

四川省水利电力工会委员会

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水利电力工会委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水利电力工会委员会 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 四川省水利电力工会委员会 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利电力工会 委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）水电工会职能简介

参照《中共四川省委办公厅关于印发《四川省总工会机关机构改革方案》的通知》（川委厅〔2002〕8号）要求，四川省水利电力工会委员会职能如下：

1.参与涉及本产业职工切身利益重大问题的法规和政策的研究制定，维护本产业职工的合法权益。2.组织动员职工开展具有本产业特点的劳动竞赛、合理化建议和技术协作、技术攻关等活动。3.检查监督职工劳动保护、安全生产等法律、法规和政策措施的执行情况。4.掌握本产业职工思想动态，协同有关部门抓好职工的职业道德、职业责任、职业纪律、职业技能的培训教育，提高职工队伍素质。5.领导所在部门直属单位和有关省管企事业工会工作，指导地方产业工会工作，负责本产业工会干部的培训工作。6.根据省总工会的统一安排，开展产业工会的国际活动。7.承担所在部门、单位和省总工会交办的其他事项。

（二）水电工会 2022 年重点工作

为深入贯彻落实厅党组提出的“3226”总体工作思路，助力实现强推进目标任务，水电工会聚焦“六大重点、一个目标”，从工作计划、人力资金安排、责任落实、监督检查等环节入手，“主动出击，压茬推进，平行安排”，深刻理解并汲取三个“一”的精神内涵和经验做法，让工会工作有高度、有内容、见实效，为四川水利高质量发展贡献工会力量。重点从以下七个方面开展工作：

1.坚持政治引领，团结带领水利职工听党话跟党走

（1）深入学习党的创新理论。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会理论学习的重中之重，纳入工会干部培训重要内容。

（2）举办“奋进新时代、喜迎二十大、四川水利成就展”。以生动的图片，简洁的文字，总结提炼新时代水利工作取得的成绩，向党的二十大献礼。

（3）在国内知名大学举办第四期工会干部培训班。通过培训不断坚定理想信念，不断提高思想觉悟和政治理论水平，不断开阔视野、增强本领，为强推进提供有力支撑。

2.围绕中心，服务大局

（1）围绕“引大济岷工程”，在全省开展相关知识竞赛，为“引大济岷工程”强推进助力加油。

（2）徒步“引大济岷”工程涉及线路和区域，为“引大济岷工程”造势宣传。按照习总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水思路，围绕水文、水资源、水生态、水安全和水权水价改革等重点工作，在全社会开展一次全方位的宣传活动。

（3）举办全省水利系统第一届拔河比赛。拟由都江堰水利发展中心承办第一届比赛，旨在宣传和强化灌区一体化改革成果，凝聚职工力量，提振精气神，助力四川水利高质量发展。

3.维护职工合法权益、竭诚服务职工群众

（1）开展“四季送”活动。“四季送”我们的重点是

夏送清凉、秋送助学和冬送温暖。

（2）开展普法宣传活动。以涉水法规、党内法规和民法典为重点，在全省水利系统开展普法宣传活动，包括知识竞赛、制作宣传片等。

4.组织开展积极健康的文化体育活动

（1）召开第四届“阅读悦行”读书分享活动。聘请高层次的著名作家作为评委，对收集到的文章进行点评打分，评选出等次进行表彰，在世界读书日当天开展读书分享活动。

（2）开展篮球选拔赛，迎接水利部体协上半年拟举办的全国水利系统篮球比赛。

5.加强制度和干部职工能力建设

（1）拟举办工会干部业务能力培训班。包括新会计制度、工会专业知识等培训，不断提高工会干部为民服务本领。

（2）阵地建设。拟在各单位网站建立工会之窗，宣传凝聚职工在围绕中心服务大局中的贡献及智慧。督促有条件的单位建设职工之家，为职工搭建学习、放松、提升生活品质的平台。

（3）强化工会法规的学习培训与执行。依法按时换届，确保工会干部更加贴近职工群众。如期召开职工代表大会，不断加强新时代中国特色社会主义全过程人民民主实践。

（4）积极争取各级党委支持，促进基层单位依法配备专职工会干部。

（5）有计划有组织的开展调查研究和工会工作交流。

（6）建立困难职工档案，不断规范困难职工慰问的公平性和可持续性。

6.水电工会参与，研究出台《四川水文化十四五发展规划》。

7.水电工会参与，完善并充分利用《四川省水利电力职工思想政治工作研究会》平台，奋力推进水电工会各项工作再上新台阶。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利电力工会 委员会2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：四川省水利电力工会委员会		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	10.63	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	2.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.83
		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	5.00

		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	10.63	本 年 支 出 合 计	10.63
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	10.63	支 出 总 计	10.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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	10.63		10.63								
		10.63		10.63								
319302	四川省水利电力工会委员会	10.63		10.63								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利电力工会委员会

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	10.63	10.63			
					10.63	10.63			
				四川省水利电力工会委员会	10.63	10.63			
208	05	05	319302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80			
210	11	01	319302	行政单位医疗	2.28	2.28			
210	11	03	319302	公务员医疗补助	0.55	0.55			
221	02	01	319302	住房公积金	2.92	2.92			
221	02	03	319302	购房补贴	2.08	2.08			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	10.63	一、本年支出	10.63	10.63		
一般公共预算拨款收入	10.63	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				
二、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	2.80	2.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.83	2.83		
		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	5.00	5.00		

		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：四川省水利电力工会委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												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			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			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利电力工会委员会					金额单位：万元		
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	10.63	10.63	
					10.63	10.63	
				四川省水利厅部门	10.63	10.63	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8	
210	11	01	319	行政单位医疗	2.28	2.28	
210	11	03	319	公务员医疗补助	0.55	0.55	
221	02	01	319	住房公积金	2.92	2.92	
221	02	03	319	购房补贴	2.08	2.08	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利电力工会委员会

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	10.63	10.63	
				10.63	10.63	
		319302	四川省水利电力工会委员会	10.63	10.63	
		301	工资福利支出	10.63	10.63	
301	02	30102	津贴补贴	2.08	2.08	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.08	2.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.8	2.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	2.92	2.92	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利电力工会委员会

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：无此项内容

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利电力工会委员会

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						
319302	四川省水利电力工会委员会						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

单位：四川省水利电力工会委员会

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：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利电力工会委员会

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：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省水利电力工会委员会				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：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表

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
319302-四川省水利电力工会委员会											

注：无此项内容

第三部分 四川省水利电力工会 委员会 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，水电工会所有财政收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2.8 万元、卫生健康支出 2.83 万元、住房保障支出 5 万元。水电工会 2022 年收支预算总数 10.63 万元,比 2021 年收支预算总数增加 0.89 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.68 万元、住房保障支出增加 1.25 万元；卫生健康支出减少 0.88 万元、农林水支出的取消减少 0.16 万元。

（一）收入预算情况

水电工会 2022 年收入预算 10.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10.63 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水电工会 2022 年支出预算 10.63 万元，其中：基本支出 10.63 万元，占 100% 。

二、财政拨款收支预算情况说明

水电工会 2022 年财政拨款收支预算总数 10.63 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总增加 0.89 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.68 万元、住房保障支出增加 1.25 万元；卫生健康支出减少 0.88 万元、农林水支出的取消减少 0.16 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2.8 万元、卫生健康支出 2.83 万元、住房保障支出 5 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

水电工会 2022 年一般公共预算当年拨款 10.63 万元，比 2021 年预算数增加 0.89 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.68 万元、住房保障支出增加 1.25 万元；卫生健康支出减少 0.88 万元、农林水支出的取消减少 0.16 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出 10.63 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(项)2022 年预算数为 2.8 万元，主要用于：支出职工养老保险缴费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 2.28 万元，主要用于：支出职工基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022 年预算数为 0.55 万元，主要用于：支出公务员的医疗补助。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 2.92 万元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022 年预算数为 2.08 万元，主要用于：军转人员购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水电工会 2022 年一般公共预算基本支出 10.63 万元，其中：

工资福利支出 10.63 万元，主要包括：津贴补贴 2.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.8 万元、职工基本医疗保险缴费 2.28 万元、公务员医疗补助缴费 0.55 万元、住房公积金 2.92 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水电工会 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2021 年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

水电工会 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

水电工会 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

水电工会未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

水电工会 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，水电工会无公务用车。

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 水电工会无需要编制部门预算绩效目标的支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。