

2020 年度 成都市总工会部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	12
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	27

第五部分 附 表.....50

- 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 部门概况

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年重点工作完成情况。

1.加强和改进思想政治引领，巩固发展广大职工团结奋进的思想基础。强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，坚持将思想政治引领贯穿工会工作全领域。把“讲规划”“讲道理”“讲故事”结合起来，组织开展“十四五”规划分众化、互动化宣传宣讲。落实意识形态工作责任制，加强工会所属新媒体矩阵建设，巩固拓展“职工大V”培养计划、舆情监测分析、网宣员网评员队伍建设等工作成果。推动“成都职工”APP、微信公众号、门户网站、微博等平台矩阵式发声，运用图文解读、短视频等形式实施宣传教育和舆论引导。深化“中国梦·劳动美·成都篇章”等主题教育，以灵活方式组织开展法治宣传教育、新市民素质教育培训、职工职业道德建设、劳动教育活动。贯彻落实TOD模式，以“盘活存量+配置增量+专业运营+场景营造”为思路推进市劳动人民文化宫优化改造，打造“城市文化艺术新地标”和“全国文化宫新典范”。发挥工会组织体系、市县两级文化宫（俱乐部）、劳动文化主题公园的枢纽作用，高效联动职工乐团、合唱团、文学创作院、书画院、摄影俱乐部、乒乓球训练中心、太极拳推广中心等社会组织，构建多元主体协同供给、职工身边变现实的职工文化建设工作体系。紧扣世界文化名城建设部署特别是“爱成都·迎大运”主题，深入组织开展会员体验行、职工文体赛事、“三种精神”宣传教育展示、送文化下基层、文化文艺观赏、公益性文化文艺培训、节假日等活动，加快塑造工会空间载体天天有体验、周末有精彩、节庆有大餐的“文化现象”。聚焦全国劳模表彰、大国工

匠评选、国家级技术工人表彰中的“成都面孔”，采取编印故事画册、拍摄主题电影等方式，培育出具有价值引导力的“现象级”宣传作品。

2. 聚焦构建现代产业体系的现实需求，主动参与创新型、应用型、技能型人才培养。完成全国产业工人队伍建设改革首批全面试点任务，巩固拓展“产业工人队伍建设改革深化年”行动成果，以创新性举措和特色项目为抓手，在产业功能区、头部企业、产业社区等层面推动改革走深走实。基于牵头推进产业工人队伍建设改革所取得的经验成效，深度参与全市职业教育、技能人才队伍建设、和谐劳动关系构建等领域的“十四五”规划编制。以推动各级劳模工匠技能素质资源资本化运作为核心，完善“成都工匠学院”实体化、平台化、市场化运转机制，充分链接整合企业、工匠人才、院校的优势资源，同步实施育匠为师、以匠育工、送教上门、人才引育、技能攻关等项目，力争全年完成小微企业技能攻关扶持等项目 100 个以上，培养 500 名工匠之师，帮助 1000 名以上技能人才晋阶工匠，培育技能人才 5000 名以上。落实《国家级技术工人评选表彰方案》和《“成都工匠”培育评选五年计划》，组织实施好 2021 年度“成都工匠”评选。巩固拓展 2020 年国家级、省级、市级劳动模范评选表彰工作成果，落实功勋荣誉表彰获得者待遇及帮扶办法，推动完善尊崇礼遇劳模工匠、国家级技术工人、高技能人才的多重“政策红利”。启动劳模工匠、国家级技术工人、高技能领军人才库建设，组建劳模工匠、国家级技术工人

宣讲团，常态化深入车间、院校、社区开展主题宣讲、劳动教育、技能展示、带徒授技活动。有序实施在职职工特别是技能人才知识更新工程、技能提升行动。积极争取上级工会政策性、资源性支持，探索启动“全国跨企业技能培训中心”建设，组织带动企业建立一批具有辐射带动作用的高技能人才培训基地、全国示范性劳模和工匠人才创新工作室和职工创新创效“场景实验室”。根据疫情防控工作要求，适时举办高技能人才国外实训班。

3.围绕经济体系优化升级和公园城市示范区建设，谋划开展好“建功十四五”主题劳动和技能竞赛。紧扣成渝地区双城经济圈建设、公园城市示范区建设、经济体系优化升级等主题，编制成都市“十四五”劳动和技能竞赛专项规划。完善劳动和技能竞赛的组织发动、评比择优、正向激励工作机制，以“建功新时代·追梦示范区”为主题，突出国家重大战略、重点区域、重大工程、重大项目、重点产业，广泛深入持久开展各类劳动和技能竞赛。坚持“高精尖缺”导向，针对“5+5+1”产业细分领域的基础工种、急需紧缺工种和战略性新兴产业新工种，优化百万职工技能赛项设置和办赛机制，力争全年实现办赛 1.2 万场次以上、参赛职工 100 万人次以上的年度目标。对标第 46 届世界技能大赛和第一届全国技能大赛，在工种设置、办赛方式、激励手段、成果转化上谋创新、出特色，创办“成都·全国职工职业技能邀请赛”。坚持由企业当主体、请职工当主角，常态化组织开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，做优“百

佳”职工创客明星评选等主题活动。谋划开展好成渝共建产业集群、成德眉资同城化发展劳动和技能竞赛，探索在新经济新业态领域开展竞赛的形式和载体。围绕营商环境建设、重大生态工程、环境综合治理、安全生产、垃圾分类和资源化利用、职业病防治、绿色消费、制止浪费等领域，探索组织实施专项劳动竞赛。

4.融入特大城市治理新格局，推进组织建设、维权服务工作稳步提质增效。深化工会组织政治建设，完善党组会议“第一议题”制度，严格落实向市委请示报告制度，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓实抓好十三届市委第八轮常规巡察反馈问题整改和成果运用。加强乡镇（街道）等“小三级”工会建设，推进区域性、行业性工会联合会建设，持续推进“三新”领域企业、百人以上企业、25人以上百人以下企业建会攻坚，深化“企事业单位评星，乡镇（街道）工会定级”行动，年度新增五星级企事业单位工会100家以上。改进工会组建方式，最大限度组织职工特别是农民工、灵活就业、平台就业人员入会。统筹推进集体协商、劳动法律监督、民主管理、法律援助、维权补贴等维权工作机制发挥作用。巩固拓展劳动争议多元化解全国试点成果，推动区（市）县劳动纠纷“一站式”联动处置机制全覆盖，聚合市县两级实体化调处中心、全域化调解组织发挥作用，力争全年妥善处置劳动争议2000件以上。推动劳动关系三方协调机制向产业功能区、乡镇（街道）及园区延伸，深度参与劳动关系和谐企业创建和集体协

商“稳就业促发展构和谐”行动。加强对劳动关系领域社会组织政治引领、示范带动和联系服务，定期组织开展劳动领域风险隐患排查化解。深化拓展“关爱服务农民工十大行动”，落实《保障农民工工资支付条例》，推动形成根治欠薪工作长效机制。拓展丰富工会招工就业平台功能，关注下岗失业职工、农民工、高校毕业生等群体，强化稳就业各项举措落实。加大援企稳岗力度，推动小微企业2021年工会经费全额返还政策“应返尽返”。强化模范“职工之家”动态监督管理，突出打造好文化宫南馆等服务职工综合体。健全市级产业工会组织体系和运转机制，深化市级产业工会与相关产业功能区管委会互动，统筹激发产业工会、区（市）县总工会积极性，促使产业工会工作由“自成体系”向“自成特色”转变。

5.围绕提升公园城市宜居生活品质，放大智慧工会建设、职工普惠性服务体系建设的品牌效应。一体推进智慧数据库、新媒体矩阵、协同化办公、职工集体福利监管、网络安全保障五大平台建设，巩固发展高标准、集大成智慧工会建设“成都模式”的品牌效应，探索以城市联盟等形式向全国推广。聚焦职工群众美好生活需求，以服务职工“吃、住、行、游、购、娱、教、养、医”等为主要内容，加大资源整合、阵地建设、项目孵化工作力度，依托“成都职工”APP平台构建“技术赋能、功能集成、指尖触达、全域响应、各方受益”的城市工会O2O普惠服务体系，全年实现普惠服务覆盖职工5000万人次以上。以内涵建设为抓手，做强叫

响职工婚恋、“四季送”、关爱户外劳动者“15分钟之家”建设、困难职工和环卫工人免费健康体检、“劳动者港湾”建设等工作品牌。牢固“不求所有，但为我用”思路，充分调动和整合社会化资源，持续推进职工生活服务、职工文体活动两个“百千万”计划落地落实。依托“成都职工”APP、微信公众号平台，营造绿道运动、体验消费、婚恋交友等多元消费场景，为全市促进节假日消费、打造国际消费中心城市作出工会贡献。基于智慧工会、职工普惠性服务体系建设成果，在职业技能培训、社交文娱、心理疏导等领域开发惠及特殊职业人群、“八大群体”的特色项目。

二、机构设置

成都市总工会下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入成都市总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

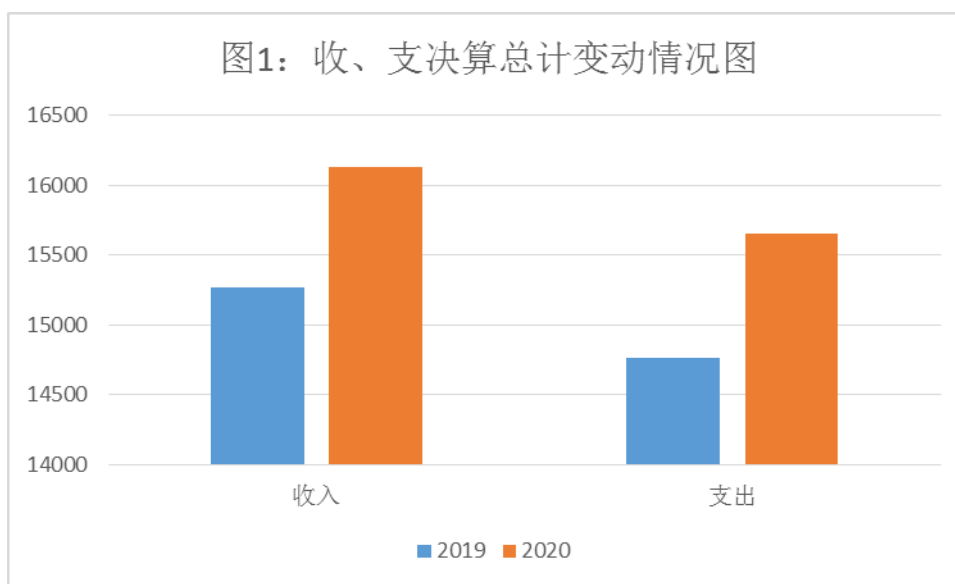
- 1.成都市劳动人民文化宫；
- 2.成都市工会干部学校；
- 3.成都市劳动和技能竞赛服务中心；
- 4.成都市总工会都江堰疗养院。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年成都市总工会收入总计 16,128.91 万元，与 2019 年相比，收入增加 857.51 万元，增长 5.62%。主要变动原因是 2020 年市总工会直属事业单位非财政资金收入增长。

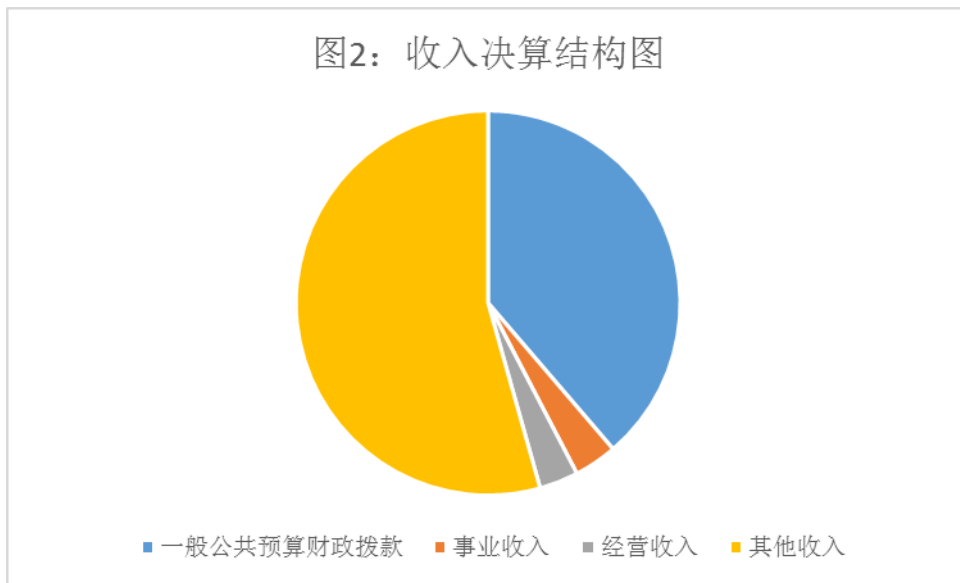
2020 年成都市总工会支出总计 15,654.88 万元。与 2019 年相比，支出增加 888.14 万元，增长 6.01%。主要变动原因是 2020 年市总工会直属事业单位非财政资金支出增长。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 16,128.91 万元，与上年相比增加 857.51 万元，主要变动原因是市总工会直属事业单位非财政资金收入增

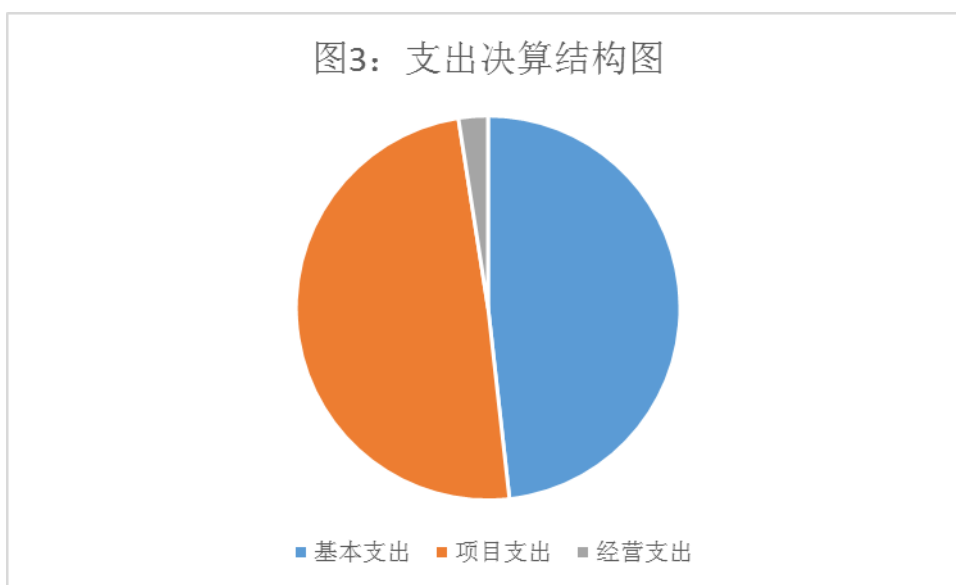
加。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,426.32 万元，占 38.73%，减少 1,175.88 万元，主要变动原因是减少“成都百万职工技能大赛”等项目经费；事业收入 584.76 万元，占 3.62%，减少 1,195.33 万元，主要变动原因是受疫情影响成都市总工会都江堰疗养院收入减少；经营收入 529.54 万元，占 3.28%，减少 13.55 万元，主要变动原因是文化宫租金收入减少；其他收入 8,768.29 万元，占 54.37%，增加 3,242.27 万元，主要变动原因是 2020 年市总工会拨付所属事业单位非财政资金增加。



三、支出决算情况说明

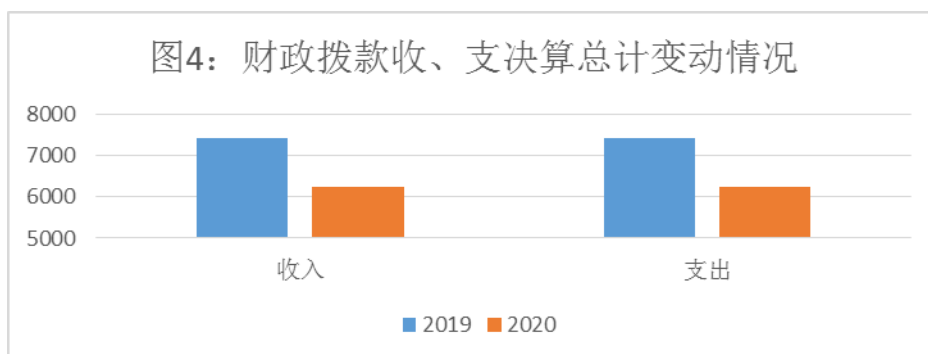
2020 年本年支出合计 15,654.88 万元，与上年相比增加 888.14 万元，主要变动原因是 2020 年市总工会所属事业单位非财政资金支出增加。其中：基本支出 7,550.06 万元，占 48.23%，减少 1,780.76 万元，主要变动原因 2020 年市总工会所属事业单位非财政资金支

出减少；项目支出 7,716.34 万元，占 49.29%，增加 2,951.38 万元，主要变动原因是 2020 年市总工会所属事业单位非财政资金项目支出增加；经营支出 388.48 万元，占 2.48%，减少 282.48 万元，主要变动原因是 2020 年成都市都江堰疗养院受疫情影响经营支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

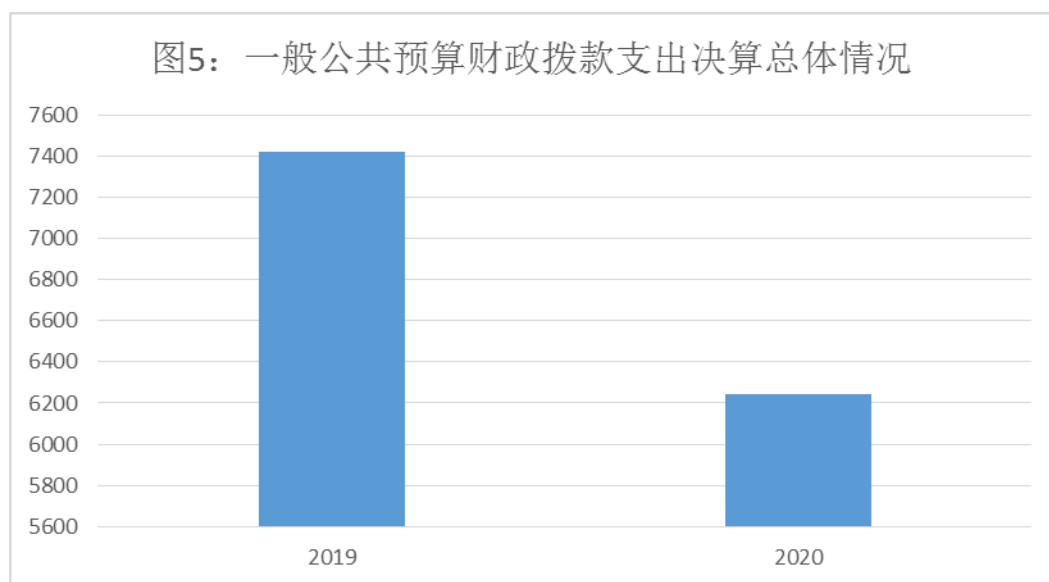
2020 年财政拨款收、支总计 6,246.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,175.88 万元，下降 15.84%。主要变动原因是减少人员经费及“百万职工技能大赛”等项目经费。



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。

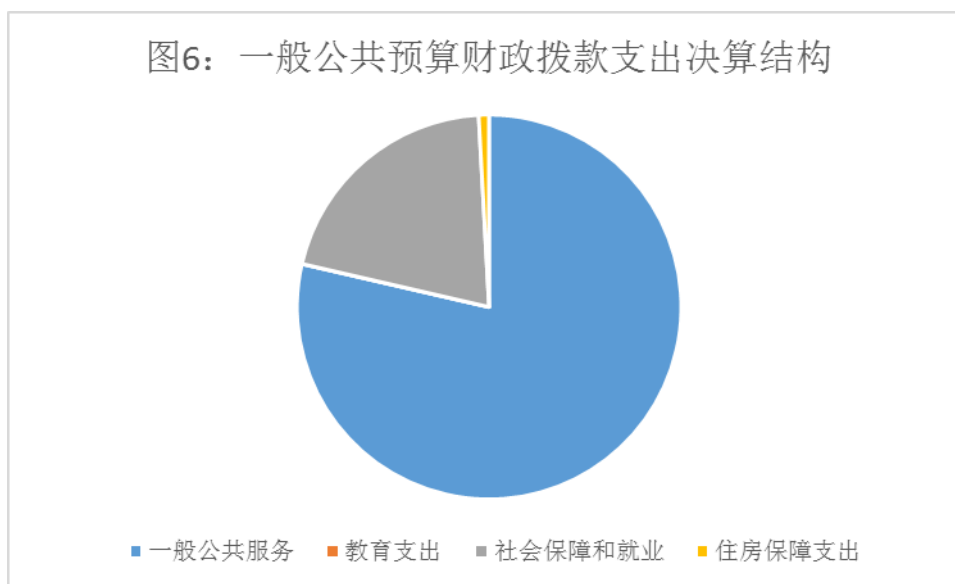
2020年一般公共预算财政拨款支出6,246.32万元，占本年支出合计的39.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1,175.88万元，下降15.84%。主要变动原因是减少人员经费及“成都百万职工技能大赛”等项目经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6,246.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,909.49万元，占78.6%；教育支出（类）0.43万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,281.79万元，占20.52%；住房保障支出54.61万元，占0.87%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为6,246.32万元，完成预算90.32%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,289.77万元，完成预算97.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3,619.72万元，完成预算91.12%，与预算数基本持平。

3. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为975.76万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 304.86 万元，完成预算 100%，决算数低于预算数的主要原因是基本养老保险执行数较低。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.56 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 22.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,627.11 万元，与上年相比减少 278.74 万元，主要原因是部分基本支出费用由自有资金解决，其中：

人员经费 2,484.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 142.9 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2020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。

2020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

2020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

2020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、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

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等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取11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.专项资金、专项项目绩效自评情况。

(1) “‘成都工匠’培育 5 年计划” 专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1,400 万元，执行数为 1,322 万元，完成预算的 94.43%。通过项目实施，进一步弘扬“工匠精神”，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，基本构建起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，传承发扬工匠精神，创响“成都工匠品牌”。在项目实施过程中，存在预算执行进度低于序时进度的情况。在下一步的工作中，将进一步加强预算执行管理。

2020 年度“成都工匠”培育 5 年计划专项项目绩效自评表(附件 1-1)

(2) “职工技能素质提升” 专项项目完成情况综述。项目全年预算数 139.5 万元，执行数为 138.23 万元，完成预算的 99.09%。通过项目实施，紧紧围绕重点发展产业领域，进一步深化产业工人队伍建设改革，为加快构建开放型现代化产业体系打造技能人才队伍，为一线职工切磋技艺、交流技术、展示技能搭建平台，持续提升百万职工技能大赛品牌影响力辐射力。在项目实施过程中，存在预算执行进度低于序时进度的问题。在下一步的工作中，将进一步加强项目管理和预算执行，加快预算执行进度。

2020 年度在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划专项项目绩效自评表（附件 1-2）

(3) “在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划” 专项项目完成情况综述。项目全年预算数 1,178 万元，执行数为 1,073 万元，

完成预算的 91.9%。通过项目实施，国家职业资格证书、特种作业操作证、特种设备操作证以及企业急需的通过行业认证的专业证书取得人数 9148 人，为进一步提高成都市在职职工技能水平，培养高素质现代产业工人队伍打下坚实基础。在项目实施过程中，存在预算执行进度低于序时进度的问题。在下一步的工作中，将进一步加强项目管理和预算执行，加快预算执行进度。

2020 年度职工技能素质提升专项项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）“原地厅级退休干部春节慰问帮扶”专项项目完成情况综述。项目全年预算数 151.2 万元，执行数 151.2 万元，完成预算的 100%。通过开展对退休地厅级干部的慰问活动，体现了党和政府对退休干部的关心和慰问，维护了该群体的稳定性。

2020 年度原地厅级退休干部春节慰问帮扶专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）“预防艾滋病宣传教育”专项项目完成情况综述。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 97.78%。通过在建筑工地、产业园区和社区开展了 5 场专题宣传活动。共发放防艾宣传资料 20000 余份，现场接受群众咨询 5000 余人次。市总工会共计发放安全套 10000 余份，参与调查表人数约 1500 人，发放宣传资料 20000 余份，各项礼品发放 3000 余份，活动总覆盖人数达到 100000 余人次。进一步提高职工预防艾滋病的知识和意识。

2020 年度防艾宣传教育专项项目绩效自评表（附件 1-5）

2.部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《成都市总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》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。

2020 年，成都市总工会机关运行经费支出 142.9 万元，比 2019 年增加 11.21 万元，基本与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况。

2020 年，成都市总工会本级政府采购支出总额 2,592.99 万元，与上年相比增加 318.39 万元，主要变动原因是部分项目配套自有资金纳入政府采购管理。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,592.99 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 2,592.99 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 2,592.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

2020 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如成都市职工大学联合办学学费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如成都市劳动人民文化宫、成都市总工会都江堰疗养院取得的经营收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成都市劳动人民文化宫取得的上级补助收入、成都市职工大学取得的工会干部培训收入、成都市总工会都江堰疗养院取得的疗休养服务收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（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、公务交通补贴等支出。

10.一般公共服务（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、退休劳模荣誉补贴和一次性住房补贴、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年计划等项目支出。

11.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。用于成都市职工大学党员教育经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。用于市总工会琐事事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。用于市总工会本级和成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学等所属事业单位在职人员的基本养老保险费单位部分的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。用于成都市职工大学在职人员缴纳住房公积金单位部分。

16.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。

17.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。

18.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。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门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。

21.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

2020 年度“成都工匠”培育 5 年计划专项类项目绩效自评表

项目名称	“成都工匠”培育 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		《2018 年市政府与市级群团组织联席会议纪要》（成府阅〔2018〕95 号）“支持实施成都工匠 5 年培训计划，市财政支持 1400 万元，用于市总工会牵头开展成都工匠评选表彰工作，从 2019 年起，将此项工作列入市财政预算。		
	2.项目总体目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况
			在 6 月底前完成 750 名“成都工匠”评选表彰工作，并完成 1400 万元的资金支付工作。		在 2020 年 4 月底前，完成了 661 名“成都工匠”评选工作。因受疫情影响，到 11 月进行表彰。截至 2020 年底，完成 661 名成都工匠的评选命名工作，并完成资金 1332 万元的支付。
	3.项目实施内容及过程概述		印发《关于开展“成都工匠”评选命名活动的通知》，组建成立“成都工匠”专家评审委员会。经基层申报、专家评审、市产改工作领导小组审核、社会公示、市人才工作领导小组审批等流程，确定“成都工匠”名单并召开命名大会。全市评选命名市级工匠人数 661 名、区县级工匠 1642 名。弘扬劳动精神、工匠精神。		
	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	1400	1400	1322		
其中：财政拨款	1400	1400	1322		
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 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100	94.43	30	28.33	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	评选评选“成都工匠”人数	750	661	5	4.41	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	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	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	奖金发放时间	在2020年9月底前完成1400万元奖金的发放	已于2020年9月底前完成奖金的发放	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。	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成成本	获奖人员奖金支出	1400	1322	6	5.57	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,且量化指标不得少于50%。分值

	社会效益	营造崇尚劳动的社会氛围	弘扬劳动精神、工匠精神	已在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的社会氛围	20	20	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	由部门在 30 分总分内分配。
			覆盖率	100%				
	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。	
	服务对象满意度	参评人员满意度	≥90%	≥91%	10	10	精心组织评选表彰活动，获得一致好评。	
长期影响力（10分）	长效管理	推动产业工人队伍建设	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。	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增长。	10	10	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增长。	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。
效果指标（70分）	长期影响力（10分）	人力资源			10		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	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。
		部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施					反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	

		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论				体现了党和政府对技能人才的高度重视。			
存在问题				无			
改进措施				无			

主管部门审核人：（签字）

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部门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，部门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 1-2

2020 年度在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划 专项类项目绩效自评表

目名称		在职职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）						
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况		
			2020年5月至年底，完成10000名以上在职职工职业技能培训，取证总人数不低于70%，使有技能提升意愿的在职职工都能享受到高质量的培训教育。				截至2020年底，共完成10944人的免费技能提升培训，取证人数9039人。		
	3.项目实施内容及过程概述		截至2020年底，共完成10944人的免费技能提升培训，取证人数9039人。						
	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	按照压减支出要求，对预算进行了调整。				
	总额	2000	1178	1073					
其中：财政拨款	2000	1178	1073						
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 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100	91.09	30	27.33	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	参加培训人数	≥10000人	10944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	取得证书的人数	≥7000人	9039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	完成培训时间	在2020年12月底前,完成培训工作	已于12月底前完成培训工作	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	培训费用支出	2000万元	1073万元	5	4.55	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,且量化指标不得少于50%。分值

	社会效益	推动产业工人队伍建设	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的社会氛围。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的社会氛围。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军		20	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。	由部门在 30 分总分内分配。
			增强产业工人的技能素质	增强产业工人的技能素质		10		
	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。		
	服务对象满意度	培训学员满意度	≥ 80%	99.72%	10	10	精心组织并获得参训学院的一致好评。	
长期影响力（10分）	长效管理	推动产业队伍建设	建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，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，增强产业工人的技能素质。	10	10	建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，增强产业工人的技能素质。	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，根据项目实际细化具体指标。	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。
	部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
	配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
	信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	

评价结论	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的社会氛围。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军
存在问题	无
改进措施	无

主管部门审核人：（签字）

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部门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，部门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

2020 年度职工技能素质提升专项类项目绩效自评表

目名称	职工技能素质提升				
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	《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》（成委办[2018]32号）、《2019年市政府与市级群团组织联席会议纪要》（成府阅[2019]77号），支持市总工会继续做优做强成都百万职工技能大赛。			
	2.项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况
		在 2020 年 12 月底前，完成 30 个一类大赛的全部比赛项目，并按要求使用财政资金 139.5 万元。			市总各产业工会按照比赛类别分别牵头组织实施 30 个一类赛项目，，组织开展二类赛项目 249 个。
	3.项目实施内容及过程概述	市总各产业工会按照比赛类别分别牵头组织实施 30 个一类赛项目，通过公开招标的形式确定承办单位；锦江区总工会承办 2 个一类赛项目、邛崃市总工会承办 1 个一类赛项目、崇州市总工会承办 1 个一类赛项目，国网成都供电公司工会承办 1 个一类赛项目；联合市经信局、市卫健委、市生态环境局、市农业农村局、市税务局、市气象局、市红十字会等 7 部门开展的 8 个一类赛项目纳入成都百万职工技能大赛管理；由各区（市）县总工会根据各地实际情况，组织开展二类赛项目 249 个。			
	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	按照要求压减一般性支出。
	总额	500	139.5	138.23	
其中：财政拨款	500	139.5	138.23		
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 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	139.5	138.23	30	29.73	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	完成一类大赛数量	30个	30个	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	提升职工技能	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	大赛完成时间	2020年12月30日前	已于11月底前完成	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。	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成成本	大赛费用	139.5万元	138.23万元	5	4.95	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,且量化指标不得少于50%。分值

		社会效益	打造技能提升品牌	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳动的社会氛围	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳动的社会氛围		20	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳动的社会氛围。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。	由部门在 30 分总分内分配。
				搭建职工技能交流平台	搭建职工技能交流平台		10		
	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。		
	服务对象满意度	参赛选手满意度	≥ 95%	90%	10	10	精心组织技能竞赛，获得了参赛选手的一致好评。	满意度指标分值为 10 分。	
	长期影响力（10分）	长效管理	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。	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。	10	10		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。
效果指标 (70分)	长期影响力（10分）	人力资源				10		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	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。
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	

		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论					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。		
存在问题					无		
改进措施					无		

主管部门审核人：（签字）

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部门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，部门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

2020 年度原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问 专项类项目绩效自评表

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厂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，由市委老干局、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					
			在 2020 年春节期间，完成 189 名地厅级领导干部 151.2 万元的慰问金发放工作。				在 2020 年春节期间，完成了 189 名地厅级领导干部 151.2 万元的慰问金发放工作。					
	3.项目实施内容及过程概述		确保退休干部社会稳定，维护相关群体社会稳定。									
	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	152							151.2	151.2		
其中：财政拨款	152	151.2							151.2			
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 (30分)	投入管理 (30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	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	慰问人数	189	189	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	
		完成时效	慰问完成时间	2020年5月31日前	2020年5月31日前	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。	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成成本	慰问支出	151.2	151.2	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					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，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	维护社会稳定	体现党和政府对退休干部的关怀	体现党和政府对退休干部的关怀	30	20		为体现党和政府对先进模范人物的关怀，结合我市实际，对成都市市级劳模疗养和休养。
				维护社会稳定	维护社会稳定		10		
		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。
		服务对象满意度	慰问对象满意度	≥85%	85%	10	10		为退休干部及时送去党和政府的关怀，受到了退休干部的一致好评。
	长期影响力（10分）	长效管理	体现党和政府关怀	体现党和政府对退休干部的关怀，维护社会和谐稳定。	体现党和政府对退休干部的关怀，维护社会和谐稳定。	10	10	体现党和政府对退休干部的关怀，维护社会和谐稳定。	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。
效果指标（70分）	长期影响力（10分）	人力资源			10		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	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。	
		部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		

		配套措施					反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。
		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论					体现党和政府对退休干部的关怀，维护社会和谐稳定。		
存在问题					无		
改进措施					无		

主管部门审核人：（签字）

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部门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，部门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 1-5

2020 年度防艾宣传教育专项类项目绩效自评表

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）、《成都市重大疾病预防工作委员会关于印发成都市重大疾病预防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
			<p>深入社区、园区和农民工集中的企业工地，将防艾宣传与禁毒、普法、帮扶慰问等工会工作相结合，开展多形式防艾宣传教育。</p>		<p>于 10 月 20 日-12 月 1 日开展了“携手防疫抗艾 共担健康责任”防艾宣传教育活动。在建筑工地、产业园区和社区开展了 5 场专题宣传活动。计共计发放防艾宣传资料和物资 3000 余份，参与调查表人数约 2000 人，活动总覆盖人数达到 5000 人次。经统计，宣传期间共发放防艾宣传资料 20000 余份，现场接受群众咨询 5000 余人次。市总工会共计发放安全套 10000 余份，参与调查表人数约 1500 人，发放宣传资料 20000 余份，各项礼品发放 3000 余份，活动总覆盖人数达到 100000 余人次。</p>
	3.项目实施内容及过程概述		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。		
	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	4.5	4.5	4.4	
其中：财政拨款	4.5	4.5	4.4		
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 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	4.5	4.4	30	29.33	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	活动覆盖人数	≥20000名	100000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	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。	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	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	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。	
效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成成本	宣传费用支出	4.5	4.4	5	4.89	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，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	提升职工预防艾滋病的意识和知识	提升职工预防艾滋病意识。	提升职工预防艾滋病意识。	30	20		为体现党和政府对先进模范人物的关怀，结合我市实际，对成都市市级劳模疗养和休养。
				提高职工防艾知识	提高职工防艾知识		10		
		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。		
		服务对象满意度	参加宣传教育职工的满意度	≥90%	100%	10	10		满意度指标分值为10分。
效果指标（70分）	长期影响力（10分）	长效管理	增长职工预防艾滋病的知识和意识	增长职工预防艾滋病的知识和意识。	增长职工预防艾滋病的知识和意识	10	10	增长职工预防艾滋病的知识和意识	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				10		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	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。
		部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		

		配套措施					反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。
		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论					通过宣传教育，增长了职工预防艾滋病方面的知识和预防意识。		
存在问题							
改进措施							

主管部门审核人：（签字）

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部门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，部门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 2

2022 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		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单位发展的指导、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。					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：		
	专项资金	6210.08	6079.55	97.9%			
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%	97.9%	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%	1.64%	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	750人	661人	4	3.88	
		奖励标准	20000元/人	20000元/人	4	4	
		获奖人员奖金支出	1400万元	1322万元	4	3.77	代扣个税由市总工会只有资金支付
		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	4	4	
	职工技能素质提升	完成一类大赛数量	30个	30个	4	4	
		大赛费用	500万元	138万	4	1	因疫情影响,压减支出,未及时调整
		大赛完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前	4	4	
		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	一类赛参赛人数3461人,二类赛参赛人数14654人,三类赛参赛人数116万余人,参赛总人数达到预期目标	4	4	
	在职职工万人免费技能提升培训5年计划	培训人数	10000人	10944	4	4	
		取得证书人数	7000人	9039	4	4	
		完成培训时间	2020年12月底前	2020年12月底前	4	4	
		培训费用支出	2000万元	1073万元	4	2	疫情影响,压减支出,未及时调整

满意度 (10分)	“成都工匠”培育5年计划	≥90%	95%	4	4	
	职工技能素质提升	≥95%	95%	3	3	
	在职职工万人免费技能提升培训5年计划	≥80%	90%	3	3	
得分						
存在问题	因疫情影响，压减开支，未及时对绩效目标进行调整。					
改进措施	进一步强化预算编制，根据资金安排，对绩效目标进行调整。					

部门(单位)填报人: (签字)

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：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 504

部门名称： 成都市总工会

收入支出决算总表

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开01表

金额单位：万元

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	6,246.32	一、一般公共服务支出	32	11,787.03
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	584.76	五、教育支出	36	2,452.38
六、经营收入	6	529.54	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	8,768.29	八、社会保障和就业支出	39	1,313.22
	9		九、卫生健康支出	40	41.51
	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	60.74
	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	16,128.91	本年支出合计	58	15,654.88
使用非财政拨款结余	28	375.08	结余分配	59	162.56
年初结转和结余	29	1,123.38	年末结转和结余	60	1,809.94
	30			61	
总 计	31	17,627.38	总 计	62	17,627.38

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

2020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
				16,128.91	6,246.32		584.76	529.54		8,768.29
201			一般公共服务支出	12,183.29	4,909.49		409.10	529.54		6,335.16
20129			群众团体事务	12,183.29	4,909.49		409.10	529.54		6,335.16
2012901			行政运行	1,289.77	1,289.77					
2012950			事业运行	4,355.44			409.10	529.54		3,416.80
2012999			其他群众团体事务支出	6,538.08	3,619.72					2,918.36
205			教育支出	2,530.15	0.43		175.66			2,354.06
20504			成人教育	2,457.08	0.43		175.66			2,280.99
2050499			其他成人教育支出	2,457.08	0.43		175.66			2,280.99
20508			进修及培训	73.07						73.07
2050803			培训支出	73.07						73.07
208			社会保障和就业支出	1,313.21	1,281.80					31.42
20805			行政事业单位养老支出	1,313.21	1,281.80					31.42
2080501			行政单位离退休	975.76	975.76					
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.44	304.86					4.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.83						26.83
210			卫生健康支出	41.51						41.51
21011			行政事业单位医疗	41.51						41.51
2101102			事业单位医疗	41.51						41.51
221			住房保障支出	60.73	54.60					6.13
22102			住房改革支出	60.73	54.60					6.13
2210201			住房公积金	38.69	32.56					6.13
2210203			购房补贴	22.04	22.04					

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

2020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 合计	1	2	3	4	5	6
				15,654.88	7,550.06	7,716.34		388.48	
201			一般公共服务支出	11,787.03	5,527.22	5,871.33		388.48	
20129			群众团体事务	11,787.03	5,527.22	5,871.33		388.48	
2012901			行政运行	1,289.77	1,289.77				
2012950			事业运行	3,760.04	1,119.01	2,252.55		388.48	
2012999			其他群众团体事务支出	6,737.22	3,118.44	3,618.78			
205			教育支出	2,452.38	607.37	1,845.00			
20504			成人教育	2,379.31	607.37	1,771.93			
2050499			其他成人教育支出	2,379.31	607.37	1,771.93			
20508			进修及培训	73.07		73.07			
2050803			培训支出	73.07		73.07			
208			社会保障和就业支出	1,313.21	1,313.21				
20805			行政事业单位养老支出	1,313.21	1,313.21				
2080501			行政单位离退休	975.76	975.76				
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.44	309.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83				
210			卫生健康支出	41.51	41.51				
21011			行政事业单位医疗	41.51	41.51				
2101102			事业单位医疗	41.51	41.51				
221			住房保障支出	60.73	60.73				
22102			住房改革支出	60.73	60.73				
2210201			住房公积金	38.69	38.69				
2210203			购房补贴	22.04	22.04				

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

2020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	6,246.32	一、一般公共服务支出	33	4,909.49	4,909.49		
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	0.43	0.43		
	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	1,281.79	1,281.79		
	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	54.60	54.60		
	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	6,246.32	本年支出合计	59	6,246.32	6,246.32		
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	6,246.32	总计	64	6,246.32	6,246.32		

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

部门：成都市总工会

2020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 科目编码	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
	合 计	1	6,246.32	6,246.32	2,627.11	3,619.21						
301	工资福利支出	2	1,507.27	1,507.27	1,507.27							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4	22.04	22.04	22.04							
30103	奖金	5										
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	304.86	304.86	304.86							
30109	职业年金缴费	9										
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	32.56	32.56	32.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,147.81	1,147.81	1,147.81							
302	商品和服务支出	16	1,859.66	1,859.66	142.90	1,716.76						
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2020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 科目编码	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
	合 计	1	6,246.32	6,246.32	2,627.11	3,619.21						
30216	培训费	31	3.67	3.67	0.94	2.73						
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	141.96	141.96	141.96							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,714.03	1,714.03		1,714.03						
303	对个人和家庭的补助	44	2,879.39	2,879.39	976.94	1,902.45						
30301	离休费	45	70.62	70.62	70.62							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	545.45	545.45		545.45						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1,322.00	1,322.00		1,322.00						
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	941.32	941.32	906.32	35.00						

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

2020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 科目编码	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
	合 计	1	6,246.32	6,246.32	2,627.11	3,619.21						
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会

2020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 科目编码	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
	合 计	1	6,246.32	6,246.32	2,627.11	3,619.21						
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	6,246.32	2,627.11	3,619.21
201			一般公共服务支出	4,909.49	1,290.71	3,618.78
20129			群众团体事务	4,909.49	1,290.71	3,618.78
2012901			行政运行	1,289.77	1,289.77	
2012999			其他群众团体事务支出	3,619.72	0.94	3,618.78
205			教育支出	0.43		0.43
20504			成人教育	0.43		0.43
2050499			其他成人教育支出	0.43		0.43
208			社会保障和就业支出	1,281.80	1,281.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,281.80	1,281.80	
2080501			行政单位离退休	975.76	975.76	
2080502			事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.86	304.86	

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表

部门：成都市总工会 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

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	6,246.32	2,627.11	3,619.21
221			住房保障支出	54.60	54.60	
22102			住房改革支出	54.60	54.60	
2210201			住房公积金	32.56	32.56	
2210203			购房补贴	22.04	22.04	

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

2020年度

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	6,246.32	1,507.27		22.04				304.86	
201		一般公共服务支出	4,909.49	1,147.81							
20129		群众团体事务	4,909.49	1,147.81							
2012901		行政运行	1,289.77	1,147.81							
2012999		其他群众团体事务支出	3,619.72								
205		教育支出	0.43								
20504		成人教育	0.43								
2050499		其他成人教育支出	0.43								
208		社会保障和就业支出	1,281.80	304.86						304.86	
20805		行政事业单位养老支出	1,281.80	304.86						304.86	
2080501		行政单位离退休	975.76								
2080502		事业单位离退休	1.18								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.86	304.86						304.86	
221		住房保障支出	54.60	54.60		22.04					
22102		住房改革支出	54.60	54.60		22.04					
2210201		住房公积金	32.56	32.56							
2210203		购房补贴	22.04	22.04		22.04					

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

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

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
		合 计				32.56		1,147.81	1,859.66		
201		一般公共服务支出						1,147.81	1,859.23		
20129		群众团体事务						1,147.81	1,859.23		
2012901		行政运行						1,147.81	141.96		
2012999		其他群众团体事务支出							1,717.27		
205		教育支出							0.43		
20504		成人教育							0.43		
2050499		其他成人教育支出							0.43		
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出				32.56					
22102		住房改革支出				32.56					
2210201		住房公积金				32.56					
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

2020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
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									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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				3.67					
201		一般公共服务支出				3.24					
20129		群众团体事务				3.24					
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出				3.24					
205		教育支出				0.43					
20504		成人教育				0.43					
2050499		其他成人教育支出				0.43					
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020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
		合 计					141.96		1,714.03	2,879.39	70.62
201		一般公共服务支出					141.96		1,714.03	1,902.45	
20129		群众团体事务					141.96		1,714.03	1,902.45	
2012901		行政运行					141.96				
2012999		其他群众团体事务支出							1,714.03	1,902.45	
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
208		社会保障和就业支出								976.94	70.62
20805		行政事业单位养老支出								976.94	70.62
2080501		行政单位离退休								975.76	69.44
2080502		事业单位离退休								1.18	1.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020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
		合 计				545.45				1,322.00	
201		一般公共服务支出				545.45				1,322.00	
20129		群众团体事务				545.45				1,322.00	
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出				545.45				1,322.00	
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020年度

金额单位：万元

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）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合计		941.32							
201		一般公共服务支出		35.00							
20129		群众团体事务		35.00							
2012901		行政运行									
2012999		其他群众团体事务支出		35.00							
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
208		社会保障和就业支出		906.32							
20805		行政事业单位养老支出		906.32							
2080501		行政单位离退休		906.32							
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020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
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									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020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									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	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
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									
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
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									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
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

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	1,507.27	302	商品和服务支出	142.90	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	22.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	304.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		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	32.56	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	1,147.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	976.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	70.62	30216	培训费	0.94	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	141.96	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	906.32	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		2,484.21	公用经费合计					142.90

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

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				3,619.21	3,619.21
201			一般公共服务支出	3,618.78	3,618.78
20129			群众团体事务	3,618.78	3,618.78
2012901			行政运行		
2012999			其他群众团体事务支出	3,618.78	3,618.78
205			教育支出	0.43	0.43
20504			成人教育	0.43	0.43
2050499			其他成人教育支出	0.43	0.43
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		
2080502			事业单位离退休		

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

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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；

说明：本单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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。

说明：本单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 2020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；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市总工会

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。

说明：本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。