

2021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 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、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 2021 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）2021 年重点工作。

1.加强意识形态工作

（1）坚持正确的舆论导向。认真贯彻落实党中央、省委、市委、市总关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确政治方向，保持政治清醒和政治定力，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，确保在政治上、思想上行动上与党中央保持高度一致；

（2）坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，纳入目标管理。

2.扎实开展廉政建设和反腐败工作

（1）认真学习贯彻党的路线、方针、政策，继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，确保深刻领会学以致用；

（2）加强制度建设，完善内部控制。严格执行各项规章制度，加强预算、计划、实施和报销流程管理，加强对权力运行的监督、过程的监督和源头防控，确保决策权、执行权、监督权相互制约，

形成党风廉政建设和反腐败工作的长效机制；

(3)把党的各项方针、政策贯彻落实到疗养院的各项工作中，将开展党风廉政建设和反腐工作与疗养院日常工作同部署、同落实、同检查、同考核；

(4)把党风廉政建设的学习教育全覆盖，继续开展警示教育活动，做到教育在先、警示在先、预防在先。

3. 职能工作

(1)切实发挥“四川省职工教育培训示范点”作用，努力争取各类教育培训资源、提高教育服务水平，全年力争为1500人次劳模和一线职工开展50堂心理健康讲座、太极体验、瑜伽等课程服务。

(2)充分发挥都江堰疗养院“中华全国总工会劳动模范疗休养基地”的品牌优势，加强疗养院品牌文化建设，扩大疗养院知名度。

(3)加强成渝地区双城经济圈建设。发挥疗养院自身职能定位，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，共赢发展和履职合作。

(4)积极寻求与相关医疗机构合作，建立专业的“养医”结合的职工疗休养形式。

(5)探索把职工疗休养工作切入工会普惠制的路径和方式。

(6)持续开发富有特色的疗休养产品，满足广大职工不同需求，增强广大职工幸福感、获得感。

(7) 根据不同产业、不同职业职工健康状况，更科学、更精准地开展“量体裁衣”，为各疗休养团队订制个性化疗休养计划。

(8) 进一步优化疗养院的运行机制、管理模式和工作方式，努力提升疗休养接待服务水平，2021年拟接待50个会议团队、70个疗休养团队。

4. 内部管理

做好日常的管理工作，积极履行“一岗双责”、坚决执行“三重一大”，为疗养院各项工作顺利开展提供了保障。在坚持疗休养工作的政治性、先进性、群众性、公益性基础上，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，使我们更好实现公益性服务与市场化经营的统一及社会效益与经济效益的统一，致力于发展新常态下具有现代化健康管理特色的疗休养事业。

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 2021 年 部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12 万元。

二、2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 12 万元，比 2020 年预算数 12.34 万元减少 0.34 万元，下降 2.76%。

（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 12 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，比 2020 年预算数 12.34 万元减少 8.09 万元，降低 65.56%，变动的主要原因是社保缴费存在变动。主要用于在职人员缴纳养老保险费。

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 7.75 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 7.75 万元，变动的主要原因是新增职业年金缴费。主要用于在职人员年金缴费支出。

三、2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 12 万元，其中：

人员经费 12 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 2021 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021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2021年财政收支总预算12万元，比2020年预算数12.34万元减少0.34万元，下降2.76%。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市总工会都江堰疗养院 2021 年收入预算 12 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 12 万元,占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 12 万元，其中：基本支出预算 12 万元，占 100%。

第三部分 名词解释

成都市总工会都江堰疗养院 2021 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 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

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	12.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.00
九、附属单位上缴收入		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、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	12.00	本年支出合计	12.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	12.00	支出总计	12.00

部门收入总表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业基金 弥补收 支差 额	主管部 门对 下属 二类 单位 购买 服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费						
	合计	12.00		12.00										
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00										
05	行政事业单位养老支出	12.00		12.00										
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25		4.25										
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75		7.75										

部门支出总表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00						
05	行政事业单位养老支出	12.00	12.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75						

财政拨款收支总表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	12.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	12.00
		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、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	12.00	支出总计	12.00

一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出								
类	款	项			合计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
			合计	12.00															
	504605		成都市总工会都江堰疗养院	12.00															
208			社会保障和就业支出	12.00															
	05		行政事业单位养老支出	12.00															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75															

一般公共预算支出分科目表（2）

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						
类	款	项			小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 车 购置	土地征 迁 补偿和安 置支出	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小计	房屋 建筑物 购建	基础 设施 建设	公务 车 购置	设备 购置	大型 修缮
			合计	12.00														
		504605	成都市总工会都江堰疗养院	12.00														
208			社会保障和就业支出	12.00														
	05		行政事业单位养老支出	12.00														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75														

一般公共预算支出分科目表（3）

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助																	
类	款	项			合计	工资福利支出					商品和服务支出										其他对事业单位补助	
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国费	公务用车运行维护费	维修维护费		其他商品和服务支出
			合计	12.00	12.00	12.00		12.00														
		504605	成都市总工会都江堰疗养院	12.00	12.00	12.00		12.00														
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00		12.00														
	05		行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00		12.00														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	4.25		4.25														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75		7.75														

一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助																	
类	款	项			合计	资本性支出（一）									资本性支出（二）							
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		
			合计	12.00																		
		504605	成都市总工会都江堰疗养院	12.00																		
208			社会保障和就业支出	12.00																		
	05		行政事业单位养老支出	12.00																		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25																		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75																		

一般公共预算支出分科目表（5）

编制单位：504605-成都市总工会 都江堰疗养院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助
			合计	12.00															
		504605	成都市总工会都江堰疗养院	12.00															
208			社会保障和就业支出	12.00															
	05		行政事业单位养老支出	12.00															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75															

一般公共预算支出分科目表（6）

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出					
类	款	项			合计	国内 付息	国外 付息	国内 发行 费用	国外 发行 费用	合计	国内 还本	国外 还本	合计	上下 级 转移 支出	援 助 其 他 地 区 支 出	债 务 转 贷	调 出 资 金	合计	预 备 费	预 留	合计	赠 与	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
			合计	12.00																				
		504605	成都市总工会都江堰疗养院	12.00																				
208			社会保障和就业支出	12.00																				
	05		行政事业单位养老支出	12.00																				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25																				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75																				

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						12.00
505		对事业单位经常性补助				12.00
	50501	工资福利支出				12.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25
			301	30109	职业年金缴费	7.75

一般公共预算基本支出表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	12.00	12.00	12.00						
504605	成都市总工会都江堰疗养院	12.00	12.00	12.00						
301	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	4.25						
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	7.75						

政府性基金预算支出表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

注：成都市总工会都江堰疗养院无政府性基金。

财政拨款“三公”经费表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数					
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
003-行政政法处											
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财政拨款“三公”经费。

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：504605-成都市总工会都江堰疗养院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

注：成都市总工会都江堰疗养院无国有资本经营预算