

2024 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

2024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) 2024年重点工作

1.持续学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神、中国工会十八大精神、四川省工会十五大精神等。扎实开展学习培训，坚持学用结合，将学习宣传贯彻重要精神与做好本职工作紧密结合起来。

2.抓牢党风廉政建设和意识形态工作。不断加强思想政治建设，严明政治纪律和政治规矩，全力营造风清气正、干事创业的良好环境。

3.做优做强工会干部培训工作。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。一是按照《成都市总工会办公室关于印发<2024年成都市总工会干部培训计划

和市工会干部学校培训工作任务的通知》（成工办〔2024〕1号）要求，做好20期（其中外训2期，内训18期）工会干部培训班各项工作；二是承接市总基层工作部基层工会主席培训，与各区市县共同完成8800人次培训工作，并为全部培训合格人员办理证书；三是配合宣教部开展劳模工匠宣讲团打造工作。

4.做实做好学历教育工作。围绕全国总工会《深入推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划（2023—2025年）》，积极开展“成都市总工会职工‘求学圆梦’学历素质提升计划”项目，2024年已完成招生150人，计划2025年招生人数不少于1000人。同时，按照教育部要求做好职大的年检工作和在校生成管理工作，持续办好学历提升教育工作，服务广大职工需求。

5.做深做细工会理论研究工作。纵向联动市总政研室和上级工会，横向联动各兄弟院校、群团组织、企业、专家学者等，把服务工会、服务经济社会发展放到重要位置，正确认识学校在工会理论研究创新中的基础作用。科学搭建理论研究平台，建立工会理论与教学研讨会制度，邀请各方共同参与，共同探讨研究工会工作的热点、难点问题，群策群力，切实发挥好学校工会教育基地作用。

6.持续加强队伍建设和制度建设。持续加强干部队伍建设和职工队伍建设。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，加强与兄弟院校间的交流学习，推进学校工作高质量发展；建立专家师资库，邀请劳模、工匠、行业带头人

等加入，带动校内师资开展教学科研和培训能力，全方位打造一支具有工会特色、能力突出、经验丰富的校内外专业师资队伍；健全完善各项规章制度，坚持依法依规办事，加大审核监督检查力度，做到有权必有责，有责要担当，失责必追究，确保各项制度落实到位、覆盖到边。

7.加强“双基地”建设后勤保障工作。持续优化学校办学环境，完善配套办学设施及设备，对存在的安全隐患进行整改维修，为教学、培训工作的稳定有序开展提供坚实保障，充分发挥干部培训基地、职工技能培训基地“双基地”作用。

8.其他工作。持续加强学校内部管理，不断提高工作绩效；做好对外宣传工作，提升工作的显示度；配合做好“一院三址”改造项目结算审计工作，与疗养院签订移交协议；做好培训中心相关工作；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 个内设处（科）室组成，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 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。成都市工会干部学校 2024 年收支总预算 270 万元，比上年预算数 220 万元增加 50 万元，增长 22.73%，变动的主要原因是事业单位收入增加。

二、收入预算情况说明

成都市工会干部学校 2024 年收入预算 270 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70 万元，占 25.93%；事业收入 200 万元，占 74.07%。

三、支出预算情况说明

成都市工会干部学校 2024 年支出预算 270 万元，其中：基本支出预算 270 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 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 2024 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（类）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 2024 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

（一）因公出国（境）经费

2024年无使用财政拨款安排的因公出国（境）经费，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2024年无使用财政拨款安排的公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化。

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 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出，与上年相比无变化。

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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出，与上年相比无变化。

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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 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

2024年单位预算

2024年02月05日

表1

单位收支总表

单位：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、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	270.00	本 年 支 出 合 计	270.00
八、上年结转			
收 入 总 计	270.00	支 出 总 计	270.00

单位支出总表

单位：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	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	

财政拨款收支预算总表

单位：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

单位：504604成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	70.00	70.00	
			社会保障和就业支出	40.00	40.00	
			行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
			住房保障支出	30.00	30.00	
			住房改革支出	30.00	30.00	
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	
		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

单位：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

单位：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	
	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。

政府性基金支出预算表

单位：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

单位：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

单位：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。

部门预算项目绩效目标表（2024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。