

# 四川省水利电力工会委员会

## 2023 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 2023 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 2023 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2023年重点工作

一是坚持正确政治方向，积极引导职工听党话跟党走。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，宣传习近平总书记和党中央对广大职工群众的关心关怀关爱，引导广大职工坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位。指导基层工会在党史学习教育中融入党领导下的百年工运史学习及“中国梦 劳动美”主题宣传教育，引导职工深刻认识中国工会、中国工运与中国共

产党的血肉联系，引导职工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。重点工作主要包括：1. 起草《四川省水电工会学习宣传党的二十大精神工作方案（审议稿）》和《四川省水利行业全面学习领会党的二十大精神开展二十大“是什么、干什么、怎么干”主题征文活动工作方案》；2. 结合时势在网站先后开设专栏7期，按月发布《好书推荐》书目；3. 组织3000余名职工参加《工会法》有奖知识竞赛，组织职工学习“两会”关于“引大济岷”的报道；4. 制发《关于以实际行动推动疫情防控处置工作的号召》，动员全省水利系统在蓉工会干部、劳模和工会会员提高政治站位，发挥工会力量，加强宣传引导，助力疫情防控处置各方面工作有力有序开展。制发《关于加强职工关爱帮扶工作的通知》，及时将厅主要领导对职工的关心关爱和具体指示传达到工会干部和职工心里。

二是着力产业工人队伍建设，鼓励职工群众新征程建新功不断提振精气神。

1. 向省总工会申报劳动技能竞赛类项目资金，会同相关部门推进全省乡村水务实操培训暨村镇供水岗位技能大比武筹备工作。会同人事处承办省级职工技能竞赛，发放奖金1.6万元，为2名一等奖获得者申报四川省劳动奖章。

2. 申报获评省五一劳动奖章、省十佳五一巾帼标兵岗、省五一巾帼标兵各1名，推荐申报“全国五一巾帼标兵岗”、省“十佳”劳模和工匠创新工作室评选候选单位各1个，协调落实2名劳模认定工作，组织7名省级以上劳模参加省总工会组织的劳模疗休养，元旦春节期间慰问劳模38人次，发放慰问金9.56万元。

3. 举办四川省水利系统

职工“依法行政，规范履职”知识竞赛，22个单位的职工2257人参加了竞赛活动，按照综合得分排名评定个人奖210名和组织奖8名。三是尽心为群众办实事，不断增强职工获得感幸福感安全感。

- 1.落实厅党组关于督促保障职工福利的工作要求，截至目前，包括厅机关在内的20个单位中18家单位足额落实，没有足额落实的单位作出了说明并在继续推进。
- 2.春节送温暖发放慰问金25万余元，“送万福 进万家”活动现场送“福”字春联200余套，“三八”节发放慰问物资约0.4万元，“夏送清凉”发放慰问物资34万元，“金秋助学”发放助学金3.05万元，“关癌行动”发放帮扶金2万元，配套88万余元助推省总工会助力“拼经济，搞建设，促发展”十八条措施落地落实，采购防疫物资20万元，会同水利职业技术学院开展其下属企业职工信访调查，职工诉求得到妥善处理，筹备2023年元旦春节送温暖活动。
- 3.组织基层职工参加省级合唱比赛、网球比赛、运动会，开展篮球选拔赛和羽毛球比赛赛前训练，全民健身场地设施建设情况调研，与多部门联合举办篮球友谊赛。
- 4.完善四川水利职工之家服务，结合运行实际和职工需求进行相应改造，开展“唤醒夏日”风味咖啡交流活动和中医免费义诊专项活动，1-9月接待服务职工近万人次，提供免费咖啡和茶饮3000余杯次。指导机关工会组织开展迎新春趣味活动，协助水利学院推进“六一”儿童节水文化科普教育活动，协助离退处完善离退休干部活动中心阵地建设。

四是深化学习型组织文化建设，持续提升工会战斗力影响力凝聚力。

- 1.召开四届五次

全委会，听取审议 2021 年度工会工作报告和经审工作报告并进行人事事项，印发《2022 年度工作要点》。适时召开四届四次、五次、六次常委会，学习传达相关重要会议精神，讨论研究重大事项，通报经费使用情况。2.1 名基层劳模代表当选中国农林水利气象工会第五届全国委员会常委，开展工会财务监督检查和工会主席离任审计，举办业务培训会议 2 期，筹办工会主席（干部）培训班，有序完成基层单位工会换届、改选、延期等组织建设事项，继续跟进协调机构改革中基层单位工会体制机制事宜。3. 组织开展党内法规集中学习，按要求开展党内政治生活，落实省总工会关于工会干部蹲点工作安排，落实深化干部队伍作风整顿、地方财经秩序专项整治和培训问题排查、内控制度建立情况专项检查自查相关规定动作，指导并参加机关职工义务植树活动，按要求派员参加各项培训班，按要求完成各类报告、考核和财务预决算、固定资产调剂报废工作，按程序推进财务工作人员遴选事项。4. 按照厅领导的安排，参与蜀水文化建设前期调研、论证、筹划工作，参与承办长江委都江堰水文化考察组现场调研服务工作，承办厅机关相关处室和直属单位“蜀水文化”专题座谈会、中影集团“蜀水文化”电影合作洽谈会，起草《“十四五”水文化建设规划（送审稿）》，参加观摩德阳什邡李冰诞辰纪念活动暨朱李火堰遗址揭牌仪式，落实省文旅厅《巴蜀文化旅游走廊建设规划（征求意见稿）》意见征求及答复工作，配合都发中心完善《进一步加强都江堰水文化建设方案》。5. 跟进水利部文协《大禹》电影协作事项，

与文协保持经常性联系，对接跟进电影筹备进展情况，陪同摄制组赴阿坝州汶川县和绵阳市北川县考察调研，做好跟踪服务，积极推进《大禹》电影落地落实。

## **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 2023 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：319302-四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	35.88	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	10.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.84
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.71
		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	35.88	本年支出合计	35.88
八、上年结转			
收入总计	35.88	支出总计	35.88

## 二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：319302-四川省水利电力工会委员会

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	35.88		35.88								
319302	四川省水利电力工会委员会	35.88		35.88								

### 三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

## 单位支出总表

单位：319302-四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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>	
208	05	05	319302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
210	11	01	319302	行政单位医疗	7.54	7.54	
210	11	03	319302	公务员医疗补助	1.10	1.10	
213	03	01	319302	行政运行	4.84	4.84	
221	02	01	319302	住房公积金	9.84	9.84	
221	02	03	319302	购房补贴	1.87	1.87	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：319302-四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	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	35.88	一、本年支出	35.88	35.88		
一般公共预算拨款收入	35.88	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	10.69	10.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.64	8.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.84	4.84		
		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	11.71	11.71		
		粮油物资储备支出				

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
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319302-四川省水利电力工会委员会

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			
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	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
<b>合 计</b>				<b>35.88</b>	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>																															
301		301	工资福利支出	31.04	31.04	31.04	31.04																															
30102	301	02	319302 津贴补贴	1.87	1.87	1.87	1.87																															
3010203	301	02	319302 其他津贴补贴	1.87	1.87	1.87	1.87																															
30108	301	08	319302 机关事业单位基本养老保险缴	10.69	10.69	10.69	10.69																															
30110	301	10	319302 职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	7.40	7.40																															
30111	301	11	319302 公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	1.10	1.10																															
30112	301	12	319302 其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.14																															
3011202	301	12	319302 工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14																															
30113	301	13	319302 住房公积金	9.84	9.84	9.84	9.84																															
302		302	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84	4.84																															
30239	302	39	319302 其他交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84																															
3023901	302	39	319302 公务交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84																															

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：319302-四川省水利电力工会委员会

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				
			合 计	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>	
			社会保障和就业支出	10.69	10.69	
			行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
			卫生健康支出	8.64	8.64	
			行政事业单位医疗	8.64	8.64	
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
			农林水支出	4.84	4.84	
			水利	4.84	4.84	
213	03	01	行政运行	4.84	4.84	
			住房保障支出	11.71	11.71	
			住房改革支出	11.71	11.71	
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
221	02	03	购房补贴	1.87	1.87	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：319302-四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	35.88	35.88	
		301	工资福利支出	31.04	31.04	
301	02	30102	津贴补贴	1.87	1.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.87	1.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	9.84	9.84	
		302	商品和服务支出	4.84	4.84	
302	39	30239	其他交通费用	4.84	4.84	
302	39	3023901	公务交通费用	4.84	4.84	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：319302-四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）

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319302-四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）

表4

## 政府性基金支出预算表

单位：319302-四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）	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：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）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319302-四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）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：319302-四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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
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 2023 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水电工会 2023 年收支预算总数 35.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 25.25 万元，主要原因是新增人员经费的增加，社会保障和就业支出增加了 7.89 万元、卫生健康支出增加了 5.81 万元、住房保障支出增加了 6.71 万元、新增农林水支出 4.84 万元。

### （一）收入预算情况

水电工会 2023 年收入预算 35.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35.88 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

水电工会 2023 年支出预算 35.88 万元，其中：基本支出 35.88 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

水电工会 2023 年财政拨款收支预算总数 35.88 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 25.25 万元，主要原因是新增人员经费的增加，社会保障和就业支出增加了 7.89 万元、卫生健康支出增加了 5.81 万元、住房保障支出增加了 6.71 万元、新增农林水支出 4.84 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 35.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.69 万元、卫生健康支出 8.64 万元、农林水支出 4.84 万元、住房保障支出 11.71 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 2023 年一般公共预算当年拨款 35.88 万元，比 2022 年预算数增加 25.25 万元，主要原因是新增人员经费的增加，社会保障和就业支出增加了 7.89 万元、卫生健康支出增加了 5.81 万元、住房保障支出增加了 6.71 万元、新增农林水支出 4.84 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.69 万元，占 29.79%；卫生健康支出 8.64 万元，占 24.08%；农林水支出 4.84 万元，占 13.49%；住房保障支出 11.71 万元，占 32.64%。

#### （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（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）2023 年预算数为 10.69 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）2023 年预算数为 7.54 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）2023 年预算数为 1.1 万元，主要用于：支出公务员的医疗补助。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为4.84万元，主要用于：保障公务员车贴的发放。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.84万元，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）2023年预算数为1.87万元，主要用于：按规定为无房职工发放购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

水电工会2023年一般公共预算基本支出35.88万元，其中：

人员经费35.88万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

水电工会2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2022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2023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2023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

水电工会 2023 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 2022 年底，水电工会无公务用车。

2023 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

2023 年水电工会开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 35.88 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 35.88 万元。

## 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.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5.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。