮困扶贫、市级劳模健康体检、“成都工匠”培育5年计划、百万职工技能大赛、低收入和困难劳模帮扶、退休劳模荣誉补贴和一次性住房补贴、党员培训教育、防艾宣传教育和市级劳模休养等项目支出。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。用于市总工会本级在职职工万人免费技能提升培训5年计划、2020年成都劳动模范表彰项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。用于市总工会

本级离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。用于市总工会本级在职人员的基本养老保险费单位部分的支出。

7.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。用于市总工会本级在职人员的职业年金单位部分的支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。用于安排市总工会本级在职人员的住房补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1-1

### 2021 年原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问 项目自评表

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								
主管部门		成都市总工会		实施单位		成都市总工会				
项目基本情况	1.项目立项依据		根据市领导《关于调整我市原国有大型企业地厅级退休干部慰问金标准的请示》批示精神、2015年9月9日中共成都市委老干局会议纪要，由市老干局、市委组织部、市财政局、市人社局、市国资委、市总工会等部门共同研究，并经市领导同意，确定对原企业低收入的退休地厅级干部实行春节一次性慰问。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			按照市政府的相关决定，每年春节前对原国有大型企业地厅级退休干部以慰问的方式发放生活补助金。				截止2020年12月31日，我市原国有大型企业地厅级退休干部共计182人，慰问金标准按每人8000元执行，发放资金1456000元。			
	3.项目实施内容及过程概述			市委老干局牵头负责发放标准的确定，市委组织部和市国资委确定发放对象，市总工会负责资金的发放并以银行转账的方式划拨到退休干部的银行卡上。						
	4.预算执行情况（万元）									
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数		8名退休干部离世，按8000元/人的标准调减预算。	
总额		152		145.6		145.6				
其中：财政拨款		152		145.6		145.6				
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
效果指标（20分）	项目完成（20分）	完成数量	慰问人数	182	182	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	慰问标准	8000元/人	8000元/人	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。		
管理指标（20分）	投入管理（20分）	预算执行情况	预算执行率	100%	95.79%	30	28.74	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率。		

		完成时效	慰问时间	春节前发放	春节前完成发放	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	发放的慰问金	145.6万元	145.6万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。	
项目效益 (40分)	经济效益					30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个。
	社会效益	100%	维护相关群体社会稳定	确保退休干部社会稳定	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
	环境效益				反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。				
	满意度	慰问对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标值为10分	
长期影响力 (10分)	长效管理	维护群体人员稳定	维护群体人员稳定	维护群体人员稳定	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实施细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。	
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。		
	部门协助						反映项目实施后工作协作是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。		
	配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实施细化具体指标。		
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,根据项目实施细化具体指标。		
评价结论					通过对原国有大型企业地厅级退休干部发放慰问金,让退休的地厅级干部感受到了党和政府的温暖以及工会的帮助,有效维护了退休干部等相关群体的社会稳定,充分发挥了工会在党和人民群众之间的桥梁纽带作用。本项目自评98.74分。				

存在问题	无
改进措施	无
项目实施单位填报人：（签字）	
<p>填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由实施单位根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。</p> <p>2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3.分值是三级指标的总分，项目实施单位需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>	

附件 1-2

2021 年防艾宣传教育项目自评表

项目名称		防艾宣传教育								
主管部门		成都市总工会			实施单位		成都市总工会			
项目基本情况	1.项目立项依据	《关于印发成都市艾滋病防治重点工作任务推进方案（2019-2021 年）的通知》（成重疾委〔2019〕3 号）、《成都市重大疾病防治工作委员会关于印发成都市重大疾病防治工作委员会成员单位及工作职责的通知》（成重疾委〔2019〕4 号）。								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况					
		按照市政府的相关规定，在全市开展防艾宣传活动。			2021 年，成都市总工会预防艾滋病宣传教育活动项目顺利完成，达到了预期效果。					
	3.项目实施内容及过程概述	通过招投标程序，确定由四川兴蓉艺创文化发展有限公司在企业、社区开展防艾宣传教育活动，利用散发传单、悬挂横幅、展示公益海报、设置防艾知识展板、填写问卷调查表、佩戴红丝带等多种形式，完成防艾教育宣传活动共计 5 场。								
	4.预算执行情况（万元）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到 90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100 字以内）					
总额	5	5	4.9							
其中：财政拨款	5	5	4.9							
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（20 分）	投入管理（20 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	98%	30	29.4	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率。		
		完成数量	5	5	5	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
效果指标（20 分）	项目完成（20 分）	完成质量	活动计划完成率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。		
		完成时效	活动举办的及时性	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		

	完成成本	活动费用	5	4.9	5	4.9	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。	
项目效益 (40分)	经济效益				30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个。
	社会效益	提升职工预防艾滋病意识	开展艾滋病宣传活动,提高参与人员的预防意识	开展艾滋病宣传活动,提高参与人员的预防意识		30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。	
	满意度	参与人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	
长期影响力(10分)	长效管理	提升职工预防艾滋病意识	提高参与人员的预防意识	提高参与人员的预防意识	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实施细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。	
	部门协助						反映项目实施后工作协作是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。	
	配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实施细化具体指标。	
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,根据项目实施细化具体指标。	
评价结论					成都市总工会于10月20日-12月1日在建筑工地和社区开展了5场以“携手防疫抗艾 共担健康责任”为专题的防艾宣传教育活动。通过宣传艾滋病相关知识,提高了群众参与艾滋病防治的积极性以及自我防护的意识。该项目自评分99.3分。			
存在问题					无			
改进措施					无			
项目实施单位填报人:(签字)								



填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由实施单位根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，项目实施单位需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-3

2021 年送温暖工程及帮困扶贫项目自评表

项目名称		送温暖工程及帮困扶贫								
主管部门		成都市总工会			实施单位		成都市总工会			
项目基本情况	1.项目立项依据	2008 年 12 月 31 日《市政府和市总工会第五次联席会议纪要》（成府阅【2008】288 号）确定由市财政局每年补助市总工会 250 万元（其中市总工会本级 184 万元）用于开展送温暖及帮扶救助活动。								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
		为符合条件的建档困难职工每人每年提供生活、医疗和助学救助，在春节期间、夏季酷热等重要时间节点开展送温暖慰问。送温暖慰问 8500 人左右。				对全市建档困难职工开展走访摸排和帮扶服务工作，精准掌握困难职工家庭的致困原因、实际需求，分类开展生活、医疗救助。安排 174 万元对相对困难职工开展了送温暖慰问。对 8500 余人开展送温暖慰问。				
	3.项目实施内容及过程概述	在元旦春节期间、夏季等重要的时间节点集中开展送温暖帮扶活动，为符合条件的建档困难职工开展日常帮扶。								
	4.预算执行情况（万元）		预算执行率未达到 90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100 字以内）							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
总额	184	174	174							
其中：财政拨款	184	174	174							
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（20 分）	投入管理（20 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率。		
		完成数量	帮扶救助人员	8700 人次	8700 人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
效果指标（70 分）	项目完成（20 分）	完成质量	救助对象符合率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。		
		完成时效	帮扶资金发放及时性	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标时间得满分。		

	完成成本	发放帮扶资金总量	184万元	174万元	5	4.73	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。	
项目效益 (40分)	经济效益				30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个。
	社会效益	改善建档困难职工生活,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	改善建档困难职工生活,维护社会和谐稳定		30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。	
	满意度	帮扶对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	
长期影响力(10分)	长效管理	改善建档困难职工生活,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	改善建档困难职工生活,维护社会和谐稳定	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实施细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。	
	部门协助						反映项目实施后工作协作是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。	
	配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实施细化具体指标。	
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,根据项目实施细化具体指标。	
评价结论	通过开展送温暖工程及帮困扶贫工作,切实有效的措施帮扶职工解决生活、医疗等方面遇到的困难和问题,同时也了解了企业的生产经营情况以及存在的困难,督促和协调企业解决职工相关问题,进一步密切党和人民群众的血肉联系,确保“两节”期间社会和谐稳定和困难职工温暖过节。确保了高温期间相关政策的落实以及职工的合法权益。本项目自评99.73分。							
存在问题	无							
改进措施	无							

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由实施单位根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，项目实施单位需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-4

2021 年在职工工万人免费技能提升培训 5 年计划项目自评表

项目名称		在职工工万人免费技能提升培训 5 年计划							
主管部门		成都市总工会			实施单位		成都市总工会		
项目基本情况	1.项目立项依据	《成都实施人才优先发展战略行动计划》(成委办(2017)23号);《成都市全民技能提升计划实施方案》(成委厅(2019)111号);《2018年市政府与市级群团组织联席会议纪要》(成府阅(2018)95号):支持市总工会开展“在职工工万人免费技能提升培训5年计划”……从2019年起,将此项工作经费列入全市免费技术技能培训专项基金常年项目。							
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况			
		2021年3月至年底,完成10000名以上在职工工职业技能培训,取证总人数不低于70%,使有技能提升意愿的在职工工都能享受到高质量的培训教育。				2021年19个包件各类工种完成培训人数11512,截止2021年12月30日已取得各类证书(证件)人数为8313,部分证书还在办理之中。目前两项指标均已达到预期目标。			
	3.项目实施内容及过程概述	《2021年成都市总工会在职工工万人免费技能提升培训工作方案》2021年4月经市总工会党组会审议通过后,于5月10日通过政府采购公开招标,确定了各包件供应商;随即各供应商按招标要求组织开展培训,2021年9月15日前,共培训204个班次,完成培训人数11512,超过了方案既定的完成培训11050人目标。截止2021年12月30日已取得证书人数为8313,也超过了年初既定的取证人数7920,目前部分证书还在办理之中。12月完成了项目履约验收和最后一次服务费的支付,完成了全年的目标任务。总体推进情况按预定计划圆满完成。							
	4.预算执行情况(万元)	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)			
	总额	1600	1600	1661.21					
	其中:财政拨款	1500	1500	1496.78					
	其他资金	100	100	164.43					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	培训人数	10000人	11512人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	取得证书人数	≥7000人	8313人	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。	
		完成时效	培训完成时间	在2021年12月底前,完成培训工	在2021年12月底前,完成培训	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时	
管理指标(20分)	投入管理(20分)	预算执行情况	预算执行率	100%	99.79%	30	29.94	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率。	

				作	工作			间×100%); 实际完成时间低于绩效目标时间得满分。	
	完成成本	培训费用 财政资金部分	≤1500万元	1496.78万元	5	4.99		得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。	
项目效益 (40分)	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个。
	社会效益	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	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	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
	满意度	帮扶对象满意度	≥80%	≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标值为10分	
长期影响力(10分)	长效管理	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	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	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实施细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。	
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。		
	部门协助						反映项目实施后工作协作是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。		

		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实施细化具体指标。	
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,根据项目实施细化具体指标。	
评价结论					本项目自评总分 99.93 分。本项目按照实施计划,供应商严格遵守合同约定,按期完成包件任务,企业和职工均有所收益,得到了企业和广大职工的认可。培训各项指标均达到预期目标。				
存在问题					无				
改进措施					无				
项目实施单位填报人:(签字)									
<p>填表说明: 1.效果指标的指标名称和预期值由实施单位根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购 50 台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了 48 台,则完成值填 48 台。</p> <p>2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3.分值是三级指标的总分,项目实施单位需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>									

附件 1-5

2021 年市级劳模休养项目自评表

项目名称		市级劳模休养								
主管部门		成都市总工会			实施单位		成都市总工会			
项目基本情况	1.项目立项依据	成都市人民政府《关于 2020 年市政府与市级群团组织联席会议纪要》（成府阅〔2020〕110 号）（以下简称“纪要”）议定事项。								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况					
		为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，体现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，重点安排生产一线特别是劳动强度大、工作环境艰苦的劳模，优先考虑在打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，在重大工程、重点科研项目中发挥骨干作用的劳模参加疗休养活动。			2021 年组织 187 名劳模参加疗休养（分 5 地），充分体现了党和国家对劳动者的关怀，在全社会形成了尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围。					
	3.项目实施内容及过程概述	参团标准 5000 元/人（包括外出疗休养的交通费、住宿费、餐费等），按照每批次 30 人，每个疗休养点 2 批次，预计 6-7 批次，在 2021 年 10 月底前，完成对 177 名在职劳模的疗休养工作，并按要求完成预算资金的使用。								
	4.预算执行情况（万元）									
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到 90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100 字以内）				
	总额	100	88.06	88.06						
	其中：财政拨款	100	88.06	88.06						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（20 分）	投入管理（20 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	88.06%	30	26.42	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率。		
效果指标（70 分）	项目完成（20 分）	完成数量	参加劳模疗休养的人数	177 人	187 人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	参加疗休养人员资格符合率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。		
		完成时效	完成劳模疗休养的时间	在 2021 年 11 月 20 日前完成劳模	在 2021 年 11 月 20 日前完成劳	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时		



				疗休养工作	模疗休养工作			间×100%); 实际完成时间低于绩效目标时间得满分。	
	完成成本	劳模疗休养费用	5000 元/人	5000 元/人	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。		
项目效益 (40分)	经济效益				30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个。	
	社会效益	营造崇尚劳动的社会氛围	通过劳模疗休养,在全社会形成尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围	通过劳模疗休养,在全社会形成尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围		30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
	满意度	帮扶对象满意度	≥85%	≥90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		
长期影响力(10分)	长效管理	营造崇尚劳动的社会氛围	通过劳模疗休养,在全社会形成尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围	通过劳模疗休养,在全社会形成尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实施细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。	
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。		
	部门协助						反映项目实施后工作协作是否获得提升,根据项目实施细化具体指标。		
	配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实施细化具体指标。		
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,根据项目实施细化具体指标。		
评价结论				项目自评总分 96.42 分。2021 年组织 187 名劳模参加疗休养(分 5 地),充分体现了党和国家对劳动者的关怀,在全社会形成了尊重劳动、崇尚劳模的社会氛围。					

存在问题	无
改进措施	无
项目实施单位填报人：（签字）	
<p>填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由实施单位根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。</p> <p>2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3.分值是三级指标的总分，项目实施单位需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>	

附件 2

2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

部门（单位）名称		成都市总工会					
机构设置		下设 5 个二级预算单位：成都市总工会（本级）、成都市劳动人民文化宫、成都市工会干部学校、成都市总工会都江堰疗养院、成都市劳动和技能竞赛服务中心。					
主要职能职责		<p>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；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。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。</p>					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：		
	部门预算	6831.74	6791.22	99.41%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	合理	合理	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	≥96%	99.41%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	合理	合理	2	2	

		预算结余率 (2分)	≤4%	0.00%	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性 (2分)	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性 (2分)	合规	合规	2	2	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性 (3分)	规范	规范	3	3	
	资产管理 (3分)	固定资产利用率 (3分)	≥100%	100%	3	3	
	绩效管理 (5分)	绩效结果应用率 (5分)	≥100%	100%	5	5	
重点履 职绩效 (60分)	“成都工匠” 培育5年计划	评选“成都工匠”人数	649人	649人	5	5	
		奖励标准	20000元/人	20000元/人	5	5	
		获奖人员奖金支出	1298万元	1298万元	5	5	
		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	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	5	5	
	职工技能素 质提升	完成一类大赛数量	30个	36个	5	5	
		大赛费用	131.29万元	131.29万元	5	5	
		大赛完成时间	2021年12月20日前	2021年11月底前	5	5	
		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	2021年，共举办一类 赛36个、二类赛290 个，组织1.1万余家 企业开展三类赛，参 与职工总数达120万 人次，吸引更多高技 能人才同台竞技，提 升职工技能素质。	5	5	
	在职工万人 免费技能 提升培训5 年计划	培训人数	10000人	11512	5	5	
		取得证书人数	7000人	8313	5	5	
		完成培训时间	在2021年12月底前， 完成培训工作	在2021年12月底前， 完成培训工作	5	5	
		培训费用支出	不高于1500万元	1496.78万元	5	5	
	满意度 (10分)	“成都工匠”培育5年计划		≥90%	≥90%	4	4
职工技能素质提升		≥95%	≥95%	3	3		
在职工万人免费技能提升 培训5年计划		≥80%	≥95%	3	3		
得分						100	
存在问题		无					
改进措施		无					

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 504501

部门名称： 成都市总工会（本级）

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,791.22	一、一般公共服务支出	32	5,402.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,370.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,791.22	本年支出合计	58	6,791.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,791.22	总 计	62	6,791.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	5,402.01	5,402.01					
20129			群众团体事务	3,828.21	3,828.21					
2012901			行政运行	1,363.93	1,363.93					
2012999			其他群众团体事务支出	2,464.28	2,464.28					
20199			其他一般公共服务支出	1,573.80	1,573.80					
2019999			其他一般公共服务支出	1,573.80	1,573.80					
208			社会保障和就业支出	1,370.47	1,370.47					
20805			行政事业单位养老支出	1,370.47	1,370.47					
2080501			行政单位离退休	1,084.93	1,084.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.44	191.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.10	94.10					
221			住房保障支出	18.75	18.75					
22102			住房改革支出	18.75	18.75					
2210203			购房补贴	18.75	18.75					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,791.22	2,753.13	4,038.09			
201			一般公共服务支出	5,402.01	1,363.93	4,038.08			
20129			群众团体事务	3,828.21	1,363.93	2,464.28			
2012901			行政运行	1,363.93	1,363.93				
2012999			其他群众团体事务支出	2,464.28		2,464.28			
20199			其他一般公共服务支出	1,573.80		1,573.80			
2019999			其他一般公共服务支出	1,573.80		1,573.80			
208			社会保障和就业支出	1,370.47	1,370.47				
20805			行政事业单位养老支出	1,370.47	1,370.47				
2080501			行政单位离退休	1,084.93	1,084.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.44	191.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.10	94.10				
221			住房保障支出	18.75	18.75				
22102			住房改革支出	18.75	18.75				
2210203			购房补贴	18.75	18.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,791.22	一、一般公共服务支出	33	5,402.01	5,402.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,370.46	1,370.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.75	18.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,791.22	本年支出合计	59	6,791.22	6,791.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,791.22	总计	64	6,791.22	6,791.22		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	6,791.22	6,791.22	2,753.13	4,038.09						
301	工资福利支出	2	1,516.68	1,516.68	1,516.68							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4	18.75	18.75	18.75							
30103	奖金	5	0.15	0.15	0.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	191.44	191.44	191.44							
30109	职业年金缴费	9	94.10	94.10	94.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,212.26	1,212.26	1,212.26							
302	商品和服务支出	16	1,993.82	1,993.82	151.52	1,842.30						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	6,791.22	6,791.22	2,753.13	4,038.09						
30216	培训费	31	4.00	4.00		4.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	151.52	151.52	151.52							
30240	税金及附加费用	42	15.00	15.00		15.00						
30299	其他商品和服务支出	43	1,823.30	1,823.30		1,823.30						
303	对个人和家庭的补助	44	3,280.71	3,280.71	1,084.93	2,195.79						
30301	离休费	45	77.97	77.97	77.97							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1,489.29	1,489.29		1,489.29						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,713.45	1,713.45	1,006.95	706.50						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	6,791.22	6,791.22	2,753.13	4,038.09						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	6,791.22	6,791.22	2,753.13	4,038.09						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	6,791.22	2,753.13	4,038.09
201			一般公共服务支出	5,402.01	1,363.93	4,038.08
20129			群众团体事务	3,828.21	1,363.93	2,464.28
2012901			行政运行	1,363.93	1,363.93	
2012999			其他群众团体事务支出	2,464.28		2,464.28
20199			其他一般公共服务支出	1,573.80		1,573.80
2019999			其他一般公共服务支出	1,573.80		1,573.80
208			社会保障和就业支出	1,370.47	1,370.47	
20805			行政事业单位养老支出	1,370.47	1,370.47	
2080501			行政单位离退休	1,084.93	1,084.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.44	191.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.10	94.10	
221			住房保障支出	18.75	18.75	
22102			住房改革支出	18.75	18.75	
2210203			购房补贴	18.75	18.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,791.22	1,516.68		18.75	0.15		191.44	94.10
201			一般公共服务支出	5,402.01	1,212.41			0.15			
20129			群众团体事务	3,828.21	1,212.41			0.15			
2012901			行政运行	1,363.93	1,212.41			0.15			
2012999			其他群众团体事务支出	2,464.28							
20199			其他一般公共服务支出	1,573.80							
2019999			其他一般公共服务支出	1,573.80							
208			社会保障和就业支出	1,370.47	285.54					191.44	94.10
20805			行政事业单位养老支出	1,370.47	285.54					191.44	94.10
2080501			行政单位离退休	1,084.93							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.44	191.44					191.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.10	94.10						94.10
221			住房保障支出	18.75	18.75		18.75				
22102			住房改革支出	18.75	18.75		18.75				
2210203			购房补贴	18.75	18.75		18.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合计								1,212.26	1,993.82		
201		一般公共服务支出						1,212.26	1,993.82		
20129		群众团体事务						1,212.26	480.02		
2012901		行政运行						1,212.26	151.52		
2012999		其他群众团体事务支出							328.50		
20199		其他一般公共服务支出							1,513.80		
2019999		其他一般公共服务支出							1,513.80		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计				4.00					
201		一般公共服务支出				4.00					
20129		群众团体事务				4.00					
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出				4.00					
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计							151.52	15.00	1,823.30	3,280.71	77.97
201		一般公共服务支出					151.52	15.00	1,823.30	2,195.79	
20129		群众团体事务					151.52		324.50	2,135.79	
2012901		行政运行					151.52				
2012999		其他群众团体事务支出							324.50	2,135.79	
20199		其他一般公共服务支出						15.00	1,498.80	60.00	
2019999		其他一般公共服务支出						15.00	1,498.80	60.00	
208		社会保障和就业支出								1,084.93	77.97
20805		行政事业单位养老支出								1,084.93	77.97
2080501		行政单位离退休								1,084.93	77.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										1,489.29	
201		一般公共服务支出								1,489.29	
20129		群众团体事务								1,429.29	
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出								1,429.29	
20199		其他一般公共服务支出								60.00	
2019999		其他一般公共服务支出								60.00	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
				代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	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	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		1,713.45							
201			一般公共服务支出		706.50							
20129			群众团体事务		706.50							
2012901			行政运行									
2012999			其他群众团体事务支出		706.50							
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
208			社会保障和就业支出		1,006.95							
20805			行政事业单位养老支出		1,006.95							
2080501			行政单位离退休		1,006.95							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
				无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
2012999			其他群众团体事务支出									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	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	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
201		一般公共服务支出										
20129		群众团体事务										
2012901		行政运行										
2012999		其他群众团体事务支出										
20199		其他一般公共服务支出										
2019999		其他一般公共服务支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210203		购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,516.68	302	商品和服务支出	151.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	94.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,212.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,084.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	77.97	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.52	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,006.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,601.61	公用经费合计			151.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
			4,038.09	4,038.09	
201			一般公共服务支出	4,038.08	4,038.08
20129			群众团体事务	2,464.28	2,464.28
2012901			行政运行		
2012999			其他群众团体事务支出	2,464.28	2,464.28
20199			其他一般公共服务支出	1,573.80	1,573.80
2019999			其他一般公共服务支出	1,573.80	1,573.80
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：成都市总工会（本级）

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。