

2022 年成都市总工会都江堰疗养院
部门预算

目 录

第一部分 成都市总工会都江堰疗养院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市总工会都江堰疗养院 2022年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市总工会都江堰疗养院概况

成都市总工会都江堰疗养院2022年 部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

承担各类劳模、工匠等先进工作者及广大职工健康体检、疗休养服务等工作。

（二）2022年重点工作。

1. 切实加强职工的思想政治引领

（1）加强学习，提高认识。我院在市总的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习“习近平谈治国理政”使干部群众切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，并对习近平新时代中国特色社会主义思想高度认同，对习近平总书记作为党的核心、军队统帅民领袖衷心拥护，对中华民族伟大复兴的光明前景充满信心，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前工作的首要政治任务。集中职工学习领会全会精神，切实将贯彻全会精神与日常工作相结合。

（2）加强意识形态工作。坚持正确政治方向，严格执行《成都市总工会都江堰疗养院贯彻落实意识形态工作责任制实施细则》坚持落实意识形态工作责任制，纳入疗养院党建工作安排、督查、年度述责述廉重要内容。围绕党中央和省委、市

委、市总重大决策部署，针对疗养院职工思想情况，加强和改进思想政治工作，坚持并完善负责人谈心谈话制度，注重人文关怀和心理疏导。

2. 围绕业务工作优化运行机制、管理模式和工作方式

(1) 品牌建设

①疗养院持续加强品牌文化建设，扩大知名度。疗养院已被纳入全总工人疗休养序列管理，被全总命名为“中华全国总工会劳动模范疗休养基地”。

②积极参与双城经济圈建设，我院与重庆市总工会南温泉疗养院签订框架合作协议，推动成渝两地兄弟单位疗休养资源整合，助推两地在疗休养领域和行业的协同发展。

(2) 业务拓展

①发展“养医”结合职工疗休养业务。

健康管理：疗养院积极与四川省人民医院、都江堰医疗中心、阿坝州林业医院等医疗机构合作，依托其专业技术与设备，为疗休养人员提供专业体检，“养医”结合，通过健康评估以及辅助设备的检测结果，使疗休养人员得知自身健康状况，并由健康专家有针对性地给出个性化健康管理方案与建议。

心理舒缓：通过心理健康讲座、太极体验、瑜伽课程等，于轻松愉悦的自然环境中，调整心态，放松身心。

身体调养：通过各类综合性康复理疗、健康运动，辅以情景体验，

达到调养身体的作用。

文化拓展：将文化拓展与疗休养活动有机结合，通过培训、宣讲参观、学习等活动，陶冶情操，拓宽视野，丰富职工精神生活。

养生食疗：根据不同季节人体变化的需求，调配独特的养生食谱，举办养生讲座，以达到调养身体的目的。

②为更好服务全国各地劳动模范、先进工作者和职工疗休养，提高疗休养体验满意度，成都市总工会都江堰疗养院为劳模和职工定制了丰富的新型疗休养项目和产品。具体推出了五大情景体验产品：

“爱国教育”情景体验、“文明溯源”情景体验、“文化魅力”情景体验、“户外拓展”情景体验、“工会建设现场”情景体验。

（3）模式创新

探索把职工疗休养工作切入工会普惠制的路径和方式：疗养院建议将一线职工疗休养纳入工会普惠制，扩大工会传统疗休养模式的对象范围，有利于调动和保护广大一线职工的积极性、主动性、创造性，恢复和增进职工的身心健康。

3. 助力疫情防控方面

① 统一思想，加强组织领导。新冠肺炎疫情发生以来，疗养院坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实上级决策部署，抓紧抓实疫情防控工作，有力有序恢复工作秩序，牢固树立一盘棋思想。提高政治站位，充分认识做好安全防范工作的重要性，认真分析研判疗养院安全情况，制定并落实防疫措施，切实做好了疫情应对和风险防控。

②严格落实防范措施。组织全院职工切实做好自我防护，建立

职工健康台账；做好新冠肺炎相关宣传教育，落实疗养院的疫情舆论引导工作，积极开展新冠肺炎疫情防控工作，截止目前无新冠肺炎感染患者及疑似病例。在接下来的工作中，疗养院将继续按照上级部署开展疫情防控，落实属地责任和防控措施，严格实行“亮码通行”，确保责任落实到位、措施执行到位、风险管控到位，为全面打赢疫情防控阻击战贡献力量。

二、部门预算单位构成

成都市总工会都江堰疗养院预算包括：成都市总工会都江堰疗养院本级预算。

第二部分 成都市总工会都江堰疗养院2022年 部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022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。

二、2022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

成都市总工会都江堰疗养院2022年一般公共预算当年拨款11.99万元，比2021年预算数12万元减少0.01万元，下降0.08%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出11.99万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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2021年持平。

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，比2021年预算数7.75万元减少0.01万元，变动的主要原因是单位职工人数变动，造成预算数减少。

三、2022年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2022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：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

四、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，与2021年持平。

五、2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年持平。

六、2022年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市总工会都江堰疗养院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2022年财政收支总预算11.99万元，比2021年预算数12万元减少0.01万元，下降0.08%。

七、2022年收入预算情况说明

成都市总工会都江堰疗养院2022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%。

八、2022年支出预算情况说明

2022年部门预算本年支出总计11.99万元，其中：基本支出预算11.99万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市总工会都江堰疗养院2022年没有安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

成都市总工会都江堰疗养院2022年没有安排政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年成都市总工会都江堰疗养院未安排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

2022年成都市总工会都江堰疗养院无专项类项目绩效目标设置。

第三部分 名词解释

成都市总工会都江堰疗养院2022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。

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 2022年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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	11.99	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	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	
		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	
		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	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	11.99	本年支出合计	11.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	11.99	支出总计	11.99

部门支出总表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	11.99	11.99			
					11.99	11.99			
				成都市总工会都江堰疗养院	11.99	11.99			
208	05	05	504605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25			
208	05	06	504605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74			

财政拨款收支预算总表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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	11.99	一、本年支出	11.99	11.99		
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	11.99	11.99		
		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（1）

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出												
科目编码			单位名称（科目）		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缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合 计	11.99						4.25	7.74						
				11.99						4.25	7.74						
			成都市总工会都江堰疗养院	11.99						4.25	7.74						
208	05	05	504605	4.25						4.25							
208	05	06	504605	7.74							7.74						

一般公共预算基本支出预算表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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	11.99	11.99	
				11.99	11.99	
		504605	成都市总工会都江堰疗养院	11.99	11.99	
		505	对事业单位经常性补助	11.99	11.99	
505	01	50501	工资福利支出	11.99	11.99	

一般公共预算项目支出预算表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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：成都市总工会都江堰疗养院无一般公共预算项目支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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：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。

政府性基金支出预算表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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：成都市总工会都江堰疗养院无政府性基金支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

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：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。

国有资本经营预算支出预算表

部门：504605成都市总工会都江堰疗养院

金额单位：万元

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