

2019 年成都市总工会 部门预算

目 录

第一部分 成都市总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市总工会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市总工会概况

成都市总工会 2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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

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

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

4.制定并落实全市工会组织的各项规划和制度，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）2019年重点工作

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、中国工会十七大、四川工会十四大精神和省委市委重要决策部署，以增强政治性先进性群众性为主线，大力实施思想引领、技能提升、维权维稳、普惠服务、组织建设“五大工程”，努力打造与国家中心城市相匹配的全国一流城市工会，团结动员全市广大职工为加快推动高质量发展、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标贡献智慧和力量。

2.围绕担当政治使命，大力实施思想引领工程。一是加强政治引领。全方位、深层次、多维度开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、中国工会十七大、四川工会十四大精神和即将召开的成都工会十五大精神的学习宣传贯彻，在弄通做实上狠下功夫，不断强化工会干部理论武装。二是加强思想引领。深入产业功能区、企业、班组、学校、社区，运用新媒体手段创新开展“中国梦·劳动美”“建功新时代·建设新天府”等主题宣传教育，深化职工“四德”建设和以农民工为主体的新市民素质教育培训，抓好宪法学习宣传教育，倡导践行绿色生产生活方式，努力打造具有时代特征、成都特色的职工思想政治教育工作新品牌。三是加强典型引领。深化劳动模范、工匠人才等先进典型评选展示活动，在五一国际劳动节前表彰首批“成都工匠”，

选树成都“最美职工”和“最美基层工会主席”，在全社会营造尊重劳动、崇尚技能、创业可敬、创新可贵的浓厚氛围。

3.围绕推动高质量发展，大力实施技能提升工程。一是搭建职工素质能力提升平台。落实《成都市产业工人队伍建设改革实施方案》关于产业工人思想引领、技能提升、作用发挥等方面的具体举措，推动全市高技能人才总量、质量跃升。持续推进在职职工万人免费技能等级提升培训。抓好“成都工匠”培育评选，成立成都市工匠培育工作领导小组，加快建设成都工匠学院、国（境）外职工技能提升培训基地，举办成都工匠论坛，把成都打造成具有国际竞争力和区域带动力的工匠人才聚集新高地。二是搭建劳动技能竞赛活动平台。对接我市高质量现代化产业体系布局，深化成都百万职工劳动和技能大赛改革，拓展一类赛项目（工种）至30个，进一步丰富拓展大赛内涵外延。发挥全省“主干”城市工会作用，高质量举办“2019成都·职业技能邀请赛”，推动邀请赛向全国性、国际性大赛发展。三是搭建职工创新创业平台。持续推进“职工创客空间”建设，高质量组织成都“百佳”职工创客明星评选，广泛开展“五小”等群众性经济技术创新活动、职工创新成果交流展示活动，叫响富有成都特色的“职工双创”品牌。

4.围绕促进高效能治理，大力实施维权维稳工程。一是健全完善源头参与机制。完善《成都市工会法律援助办法》，推动制

定出台《成都市职工权益保障条例》，推动职工体检、疗休养、休息休假制度有效落实。加强新时代劳动关系发展趋势的研究和民营企业生存状态研究，做好劳动关系发展态势的分析研判，针对性做好转型升级企业职工思想政治工作，维护职工队伍与社会和谐稳定。二是健全完善维权维稳机制。建立健全工会、人社、司法行政、法院“四方联动”工作机制，深化农民工等群体城际间联动维权工作，健全劳动关系预警、预判、预报和紧急处置机制，在产业功能区打造工会劳动争议调解示范点。加强法律援助服务，做强工会法律服务团，加大职工维权补贴力度，创新开展“七五”普法和“尊法守法·携手筑梦”等普法宣传活动，做好全面两孩政策下女职工权益维护工作，推动落实农民工欠薪报告制度，推动解决拖欠农民工劳动报酬和社保转移接续等问题，推动公平保障农民工作为用人单位职工和城镇常住人口的权益，平等享受城镇基本公共服务，推进农民工市民化。加强对职工特别是新生代职工的人文关怀和心理疏导。三是健全完善民主协商机制。促进各级政府与工会等群团组织联席会议制度、劳动关系三方协商机制常态化有效运作。完善并落实工会劳动法律监督“两书”制度，把职代会、集体协商、职工董事监事制度等融入企业法人治理结构，推进职代会建设、集体协商提质增效。做好供给侧结构性改革形势下的职工思想政治工作，积极引导社会组织和职工群众有序参与城乡社区治理，及时化解劳动关系领域矛盾纠

纷，坚决抵制境外非法势力、“独立工会”的渗透破坏，维护职工队伍和谐稳定。

5.围绕创造高品质生活，大力实施普惠服务工程。一是推进“成都职工”普惠服务网络平台建设。以深化“互联网+工会普惠服务”为目标导向，加大实名制工会会员数据库建设力度，综合运用大数据理念、二维码技术、电子商务模式，促进“成都职工”APP、微信公众号等线上普惠服务平台错位发展、互联互通，完善并拓展信息资讯、网上工作、会员服务、数据交换等功能，打造工会普惠服务典范城市。二是推进实施“成都职工”服务阵地“百千万”计划、“成都职工”文体活动阵地“百千万”计划。以成都市县两级职工服务中心为枢纽，计划五年内建设100个市域职工服务中心、1000个区域职工服务站、10000个社区职工服务网点，为职工提供教育培训、医疗康养、餐饮购物、居家服务、法律援助、心理关怀等多样化、个性化服务。加快市劳动人民文化宫业态升级改造，推出包含24小时文化书街、文创后街、艺术剧场、艺术展厅、体育运动、电影院等品质业态，以市劳动人民文化宫业态升级改造为契机，计划五年内建设100个市域职工文体活动中心、1000个区域职工文体活动站、10000个社区职工文体活动点，以职工喜闻乐见的方式为职工提供具有时代特征和工会特色的多元文化服务。推进职工服务阵地、职工文体活动阵地与“成都职工”APP等线上普惠平台深度融合，通过电子会员卡

扫码方式，迅速进行会员身份认证、服务获取和消费优惠，实现服务对象全覆盖、服务内容全方位、服务时间全天候。三是深入推进传统服务品牌深度发展。做优做强“四季送”、困难职工免费健康体检、劳模休疗养、关爱户外劳动者“15分钟之家”品牌服务项目，持续关爱服务农民工，积极助力脱贫攻坚，抓好城镇困难职工解困脱困、贫困村定点帮扶工作。

6.围绕激活工会组织活力，大力实施组织建设工程。一是持续推进工会改革向纵深发展。持续在建机制、强功能、增实效上下功夫，进一步将力量和资源向基层倾斜投放，切实把省、市、县三级地方工会从县属单位拨缴的2%工会经费中共同筹集的9%的经费，足额专项用于乡镇（街道）、产业园区工会开展工作，确保基层有人、有钱、有阵地办事。做好改革总结评估和推广工作，及时将改革成效上升为制度成果。二是持续推进产业工会扁平化改革。发挥好市级产业工会专家顾问委员会制度作用，加强行业性区域性工会建设，探索在产业集中区域建立产业工会分工会，进一步建强产业工会组织体系。三是持续推进新时代工会组织建设。加大工会组织建设力度，有序推进“八大群体”入会工作，选强配好工会领导班子，持续推进工会干部队伍建设和党风廉政建设，进一步激发工会组织活力、夯实工会工作基础。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市总工会部门预算包括：成都市总工会本级预算、成都市总工会直属事业单位预算。

纳入成都市总工会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 成都市总工会 2019 年部门 预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算6,663.20万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,631.24万元、上年结转31.96万元；支出包括：一般公共服务支出5,899.82万元、教育支出302.96万元、社会保障和就业支出422.85万元、卫生健康支出8.57万元、住房保障支出29万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市总工会2019年一般公共预算当年拨款6,631.24万元，比2018年预算数4,408.63万元增加2,222.61万元，增长50.41%，变动的主要原因是新增“成都工匠”5年培育计划预算1,400万元、“在职职工万人免费技能提升培训5年计划”预算1,000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5,899.82万元，占88.54%；教育支出302.96万元，占4.55%；社会保障和就业（类）支出422.85万元，占6.35%、卫生健康支出8.57万元，占0.13%、住房保障支出29万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数1,665.99万元，比2018年预算数1,602.05万元增加63.94万元，增长3.99%，变动的主要原因是人员变动和工资薪酬自然增长。主要用于其他工资福利支出、办公经费、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为95万元，比2018年预算数1,394万元减少1,299万元，减少93.16%，变动的主要原因是相关项目支出调整到其他群众团体事务支出。主要用于劳模疗休养。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 1.97 万元，比 2018 年预算数 0.15 万元增加 1.82 万元，增长 1213.33%，变动的主要原因是新增部分事业单位党员教育经费。主要用于培训费。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 4,136.86 万元，比 2018 年预算数 643.85 万元增加 3,461.05 万元，增长 542.52%，变动的主要原因是新增“成都工匠”5 年培育计划、在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划项目支出。主要用于培训费、其他对个人和家庭的补助。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）预算数为 302.96 万元，比 2018 年预算数 395.94 万元减少 92.98 万元，下降 23.48%，变动的主要原因是职工大学非税收入减少。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 84.81 万元，比 2018 年预算数 83.53 万元增加 1.28 万元，增长 1.53%，变动的主要原因是离休人员支出增加。主要用于离休费。

7.社会保障和就业支出（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）预算数为 318.44 万元，比 2018 年预算数 317.54 万元增加 0.9 万元，增长 2.83%，变动的主要原因是社保缴费变动。主要用于市总本级和事业单位养老保

险费。

8.保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 20 万元，比 2018 预算数 15 万元增加 5 万元，增长 33.33%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于市总本级在职人员年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）预算数 8.57 万元，比 2018 年增长 8.57 万元，变动的主要原因是增加在编人员公务员医疗补助及预防艾滋病宣传教育费用。主要用于公务员医疗补助及预防艾滋病宣传教育。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 29 万元，比 2018 年增长 29 万元，变动的主要原因是增加在职人员公积金单位部分。主要用于缴纳在职人员公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都市总工会 2019 年一般公共预算基本支出 2,374.97 万元，其中：

人员经费 2,231.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 143.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市总工会 2019 年度没有财政拨款安排的“三公经费”支出，与上年度相比无变化。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市总工会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市总工会所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市总工会 2019 年收支总预算 6,831.24 万元，比 2018 年预算数 4,488.63 万元增加 2,342.61 万元，增长 52.19% ，变动的主要原因是新增“成都工匠”5 年培育计划、在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划等项目支出。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市总工会 2019 年收入预算 6,831.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,631.24 万元，占 97.07%；事业收入 200 万元，占 2.93%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 6,831.24 万元，其中：基本支出预算 2,494.97 万元，占 36.52%；部门项目支出预算 4,331.27 万元，占 63.40%；专项资金支出预算 5 万元，占 0.08%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市总工会 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 143.59 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市总工会政府采购预算总额 2,418 万元，其中：政府采购服务预算 2,418 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年部门预算未安排使用财政资金购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都市总工会实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 4,197.6 万元。

第三部分 名词解释

成都市总工会 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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

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

一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出，指市总工会本级开展劳模疗休养项目支出。

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

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

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

社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于安排市总工会本级

和相关事业单位离休人员支出。

社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于安排市总工会机关本级和成都市劳动人民文化宫、成都市职工大学、成都市职工技术交流中心、成都市总工会都江堰疗养院等市总工会直属事业单位的在职人员的基本养老保险费单位部分。

社会保障和就业支出（类）行政和使用单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于职工大学缴纳在职人员职业年金单位部分。

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

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

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

项目支出：用于保障工会为完成特定的工作任务用于专项业务工作的经费支出。

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

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,631.24	一、一般公共服务支出	5,899.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	457.96
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	422.85
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,831.24	本年支出合计	6,863.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	31.96		
收入合计	6,863.20	支出总计	6,863.20

部门收入总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费						
	合计	6,863.20	31.96	6,631.24			200.00	200.00						
201	一般公共服务支出	5,899.82	31.96	5,867.86										
29	群众团体事务	5,899.82	31.96	5,867.86										
01	行政运行	1,665.99		1,665.99										
02	一般行政管理事务	31.96	31.96											
06	工会事务	95.00		95.00										
50	事业运行	1.97		1.97										
99	其他群众团体事务支出	4,104.90		4,104.90										
205	教育支出	457.96		302.96			155.00	155.00						
04	成人教育	457.96		302.96			155.00	155.00						
99	其他成人教育支出	457.96		302.96			155.00	155.00						
208	社会保障和就业支出	422.85		422.85										
05	行政事业单位离退休	422.85		422.85										
04	未归口管理的行政单位离退休	84.41		84.41										

05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.44		318.44										
06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00		20.00										
210	卫生健康支出	43.57		8.57			35.00	35.00						
04	公共卫生	5.00		5.00										
09	重大公共卫生专项	5.00		5.00										
11	行政事业单位医疗	38.57		3.57			35.00	35.00						
02	事业单位医疗	35.00					35.00	35.00						
03	公务员医疗补助	3.57		3.57										
221	住房保障支出	39.00		29.00			10.00	10.00						
02	住房改革支出	39.00		29.00			10.00	10.00						
01	住房公积金	39.00		29.00			10.00	10.00						

部门支出总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,863.20	2,494.97	4,363.23	5.00				
201	一般公共服务支出	5,899.82	1,666.59	4,233.23					
29	群众团体事务	5,899.82	1,666.59	4,233.23					
01	行政运行	1,665.99	1,665.99						
02	一般行政管理事务	31.96		31.96					
06	工会事务	95.00		95.00					
50	事业运行	1.97	0.60	1.37					
99	其他群众团体事务支出	4,104.90		4,104.90					
205	教育支出	457.96	327.96	130.00					
04	成人教育	457.96	327.96	130.00					
99	其他成人教育支出	457.96	327.96	130.00					
208	社会保障和就业支出	422.85	422.85						
05	行政事业单位离退休	422.85	422.85						
04	未归口管理的行政单位离退休	84.41	84.41						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.44	318.44						

06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	43.57	38.57		5.00				
04	公共卫生	5.00			5.00				
09	重大公共卫生专项	5.00			5.00				
11	行政事业单位医疗	38.57	38.57						
02	事业单位医疗	35.00	35.00						
03	公务员医疗补助	3.57	3.57						
221	住房保障支出	39.00	39.00						
02	住房改革支出	39.00	39.00						
01	住房公积金	39.00	39.00						

财政拨款收支总表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,631.24	一、一般公共服务支出	5,899.82
一般公共预算拨款	6,631.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	31.96	五、教育支出	302.96
一般公共预算拨款	31.96	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	422.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	6,663.20	支出总计	6,663.20

一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
类	款	项			合计	工资 奖金 津贴 补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他 工资 福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托业 务费	公务 接待 费	因公 出国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费
			合计	6,631.24	1,026.46		200.46		826.00	2,550.29	124.99		2.30						2,423.00
		504	成都市总工会	6,631.24	1,026.46		200.46		826.00	2,550.29	124.99		2.30						2,423.00
201			一般公共服务支出	5,867.86	826.00				826.00	2,545.29	124.99		2.30						2,418.00
	29		群众团体事务	5,867.86	826.00				826.00	2,545.29	124.99		2.30						2,418.00
		01	行政运行	1,665.99	826.00				826.00	124.99	124.99								
		06	工会事务	95.00						95.00									95.00
		50	事业运行	1.97															
		99	其他群众团体事务支出	4,104.90						2,325.30			2.30						2,323.00
205			教育支出	302.96															
	04		成人教育	302.96															
		99	其他成人教育支出	302.96															
208			社会保障和就业支出	422.85	200.46		200.46												
	05		行政事业单位离退休	422.85	200.46		200.46												
		04	未归口管理的行政单位离退休	84.41															

		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	318.44	200.46		200.46												
		06	机关事业单位 职业年金缴费支出	20.00															
210			卫生健康支出	8.57					5.00										5.00
	04		公共卫生	5.00					5.00										5.00
		09	重大公共卫生专项	5.00					5.00										5.00
	11		行政事业单位医疗	3.57															
		03	公务员医疗补助	3.57															
221			住房保障支出	29.00															
	02		住房改革支出	29.00															
		01	住房公积金	29.00															

一般公共预算支出分科目表（2）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						
类	款	项			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
			合计	6,631.24														
		504	成都市总工会	6,631.24														
201			一般公共服务支出	5,867.86														
	29		群众团体事务	5,867.86														
		01	行政运行	1,665.99														
		06	工会事务	95.00														
		50	事业运行	1.97														
		99	其他群众团体事务支出	4,104.90														
205			教育支出	302.96														
	04		成人教育	302.96														
		99	其他成人教育支出	302.96														
208			社会保障和就业支出	422.85														
	05		行政事业单位离退休	422.85														

		04	未归口管理的行政单位离退休	84.41														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.44														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00														
210			卫生健康支出	8.57														
	04		公共卫生	5.00														
		09	重大公共卫生专项	5.00														
	11		行政事业单位医疗	3.57														
		03	公务员医疗补助	3.57														
221			住房保障支出	29.00														
	02		住房改革支出	29.00														
		01	住房公积金	29.00														

一般公共预算支出分科目表（3）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助																	
类	款	项			合计	工资福利支出					商品和服务支出										其他对事业单位补助	
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护费	维修费		其他商品和服务支出
			合计	6,631.24	475.48	405.51	176.32	141.55	29.00	58.64	69.97	5.00		1.37		9.00					54.60	
		504	成都市总工会	6,631.24	475.48	405.51	176.32	141.55	29.00	58.64	69.97	5.00		1.37		9.00					54.60	
201			一般公共服务支出	5,867.86	1.97	0.60	0.60				1.37			1.37								
	29		群众团体事务	5,867.86	1.97	0.60	0.60				1.37			1.37								
		01	行政运行	1,665.99																		
		06	工会事务	95.00																		
		50	事业运行	1.97	1.97	0.60	0.60				1.37			1.37								
		99	其他群众团体事务支出	4,104.90																		
205			教育支出	302.96	302.96	234.36	175.72			58.64	68.60	5.00				9.00					54.60	
	04		成人教育	302.96	302.96	234.36	175.72			58.64	68.60	5.00				9.00					54.60	
		99	其他成人教育支出	302.96	302.96	234.36	175.72			58.64	68.60	5.00				9.00					54.60	

208			社会保障和就业支出	422.85	137.98	137.98		137.98													
	05		行政事业单位离退休	422.85	137.98	137.98		137.98													
		04	未归口管理的行政单 位离退休	84.41																	
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	318.44	117.98	117.98		117.98													
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.00	20.00	20.00		20.00													
210			卫生健康支出	8.57	3.57	3.57		3.57													
	04		公共卫生	5.00																	
		09	重大公共卫生专项	5.00																	
	11		行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		3.57													
		03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		3.57													
221			住房保障支出	29.00	29.00	29.00			29.00												
	02		住房改革支出	29.00	29.00	29.00			29.00												
		01	住房公积金	29.00	29.00	29.00			29.00												

一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助																
类	款	项			合计	资本性支出（一）								资本性支出（二）							
						小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	土地 拆迁 补偿 和安 置支 出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	
			合计	6,631.24																	
		504	成都市总工会	6,631.24																	
201			一般公共服务支出	5,867.86																	
	29		群众团体事务	5,867.86																	
		01	行政运行	1,665.99																	
		06	工会事务	95.00																	
		50	事业运行	1.97																	
		99	其他群众团体事务支出	4,104.90																	
205			教育支出	302.96																	
	04		成人教育	302.96																	
		99	其他成人教育支出	302.96																	
208			社会保障和就业支出	422.85																	

	05		行政事业单位离退休	422.85															
		04	未归口管理的行政单位离退休	84.41															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.44															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00															
210			卫生健康支出	8.57															
	04		公共卫生	5.00															
		09	重大公共卫生专项	5.00															
	11		行政事业单位医疗	3.57															
		03	公务员医疗补助	3.57															
221			住房保障支出	29.00															
	02		住房改革支出	29.00															
		01	住房公积金	29.00															

一般公共预算支出分科目表（5）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
			合计	6,631.24							2,579.01	1,729.60			84.41	765.00				
		504	成都市总工会	6,631.24							2,579.01	1,729.60			84.41	765.00				
201			一般公共服务支出	5,867.86							2,494.60	1,729.60				765.00				
	29		群众团体事务	5,867.86							2,494.60	1,729.60				765.00				
		01	行政运行	1,665.99							715.00					715.00				
		06	工会事务	95.00																
		50	事业运行	1.97																
		99	其他群众团体事务支出	4,104.90							1,779.60	1,729.60				50.00				
205			教育支出	302.96																
	04		成人教育	302.96																
		99	其他成人教育支出	302.96																
208			社会保障和就业支出	422.85							84.41				84.41					
	05		行政事业单位离退休	422.85							84.41				84.41					

		04	未归口管理的行政单位离 退休	84.41								84.41				84.41			
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	318.44															
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00															
210			卫生健康支出	8.57															
	04		公共卫生	5.00															
		09	重大公共卫生专项	5.00															
	11		行政事业单位医疗	3.57															
		03	公务员医疗补助	3.57															
221			住房保障支出	29.00															
	02		住房改革支出	29.00															
		01	住房公积金	29.00															

一般公共预算支出分科目表（6）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出				
类	款	项			合计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	合计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	合计	上下 级政 府间 转移 性支 出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	合计	预备 费	预留	合计	赠 与	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织 补贴
			合计	6,631.24																				
		504	成都市总工会	6,631.24																				
201			一般公共服务支出	5,867.86																				
	29		群众团体事务	5,867.86																				
		01	行政运行	1,665.99																				
		06	工会事务	95.00																				
		50	事业运行	1.97																				
		99	其他群众团体事务支出	4,104.90																				
205			教育支出	302.96																				
	04		成人教育	302.96																				
		99	其他成人教育支出	302.96																				
208			社会保障和就业支出	422.85																				

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,631.24
501		机关工资福利支出				1,026.46
	50102	社会保障缴费				200.46
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.46
	50199	其他工资福利支出				826.00
			301	30199	其他工资福利支出	826.00
502		机关商品和服务支出				2,550.29
	50201	办公经费				124.99
			302	30239	其他交通费用	124.99
	50203	培训费				2.30
			302	30216	培训费	2.30
	50299	其他商品和服务支出				2,423.00
			302	30299	其他商品和服务支出	2,423.00
505		对事业单位经常性补助				475.48
	50501	工资福利支出				405.51
			301	30101	基本工资	106.32

			301	30107	绩效工资	70.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.98
			301	30109	职业年金缴费	20.00
			301	30111	公务员医疗补助缴费	3.57
			301	30113	住房公积金	29.00
			301	30199	其他工资福利支出	58.64
	50502	商品和服务支出				69.97
			302	30201	办公费	1.00
			302	30203	咨询费	2.00
			302	30216	培训费	1.37
			302	30227	委托业务费	7.00
			302	30228	工会经费	4.00
			302	30299	其他商品和服务支出	54.60
509		对个人和家庭的补助				2,579.01
	50901	社会福利和救助				1,729.60
			303	30305	生活补助	607.60
			303	30309	奖励金	1,122.00
	50905	离退休费				84.41
			303	30301	离休费	75.84
			303	30302	退休费	8.57
	50999	其他对个人和家庭补助				765.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	765.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	2,374.97	2,231.38	1,373.33		799.41	58.64	143.59	14.60	128.99
504	成都市总工会	2,374.97	2,231.38	1,373.33		799.41	58.64	143.59	14.60	128.99
301	工资福利支出	1,431.97	1,431.97	1,373.33			58.64			
30101	基本工资	106.32	106.32	106.32						
30107	绩效工资	70.00	70.00	70.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.44	318.44	318.44						
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00						
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	3.57						
30113	住房公积金	29.00	29.00	29.00						
30199	其他工资福利支出	884.64	884.64	826.00			58.64			
302	商品和服务支出	143.59						143.59	14.60	128.99
30201	办公费	1.00						1.00	1.00	
30203	咨询费	2.00						2.00	2.00	

30227	委托业务费	7.00						7.00	7.00	
30228	工会经费	4.00						4.00		4.00
30239	其他交通费用	124.99						124.99		124.99
30299	其他商品和服务支出	4.60						4.60	4.60	
303	对个人和家庭的补助	799.41	799.41			799.41				
30301	离休费	75.84	75.84			75.84				
30302	退休费	8.57	8.57			8.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	715.00	715.00			715.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

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

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

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

部门项目绩效指标表（1）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计
合计					4,197.60	4,197.60						
504	成都市总工会				4,197.60	4,197.60						
	504501	成都市总工会			4,197.60	4,197.60						
		原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问	2019 -- 2019	在 2019 年春节期间，完成 192 名地厅级退休领导干部的 153.6 万元的慰问金发放工作。	153.60	153.60						
		职工技能素质提升	2019 -- 2019	在 2019 年底前，完成 30 项一类大赛、190 项二类大赛的全部比赛项目。	1,000.00	1,000.00						
		在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划	2019 -- 2019	到 12 月底，完成约 10000 名在职职工培训 工作。	1,000.00	1,000.00						

		低收入和困难劳模帮扶	2019 -- 2019	在全年对收入低于社平工资、特殊困难的劳模给予补助，为在职劳模购买职工互助保险，为身故劳模家属发放身故慰问金，发放慰问金 50 万元。	50.00	50.00						
		退休劳模荣誉津贴和职工劳模一次性住房补助	2019 -- 2019	按季度准时发放离退休劳模荣誉津贴及住房补助，于 2019 年 12 月 20 日前完成 270 万元资金的发放工作。	270.00	270.00						
		送温暖工程及帮困扶贫	2019 -- 2019	完成对建档困难职工的生活或医疗救助，做到建档困难职工全覆盖，完成帮扶救助困难职工 1000 名左右，完成帮扶资金 184 万元的发放工作。	184.00	184.00						
		市本级市级劳模健康体检	2019 -- 2019	为市本级预计 600 名市级劳模开展健康体检，并于 11 月前完成体检。	45.00	45.00						

		市级劳模休养	2019 -- 2019	在 2019 年 11 月底前，完成预计 190 人的劳模疗休养工作。	95.00	95.00						
		“成都工匠”培育 5 年计划	2019 -- 2019	在 11 月 30 日前，完成 450 名成都工匠的培育及表彰工作。	1,400.00	1,400.00						

部门项目绩效指标表（2）

编制单位：504-成都市总工会

单位：万元

事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			项目完成	数量指标	发放人数	预计发放 192 人
			项目完成	质量指标	发放标准	严格按照慰问标准为 8000 元/人、于春节前发放到位。
			项目完成	时效指标	发放时间	3 月底前完成发放
			项目效益	社会效益指标	维护相关群体稳定	解决地厅级退休老干部实际困难
			项目效益	可持续影响指标	密切党和群众血肉联系	体现党和政府的亲切关怀
			满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度达 85% 以上。
			项目完成	数量指标	大赛项目	完成一类大赛 30 个项目、二类大赛 190 个项目的全部技能比赛。
			项目完成	质量指标	提升职工技能	高质量选拔优胜选手，并对大赛获奖选手进行表彰。
			项目完成	时效指标	完成时限	2019 年 12 月底前完成 30 个一类赛项目、190 个二类赛项目的比赛。
			项目效益	社会效益指标	社会影响	推进企业提高竞争力，提升成都制造；充分营造学技术、赛技术的氛围。
			项目效益	可持续影响指标	活动效果	通过比赛，提升职工技能水平。
			项目完成	数量指标	培训人数	开展各层次、各类别在职职工技术技能提升培训，预计开展培训 250 场左右，培训人数 1 万人
			项目完成	质量指标	培训人员中获证人数	获得职业技能等级证书或特种行业上岗证书达的学员达到培训总人数的 70% 以上
			项目完成	时效指标	完成时限	培训完成时间为 2019 年 12 月底
			项目效益	社会效益指标	促进人才技能提升	通过培训，提高劳动者的就业技能和就业稳定性
			项目效益	可持续影响指标	引领人才增长	带动引领技能人才高质量、规模性增长，为社会提供更多技能型人才

			项目完成	数量指标	帮扶人数	完成对困难劳模帮扶救助全覆盖, 预计人数 1000 人次左右。
			项目完成	质量指标	帮扶质量	严格按照困难劳模帮扶流程, 确保帮扶资金及时到位, 确实起到帮扶救助效果。按时为在职劳模购买互助保险。
			项目完成	时效指标	完成时限	根据劳模实际情况, 慰问活动安全在 2019 年全年
			项目效益	社会效益指标	营造崇尚劳动的社会氛围	在全社会形成尊重劳模、关心劳模的良好氛围
			项目效益	可持续影响指标	体现党和政府的关怀	体现党和政府对劳模的关怀
			满意度指标	满意度指标	救助对象满意程度	确保提出申请的救助对象及时得到救助。
			项目完成	数量指标	发放人数	按预计 1590 人发放 (因劳模人数动态变化, 以实际人数为准)
			项目完成	质量指标	发放标准	严格按照市委市政府规定的标准, 及时准确发放职工劳模住房补贴和荣誉津贴。市级劳模 100 元/人月、省级劳模 150 元/人/月、全国劳模 200 元/人/月
			项目完成	时效指标	发放时间	按季度发放离退休劳模荣誉津贴及一次性住房补助, 到 2019 年底, 全部发放完毕。
			项目效益	社会效益指标	营造崇尚劳动的社会氛围	在全社会形成尊重老老、崇尚劳模、关心劳模的良好社会氛围
			项目效益	可持续影响指标	体现党的关怀	通过慰问, 体现党和政府对劳模的关怀。
			项目完成	数量指标	发放人数	送温暖 8400 人左右、帮扶救助全市建档困难职工 1000 人左右
			项目完成	质量指标	发放标准	严格按照送温暖及帮扶救助标准 (送温暖 100 元/人、帮扶救助 500-1000 元/人) 及时发放到位、
			项目完成	时效指标	完成时限	2019 年 12 月底前完成
			项目效益	社会效益指标	维护社会和谐	改善建档困难职工生活, 维护社会和谐稳定
			项目效益	可持续影响指标	密切党群关系	体现党和政府、工会组织对建档困难职工的关怀关爱
			满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度达 85% 以上
			项目完成	数量指标	体检人数	完成全市 600 名左右劳模的健康体检
			项目完成	质量指标	体检人数	在预算金额内, 选择性价比最高的公立医院, 在 5-10 月开展体检工作
			项目完成	时效指标	完成时限	2019 年 10 月底前, 完成 600 名左右劳模的健康体检工作
			项目效益	社会效益指标	营造良好社会氛围	按照市政府与市总工会的联席会议纪要, 通过健康体检, 在全社会形成尊重劳模、关心劳模的良好氛围

			项目效益	可持续影响指标	体现党和政府关怀	体现党和政府对劳模的关心、关爱。
			项目完成	数量指标	参加疗休养劳模人数	完成 190 名劳模的疗休养工作
			项目完成	质量指标	按时按量完成劳模疗休养工作	在符合纪委和全总相关要求的前提下，保证政府对劳模的关怀落到实处。
			项目完成	时效指标	完成时限	2019 年 11 月底前，完成对 190 名劳模的疗休养工作
			项目效益	社会效益指标	营造崇尚劳动的社会氛围	在全社会形成崇尚劳动、尊重劳模的社会氛围
			项目效益	可持续影响指标	体现党和政府关怀	体现党和政府对劳模的关怀，为劳模提供一个休息、相互交流和开阔视野的机会，激励劳模为成都经济发展做出更大贡献。
			项目完成	数量指标	表彰人数	对评选出的 450 名“成都工匠”，以市委、市政府名义给予一次性奖励每人 2 万元，共计 900 万元；2.建立由中国工程院院士、大国工匠牵头的专家评审委员会，开展“成都工匠”评审经费，共计 50 万元；3.与人民网、人民日报社联合举办中国工匠精神论坛暨“成都工匠”命名发布活动，共计 450 万元
			项目完成	质量指标	质量指标	评选的成都工匠人员，符合市委市政府文件要求。
			项目完成	时效指标	完成时限	11 月底前完成工匠评选及表彰工作
			项目效益	社会效益指标	社会影响	弘扬企业家精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气
			项目效益	可持续影响指标	营造良好社会氛围	大力培养造就“成都工匠”，带动引领人才特别是高技能人才高质量、规模性增长，形成具有国际竞争力和区域带动力的现代产业工匠人才支撑体系，建设具有国际竞争力的人才强市。

