

2022 年成都市工会干部学校 部门预算

目 录

第一部分 成都市工会干部学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市工会干部学校 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

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

第五部分 2022 年部门项目绩效目标表

第一部分 成都市工会干部学校概况

成都市工会干部学校 2022 年部门预算说明

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）2022 年重点工作

1.在职职工万人免费技能培训。2022 年，围绕成都市发展现代产业战略及区域经济发展需要，在市总工会领导下，持续开展在职职工万人免费技能培训的组织、管理工作，全年计划完成 1 万人次培训。

2.工会干部培训。承担市总工会各类工会干部培训，持续探索创新培训模式、培训内容、培训方式，服务于培养新时代优秀工会干部。

3.职工素质培训。紧扣党中央、省委、市委的决策部署以及市总工会的工作安排，开展多种形式的思想引领培训、综合素质培训，引导职工听党话跟党走，着力提高职工综合素质，提升职工获得感、

幸福感。

4.学历提升教育。规范学历教育办学，研究新思路、新模式、新办法，探索学历教育多元化办学路径。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市工会干部学校预算包括：成都市工会干部学校预算。

第二部分 成都市工会干部学校 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 270 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 70 万元，事业收入 200 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 200 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

成都市工会干部学校 2022 年一般公共预算当年拨款 70 万元，与 2021 年预算数 70 万元相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（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 19.4 万元，与 2021 年预算数 19.4 万元相比无变动。

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保险缴费支出（项）预算数为 20.6 万元，与 2021 年预算数 20.6 万元相比无变动。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 30 万元，与 2021 年预算数 30 万元相比无变动。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市工会干部学校 2022 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 19.4 万元、职业年金缴费 20.6 万元、住房公积金 30 万元。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年无使用财政拨款安排的因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2022年无使用财政拨款安排的公务接待费，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市工会干部学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成都市工会干部学校 2022 年收支总预算 270 万元，与 2021 年预算数 270 万元相比无变动。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市工会干部学校 2022 年收入预算 270 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70 万元，占 25.92%；事业收入 200 万元，占 74.08%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 270 万元，其中：基本支出预算 70 万元，占 25.92%；项目支出预算 200 万元，占 74.08%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目运行经费

成都市工会干部学校 2022 年履行事业单位教育职能、维持教学活动运转而开支的运行经费，合计 200 万元。

（二）政府采购情况

成都市工会干部学校 2022 年没有执行政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算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 年成都市工会干部学校无专项类项目绩效目标设置。

第三部分 名词解释

成都市工会干部学校 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。

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、住房保障支出等。

项目运转支出：用于保障单位为完成特定的工作任务用于维持项目运转业务工作的经费支出。包括：成都市工会干部学校成人教育办学支出等。

第四部分 2022 年部门预算表

表 1

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	200.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	200.00
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、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出	
本年收入合计	270.00	本年支出合计	270.00
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	270.00	支 出 总 计	270.00

部门收入总表

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目		合计	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	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	270.00		70.00			200.00					
		270.00		70.00			200.00					
504604	成都市工会干部学校	270.00		70.00			200.00					

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	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项								
					合 计	270.00	270.00			
						270.00	270.00			
					成都市工会干部学校	270.00	270.00			
205	04	99	504604		其他成人教育支出	200.00	200.00			
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			

表 2

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				
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	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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（1）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					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	70.00	70.00	70.00	70.00							
				70.00	70.00	70.00	70.00							
			成都市工会干部学校	70.00	70.00	70.00	70.00							
			对事业单位经常性补助	70.00	70.00	70.00	70.00							
505	01	504604	工资福利支出	70.00	70.00	70.00	70.00							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（2）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			总计	中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				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	70.00										
				70.00										
			成都市工会干部学校	70.00										
			对事业单位经常性补助	70.00										
505	01	504604	工资福利支出	70.00										

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（3）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	70.00													
				70.00													
			成都市工会干部学校	70.00													
			对事业单位经常性补助	70.00													
50	01	504604	工资福利支出	70.00													

一般公共预算支出预算表（1）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出												
科目编码						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	70.00					19.40	20.60				30.00			
					70.00					19.40	20.60				30.00			
				成都市工会干部学校	70.00					19.40	20.60				30.00			
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			

表 3

一般公共预算支出预算表（2）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出												
科目编码						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	维修(护)费	租赁费
类	款	项																
				合 计	70.00													
					70.00													
				成都市工会干部学校	70.00													
20	0	0	504604	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.40													
20	0	0	504604	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.60													
22	0	0	504604	住房公积金	30.00													

一般公共预算支出预算表（3）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出													
科目编码						合计	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	税 金 及 附 加 费 用
类	款	项																	
				合 计	70.00														
					70.00														
				成都市工会干部学校	70.00														
20	0	0	504604	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.40														
20	0	0	504604	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.60														
22	0	0	504604	住房公积金	30.00														

一般公共预算支出预算表（4）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	合计	商品和 服务支 出	对个人和家庭的补助											
科目编码						其他商 品和服 务支出	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	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助
类	款	项				其他商 品和服 务支出	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	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助
				合 计	70.00													
					70.00													
				成都市工会干部学校	70.00													
20	0	05	504604	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.40													
20	0	06	504604	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.60													
22	0	01	504604	住房公积金	30.00													

一般公共预算支出预算表（5）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			科目编码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	转移性 支出	债务利息及费用支出				债务还 本支出		资本性支出（基本建设）					
类	款	项					不同级 政府间 转移支 付	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	国 内 债 务 还 本	国 外 债 务 还 本	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
					合 计	70.00													
						70.00													
					成都市工会干部学 校	70.00													
20	05	05	504604		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.40													
20	05	06	504604		机关事业单位职业 年金缴费支出	20.60													
22	02	01	504604		住房公积金	30.00													

一般公共预算支出预算表（6）

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	资本性支出（基本建设）					资本性支出						
类	款	项				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	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
				合 计	70.00												
					70.00												
				成都市工会干部学校	70.00												
208	05	05	504604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40												
208	05	06	504604	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60												
221	02	01	504604	住房公积金	30.00												

一般公共预算支出预算表（7）

部门：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	合计	资本性支出								对企业补 助（基本 建设）		对企业补助			
科目编码						合 计	土地 补偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 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	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资
类	款	项																	
				合 计	70.00														
					70.00														
				成都市工会干部学校	70.00														
208	05	05	504604	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.40														
208	05	06	504604	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.60														
221	02	01	504604	住房公积金	30.00														

一般公共预算支出预算表（8）

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	对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出			
类	款	项				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	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	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
				合 计	70.00										
					70.00										
				成都市工会干部学校	70.00										
20	0	0	504604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40										
20	0	0	504604	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60										
22	0	0	504604	住房公积金	30.00										
1	2	1													

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	
		505	对事业单位经常性补助	70.00	70.00	
505	01	50501	工资福利支出	70.00	70.00	

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：成都市工会干部学校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：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：成都市工会干部学校无财政拨款“三公”经费。

政府性基金支出预算表

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：成都市工会干部学校无政府性基金支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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：成都市工会干部学校无政府性基金预算“三公”经费。

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：成都市工会干部学校无国有资本经营预算。

第五部分 2022 年部门项目绩效目标表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
50460 4-成都市 工会 干部 学校	51000021R00000001 9953-单位缴费	70.00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y00000001 1490-定额公用经费	200.00	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标