

# 2023 年成都市总工会都江堰疗养院 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

# 成都市总工会都江堰疗养院

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

1. 为各级工会组织提供服务的职能。

承接各级工会组织的各类劳模、工匠、五一劳动奖章获得者等先进工作者及广大职工疗养、休养、健康管理服务。

2. 面向社会提供服务的职能。

（1）承接疗休养配套服务。

（2）承接各类培训、研学、会议、展览、文体活动等服务。

#### （二）2023 年重点工作

2023 年工作主要任务就是贯彻党的二十大精神，抓好市总决策部署的落实，明确疗养院工作的重要思路、重要举措，把重点工作项目化、项目目标化、目标责任化，把政治建设、组织建设、阵地建设、机制建设一项一项抓好落实。

1. 抓好学习提升。将党的二十大精神与疗养院的日常工作相结合，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。在理论学习的基础上抓好业务学习，努力提升干部职工的政治能力、创新能力和工作能力。

2. 抓好统筹谋划。注重品牌建设，开拓资源、创新服务，认

真按照全总要求，建设好、管理好、使用好“劳动模范疗休养基地”，坚持保护和促进职工身心健康的工作方向，从维护职工健康权益的高度把开展职工疗休养工作与促进疗养院的发展紧密结合起来，成为市总工会维护广大职工疗休养权益、保护职工身心健康的“坚强阵地”和广大职工的“温暖之家”。

3. 抓好创新创效。切实把党的创新理论贯彻到疗养院工作中的各方面全过程。紧紧围绕目标工作，进一步细化目标、强化责任、扎实工作，抓好网上网下联动服务，注重资源整合，努力抓好疗休养与文化旅游、生态环境等相关产业的融合发展，积极开拓业务范围和社会市场。在保持公益基础上，与市场经济接轨，利用好资源，积极推进市场经济条件下的疗养院经营，更好实现工会疗养院公益性服务与市场化经营相统一、社会效益与经济效益相统一，持续努力探索和发展新常态下具有现代化健康管理特色的工会疗休养事业。

## 二、机构设置

本单位由 2 个内设处（科）室组成，包括：综合科、业务科。

## 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，成都市总工会都江堰疗养院单位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；支出包括：社会保障和就业支出。成都市总工会都江堰疗养院单位 2023 年收支总预算 11.99 万元，与上年预算持平。



## 二、收入预算情况说明

成都市总工会都江堰疗养院单位 2023 年收入预算 11.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11.99 万元，占 100%。

### 三、支出预算情况说明

成都市总工会都江堰疗养院单位 2023 年支出预算 11.99 万元，其中：基本支出预算 11.99 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 11.99 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.99 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

成都市总工会都江堰疗养院单位 2023 年一般公共预算当年拨款 11.99 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 11.99 万元，占 100%。

### （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 4.25 万元，与上年预算持平。主要用于职工养老保险单位缴费部分。

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 7.74 万元，上年预算持平。主要用于职工职业年金单位缴费部分。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市总工会都江堰疗养院单位 2023 年一般公共预算基本支出 11.99 万元，其中：

人员经费 11.99 万元，主要包括：社会保障缴费。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市总工会都江堰疗养院 2022 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市总工会都江堰疗养院 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

成都市总工会都江堰疗养院 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

成都市总工会都江堰疗养院 2023 年无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。

### （二）政府采购情况

2023 年成都市总工会都江堰疗养院无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年成都市总工会都江堰疗养院无国有资产车辆。

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 年成都市总工会都江堰疗养院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。

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）：用于安排成都市总工会都江堰疗养院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）：用于安排成都市总工会都江堰疗养院在职人员职业年金单位部分。

基本支出：是用于保障成都市总工会都江堰疗养院在职人员支出，包括基本养老保险、职业年金。

## 第四部分 部门预算表

504605-成都市总工会都江堰疗养院

# 2023年单位预算

2023年03月06日



## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	11.99
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	
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	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>11.99</b>
<b>支 出 总 计</b>	<b>11.99</b>

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	11.99
504605	成都市总工会都江堰疗养院	11.99



## 单位收入总表

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	11.99			
	11.99			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

## 单位支出总表

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
208	05	05	504605	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	504605	机关事业单位职业年金缴费支出

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
11.99	11.99	
4.25	4.25	
7.74	7.74	

## 财政拨款收支预算

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	11.99	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	11.99	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
一、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
		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
		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



单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

项 目				
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）
	类	款		
				合 计
301		301		工资福利支出
30108	301	08	504605	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	301	09	504605	职业年金缴费

总计	省级当年财政拨款安排						
	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
11.99	11.99	11.99	11.99				
11.99	11.99	11.99	11.99				
4.25	4.25	4.25	4.25				
7.74	7.74	7.74	7.74				









表2-1

金额单位：万元

应返还额度结转	
基本支出	项目支出

## 一般公共预算支出预算表

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

项 目			合 计	
科目编码				科目名称
类	款	项		
			合 计	11.99
			社会保障和就业支出	11.99
			行政事业单位养老支出	11.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
11.99	
11.99	
11.99	
4.25	
7.74	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	11.99
		301	工资福利支出	11.99
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25
301	09	30109	职业年金缴费	7.74

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
11.99	
11.99	
4.25	
7.74	



# 一般公共预算项目支出预算表

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

注：成都市总工会都江堰疗养院无一般公共预算项目支出

表3-2

金额单位：万元

金额

## 一般公共预算

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	
504605	成都市总工会都江堰疗养院	

注：成都市总工会都江堰疗养院无一般公共预算“三公”经费支出

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 政府性基金支出预算

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

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

注：成都市总工会都江堰疗养院无政府性基金支出

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 政府性基金预算

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

注：成都市总工会都江堰疗养院无政府性基金预算“三公”经费支出

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	



# 国有资本经营预算支出预

单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

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

注：成都市总工会都江堰疗养院无国有资本经营预算支出

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 部门预算项目绩效目标申报表（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

# 整体支出绩效目标申报表

(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)	