

四川省水利电力工会委员会

2024 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 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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 2024 年重点工作

1. 实施凝心铸魂行动，引领职工群众听党话跟党走。一

是强化党的创新理论武装。二是深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育。三是强化以职业道德为重点的“四德”建设。四是强化意识形态工作责任制落实。

2. 实施同心建功行动，引导广大职工积极投身主战场。一是开展职业技能竞赛。二是做好劳模培塑服务。三是防化重大风险隐患。

3. 实施暖心惠民行动，助力职工群众追求美好生活提升服务品质。一是开展生活困难救助和生活品质提升服务。二是加强安全生产保障服务。三是重视女职工关爱服务。

4. 实施用心强基行动，充分激发工会体系内生动力。一是狠抓资产资金监管。二是激发工会组织活力，完成水电工会换届，召开五届一次全会。

5. 实施初心致远行动，始终保持正确政治方向。一是以党的政治建设为统领全面加强党的各项建设。二是强化正风肃纪反腐。三是密切联系职工群众。

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
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

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	37.61	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	10.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.50
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.43
		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	37.61	本年支出合计	37.61
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	37.61	支出总计	37.61

二、单位收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：四川省水利电力工会委员会

金额单位：万元

项 目		合计	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	37.61		37.61								
		37.61		37.61								
319302	四川省水利电力工会委员会	37.61		37.61								

三、单位支出总表

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

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	37.61	37.61			
					37.61	37.61			
				四川省水利电力工会委员会	37.61	37.61			
208	05	05	319302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69			
208	99	99	319302	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	11	01	319302	行政单位医疗	7.40	7.40			
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	3.59	3.59			

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

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	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	37.61	一、本年支出	37.61	37.61		
一般公共预算拨款收入	37.61	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	10.84	10.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.50	8.50		
		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	13.43	13.43		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	37.61	37.61	
					37.61	37.61	
				四川省水利厅部门	37.61	37.61	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	01	319	行政单位医疗	7.40	7.40	
210	11	03	319	公务员医疗补助	1.10	1.10	
213	03	01	319	行政运行	4.84	4.84	
221	02	01	319	住房公积金	9.84	9.84	
221	02	03	319	购房补贴	3.59	3.59	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	37.61	37.61	
				37.61	37.61	
		319302	四川省水利电力工会委员会	37.61	37.61	
		301	工资福利支出	32.77	32.77	
301	02	30102	津贴补贴	3.59	3.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.59	3.59	
301	09	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	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
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

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	

（此表无数据）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					
319302	四川省水利电力工会委员会					

（此表无数据）

十、政府性基金支出预算表

表 4

政府性基金支出预算表

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）	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			

（此表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					

（此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表

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

科目编码			项 目	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
			单 位 代 码	合 计			

（此表无数据）

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（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
四川省水利电力工会委员会											

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

（此表无数据）

第三部分 四川省水利电力工会委员会 2024 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 2024 年收支预算总数 37.61 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.73 万元，主要原因是根据实际所需人员经费编制预算，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有小幅度增加。

（一）收入预算情况

水电工会 2024 年收入预算 37.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 37.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水电工会 2024 年支出预算 37.61 万元，其中：基本支出 37.61 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水电工会 2024 年财政拨款收支预算总数 37.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.73 万元，主要原因是根据本年度实际所需人员经费编制预算，较上一年度存在小幅度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 37.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.84 万元、卫生健康支出 8.50 万元、农林水支出 4.84 万元、住房保障支出 13.43 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 2024 年一般公共预算当年拨款 37.61 万元，比 2023 年预算数增加 1.73 万元，主要原因是根据实际需求预算房帖导致津贴补贴增加 1.72 万元；根据实际需求预算工伤保险导致其他社会保障缴费增加 0.01 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.69 万元，占 28.42%；其他社会保障和就业支出 0.15 万元，占 0.40%；行政单位医疗 7.40 万元，占 19.68%；公务员医疗补助 1.10 万元，占 2.92%；行政运行 4.84 万元，占 12.87%；住房公积金 9.84 万元，占 26.16%；购房补贴 3.59 万元，占 9.55%。

（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）2024 年预算数为 10.69 万元，主要用于：支出职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 0.15 万元，主要用于：支出职工工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 7.40 万元，主要用于：支出

职工基本医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.10万元，主要用于：支出公务员的医疗补助。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为4.84万元，主要用于：保障公务员车贴的发放。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为3.59万元，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2024年一般公共预算基本支出37.61万元，其中：

人员经费37.61万元，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2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

水电工会2024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 2024 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 2024 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

水电工会 2024 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

2024 年水电工会开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 37.61 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 37.61 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。