

2022 年度 成都市总工会部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 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.....	10
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	错误!未定义书签。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	错误!未定义书签。
十、预算绩效管理情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	58
一、收入支出决算总表	58

二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58

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。

（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）2022 年重点工作完成情况。

2022 年以来，市总工会深入学习贯彻党中央和省十二次党代会、市十四次党代会部署要求，坚持以增强政治性、先进性、群众性为标尺，以牵头推进产业工人队伍建设改革、深化工会改革为主线，紧紧围绕市委关于推进产业建圈强链、“三个做优做强”、智慧蓉城建设等重点工作担当作为，全力实施思想引领、技能提升、维权维稳、普惠服务、工会组织体系建设“五大工程”，精心组织开展工会“纾困援企，服务职工”专项行动，各项工作共获得省委和上级总工会副部级以上领导肯定性批示 7 个。

1. 强化思想政治引领，团结带领广大职工听党话跟党走。组织全市各级工会、工会干部深学细悟习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大、省十二次党代会、市十四次党代会精神，累计举办党员干部学习培训活动 580 余场。坚持推动主题教育、宣传宣讲、文化浸润活动叠加生效，围绕习近平总书记来川视察等主题组织实施线下宣讲 259 场，圆满举办“强国复兴有我 成‘工’奋进未来”——成都职工喜迎党的二十大文艺汇演、“职工杯”系列体育赛事等文化文艺活动。启动所属融媒体平台——“贝森路 2 号工作室”建设，自 8 月上线以来累计发布原创图文视频 203 条。围绕“拼经济、搞建设、促发展”一线实施 2022 年度“成都市五一劳动奖”评选表扬，将评选表扬“市五一劳动奖”188 个、“市工人

先锋号”83 个，同步评选表扬“抗击新冠肺炎专项五一劳动奖章”“安全生产隐患治理专项五一劳动奖章”320 个。

2. 扎实履行牵头单位职责，助推产业工人队伍建设改革走深走实。突出思想政治引领、技能人才队伍建设等领域，协同市人社局、市教育局等 20 余个市级部门落实改革举措，取得技能人才总量增至 256 万人、高技能人才总量增至 77 万人等成效。启动产业工人队伍建设改革重点企业“十百千计划”，遴选确认首批市级重点企业 50 家，带动县级工会、市级产业工会明确重点企业 310 余家。安排经费 275 万元，支持县级工会普遍设立专项补助经费，本年度省、市、县三级重点企业补助到位率达 100%。

3. 助力构建“成都工匠”全链条工作体系，持续发挥劳模工匠群体示范领军作用。落实以《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》为主干的专项人才政策，在全国城市中率先构建形成涵盖技能人才培养、评选工匠、工匠学院建设、礼遇工匠人才、弘扬工匠精神 5 大环节的全链条工作体系。严格落实“在蓉两院院士举荐‘成都工匠’”等机制，牵头评选命名年度“成都工匠”655 名。联动 12 家市级部门（机构）落实《〈成都市礼遇“成都工匠”十条政策措施〉实施办法》，截至 10 月底已有 7.2 万人次的“成都工匠”享受礼遇服务。抓实“成都工匠学院”和工匠实训基地建设，组织企业创建劳模和工匠人才创新工作室，全市劳模和工匠人才创新

工作室增至 265 个。协同市广播电视台创办《天府工匠》大型技能挑战融媒体节目，截至目前完成外场录制 7 期。

4.精心策划实施纾困援企项目，助推市场主体和职工群众共同受益。以“援企纾困，服务职工”为主题抓好专项政策拟制，出台《关于服务职工群众援企纾困稳岗的十条措施》等政策 3 个。深化“小微企业工会经费全额返还”专班专员管理，全年向小微企业返还经费 2.3 亿元。强化工会经费使用监管，引领基层工会以量力而行为原则助力消费复苏、全民健身和乡村振兴，组织动员 5800 余家用人单位通过“职工普惠”平台发放集体福利超 7 亿元，联动合作商家举办“普惠 430·致敬劳动匠心”等提振消费活动。成功举办“2022 年成渝地区双城经济圈暨成德眉资同城化电子信息产业职工职业技能邀请赛”，吸纳 2500 余名技能人才参与。协同市人社局完善“百万职工职业技能大赛”三级赛制，设置年度百万职工技能大赛一类赛、二类赛赛项 274 个，年度“在职职工万人免费技能提升培训”服务职工 1.09 万人。强化群众性监督、隐患排查治理等劳动保护机制落实，其中“安全生产月”和燃气经营使用群众性监督检查覆盖企业 4087 家。调度 367 名工会干部分批到 175 个单位蹲点，向 32 个蹲点单位下拨“为企业解难题，为职工办实事”补助 320 万元。

5.纵深推进工会组织改革，激发基层工会组织运转活力。落

实“企业建会、行业覆盖、区域兜底”模式，累计吸纳新就业形态劳动者会员 45.55 万人。完善“企事业单位工会评星、街道（镇）总工会定级”机制，累计创建四星级以上企事业单位工会 376 个和市级以上模范“职工之家”1324 个。稳步推进职工普惠服务体系和智慧工会建设，职工普惠”APP 吸纳注册用户增至 507 万人、实名认证用户增至 437 万人，联动合作商家发展线下服务点位 7 万余个。精心筹办“四季送”、关爱女职工、困难职工和环卫工人免费健康体检等民生实事，把握 2022 年疫情防控、“迎峰度夏”电力保供态势，组织各级工会采取实物“清凉包”和 APP“清凉券”两种方式慰问职工 41.4 万人次。组织实施“五个进一线”专项行动，利用所属资产提供隔离酒店 1 个，调度 1200 余人次机关干部参与隔离酒店、交通运输卡点等属地专班工作，累计动员工会干部 1.68 万人次开展抗疫志愿服务。

6. 统筹实施“维权维稳”行动，坚决维护劳动关系领域政治安全。协同政法、人社、司法、法院等部门实施劳动争议多元化解全国试点，截至 10 月底运用调解方式化解劳动争议案件超 1.2 万件。完善维护劳动领域政治安全 9 项机制和“1+1+N”专班，严密实施职工队伍稳定风险隐患排查，市县两级工会累计走访调研企业 5981 家。扎实开展劳动用工领域问题调查研究，推动集体协商、工会劳动法律监督、法律援助、网络舆情监测等维权机制顺畅运

转，帮助 3 家单位获评全国和谐劳动关系“示范企业”或“示范工业园区”。

二、机构设置

从单位构成来看，成都市总工会部门决算包括：成都市总工会本级、所属事业单位决算。

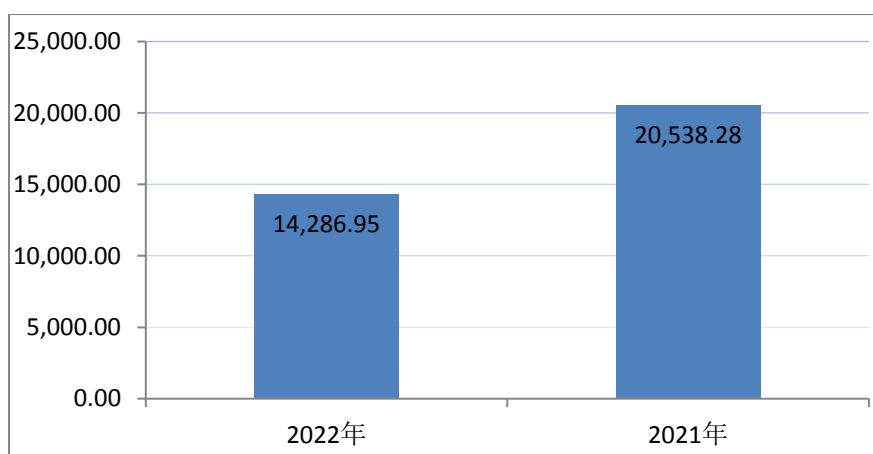
纳入成都市总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

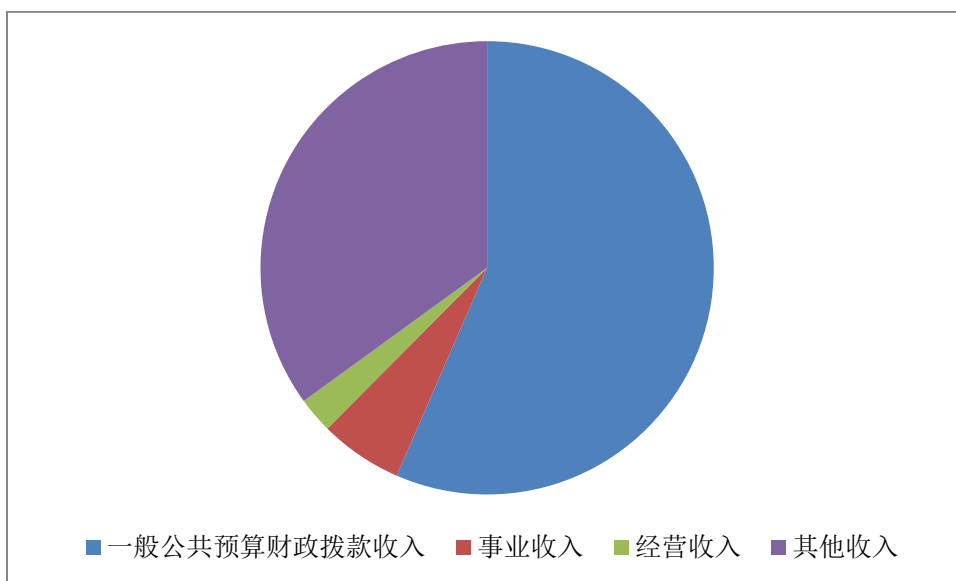
2022 年度收、支总计均为 14,286.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6,251.33 万元，下降 30.4%。主要变动原因是市总工会直属事业单位非财政资金收入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

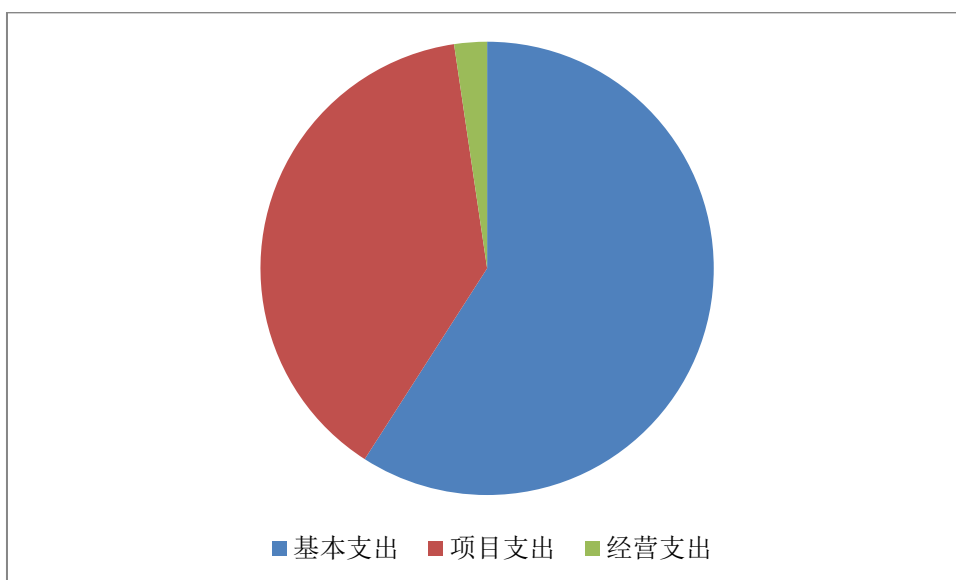
2022 年本年收入合计 12,072.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,825.29 万元，占 56.5%；事业收入 714.08 万元，占 5.9%；经营收入 308.01 万元，占 2.6%；其他收入 4,225.06 万元，占 35%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

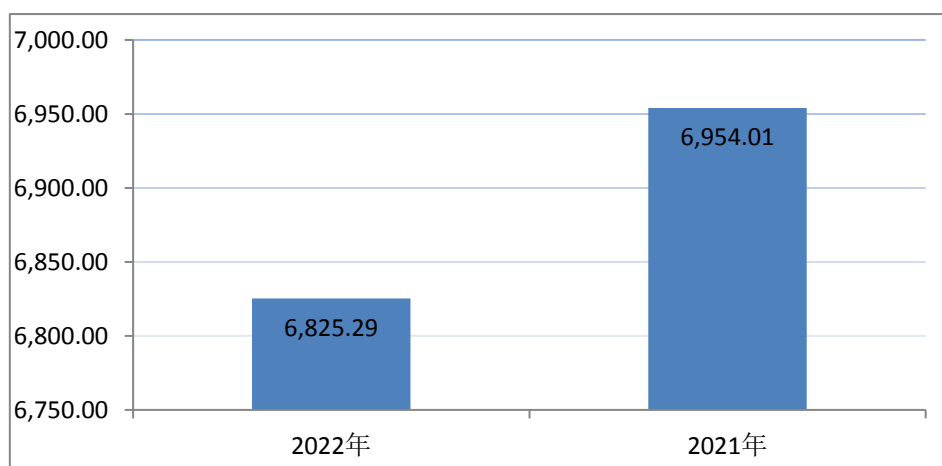
2022年本年支出合计 13,355.32 万元,其中:基本支出 7,890.49 万元,占 59.1%; 项目支出 5,153.18 万元,占 38.6%; 经营支出 311.65 万元,占 2.3%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计均为 6,825.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 128.72 万元，下降 1.9%。主要变动原因是在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划项目经费减少。

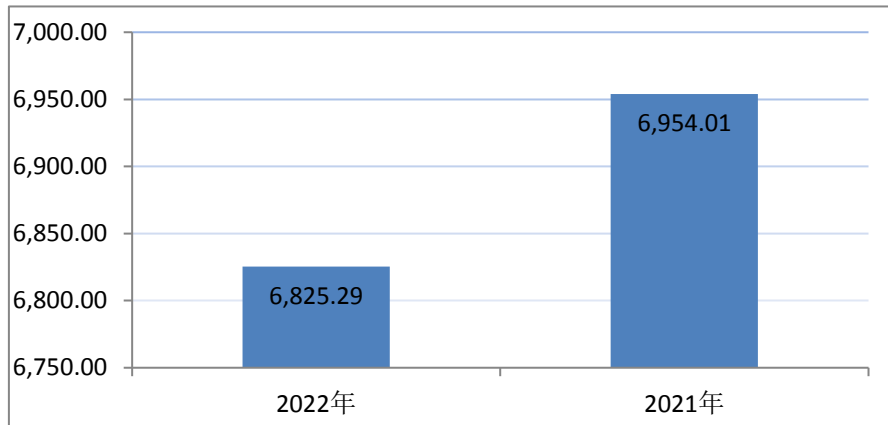


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

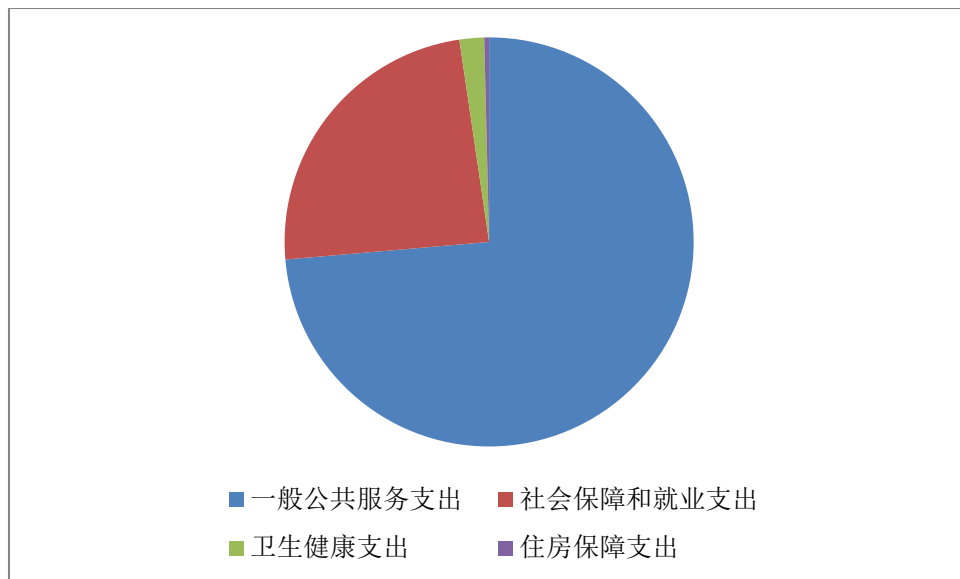
2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,825.29 万元，占本年支出合计的 51.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.72 万元，下降 1.9%。主要变动原因是在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划项目经费减少。



(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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,825.29 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 5,025.31 万元，占 73.6%；社会保障和就业（类）支出 1,641.12 万元，占 24%；卫生健康（类）支出 132.72 万元，占 2%；住房保障（类）支出 26.14 万元，占 0.4%。



(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。

2022年一般公共预算支出决算数为6,825.29万元，完成预算99.1%。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1,228.77万元，完成预算99.9%。

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3,796.54万元，完成预算98.4%，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.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1,131.35万元，完成预算100%。

4.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320.51万元，完成预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为189.25万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为96.76万元，完成预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为35.11万元，完成预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.86 万元，完成预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.14 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,150.31 万元，其中：人员经费 3,001.47 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.84 万元，为其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 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。

2022 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

2022 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

2022 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，本部门在编制 2022 年度预算阶段，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 10 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 10 个特定目标类项目开展了绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都市总工会部门整体支出绩效自评报告，“成都工匠”培育 5 年计划等特定目标类绩效自评表。

（二）绩效自评结果。

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 97.5 分，市总工会整体支出绩效明确，过程管理实施有序，较好地完成了 2022 年度的工作目标及上级下达的目标任务，取得了较好的整体效益。

2.财政专项资金绩效自评情况。

本部门 2022 年未安排财政专项资金项目。

3.国有资本经营预算绩效自评情况。

本部门 2022 年未安排国有资本经营预算项目。

4.社会保险基金预算绩效自评情况。

本部门 2022 年未安排社会保险基金预算项目。

5.特定目标类项目绩效自评情况。

本单位在 2022 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 个特定目标类项目绩效自评情况。10 个特点目标类项目绩效自评平均得分 95.05 分，其中，最高 98.85 分，为原市属国有大型企业地厅级退休干部春节慰问项目；最低 92 分，为低收入困难劳模帮扶项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年，成都市总工会机关运行经费支出 148.84 元，比 2021 年增加 2.68 万元，下降 1.8%，主要原因是人员退休等运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年，成都市总工会政府采购支出总额 1,904.03 万元，其

中：政府采购服务支出 1,904.03 万元。主要用于在职职工万人免费技能提升培训、“成都工匠”培育 5 年计划、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 485.14 万元，占政府采购支出总额的 25.5%，其中：授予小微企业合同金额 485.14 万元，占政府采购支出总额的 25.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

2022 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、成都市工会干部学校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、奖励金等支出。

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、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、党员培训经费、防艾宣传教育和市级劳模休养等项目支出。

11.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。

12.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在职人员的

基本养老保险费单位部分的支出。

13.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在职人员的职业年金单位部分的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的其他医疗经费。

17.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。用于缴纳成都市工会干部学校在职人员的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“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。

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

2022 年成都市总工会部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能职责

根据《中共成都市委机构编制委员会办公室关于调整市总工会机关机构编制事项的通知》(成机编办〔2018〕37号),市总工会的职能职责如下:

- 1.负责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.负责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.负责开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究,并提出建议和意见。
- 4.负责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。

5.负责动员、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；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；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。

7.负责制定全市工会的宣传教育规划，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。

（二）部门组织架构

1.机构设置。

截止到2022年12月31日，市总工会机关内设部（处）室13个和机关党委，所属事业单位4个（成都市劳动人民文化宫、成都市工会干部学校、成都市劳动和技能竞赛服务中心、成都市总工会都江堰疗养院）。

2.人员构成。

截至2022年12月31日，市总工会及所属事业单位实有在职人员219人。

（三）当年部门重点工作任务完成情况

1.部门年度整体绩效目标情况。

2022年以来，市总工会深入学习贯彻党中央和省十二次党代会、市十四次党代会部署要求，坚持以增强政治性、先进性、群众性为标尺，以牵头推进产业工人队伍建设改革、深化工会改革为主线，紧紧围绕市委关于推进产业建圈强链、“三个做优做强”、智慧蓉城建设等重点工作担当作为，市做好成都工匠评选、在职职工万人免费技能提升培训等工作，提高技能人才技能水平，进一步提升我市技能人才储备。

2.部门重点工作任务。

2022年，市总工会持续助力构建“成都工匠”全链条工作体系，持续发挥劳模工匠群体示范领军作用，落实以《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》为主干的专项人才政策，在全国城市中率先构建形成涵盖技能人才培养、评选工匠、工匠学院建设、礼遇工匠人才、弘扬工匠精神5大环节的全链条工作体系，持续开展万人免费技能提升培训和牵头开展“成都工匠”命名表彰工作。

3.部门重点工作任务预算安排情况。

2022年，成都市总工会重点工作任务安排预算资金共计2,600万元，其中：“成都工匠”培育5年计划项目预算1,400万元、在职职工万人免费技能提升培训5年计划1,200万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2022年，市总工会年初预算数6,102.15万元。其中收入预算包括：一般公共预算当年拨款收入5,902.15万元、事业收入200万元；支出包括：一般公共服务支出5,341.06万元、教育支出200万元、社会保障和就业415.77万元、卫生健康支出115.32万元、住房保障支出30万元。

（二）预算执行情况

2022年市总工会年初预算收入6,102.15万元，调整后预算收入7,093.09万元，实际执行预算6,985.29万元，预算执行率98.48%。其中：基本支出3,310.31万元、项目支出3,674.98万元。

2022年，一般公共预算财政拨款6,825.29万元。具体支出内容如下：

支出分类	支出项目	执行数（元）	占总支出的比例(%)
基本支出	离休费	787,309.84	1.15
	退休人员生活补助	10,535,165.78	15.44
	目标考核奖励	11,996,351.36	17.58
	养老保险	3,205,064.29	4.7
	基本医疗保险	967,553.97	1.42
	公务员医疗补助	351,120	0.51
	工伤保险	18,157.93	0.03
	职业年金缴费	1,892,582.14	2.77
	住房公积金	261,360	0.38
	公务交通补贴	1,488,440	2.18
	基本支出小计	31,503,105.31	46.16
项目支出	退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴	1,986,480	2.91
	送温暖工程及帮困扶贫	1,800,000	2.64
	市级劳模健康体检	320,800	0.47

原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问	1,400,000	2.05
低收入和困难劳模帮扶	440,000.00	0.64
在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划	12,000,000	17.85
成都工匠培育 5 年计划	14,000,000	20.51
职工技能素质提升	1,290,800	1.89
根据成财行发〔2022〕42号，下达 2022 年省级财政工会专项资金	2,949,300	4.42
根据成财行发〔2022〕42号，下达 2022 年省级财政工会专项资金	160,400	0.24
根据成财行发〔2022〕86号，下达 2022 年省级财政工会专项资金	402,000	0.59
项目支出小计	36,749,780	53.84
总计	68,252,885.31	100.00

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

1. 预算编制责任分工及编制程序情况。

根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国预算法》《工会预算管理办法》《四川省〈工会预算管理办法〉实施细则》等有关规定，结合我会实际，市总工会制定了《成都市总工会本级预算管理实施细则》，规定由财务部牵头组织市总各部门、单位按照实施细则规定的收支范围开展本级预算编制工作，汇总审核后报市总工会党组会议审定后按要求上报。

2. 按预算管理要求开展定期清理，大力压减经常性项目，推进支出标准体系建设等方面情况。

市总工会严格按照预算管理要求开展定期清理，大力压减经

常性项目，严格项目入库评审制度，对入库项目按轻重缓急科学排序，进一步加强财务部和业务部门的沟通协调，结合中长期规划、年度重点工作任务和项目绩效实现情况，定期、及时对项目库开展清理，对已有项目进行统筹整合，对重复项目进行剔除，提高财政资金的使用效益。

3. “三公”经费管理情况。

市总工会本级及所属事业单位均无财政资金安排的“三公”经费支出事项。

4.信息公开等工作开展情况。

2022年度，市总工会严格按照市财政局的工作要求，在成都市政府信息公开网及市总工会门户网站公开了2021年部门及“三公”经费决算、2022年部门及“三公”经费预算、2022年部门整体支出绩效目标表信息。同时，在2022年部门预算中公开了项目绩效目标申报表、在2021年部门决算中公开了项目绩效自评表。

（二）绩效管理

一是建立健全涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等重点环节的工会预算绩效管理制度，制定《成都市工会预算绩效管理实施办法》和《成都市总工会本级预算绩效管理操作规程》，为全面推行预算绩效管理奠定制度基础。二是多次开展预算绩效管理专题培训，培训围绕实施预算绩效管理的重要性和必

要性、全面实施预算绩效管理总体要求和政策制度、绩效目标管理与编制等内容进行交流学习,不断增强工会系统绩效管理理念。三是将预算绩效管理贯彻预算编制、预算执行、项目实施、资金使用全过程,编制年初预算时从预期产出、预期效果、满意度等方面设置项目绩效目标,并依据绩效目标、支出标准确定预算需求。年中,实施绩效运行与预算执行“双监控”,及时发现问题,并督促整改。同时,根据预算执行及项目实施情况,对年初预算安排的项目进行全面梳理和评估,及时进行预算调整。年终,开展绩效评价,从数量、质量、时效、成本、效益等方面综合评价预算资金使用效果,并将绩效评价结果作为下一年度预算安排重要依据。

（三）财务管理

按照新形势下财务管理工作要求,不断健全完善各类财务管理制度,认真梳理分析市总工会经济活动流程,结合实际细化完善市总工会各项内部财务管理制度办法,对本级层面先后制定《成都市总工会机关经济活动内部控制手册》《成都市总工会本级预算管理实施细则》《成都市总工会机关收支管理制度》《成都市总工会专项资金监督管理办法》等管理制度,进一步严肃财经纪律,不断提高财务管理水平和资金使用效益。

（四）政府采购管理

2022年，市总工会严格落实政府采购相关规定开展政府采购工作，年度采购预算 1,957.43 万元，实际采购金额 1,904.03 万元，政府采购执行率为 97.27%。详细采购情况如下：

序号	政采类型	预算金额（万元）	执行金额（万元）	执行率
1	服务类	234.00	234.00	100%
2	服务类	70.00	61.82	88.31%
3	服务类	1,653.43	1,608.21	97.27%
合计		1,957.43	1,904.03	97.27%

（五）资产管理。

市总工会及所属事业单位无国有资产。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2022年以来，市总工会深入学习贯彻党中央和省十二次党代会、市十四次党代会部署要求，坚持以增强政治性、先进性、群众性为标尺，以牵头推进产业工人队伍建设改革、深化工会改革为主线，紧紧围绕市委关于推进产业建圈强链、“三个做优做强”、智慧蓉城建设等重点工作担当作为，全力实施思想引领、技能提升、维权维稳、普惠服务、工会组织体系建设“五大工程”，各项工作共获得省委和上级总工会副部级以上领导肯定性批示 7 个。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1.扎实履行牵头单位职责，助推产业工人队伍建设改革走深走实。突出思想政治引领、技能人才队伍建设等领域，协同市人社局、市教育局等 20 余个市级部门落实改革举措，取得技能人才总量增至 256 万人、高技能人才总量增至 77 万人等成效。启动产业工人队伍建设改革重点企业“十百千计划”，遴选确认首批市级重点企业 50 家，带动县级工会、市级产业工会明确重点企业 310 余家。安排经费 275 万元，支持县级工会普遍设立专项补助经费，本年度省、市、县三级重点企业补助到位率达 100%。

2.助力构建“成都工匠”全链条工作体系，持续发挥劳模工匠群体示范领军作用。落实以《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》为主干的专项人才政策，在全国城市中率先构建形成涵盖技能人才培养、评选工匠、工匠学院建设、礼遇工匠人才、弘扬工匠精神 5 大环节的全链条工作体系。严格落实“在蓉两院院士举荐‘成都工匠’”等机制，牵头评选命名年度“成都工匠”655 名。联动 12 家市级部门（机构）落实《〈成都市礼遇“成都工匠”十条政策措施〉实施办法》，截至 10 月底已有 7.2 万人次的“成都工匠”享受礼遇服务。抓实“成都工匠学院”匠实训基地建设，组织企业创建劳模和工匠人才创新工作室，全市劳模和工匠人才创新工作室增至 265 个。协同市广播电视台创办《天府工匠》大型技能挑战融媒体节目，截至目前完成外场录制 7 期。

（三）项目绩效目标及完成情况

1.“成都工匠”培育5年计划项目。2022年，该项目安排预算资金1,400万元，实际支出1,400万元，完成预算的100%。市总工会严格按照《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，评选“成都工匠”655名，按时发放获奖人员奖金1,200万元。通过项目实施，在全社会形成弘扬劳动精神和工匠精神的良好氛围，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。

2.在职职工万人免费技能提升培训5年计划项目。该项目于2022年5月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工作。2022年共开展260个培训班次，完成培训人数11678，超过了方案既定的完成培训11020人目标。截至2023年4月20日已取得证书人数为7978人，超过了既定的取证人数7000人。2022年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。通过该项目的实施，进一步提高我市技能人才水平，推动我市产业队伍人才建设。

3.原市属国有企业地厅级退休干部春节慰问项目。2022年，

市总工会在春节前夕开展了对 175 名原市属国有企业地厅级退休干部的春节慰问活动，按照 0.8 万元/人的标准发放了慰问金 140 万元，解决地厅级领导干部的实际困难，体现了党和政府对退休干部的关心关爱。

4.送温暖工程及帮困扶贫项目。2022 年，市总工会在“春节”“元旦”期间开展对困难职工的帮扶慰问活动，慰问救助人数 18000 余人，发放慰问金 180 万元。通过项目实施，切实有效帮助职工解决生活、医疗等方面遇到的困难和问题，改善受助对象的生活质量，维护了社会的和谐稳定。

5.退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴项目。2022 年，市总工会开展对 5286 人次的退休劳模开展了劳模荣誉津贴的发放工作，共计发放荣誉津贴 198.65 万元。通过项目实施，体现了党和政府对先进模范人物的关怀和关怀，在全市范围内形成崇尚劳模、尊重劳动的社会风气。

五、评价结论

根据评价指标体系评分标准，市总工会整体支出绩效明确，过程管理实施有序，较好地完成了 2022 年度的工作目标及上级下达的目标任务，取得了较好的整体效益。2022 年，市总工会绩效管理自评得分 97.5 分，指标体系评分如下所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	说明
基本运行绩	预算管理（10 分）	预算管理体系科学性	2	2	
		预算编制规范性	2	2	

效 (30分)		预算执行率	4	4	
		“三公”经费控制率	2	2	
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	2	2	
		部门整体绩效目标制定	2	2	
		项目绩效目标制定	2	2	
		绩效指标和标准体系建设	2	2	
		项目(专项)自评结果	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	
		资金使用合规性	2	2	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	3	
资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	3		
重点履职绩效 (60分)	“成都工匠”培育5年计划 (30分)	评选成都工匠人数	6	6	
		工匠奖金准确率	6	6	
		奖金发放时间	6	6	
		发放的成都工匠奖金	6	6	
		成都工匠人才储备量增加量	6	6	
	在职职工万人免费技能提升培训5年计划 (30分)	参加免费技能培训的人数	6	6	
		取得证书人数	6	6	
		培训费用支付时间	6	5	
		培训费用支出数	6	6	
		技能人才储备数	6	5	
满意度 (10分)	参评成都工匠人员的满意度		5	5	
	参与培训人员的满意度		5	4.5	
合计			100分	97.5分	

六、存在的问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2022年,市总工会在预算执行过程中,主要存在预算执行不均衡的情况。主要原因是受新冠疫情的影响,在职职工万人培训5年计划项目进度执行滞后。

(二) 改进方向和具体措施

严格按照项目计划推动预算项目执行,及时履行报销手续,确保预算项目有序推进。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	说明	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (80分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	2		部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。
		预算编制规范性	2	2		部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。
		预算执行率	4	4		预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。
		“三公”经费控制率	2	2		反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	2	2		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值
		部门整体绩效目标制定	2	2		部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。

		项目绩效目标制定	2	2	部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1. 部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价；发现一个问题扣0.5分，直至扣完。 2. 财政重点评价时，抽查10个项目绩效目标开展复核（少于10个项目全部复核）；发现一个问题扣0.5分，直至扣完。	
		绩效指标和标准体系建设	2	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分，未开展不得分。	
		项目（专项）自评结果	2	2	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	1. 部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重 2. 财政重点评价时，抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作（少于10个项目全部复核），按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。 指标得分=（1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评得分）×指标分值权重	
	财务管理（4分）		管理制度健全性	2	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。（重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等），发现一个问题点扣1分。
			资金使用合规性	2	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）		政府采购规范性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
	资产管理（3分）		行政事业国有资产管理绩效	3	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产绩效管理评价指标体系》得分换算。
重点	“成都工匠”培育5	评选成都工匠人数	6	6		1、部门自评时，根据申	

履职 绩效 (60 分)	年计划	工匠奖金准确率	6	6		报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配分值，并进行打分。 2、财政重点评价时，由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在重点履职(60分)和满意度(10分)中分配。
		奖金发放时间	6	6		
		发放的成都工匠奖金	6	6		
		成都工匠人才储备量增加量	6	6		
	在职工万人免费 技能提升培训5年 计划	参加免费技能培训的人数	6	6		
		取得证书人数	6	6		
		培训费用支付时间	6	5		
		培训费用支出数	6	6		
		技能人才储备数	6	5		
满意 度(10 分)	参评成都工匠人员的满意度		5	5		
	参与培训人员的满意度		5	4.5		
合 计			100分	97.5		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

附件 3-1

原市属国有大型企业地厅级退休干部春节帮扶慰问
项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004719679-原市属国有企业地厅级退休干部春节慰问金									
主管部门		成都市总工会部门				实施单位 (盖章)		成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		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 2021 年 12 月 31 日,我市原国有大型企业地厅级退休干部共计 175 人,慰问金标准按每人 8000 元执行,发放资金 1400000 元。				
	2.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。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	145.6	140	140		100	10	10			
	其中:财政资金	145.6	140	140		100		/			
	财政专户管理资金							/			
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问人数	=	182	名	175	20	19.23	部分慰问对象去世	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	补贴资金发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	补贴资金	=	145.6	万元	140	10	9.62		
	效益指标	社会效益指标	改善受助对象生活水平	定性	优良中低差		优	10	10		
			维护社会稳定	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>	80	%	大于80%	10	10		
合计							100	98.85			

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 98.85 分。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人： 李健		财务负责人： 徐其高

附件 3-2

市级劳模体检项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004719627-市级劳模体检								
主管部门		成都市总工会部门				实施单位 (盖章)		成都市总工会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		采取“定点组织、相对集中、方便劳模”的原则，采取统一组织和自由选择时间段相结合的方式开展健康体检。按全国劳模 1500 元/人、省市劳模 800 元/人的标准完成体检工作并拨付资金。				采取“定点组织、相对集中、方便劳模”的原则，采取统一组织和自由选择时间段相结合的方式开展健康体检。按全国劳模 1500 元/人、省市劳模 800 元/人的标准完成体检工作并拨付资金。			
	2.项目实施内容及过程概述		采取“定点组织、相对集中、方便劳模”的原则，采取统一组织和自由选择时间段相结合的方式开展健康体检。按全国劳模 1500 元/人、省市劳模 800 元/人的标准完成体检工作并拨付资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40	40	32.08		80.2	10	8.02	部分在职劳模所在单位组织了体检，故自愿放弃市总工会组织的体检安排。	
	其中：财政资金	40	40	32.08		80.2				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	≥	500	名	500	20	20	
		质量指标	体检完成率	≥	80	%	100%	10	10	
		时效指标	体检完成时间	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀	定性	优良中低差		优	10	8	
			崇尚劳动尊重劳模的社会风气	定性	优良中低差		优	20	18	
		可持续影响指标	营造良好的社会氛围	定性	优良中低差		优	10	8	
满意度指标	服务对象满意度	参加体检的劳模满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	92.02		

评价结论	该项目自评分为 92.02 分。通过项目实施，为体现党和政府对先进模范人物的关怀，结合我市实际，组织市以上劳模按照一定标准体检，根据劳模实际情况，与提供服务的供应商联系，延长了劳模体检时间（5 月-10 月），开辟了劳模体检绿色通道，确保愿意参加体检的劳模都可以参加。
存在问题	劳模人数较多，劳模人员身份复杂，年龄跨度较大，无法做到精细化的一对一服务。
改进措施	下一步将针对体检过程中发现的问题，对老、弱、生病的劳模做到精细化管理。
项目负责人：李妮	财务负责人：徐其高

附件 3-3

送温暖工程及帮困扶贫项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010021T000000179732-送温暖工程及帮困扶贫								
主管部门		成都市总工会部门				实施单位 (盖章)	成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		完成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，有效解决建档困难职工的生活困难和医疗困难；在“春节”“元旦节”开展对困难职工的慰问活动。				在“春节”“元旦节”开展对困难职工的慰问活动，发放慰问金 220.2 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述		在“春节”“元旦节”开展对困难职工的慰问活动，发放慰问金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	184	220.2	220.2		100	10	10		
	其中：财政资金	184	220.2	220.2		100		/		
	财政专户管理资金							/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问及救助人数	≥	18000	名	> 18000	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	补贴资金	=	184	万元	220.2	10	10	根据预算调整，增加了省财政工会专项资金。
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		优	20	18	
			改善受助对象生活质量	定性	优良中低差		优	10	8	
	满意度指标	帮扶对象满意度	受助对象满意度	≥	85	%	大于 85%	10	10	
合计								100	96	

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 96 分。	
存在问题	无	
改进措施	下一步将针对体检过程中发现的问题，对老、弱、生病的劳模做到精细化管理。	
项目负责人：李健		财务负责人：徐其高

附件 3-4

在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划
项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010021T000000162313-在职职工万人免费技能提升培训 5 年计划								
主管部门		成都市总工会部门				实施单位 (盖章)	成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		至 2022 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 7000 人,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.并完成预算资金的拨付。				2022 年 23 个包件各类工种完成培训人数 11678,截止 2023 年 4 月 20 日已取得各类证书(证件)人数为 7978,部分证书还在办理之中。目前两项指标均已达到预期目标。			
2.项目实施内容及过程概述		《2022 年成都市总工会在职职工万人免费技能提升培训工作方案》经市总工会党组会审议通过后,于 5 月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工作,2022 年 9 月 15 日前,共培训 260 个班次,完成培训人数 11678,超过了方案既定的完成培训 11020 人目标。截止 2022 年 4 月 20 日已取得证书人数为 7978,也超过了年初既定的取证人数 7000,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。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	1200	1612.93	1608.21		99.71	10	9.97		
	其中:财政 资金	1200	1200	1200		100		/		
	财政专户管 理资金							/		
	单位资金	0	412.93	408.21		98.86	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	>	10000	名	11678	20	20	
		质量指标	取得证书 人数	>	7000	人	7978	10	10	
		时效指标	培训完成 时间	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	培训费用	>	1500	万元	1608.21	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益 指标	定性	优良中低差		优	20	18	
			提升产业 技能人才 储备	定性	优良中低差		优	10	8	
满意度指标	服务对象 满意度	培训人员 满意度	>	85	%	98.31	10	10		

合计		100	95.57
评价 结论	按照项目计划，要求供应商严格遵守合同约定，按期完成包件任务。培训各项指标均达到预期目标。本项目自评 95.57 分。		
存在 问题	虽然今年目标已经完成，但由于今年培训实施过程中受到疫情的影响，个别包件取证滞后。针对这一情况，已在合同中作了相关约定。		
改进 措施	督促机构提前谋划，切实做好培训后的鉴定取证工作。		
项目负责人： 刘卿		财务负责人： 徐其高	

附件 3-5

退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004719649-退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴								
主管部门		成都市总工会部门				实施单位 (盖章)	成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	按季度发放退休劳模 1500 人的荣誉津贴(符合发放标准全国 200 元/月;省部级 150 元/月、市级 100 元/月)。				按季度发放,在每个季度的次月,按照上月劳模的实际人数,予以发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	在 2022 年的 4 月、7 月、10 月、12 月,按照符合发放标准全国 200 元/月;省部级 150 元/月、市级 100 元/月的标准发放退休劳模荣誉津贴和一次性住房补贴。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	230	230	198.65		86.37	10	8.64	劳模去世等原因,资金无法按时发放。	
	其中:财政资金	230	230	198.65		86.37		/		
	财政专户管理资金							/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳模荣誉津贴发放人数	>	1500	名	1365	20	18.08	劳模去世,发放对象人数减少。
		质量指标	劳模荣誉津贴发放标准	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	劳模荣誉津贴发放时间	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	劳模荣誉津贴发放梳理	=	230	万元	198.65	10	9.04	劳模去世等原因,资金无法按时发放。
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀	定性	优良中低差		优	20	20	
			崇尚劳动尊重劳模的社会风气	定性	优良中低差		优	10	10	

满意度指标	帮扶对象 满意度	受助对象 满意度	>	90	%	100	10	10	
合计							100	95.76	
评价 结论	该项目自评分为 95.76 分。通过项目实施，体现党和政府对先进模范人物的关怀，结合我市实际，对成都市市级以上离退休劳动模范实行荣誉津贴（按照全国、四川省、成都市三级劳动模范给予不同的补助标准）和职工劳动模范给予一次性住房补助，必须按照《成都市人民政府办公厅关于对市级以上离退休劳动模范实行荣誉津贴和职工劳动模范一次性住房补助的通知》（成办发〔2002〕160号）和《成都市人民政府办公厅关于调整全市离退休劳动模范荣誉津贴标准的通知》（成办函〔2015〕31号）的规定予以发放。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李妮					财务负责人：徐其高				

附件 3-6

低收入和困难劳模帮扶项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004719663-低收入和困难劳模帮扶									
主管部门		成都市总工会部门					实施单位 (盖章)	成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	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，改善特困劳模的生活水平，发放慰问金 50 万元。					按照规定为符合条件的劳动模范购买了互助保险，为所有在职劳动模范购买 2020-2021 年互助保险，同时对申请帮扶和救助的劳模按照规定予以救助和帮扶。				
2.项目实施内容及过程概述	按照规定为符合条件的劳动模范购买了互助保险，为所有在职劳动模范购买 2020-2021 年互助保险，同时对申请帮扶和救助的劳模按照规定予以救助和帮扶。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	44.00			88.00%	10	8.8		
	其中：财政资金	50.00	50.00	44.00			88.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	低收入和困难劳模帮扶	≥	500	名	109	20	4.4	按照实际符合标准的人数发放和使用资金。	
		质量指标	帮扶慰问标准	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	帮扶慰问金发放时限	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	慰问金总量	=	50	万元	44	10	8.8		
	效益指标	社会效益指标	崇尚劳动尊重劳模的社会风气	定性	优良中低差		优	10	10		
			营造学劳模、当劳模的社会氛围	定性	优良中低差		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助劳模满意度	≥	90	%	100	10	20			
合计							100	92			
评价结论	本项目自评分 92 分。通过项目实施，对我市管理的劳模中的低收入劳模进行帮扶，特困劳模进行救助，享受对象：市级以上劳模因患重大疾病或手术造成交通生活困难，每年发放救助金 3000 元，为调动保护劳模的积极性创造性符合，发挥劳模的时代领跑精神，营造学劳模争当劳模的社会氛围。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李妮					财务负责人：徐其高						

附件 3-7

“成都工匠”培育 5 年计划项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004719704-“成都工匠”培育 5 年计划								
主管部门		成都市总工会部门				实施单位 (盖章)		成都市总工会		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		在 5 年内，评选 3000 名成都工匠。 按照《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，评选成都工匠 655 名，并发放奖金和金质奖章。							
	2.项目实施内容及过程概述		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							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,400.00	1,434.00	1,434.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,400.00	1,400.00	1,400.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	34.00	34.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评选“成都工匠”人数	=	600	名	655	20	20	
		质量指标	评选“成都工匠”的标准	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	奖金发放时间	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳动精神、工匠精神	定性	优良中低差		优	20	18	
提升技能人才储备			定性	优良中低差		优	10	8		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	本项目自评分96分。通过项目的实施，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李妮					财务负责人：徐其高					

附件 3-8

百万职工技能大赛项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004719715-百万职工技能大赛									
主管部门		成都市总工会部门				实施单位（盖章）	成都市总工会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	围绕市委市政重点工程重点项目开展劳动竞赛，为我市高技能人才队伍建设、培养和储备更多工匠级高技能人才，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍。完成年度预算资金的拨付。				在全市范围内组织开展 30 个比赛项目的职工技能大赛，并为获奖人员发放奖金。					
	2.项目实施内容及过程概述	在全市范围内组织开展 30 个比赛项目的职工技能大赛，并为获奖人员发放奖金。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	131.16	131.16	129.08		98.41%	10	9.84	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	131.16	131.16	129.08		98.41%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一类大赛数量	=	30	个（台、套、件、辆）	30	20	20		
		质量指标	提升职工技能	定性	优良中低差			优	10	8	
		时效指标	大赛完成时间	定性	优良中低差			优	10	10	

	成本指标	赛事选手奖金	≥	150	万元	129.08	10	10	实际奖金包括市总工会自有资金，超过了150万元，完成了预期目标
效益指标	社会效益指标	提升成都产业功能	定性	优良中低差		优	10	8	
		打造技能提升品牌	定性	优良中低差		优	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计							100	93.84	
评价结论	本项目自评分93.84分，通过项目的开展，为我市高技能人才队伍建设、培养和储备更多工匠级高技能人才，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李妮				财务负责人：徐其高					

附件 3-9

职工技能提升项目（省财政专项）支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000007268914-职工技能提升（省财专项资金）								
主管部门		成都市总工会部门			实施单位（盖章）		成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		发放百万职工技能大赛获奖人员奖金 16.04 万元			在 2022 年底,为百万职工技能大赛获奖人员发放奖金 16.04 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述		为百万职工技能大赛获奖人员发放奖金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.04	16.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.04	16.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	≥	10	人	10	20	20	
		质量指标	发放对象符合率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放时间及时率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	营造尊重技能人才氛围	定性	优良中低差		优	20	18	
	满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	≥	90	%	95%	5	4	

	成本指标	经济成本 指标	发放奖金 数量	=	16.04	万元	16.04	5	5	
合计							100	97		
评价 结论	本项目自评分 97 分，通过项目的开展，为我市高技能人才队伍建设、培养和储备更多工匠级高技能人才，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李妮					财务负责人：徐其高					

附件 3-10

省部级劳模补助（省财政专项）支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000007268930-省部级劳模补助								
主管部门		成都市总工会部门			实施单位 (盖章)		成都市总工会			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。					全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	所有资金按照省总相关要求及时为了劳模发放，按照财政要求，全部资金通过一卡通平台予以发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	310.31	294.93		95.04%	10	9.5		
	其中：财政资金	0.00	310.31	294.93		95.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶救助人数	≥	1000	名	1424	20	20	由于2022年疫情反复发生，很多劳模自愿放弃体检。
		质量指标	帮扶救助对象符合率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	省财专项资金拨付时间	≤	3	月	2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀	定性	优良中低差		优	10	8	
崇尚劳动尊重劳模的社会风气			定性	优良中低差		优	20	18		

		可持续影响指标	营造良好的社会氛围	定性	优良中低差		优	10	8	在全社会营造尊重劳模关爱劳模的社会氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检劳模的满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	93.5	
评价结论	本项目自评分93.5分。按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处，充分体现全社会尊重劳模、学习劳模的氛围。对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李妮					财务负责人：徐其高					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022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

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,825.29	一、一般公共服务支出	32	9,317.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	714.08	五、教育支出	36	2,017.59
六、经营收入	6	308.01	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	4,225.06	八、社会保障和就业支出	39	1,700.34
	9		九、卫生健康支出	40	172.03
	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	148.34
	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	12,072.44	本年支出合计	58	13,355.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	119.89
年初结转和结余	29	2,214.50	年末结转和结余	60	811.74
	30			61	
总 计	31	14,286.95	总 计	62	14,286.95

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

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,072.44	6,825.29		714.08	308.01		4,225.06
201	一般公共服务支出	9,240.39	5,025.31		552.70	308.01		3,354.37
20129	群众团体事务	9,240.39	5,025.31		552.70	308.01		3,354.37
2012901	行政运行	1,228.77	1,228.77					
2012999	其他群众团体事务支出	8,011.62	3,796.54		552.70	308.01		3,354.37
205	教育支出	811.35			161.38			649.97
20504	成人教育	784.99			161.38			623.61
2050499	其他成人教育支出	784.99			161.38			623.61
20508	进修及培训	26.36						26.36
2050803	培训支出	26.36						26.36
208	社会保障和就业支出	1,700.34	1,641.13					59.22
20805	行政事业单位养老支出	1,700.34	1,641.13					59.22
2080501	行政单位离退休	1,131.36	1,131.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.69	320.51					54.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.29	189.26					5.04
210	卫生健康支出	172.03	132.73					39.30
21011	行政事业单位医疗	172.03	132.73					39.30
2101101	行政单位医疗	96.76	96.76					
2101102	事业单位医疗	39.30						39.30
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	148.34	26.14					122.21
22102	住房改革支出	148.34	26.14					122.21
2210201	住房公积金	148.34	26.14					122.21

注：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

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,355.32	7,890.49	5,153.18		311.65	
201	一般公共服务支出	9,317.02	5,246.17	3,759.20		311.65	
20129	群众团体事务	9,317.02	5,246.17	3,759.20		311.65	
2012901	行政运行	1,228.77	1,228.77				
2012999	其他群众团体事务支出	8,088.25	4,017.40	3,759.20		311.65	
205	教育支出	2,017.59	623.61	1,393.98			
20504	成人教育	1,991.23	623.61	1,367.62			
2050499	其他成人教育支出	1,991.23	623.61	1,367.62			
20508	进修及培训	26.36		26.36			
2050803	培训支出	26.36		26.36			
208	社会保障和就业支出	1,700.34	1,700.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,700.34	1,700.34				
2080501	行政单位离退休	1,131.36	1,131.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.69	374.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.29	194.29				
210	卫生健康支出	172.03	172.03				
21011	行政事业单位医疗	172.03	172.03				
2101101	行政单位医疗	96.76	96.76				
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30				
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	148.34	148.34				
22102	住房改革支出	148.34	148.34				
2210201	住房公积金	148.34	148.34				

注：本表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

2022年度

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	6,825.29	一、一般公共服务支出	33	5,025.31	5,025.31		
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	1,641.12	1,641.12		
	9		九、卫生健康支出	41	132.73	132.73		
	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	26.14	26.14		
	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	6,825.29	本年支出合计	59	6,825.29	6,825.29		
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	6,825.29	总 计	64	6,825.29	6,825.29		

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市总工会

2022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 科目代码	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	6,825.29	6,825.29	3,150.31	3,674.98						
301	工资福利支出	2	1,850.34	1,850.34	1,850.34							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	1,199.64	1,199.64	1,199.64							
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	320.51	320.51	320.51							
30109	职业年金缴费	9	189.26	189.26	189.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	96.76	96.76	96.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.24	16.24	16.24							
30112	其他社会保障缴费	12	1.82	1.82	1.82							
30113	住房公积金	13	26.14	26.14	26.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	3,348.89	3,348.89	148.84	3,200.05						
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										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市总工会

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	148.84	148.84	148.84							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,200.05	3,200.05		3,200.05						
303	对个人和家庭的补助	44	1,626.05	1,626.05	1,151.12	474.93						
30301	离休费	45	78.73	78.73	78.73							
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										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市总工会

2022年度

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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,547.32	1,547.32	1,072.39	474.93						
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：成都市总工会

2022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 科目代码	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
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										
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										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市总工会

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,825.29	3,150.31	3,674.98
201	一般公共服务支出	5,025.31	1,350.33	3,674.98
20129	群众团体事务	5,025.31	1,350.33	3,674.98
2012901	行政运行	1,228.77	1,228.77	
2012999	其他群众团体事务支出	3,796.54	121.56	3,674.98
208	社会保障和就业支出	1,641.13	1,641.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,641.13	1,641.13	
2080501	行政单位离退休	1,131.36	1,131.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.51	320.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.26	189.26	
210	卫生健康支出	132.73	132.73	
21011	行政事业单位医疗	132.73	132.73	
2101101	行政单位医疗	96.76	96.76	
2101103	公务员医疗补助	35.11	35.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221	住房保障支出	26.14	26.14	
22102	住房改革支出	26.14	26.14	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		6,825.29	1,850.34			1,199.64			320.51	189.26	96.76	16.24	1.82	26.14
201	一般公共服务支出	5,025.31	1,200.60			1,199.64							0.96	
20129	群众团体事务	5,025.31	1,200.60			1,199.64							0.96	
2012901	行政运行	1,228.77	1,079.93			1,078.97							0.96	
2012999	其他群众团体事务支出	3,796.54	120.67			120.67								
208	社会保障和就业支出	1,641.13	509.77						320.51	189.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,641.13	509.77						320.51	189.26				
2080501	行政单位离退休	1,131.36												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.51	320.51						320.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.26	189.26							189.26				
210	卫生健康支出	132.73	113.86								96.76	16.24	0.86	
21011	行政事业单位医疗	132.73	113.86								96.76	16.24	0.86	
2101101	行政单位医疗	96.76	96.76								96.76			
2101103	公务员医疗补助	35.11	16.24									16.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86										0.86	
221	住房保障支出	26.14	26.14											26.14
22102	住房改革支出	26.14	26.14											26.14
2210201	住房公积金	26.14	26.14											26.14

注：本表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

2022年度

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											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				3,348.89											
201	一般公共服务支出			3,348.89											
20129	群众团体事务			3,348.89											
2012901	行政运行			148.84											
2012999	其他群众团体事务支出			3,200.05											
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	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	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计															148.84
201	一般公共服务支出														148.84
20129	群众团体事务														148.84
2012901	行政运行														148.84
2012999	其他群众团体事务支出														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			3,200.05	1,626.05	78.73									
201	一般公共服务支出		3,200.05	475.82	0.89									
20129	群众团体事务		3,200.05	475.82	0.89									
2012901	行政运行													
2012999	其他群众团体事务支出		3,200.05	475.82	0.89									
208	社会保障和就业支出			1,131.36	77.84									
20805	行政事业单位养老支出			1,131.36	77.84									
2080501	行政单位离退休			1,131.36	77.84									
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													
210	卫生健康支出			18.88										
21011	行政事业单位医疗			18.88										
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助			18.88										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市总工会

2022年度

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）						
科目代码	科目名称	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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			1,547.32												
201	一般公共服务支出		474.93												
20129	群众团体事务		474.93												
2012901	行政运行														
2012999	其他群众团体事务支出		474.93												
208	社会保障和就业支出		1,053.52												
20805	行政事业单位养老支出		1,053.52												
2080501	行政单位离退休		1,053.52												
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														
210	卫生健康支出		18.88												
21011	行政事业单位医疗		18.88												
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助		18.88												
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市总工会

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	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	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	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
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														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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

2022年度

公开07表
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	
科目代码	科目名称	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	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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
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														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市总工会

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
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														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表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明细表

部门：成都市总工会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,850.34	302	商品和服务支出	148.84	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		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,199.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,151.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,072.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,001.47	公用经费合计					148.84

注：本表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

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		3,674.98	3,674.98
201	一般公共服务支出	3,674.98	3,674.98
20129	群众团体事务	3,674.98	3,674.98
2012999	其他群众团体事务支出	3,674.98	3,674.98

注：本表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。

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

2022年度

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022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。

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

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本部门2022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

部门：成都市总工会

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本部门2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市总工会

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。