

2023 年成都市工会干部学校 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市工会干部学校

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市工会干部学校（成都市职工大学）是成都市总工会所属事业单位，主要职责一是为机关提供支持保障职能，承担各类工会干部培训；二是面向社会提供公益服务的职能，承担各类职工素质和技能培训，承办职工学历教育提升培训。三是完成成都市总工会交办的其他任务。

(二) 2023 年重点工作

做好职工培训和思想引领，做出创新和亮点。按照市总工会的工作安排，结合新形势、新任务、新要求，聚焦主责主业，创建师资、阵地、保障、管理多元化培训体系，设置精准化培训内容。一是确保完成市总组织部下达的由我校承办的工会干部培训任务；二是做深、做细、做实“全市基层工会主席培训”工作，拟举办全市基层工会干部（区市县）培训班 23 个班次，培训人数 1200 余人，培训合格并颁发资格证书 95% 以上，学员对教学服务满意率 90% 以上。同时，结合重点工作打造“二十大精神中关于工人阶级和工会工作相关论述”“产业工人队伍建设改革”“成渝双城经济圈建设”“推动产业建圈强链”等七个方面 10 期系列

特色课程；创建包含政治引领、工会理论、时事信息、素质培养、能力提升、业务知识六个方面定制模块和 100 门培训课程的菜单。运用“点餐式”培训模式，动态提供学习资源，供基层工会点选搭配，并结合基层工会情况和参训学员实际，实施个性化培训。

开展在职职工万人免费技能提升培训后续工作，确保顺利收官。一是进一步认真梳理，全面总结，形成工作专报；二是对 5 年参培学员进行回访调研，聚焦培训成果转化，将参训学员通过培训后取得的工作绩效提升、工作方法改进、工作能力提高等培训成果，通过“贝森路 2 号”、学校网站等媒体进行宣传，加大宣传力度，扩大市总工会及工会干校的社会影响力；三是对 5 年来开展的 1078 个培训班次，54867 个参培学员的培训资料进行整理归档，做好目录索引，确保项目资料规范完整准确，并做好项目的迎检准备工作。

持续办好学历提升教育工作，服务广大职工需求。根据自身办学定位以及广大职工需求，我校经认真分析研判，积极与省教育厅沟通协调，拟于今年重新增设校外教学点 3 个，持续规范办学，为企业职工素质提升服好务。2023 年力争完成新生注册 100 人以上，加强在校生 730 人的日常教学教务管理工作，高标准完成下年度招生工作。

着力师资队伍提档升级，加大制度落实及监督力度。一是持续加强班子队伍建设、干部队伍建设、职工队伍建设，提升干部职工的政治素养，强化工作作风，注重干部职工能力提升，推进

学校工作高质量发展；二是优化教师资源，提高学校教学培训水平。全方位打造一支具有工会特色的、能力突出、经验丰富的专业师资队伍，选派教师到机关、到企业、到基层一线进行学习和实地调研，加强教师的专业素养，同时邀请劳模、工匠、行业带头人等加入师资库；三是在上位法规定的框架下，结合本单位实际及未来发展需要，健全完善各项规章制度，加大审核监督检查力度。严格实行责任追究制，保证各项制度落实到底、覆盖到边。

其他工作。一是持续加强学校内部管理，不断提高工作绩效；二是配合做好“一院三址”改造项目结算审计及相关协调服务工作，以及移交后相关协调服务工作。三是完成上级党组交办的其他各项工作。

二、机构设置

本单位由 3 个内设机构组成，包括：办公室、培训部、教研部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市工会干部学校所有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 70 万元、事业收入 150 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40 万元、住房保障支出 30 万元，教育支出 150 万元。成都市工会干部学校 2023 年收支总预算 220 万元，比上年预算数 270 万元减少 50 万元，下降 18.52%，变动的主要原因是事业单位收入减少。

二、收入预算情况说明

成都市工会干部学校 2023 年收入预算 220 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70 万元，占 31.82%；事业收入 150 万元，占 68.18%。

三、支出预算情况说明

成都市工会干部学校 2023 年支出预算 220 万元，其中：基本支出预算 220 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 70 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40 万元、住房保障支出 30 万元。

五、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

成都市工会干部学校 2023 年一般公共预算当年拨款 70 万元，与上年预算持平。

(二) 一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 40 万元，占 57.14%；住房保障支出 30 万元，占 42.86%。

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）预算数为 19.4 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（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）预算数为 20.6 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 30 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市工会干部学校 2023 年一般公共预算基本支出 70 万元，其中：

人员经费 70 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市工会干部学校 2023 年无使用财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市工会干部学校 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市工会干部学校 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市工会干部学校 2023 年无使用财政拨款安排的机关运行经费。

(二) 政府采购情况

成都市工会干部学校 2023 年无使用政府采购预算安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

2023 年成都市工会干部学校无实行绩效目标管理的特定目标类项目。

第三部分 名词解释

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，主要是学费收入。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指用于成都市工会干部学校办学经费、日常运转项目开支等方面的支出。

社会保障和就业支出（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）：用于成都市工会干部学校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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于成都市工会干部学校缴纳在职人员职业年金单位部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于安排成都市工会干部学校在职人员公积金单位部分。

基本支出：是用于保障单位的部分人员支出，包括基本养老保险、职业年金保险、住房保障支出、维持业务工作运转的经费支出（包括成都市工会干部学校成人教育办学支出等）。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：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	70.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	150.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	150.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	30.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.00	本年支出合计	220.00
七、上年结转			
收入总计	220.00	支出总计	220.00

部门支出总表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	220.00	220.00	
					220.00	220.00	
				成都市工会干部学校	220.00	220.00	
205	04	99	504604	其他成人教育支出	150.00	150.00	
208	05	05	504604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	06	504604	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
221	02	01	504604	住房公积金	30.00	30.00	

财政拨款收支预算总表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.00	一、本年支出	70.00	70.00		
一般公共预算拨款收入	70.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.00	40.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.00	30.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	70.00	70.00	
					70.00	70.00	
				成都市总工会部门	70.00	70.00	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
221	02	01	504	住房公积金	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	70.00	70.00	
				70.00	70.00	
		504604	成都市工会干部学校	70.00	70.00	
		301	工资福利支出	70.00	70.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
301	09	30109	职业年金缴费	20.60	20.60	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：本部门无使用一般公共预算安排的项目支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
504604	成都市工会干部学校						

注：本部门无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

注：本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

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

注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

注：本部门无需编制部门整体支出绩效目标。

表14

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：本部门无需编制部门预算项目绩效目标。