

2018 年度

成都市总工会部门决算

目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 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	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	25

第五部分 附 表.....33

- 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

务。

（二）2018 年重点工作完成情况。

（1）加强思想政治引领，充分发挥组织动员凝聚作用。抓好工会系统大宣传大宣讲，深入企业、园区、社区组织“建功新时代 建设新天府”系列宣讲活动 100 场，让职工群众更加认同、拥护党的领导。评选推荐表彰各级“五一劳动奖章（状）”“工人先锋号”等先进典型，举办“劳动礼赞”先进典型人物电视现场展示活动，制作推出《了不起的成都工匠》系列微视频，网络点击量达 5200 万人次。着力打造具有工会特色的公共文化服务品牌，组建成都市五月颂职工乐团、芙蓉花职工合唱团，规划打造职工文化书街；联合团市委、市妇联组织为期 4 个月的“蓉城之秋 2018 成都职工艺术之星擂台赛”，开展比赛 30 场，原创节目 850 余个，持续总时长超 100 小时，吸引 5000 余名职工选手参赛，掀起了群众文化活动新高潮。

（2）建强产业工人队伍，展现助推高质量发展新作为。会同市委组织部（市人才办）推动出台《关于实施“成都工匠”培育五年计划的意见》，对表成都高质量现代化产业体系总体布局，计划 5 年内培育评选表彰市县两级工匠 1 万名，努力打造一支建设现代化开放型产业体系的工匠人才队伍。深入开展成都百万职工劳动和技能大赛，组织一类赛项目（工种）23 个，二类赛项目（工种）193 个，三类赛项目（工种）10000 余个，参与职工达 100 万人次，选拔的优秀技能人才获得四川省第六届职工技能大

赛钳工、数控加工中心等 4 个工种第一名，取得全国电子制造行业焊接能手大赛冠军，潘玉华代表成都获得中国质量奖唯一个人奖。组织大型在蓉央企开展天府国际机场、成都地铁建设等重大项目、重点工程劳动和技能竞赛，积极推进成德绵+攀西城际间高技能人才交流赛。加快推进在职职工万人免费技能等级提升培训，开展车工、铣工、汽车维修工等 18 个专业的技能培训，实名制培训职工 10000 余人，7000 人实现技能等级提升。深化职工双创平台建设，精心组织成都市首届“百佳”职工创客明星评选，积极参与全国双创周活动，举办职工创客文创主题系列活动，进一步激发全市职工劳动热情和创造活力。

（3）聚焦主业维权服务，促进职工群众共享改革发展成果。大力推进“互联网+工会普惠服务”，与电子科技大学签署产学研合作协议，联合推进职工数据库建设，以“成都职工”APP 为载体，开发团购优惠商户，建立普惠服务合作点位 4500 个。目前，“成都职工”APP 总下载量达 310 万次，实名认证 370 余万人。做优“四季送”、关爱户外劳动者“15 分钟之家”、妈咪宝贝屋等服务品牌，为 1.6 万名困难职工（环卫工人）提供免费体检，新建妈咪宝贝屋 50 家、职工心灵驿站 20 家。实施关爱服务农民工十大行动，深化城际间维权，指导简阳、金堂分别在福州、广州建立维权服务站，赴深圳、东莞等城市开展探望慰问农民工，走访企业 10 家，召开座谈会 5 场，协助解决外出农民工实际困难；以农民工为主体的新市民素质教育培训 4 万人次。大力开展就业

创业促进行动，举办招聘活动 332 场，提供就业岗位 4.8 万余个。持续开展普法宣传，举办三次线上有奖普法知识竞赛，吸引 120 余万人次参加，加大职工法律援助力度，受理援助案件 100 余件，涉及金额 200 余万元。夯实基层法律服务力量，基层工会劳动争议调解组织、劳动法律监督组织组建率达 86%，制定实施职工维权补贴办法，对依法通过法定途径维护合法权益的职工给予维权补贴。

（4）深化工作改革创新，激发新时代工会组织活力动力。加快推进全市工会改革，出台 25 个专项改革方案（配套文件），完成机关内设机构调整。建立适应现代产业发展的产业工会体系，优化设置了电子信息、装备制造、交通建设等产业工会，全面完成产业工会代表大会召开和选举工作，基本构建起全域贯通、条块协作的工作运行机制。指导服务区（市）县总工会推进改革，定期开展调研督导，全市各级工会改革工作将于 2018 年底前基本完成。牵头制定《成都市产业工人队伍建设改革实施方案》，顺利通过专家评审论证、社会风险评估、合法性审查，正在履行上会审议程序，计划于年底印发实施。加强基层工会组织建设，开展货车司机、网约送餐员等八大群体集中入会攻坚行动，抓好双流区、温江区、郫都区、新津县等全省非公企业工会改革试点，深化非公企业工会主席考核激励工作，开展最美基层工会主席评选，进一步激发基层工会组织和工会干部活力。

（5）开展“大学习大讨论大调研”，提升工会干部忠诚履职

能力。运用多种方式开展大学习，举办党组中心组、专家讲座等学习会 52 次，开展廉政和党风党纪教育 19 次，组织“不忘初心 牢记使命”主题党日、现场教学活动 6 次。围绕成都“新时代三问”进行大讨论，提出意见建议 100 余条，撰写学习心得 120 余篇，干部职工运用新思想新理念推动工作的能力进一步提升。在“走千家企业、访万名职工”调研基础上，深入开展企事业单位和职工（产业工人）队伍状况大调查，完成对 20 余万家企业、315 万余名职工的基础普查和对 1200 家企事业单位、12000 名职工的抽样调查，形成成都市产业工人队伍状况调查报告和电子信息、装备制造、汽车、生物医药、医疗卫生等 7 个产业分报告。加大重点企业走访力度，深入中电熊猫、依米康科技等 10 余家企业开展蹲点调研，主动解决人才资源、技能培训等多方面问题。

二、机构设置

成都市总工会下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。

纳入成都市总工会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

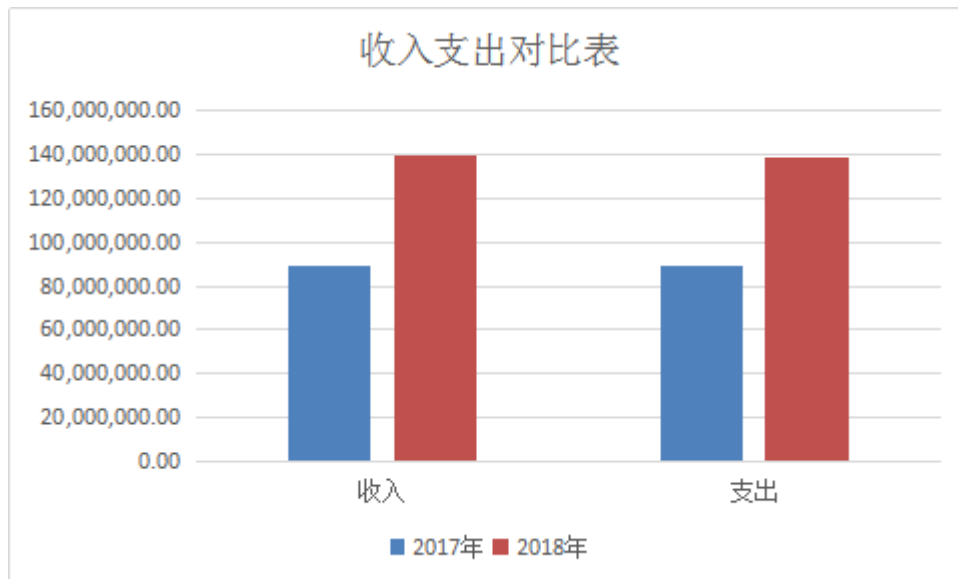
- 1 成都市劳动人民文化宫；
- 2 成都市职工大学；
- 3 成都市职工技术交流中心；
- 4 成都市总工会都江堰疗养院。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年成都市总工会收入总计 13,930.36 万元。与 2017 年相比，收入增加 5,066.25 万元，增长 57.15%。主要变动原因是 2018 年市总工会直属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算。

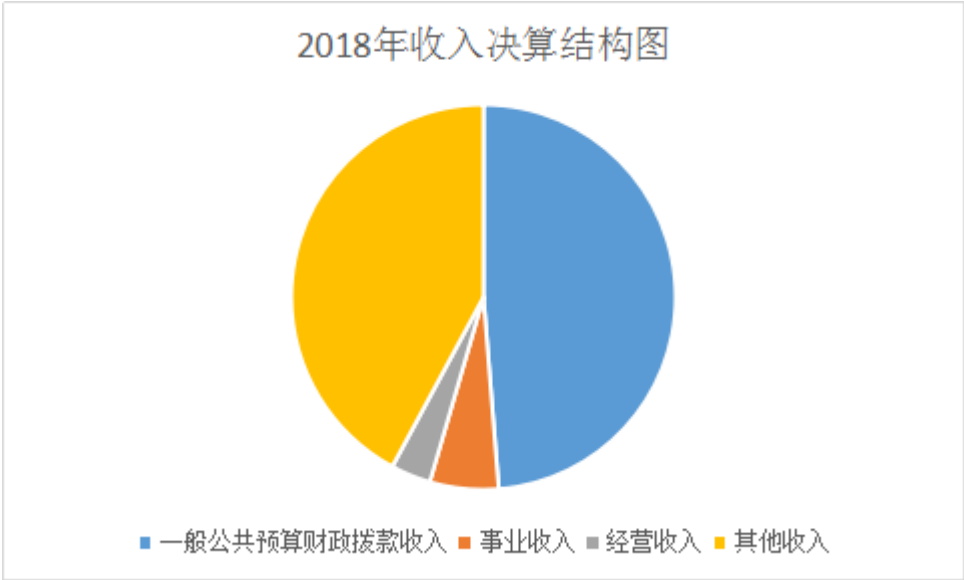
2018 年成都市总工会支出总计 13,797.34 万元。与 2017 年相比，支出增加 4,933.22 万元，增长 55.65%。主要变动原因是 2018 年市总工会直属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 13,930.36 万元，与上年相比增加

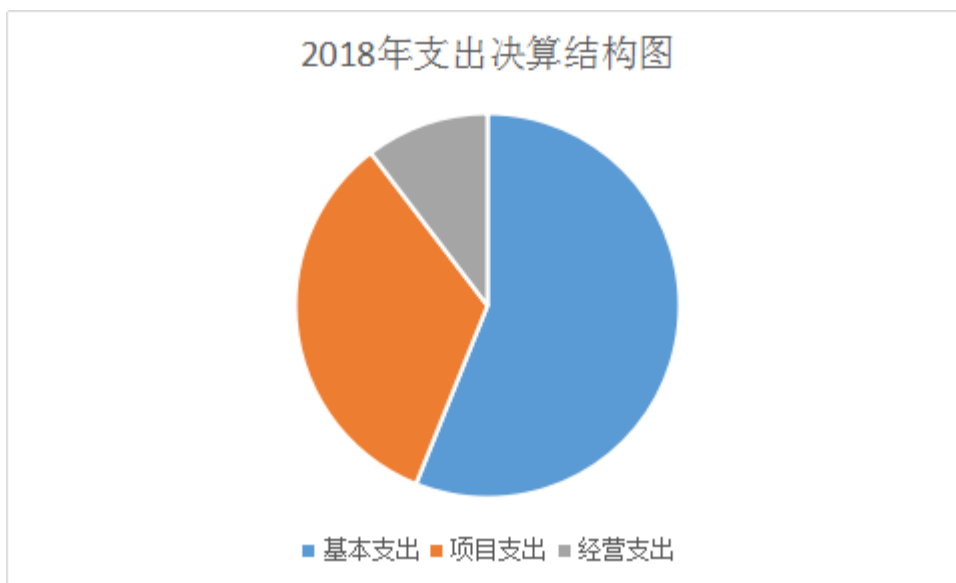
5,066.25 万元，主要变动原因是市总工会直属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,788.82 万元，占 48.73%，增加 2,120.73 万元，主要变动原因是新增“在职职工万人免费技能培训 5 年计划”项目经费；事业收入 804.92 万元，占 5.78%，增加 543.33 万元，主要变动原因是 2018 年市总工会所属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算；经营收入 469.01 万元，占 3.37%，减少 499.26 万元，主要变动原因是文化宫租金收入上交市总工会本级；其他收入 5,867.61 万元，占 42.12%，增加 3,018.21 万元，主要变动原因是 2018 年市总工会所属事业单位将非财政资金收入纳入财政决算体系核算。



三、支出决算情况说明

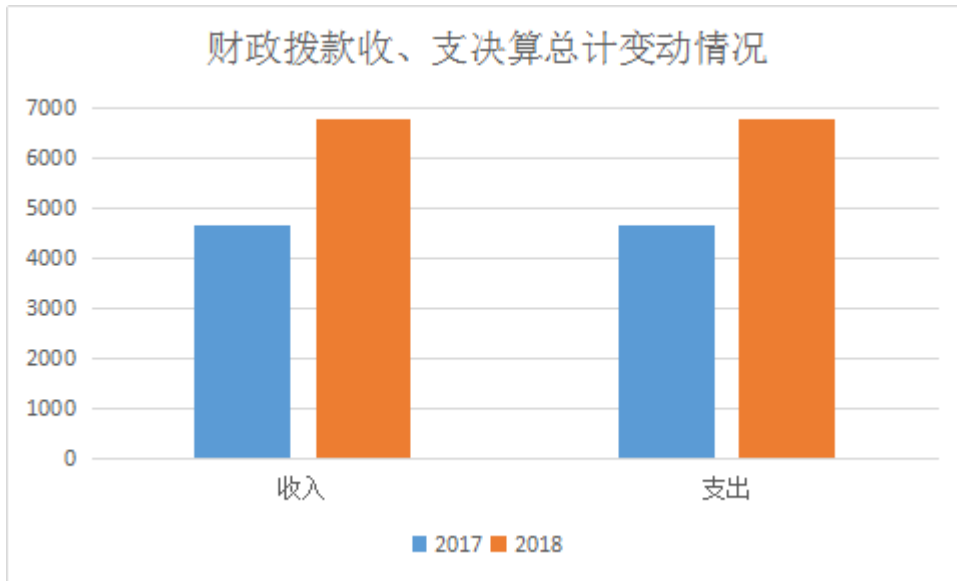
2018 年本年支出合计 13,797.34 万元，与上年相比增加

5,284.24 万元，主要变动原因是 2018 年市总工会所属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算。其中：基本支出 7,736.66 万元，占 56.07%，增加 2,845.91 万元，主要变动原因 2018 年市总工会所属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算；项目支出 4,627.53 万元，占 33.54%，增加 1,973.45 万元，主要变动原因是新增“在职职工万人免费技能培训 5 年计划”项目经费；经营支出 1,433.15 万元，占 10.39%，增加 464.87 万元，主要变动原因是 2018 年市总工会所属事业单位将非财政资金支出纳入决算体系核算。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

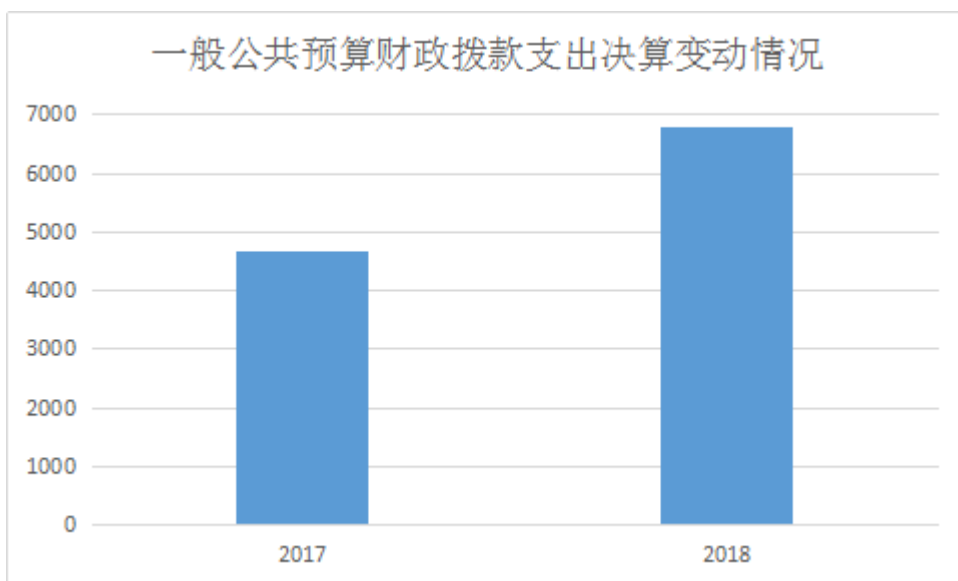
2018 年财政拨款收、支总计 6,788.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,120.73 万元，增长 45.43%。主要变动原因是新增“在职职工万人免费技能培训 5 年计划”项目经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

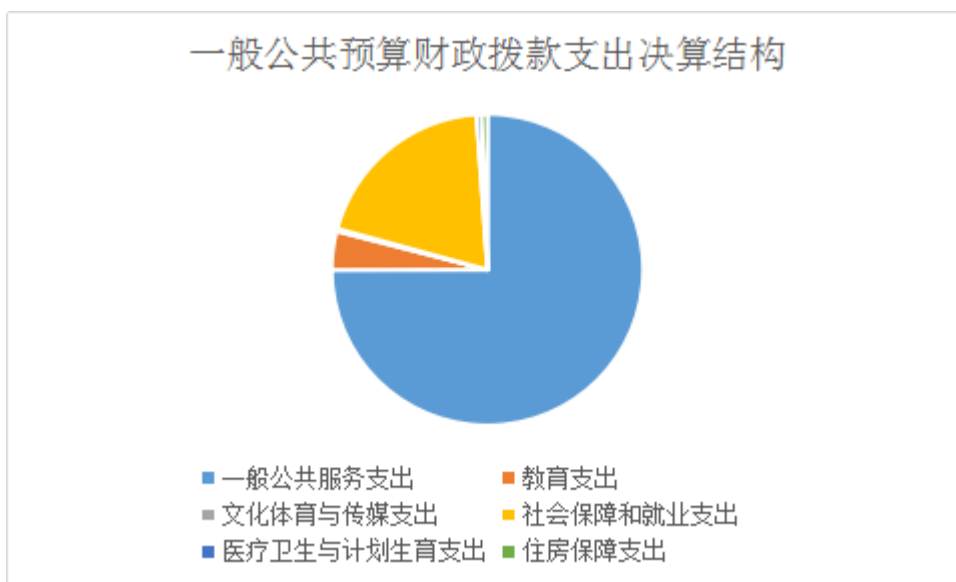
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6,788.82万元，占本年支出合计的49.20%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2,120.73万元，增长45.43%。主要变动原因是新增“在职职工万人免费技能培训5年计划”项目经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6,788.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,090.20万元，占74.98%；教育支出（类）271.39万元，占4%；文化教育与传媒（类）支出18.42万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出1,331.72万元，占19.61%；医疗卫生与计划生育支出35.96万元，占0.53%；住房保障支出41.13万元，占0.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6,788.22万元，完成预算97.69%。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1,158.47万元，完成预算95.44%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1,352.99万元，完成预算97.38%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 21.15 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为 2,557.59 万元，完成预算 98.14%。

5.教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：支出决算为 242.82 万元，完成预算 98.08%。

6.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 28.58 万元，完成预算 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是党员教育经费使用自有资金列支。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 18.42 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为 953.12 万元，完成预算 98.78%。

9.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 322.06 万元，完成预算 99.76%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 50.20 万元，完成预算 99.92%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 99.84%。

12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 99.80%。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.97 万元，完成预算 99.90%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 16.13 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,826.25 万元，与上年相比增加 38.38 万元，基本与上年持平，其中：

人员经费 2,652.98 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、离休费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 173.27 万元，主要包括公务交通补贴、办公费、电费、邮电费、劳务费等。

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

成都市总工会 2018 年无“三公”财政拨款支出，与上年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

成都市总工会 2018 年无“三公”财政拨款支出，与上年度

相比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都市总工会 2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市总工会 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(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（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 9 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 2,056.27 万元，覆盖率达到 100%。

(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况

本部门对 2018 年职工技能素质提升项目开展了绩效自评，自评得分 99.6 分，存在的问题：项目实施进度与财政资金使用要求进度不相符。职工技能素质提升项目均在每年 5-11 月下旬进行，未完全按财政资金使用进度执行。

下一步改进措施：一是细化工作方案，按财政资金使用进度要求使用财政资金，保障财政资金绩效。二是进一步加强资金管理，确保资金按时支付。

2018 年成都市部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (5分)	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（5分）	明确性	3	3
		合理性	2	2

项目管理 (15分)	投入管理 (5分)		预算执行率	5	4.8
	财务管理 (5分)		财务管理制度健全性	2	2
			财务监控有效性	1	1
			资金使用规范性	2	2
	项目管理 (5分)	信息化工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
		设备购置及维护类	三算一致性	0.5	
			项目管理制度健全性	1	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			项目验收规范性	1	
		业务类	设备巡检情况	1	
			固定资产管理情况	0.5	
			项目管理制度健全性	2	
政府采购规范性			1		
合同管理完备性	1				
		项目质量可控性	1	5	
		完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成成本	5	4.8	
		项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)		
			社会效益 (人才贡献)	20	20
			环境效益 (可选项)		
	长期影响力 (10分)	满意度	20	20	
		长效管理 (平台建设)	5	5	
		人力资源 (提升职工技能水平)	5	5	
		部门协助 (可选项)			
		配套措施 (可选项)			
			信息共享 (可选项)		
合计			100	99.6	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年,成都市总工会机关运行经费支出125.14万元,比2017年增加1.92万元,基本与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，成都市总工会政府采购支出总额114万元，与上年相比减少325万元，主要变动原因是部分项目由自有资金支出。其中：政府采购服务支出114万元。主要用于劳模疗休养及劳模体检。授予中小企业合同金额114万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情况

成都市总工会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）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。用于市总工会本级困难职工健康体检、低收入和困难劳模帮扶、市级劳模健康体检、市级劳模休养、送温暖工程及帮困扶贫、职工技能素质提升等项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。用于成都市总工会职工帮扶中心绩效工资等支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（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退休劳模荣誉补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、省级财政工会专项转移支付、“在职职工万人免费技能提升培训5年计划”等项目支出。

13.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。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。

14.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指各部门安排的用于培训的支出。如市总工会本级党员教育经费及成都市职工大学运行费等方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。如市总工会本级用于新市民学校培训的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位系退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。用于市总工会本级离退休人员的支出。

17.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）：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报销费单位部分的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。用于市总工会本级和成都市职工大学缴纳在职人员职业年金单位部分的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休。用于成都市劳动人民文化宫离退休人员的离退休支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。用于重大公共卫生服务项目艾滋病防治专项支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。用于成都市职工大学缴纳在职人员医疗保险单位部分。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

2018 年度成都百万职工劳动和技能竞赛 专项资金绩效自评报告

按照贵局《关于开展 2019 年市级预算绩效评价工作的通知》成财绩〔2019〕1 号文件精神，我会高度重视，严格对照项目支出绩效评价指标体系和相关工作要求，认真围绕 2018 年度成都百万职工劳动和技能竞赛专项资金的项目概况、资金管理情况、目标完成及效益情况等方面组织开展了绩效自评。现将评价的情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目设立依据及其政策目标

根据《市政府与市级群团组织第二次联席会议纪要》成府阅〔2017〕75 号精神，议定 2018 年财政资金 1000 万元，由市总工会统筹用于 2018 年度成都百万职工劳动和技能竞赛等工作”。

（二）项目预算安排及结余情况

2018 年度成都百万职工劳动和技能竞赛资金预算共计 1000.00 万元，财政资金无结余。其中：1.技能大赛组织实施服务采购项目 660 万元。测算方法及依据：参照近三年开展一类竞赛经费开支和人社局举办技能竞赛标准作为基础，每个项目 30 万

元，22个工种（项目）共计660万。2.技能大赛奖牌、胸章制作费13万元（通过询价作为预算依据，通过比选确定制作单位）；3.技能大赛颁奖大会59万元；4.技能大赛总开幕式10万元；5.央企劳动竞赛推进会10万元；6.省赛成都选拔赛选手集训费用15万元；7.依据百万职工技能竞赛管理办法，对一类竞赛和二类竞赛奖励202万元；8.五一奖章、奖状、工人先锋号奖牌等物料制作31万元（通过询价作为预算依据，通过比选确定制作单位）。

（三）项目内容、计划及目标

2018年成都百万职工劳动和技能竞赛，围绕推动经济高质量发展、建设现代化经济体系、推进人力资源协同、紧密对接产业发展布局和企业生产实际需求，紧密结合岗位练兵和几乎比武，打造以培育评选“成都工匠”为导向的竞赛体系，为一线职工切磋技艺、交流技术、展示技能搭建平台、创造条件。

全年组织开展钳工、焊工、砌筑工、数控铣工、服装设计、中式烹饪、汽车维修、汽车装调工等22个工种为一类竞赛比赛工种的工作目标；支付以高新区总工会等21个区（市）县总工会（办事处）和成都零售商协会等3个行业协会承办的195个工种项目的二类竞赛比赛奖金的工作目标。

为顺利推进成都百万职工劳动和技能竞赛的工作，市总工会按计划分阶段进行实施，做到工作有计划、有安排、有要求、有检查，严把工作质量关，促进项目目标有序推进。2018年各项目标任务工作已顺利完成。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2018年度成都百万职工劳动和技能竞赛专项资金总量计划安排1000.00万元。其中：技能大赛组织实施服务采购项目660万元；技能大赛奖牌、胸章制作费13万元；技能大赛颁奖大会59万元；技能大赛总开幕式10万元；央企劳动竞赛推进会10万元；省赛成都选拔赛选手集训费用15万元；一类竞赛和二类竞赛奖励202万元；五一奖章、奖状、工人先锋号奖牌等物料制作31万元。

2.资金到位情况。市财政资金1000.00万元，实际到位1000.00万元，资金到位率100%。

3.资金使用。2018年度成都百万职工劳动和技能竞赛专项资金共使用968.04万元，其中：技能竞赛组织实施服务采购项目659.56万元；技能竞赛奖牌、胸章制作13.27万元；技能竞赛颁奖大会58.32万元；技能竞赛总开幕式9.48万元；央企劳动竞赛推进会9.61万元；省级竞赛成都选拔赛选手集训费用15.23万元；技能竞赛奖金202.58万元。

4.结余结转情况。该专项项目共计使用968.04万元，结转31.96万元。结转原因为部分项目尾款尚未支付。

我会对直接支付使用的财政项目资金在使用中严格做到以下三点：一是严格按照《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》要求，做到专账核算；二是坚持以银行转账和公务卡作为主要支

付工具，严格控制大额现金支取，项目现金支付未超过授权支付总额的 3%；三是结合项目情况，严把项目督查、项目验收和项目绩效评估关口，努力提高支出的及时性、均衡性和有效性，确保资金支付范围、支付依据、支付进度和开支标准合规合法。

（二）项目财务管理情况

一是严格预算管理。我会将“职工劳动和技能竞赛”项目纳入财政预算的同时，严格按照《工会预算管理办法》全面纳入市总工会本级预算，并按规定严格履行相关审批程序。二是强化财务管理。完善财务制度，制定并修订了与项目资金管理相关的《成都市总工会工会预算内外经费管理办法》、《成都市总工会工会预算内外经费支出审批程序暂行办法》、《成都市总工会工会专项资金监督管理办法》、《成都百万职工技能竞赛管理办法（试行）》和《关于进一步明确各类专项资金发放方式的通知》等制度，对项目资金进行严格管理，严格审批程序，坚决杜绝以虚报冒领等手段骗取、截留和挪用财政专项资金等违规行为。三是规范会计核算。严格按照《会计法》《工会会计制度》《工会会计规范》及内控制度等规范会计行为，对各类财政项目资金专款核算并实行辅助账动态管理。切实做到会计科目设置正确，账务处理及时准确，会计核算规范清晰，会计报表全面完整，客观、真实和全面地反映各项经济业务。

（三）项目实施情况

2018 年，市总工会根据所设立的专项开展相应的职工劳动和

技能竞赛工作，及时将资金划拨给项目承办单位，具体实施流程如下：

1.项目组织架构。

市总工会和成都市人力资源和社会保障局联合成立大赛组委会，负责大赛的组织领导工作。组委会下设办公室，办公室设在市总工会经保部，负责大赛的组织协调及日常工作。行业部门（协会）成立相应组织机构，负责对职工技能素质提升工程各项工作的组织实施。同时，对职工劳动和技能竞赛还成立了各工种组委会，负责对赛事项目运行的各项工作。

2.项目管理情况。

在大赛组委会的领导下，下设的办公室对百万职工劳动和技能竞赛项目进行审核，在确认项目承办单位后，签署服务协议并按照协议支付首期款，在完成承办任务后，根据项目承办单位提供的赛事资料并经第三方审计机构决算审计后，按照审计意见支付协议尾款。

3.项目督查。

大赛组委会下设的办公室在职工劳动和技能竞赛项目实施过程中，严格监督各项工作承办单位是否按工作方案实施，并对工作开展给予了指导，对各项工作资金使用提出了明确要求，在项目实施后使用经费进行了核查，保证专款专用。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

1.2018年成都百万职工技能竞赛，由市总工会组织完成了钳工、焊工、砌筑工、数控铣工、服装设计、中式烹饪、汽车维修、汽车装调工等22个工种的一类竞赛。

2.完成支付以高新区总工会等21个区（市）县总工会（办事处）和成都零售商协会等3个行业协会承办的195个工种项目的二类竞赛比赛奖金。

3.第六届四川省职工职业技能大赛成都选拔赛选手培训会。

（二）项目完成质量

1.通过2018年成都百万职工技能竞赛的比赛，23位同志获得“成都市五一劳动奖章”荣誉称号，319位同志获得“成都市技术能手”荣誉称号，20个单位获“优秀组织单位”。

2.2018年成都百万职工技能大赛手工制茶暨第八届成都（邛崃）采茶节手工制茶邀请赛，以及数控车工等22个工种的技能比赛，参赛选手2165名，有574名选手理论和实操成绩合格，双合格率为26.51%，高级技师4人，技师61人，高技工39人，中级和初级工有55人。

（三）项目完成的进度

上述项目均按照相关的文件和相关协议的要求按进度完成各项工作目标任务。

四、项目效益情况

我市职工劳动和技能竞赛项目紧紧围绕双创工作，做到了有竞赛品牌、有育才机制、有人才基础，实现了技能标准化、培训

现场化、创新工作化。

（一）扎实提升了参与职工的技能水平

成都百万职工劳动和技能大赛的深入开展，向职工群众提升技能素质提供了稳定平台，发挥出了学习培训、竞赛比武、互学交流等特殊作用，培育出了一大批技能骨干和行业技能领军人物，为我市加快建设规模宏大的技工队伍做出了积极贡献。2018年成都百万职工劳动和技能大赛开展一类赛事项目（工种）22个、参赛职工2165人，二类赛事项目（工种）195个、参赛职工29162人，三类赛事项目（工种）10600个、职工1074535万人次。此外，在四川省第六届职工技能大赛上，成都选送的42名选手参加了全部6个竞赛项目，23名选手进入前10名，并包揽了钳工、数控加工中心、机床装调维修、砌筑工等4个工种的第一名，市总获得优秀组织奖。在成都市第四届青年技能大赛上，市总推荐选手荣获了数控铣工、工具钳工2项金奖，数控车工、加工中心、焊工3项银奖，数控铣工、电子商务2项铜奖，市总工会荣获优秀组织奖。

（二）在全社会凝聚释放了“百万职工技能竞赛”的正能量

市总工会坚持服力现代产业发展，将培育评选“成都工匠”与职工技能素质提升工作结合起来，利用技能素质提升工作引导广大职工树立起了“素质是立身之基、技能是立业之本”的意识，充分激发了企业重视开展职工技能提升、职工立足岗位学技能练本领的热情活力。技能素质提升工作开展过程中，市总工会确立

了职工满意、企业愿意、媒体关注的运作目标，注重发挥工会、企业、职工三个主体的创造性，全程邀请人大代表、政协委员、市民代表和专家学者全程参与百万职工竞赛，将职工素质技能提升工作作为弘扬劳模精神、工匠精神的重要载体，大力开展主题宣传教育活动，在全社会释放出了坚持辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动的正能量。

五、问题及建议

（一）存在的问题

专项资金结转。该专项资金共计使用 968.04 万元，结转 31.96 万元，造成资金结转原因为部分项目资金尾款尚未支付。

（二）相关建议

1.进一步加强专项资金的预算管理，及时检查，强化指导，保证财政资金专款专用，加快支出进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

2.将加强与财政的沟通，争取财政的支持，严格各项目把关，充分发挥财政资金效益。

3.将细化工作方案，尽量按财政资金进度要求使用财政资金，保障财政资金的绩效性。

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、国有资本经营预算支出决算表