

**四川省总工会干部学校**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省总工会干部学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省总工会干部学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省总工会干部学校 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省总工会干部学校概况

## 一、职能简介

省总工会干校作为四川省总工会直属公益一类事业单位，面向四川省工会系统为四川省总工会行使工会干部培训教育职能提供支持服务，负责全省工会系统干部年度培训教育计划具体实施。

## 二、2022 年重点工作

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习宣传贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及中央、省委、全总、省总工会相关精神，落实中共中央《干部教育培训工作条例》，坚持围绕中心、服务大局，按照省总党组要求，坚持“政治立校、培训亮校、科研强校、开放办校、人才兴校、从严治校”，加强省总工会干校工会干部培训和理论研究，加大人才队伍建设、信息化建设和制度建设，改善办学办公条件，狠抓各项工作落实，不断提升学校建设水平。

2.扎实开展党建和思想政治工作，确保正确办学方向。迎接党的二十大召开。中国共产党第二十次全国代表大会将于**2022**年下半年在北京召开。党的二十大，是党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事。组织引领全体教职工弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个

确立”，做到“两个维护”，心怀“国之大者”。党的二十大召开后，迅速组织学习宣传党的二十大精神。

3.加强党的建设。抓好党总支、党支部、党小组规范化建设，深入开展党史学习教育，推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里，切实落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会，民主评议党员谈心谈话等制度，严格党内政治生活。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党员管理、党员积分制、党员“政治生日”、重温入党誓词，着力提高党内生活质量，争创“五好党支部”。加强党建工作与业务工作深度融合，加强意识形态安全和劳动领域政治安全，强化讲坛纪律意识。做好离退休人员管理服务工作，加强离退休党支部建设，加强红色文化教育，加强疫情防控宣传，保证医疗保险和补助准确及时到位，认真听取处理好离退休人员及亲属意见建议。做好甘孜州炉霍县朱倭村乡村振兴帮扶工作。确保省总工会干校各项工作，坚持党的领导，方向正确，重点任务落实落地。

4.落实党风廉政建设。严格执行中央八项规定和四川省委、省政府十项规定及其实施细则精神，落实党风廉政建设主体责任，全面落实“一岗双责”，尤其是要落实好“五个坚决”，维护劳动领域政治安全，营造风清气正、崇廉尚实的良好政治生态。注重政德建设、家风建设，加强廉政文化教育，在关键岗位上抓风险排查、预警防范，发挥警示教育的震慑效应。注重用身边事教育身边人，推动以案促改，增

强典型案例警示作用，引导党员干部坚定理想信念、增强廉洁意识。

5.聚焦主责主业，全面提升培训和科研水平。坚持围绕中心、服务大局，加强分级分类培训。将党的十九届六中全会精神、意识形态引领、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、省委十一届十次全会精神、《工会法》、工运史、“八五”普法学习作为主体班必修课程，广泛面向工会干部开展专题授课。以成渝地区双城经济圈建设为战略引领，围绕省委省政府中心工作，深化拓展“一干多支，五区协同”战略部署，结合全总、省总要求，强化培训需求导向，切实增强培训的针对性和实效性，突出工会工作的政治性、先进性和群众性，突出省总工会干校的公益性。

6.注重教学信息化建设，加强制度管理。适应新冠肺炎疫情下的培训工作，建设线上授课教室，配套配备线上授课设施设备。改革评教机制，加强网上评教系统APP、小程序开发。加强教学档案、教材库房管理，做好电子档案管理。加强教学教务管理，推动精细化培训，发挥学员自我管理的主观能动性，规范培训班纪律，保障教学秩序，严格执行签到考勤制度和疫情防控制度。及时听取学员的意见建议，以学员为中心，加强课程安排，提高教学能力，加强住宿、餐饮等后勤服务，不断提升培训服务水平。

7.推动科研能力建设，加强课题研究工作。按照省总党组书记、提名副主席宋开慧同志到省总工会干校视察要求，

做好科研理论工作，建立智库平台，更多发挥机关领导、科研院所专家、能工巧匠技能人才等作用，结合工会实际，围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、职工队伍政治安全等加强课题研究。做好省总工会干校业务范围扩增，调动全校教职工科研积极性，组建课题组，深入基层开展调研，丰富工会干部培训教师授课案例，为党委政府和工会系统提供决策咨询。

8.加强自身建设，积极改善办学办公条件。注重人才队伍建设。引进人才、择优选用，培育人才、注重人才梯队建设，提升省总工会干校软实力。强化人事岗位、工资、社保、医保管理系统的专人专管，注意保密安全。修改完善规范执行绩效工资分配考核方案，配套考勤制度、奖惩制度，充分调动教职工干事教学科研积极性。制定岗位聘用管理办法，规范和优化岗位管理机制。修订规范工作职责和各岗位职责，提高各级岗位的职能职效。

9.做好信息资料档案管理。配备专门信息资料档案管理场所，改善档案管理的软硬件条件。按时完成周报、周例会纪要，加强保密工作与档案管理，完善文件收录归档，强化保密文件的收录和借阅管理。做好校党总支、校长办公会等会议记录和会议纪要。用好省总网上办公平台，提高办公效率，及时传达和传递省总的文件和信息。

10.加强财务管理。熟悉掌握财政省级预算管理一体化系统、省总本级部门预算系统操作流程，加强预算编制精细化

管理，进一步提高预算管理水平和。扎实做好财务日常基础工作，适应省总工会干校业务范围扩大的需要，研究科研课题项目经费政策，制定相应办法规范经费使用和管理。

11.加强组织领导，提升运行效率和整体效能。加强领导班子队伍建设。领导班子要认真学习与实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力，主要领导带头上课，做好表率作用，做专家型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入，做服务型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干，做实干型管理者。

12.加强制度建设。实施完善内控制度，加强省总工会干校内部控制体系建设。建立健全教学制度、审课制度、集体备课和评课制度、外出讲课及参加学术活动管理办法、绩效管理、师资库等教学管理制度。建立健全科研课题发布、申报、立项、考核、结项等科研管理制度，规范科研管理和科研经费管理。

13.加强机制建设。严格执行重大事项请示报告制度，落实党总支领导下的校长负责制度，认真履行“三重一大”制度决策程序，完善校长办公会、周例会制度，加强部门协调合作，培养严谨细致、永争一流的工作作风。



**第二部分 四川省总工会干部学校  
2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 单位收支总表

单位：四川省总工会干部学校

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	97.87	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	97.87
		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、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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>97.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.87</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>97.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.87</b>



## 单位支出总表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	97.87	97.87			
208	05	02	508905	事业单位离退休	51.76	51.76			
208	05	05	508905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29			
208	05	06	508905	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14			
208	99	99	508905	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省总工会干部学校

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	97.87	一、本年支出	97.87	97.87		
一般公共预算拨款收入	97.87	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	97.87	97.87		
		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				
		国库拨款专用				



## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	97.87	97.87	
			社会保障和就业支出	97.87	97.87	
			行政事业单位养老支出	97.19	97.19	
208	05	02	事业单位离退休	51.76	51.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

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	97.87	95.26	2.61
		301	工资福利支出	45.43	45.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
301	09	30109	职业年金缴费	15.14	15.14	
		302	商品和服务支出	2.61		2.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
302	99	3029901	离退休公用经费	2.61		2.61
		303	对个人和家庭的补助	49.83	49.83	
303	01	30301	离休费	47.13	47.13	
303	01	3030101	基本离休费	47.13	47.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

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：2022年单位预算，本表无预算

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

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						
508905	四川省总工会干部学校						

注：2022年单位预算，本表无预算

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

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

注：2022年单位预算，本表无预算

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

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：2022年单位预算，本表无预算

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

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：2022年单位预算，本表无预算

### 单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省总工会干部学校

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：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。  
单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

# 第三部分 四川省总工会干部学校 2022 年单位预算情况说明



## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，省总工会干校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为社会保障和就业支出。四川省总工会干部学校2022年收支预算总数**97.87**万元,比2021年收支预算总数增加**0.03**万元,主要原因是**630**人员困难补助标准提高。

### **(一) 收入预算情况**

省总工会干校2022年收入预算**97.87**万元,其中:上年结转**0**万元,占**0%**;一般公共预算拨款收入**97.87**万元,占**100%**;政府性基金预算拨款收入**0**万元,占**0%**;事业收入**0**万元,占**0%**;其他收入**0**万元,占**0%**。

### **(二) 支出预算情况**

省总工会干校2022年支出预算**97.87**万元,其中:基本支出**97.87**万元,占**100%**;项目支出**0**万元,占**0%**。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

省总工会干校2022年财政拨款收支预算总数**97.87**万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加**0.03**万元,主要原因是**630**人员困难补助标准提高。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**97.87**万元、本年政府性基金预算拨款收入**0**万元,国有资本经营预算拨款收入**0**万元。支出包括:社会保障和就业支出**97.87**万元。

## **三、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**

省总工会干校 2022 年一般公共预算当年拨款 97.87 万元，比 2021 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是 630 人员困难补助标准提高。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 97.87 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)事业单位离退休(项) 2022 年预算数为 51.76 万元，主要用于：事业单位离退休人员待遇发放，保障事业单位离退休人员待遇。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 30.29 万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员基本养老保险。

3. 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) 2022 年预算数为 15.14 万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算数为 0.68 万元，主要用于退休人员困难补助。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省总工会干校 2022 年一般公共预算基本支出 97.87 万元，其中：

人员经费 95.26 万元，主要包括：机关企事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.61 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省总工会干校 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2021 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆

2022 年安排公务用车购置费 0 万元

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省总工会干校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省总工会干校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022 年，省总工会干校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2022年，省总工会干校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，省总工会干校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022年省总工会干校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算97.87万元。其中：人员类项目3个，涉及预算95.26万元；运转类项目1个，涉及预算2.61万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。