

四川省水利电力工会委员会

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作

1. 把牢思想政治引领。把深入学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重要政治任务,引导职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义,始终做到坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

2. 落实“泱泱蜀水 悦读悦行”高素质职工队伍建设“7+4”工作。以阵地建设两级覆盖、学习活动多样开展、创先争优明显提升的基本目标,推进 11 项具体工作,着力搭建“悦读”平台、拓展“悦行”空间,切实加强四川水利高素质职工队伍建设,激发广大职工创新创造活力。

3. 提升服务维护工作品质。精准对接职工需求,持续开展“春送健康、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”和“关爱女职工行动”“关癌行动”,重视女职工关爱服务,积极组织或参加体育赛事,常态化开展职工队伍风险隐患排查化解,深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动。

4. 激发工会内生动力。开展工会主席和工会干部主题培训,落实工会干部赴基层蹲点,健全工会经费收缴管理制度体系。深化政治机关建设,把纪律建设摆在更加突出位置,运用法治思维和法治方式开展工会工作。

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
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表

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	39.82	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	11.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.31
		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	15.37
		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	39.82	本 年 支 出 合 计	39.82
七、上年结转			
收 入 总 计	39.82	支 出 总 计	39.82

二、单位收入总表

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	39.82		39.82								
319302	四川省水利电力工会委员会	39.82		39.82								

三、单位支出总表

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	39.82	39.82	
208	05	05	319302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
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	7.50	7.50	
210	11	03	319302	公务员医疗补助	0.81	0.81	
213	03	01	319302	行政运行	4.84	4.84	
221	02	01	319302	住房公积金	9.58	9.58	
221	02	03	319302	购房补贴	5.79	5.79	

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：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	39.82	一、本年支出	39.82	39.82		
一般公共预算拨款收入	39.82	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	11.30	11.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.31	8.31		
		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	15.37	15.37		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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			
			合 计	39.82	39.82	39.82	39.82																																	
	301		工资福利支出	34.98	34.98	34.98	34.98																																	
301	13	319302	住房公积金	9.58	9.58	9.58	9.58																																	
301	02	319302	津贴补贴	5.79	5.79	5.79	5.79																																	
301	02	319302	其他津贴补贴	5.79	5.79	5.79	5.79																																	
301	10	319302	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	7.50	7.50																																	
301	08	319302	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	11.15	11.15																																	
301	11	319302	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	0.81	0.81																																	
301	12	319302	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15																																	
301	12	319302	工伤保险	0.15	0.15	0.15	0.15																																	
	302		商品和服务支出	4.84	4.84	4.84	4.84																																	
302	39	319302	其他交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84																																	
302	39	319302	其他交通费用	4.84	4.84	4.84	4.84																																	

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：319302-四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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	39.82	39.82	
			社会保障和就业支出	11.30	11.30	
			行政事业单位养老支出	11.15	11.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
			卫生健康支出	8.31	8.31	
			行政事业单位医疗	8.31	8.31	
210	11	01	行政单位医疗	7.50	7.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	
			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	15.37	15.37	
			住房改革支出	15.37	15.37	
221	02	01	住房公积金	9.58	9.58	
221	02	03	购房补贴	5.79	5.79	

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：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	39.82	39.82	
		301	工资福利支出	34.98	34.98	
301	02	30102	津贴补贴	5.79	5.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.79	5.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	11.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
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	9.58	9.58	
		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	3023902	其他交通费用	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：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	

无此项内容

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：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						

无此项内容

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：319302-四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				

无此项内容

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：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						

无此项内容

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：319302-四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			

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（2025年度）

金额：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
319-四川省水利厅部门											
319302-四川省水利电力工会委员会											

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

无此项内容

第三部分 四川省水利电力工会委员会 2025 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 2025 年收支预算总数 39.82 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2.21 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、农林水支出基本与去年预算数持平,住房保障支出较去年预算数有小幅增加。

(一)收入预算情况

水电工会 2025 年收入预算 39.82 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 39.82 万元,占 100%。

(二)支出预算情况

水电工会 2025 年支出预算 39.82 万元,其中:基本支出 39.82 万元,占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水电工会 2025 年财政拨款收支预算总数 39.82 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.21 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增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 39.82 万元;支出包括:社会保障和就业支出 11.30 万元、卫生健康支出 8.31 万元、农林水支出 4.84 万元、住房保障支出 15.37 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 2025 年一般公共预算当年拨款 39.82 万元,比 2024 年预算数增加 2.21 万元,主要原因是根据实际需求预算,社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出基本与去年预算数持平,住房保障支出因新增房改平台批复职工和调入职工需发放购房补贴,故增加预算 1.94 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 11.15 万元,占 28.00%;其他社会保障和就业支出 0.15 万元,占 0.38%;行政单位医疗 7.50 万元,占 18.83%;公务员医疗补助 0.81 万元,占 2.03%;行政运行 4.84 万元,占 12.16%;住房公积金 9.58 万元,占 24.06%;购房补贴 5.79 万元,占 14.54%。

(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)2025 年预算数为 11.15 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)2025 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)2025 年预算数为 7.50 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)2025 年预算数为 0.81 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)2025 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)2025 年预算数为 9.58 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)2025 年预算数为 5.79 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 2025 年一般公共预算基本支出 39.82 万元,其中:

人员经费 39.82 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年,水电工会的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元,与 2024 年预算相比无变化。

(二)政府采购情况

水电工会 2025 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 2025 年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

2025 年水电工会开展绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算 39.82 万元。其中:人员类项目 3 个,涉及预算 39.82 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入: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):反映事业单位人员医疗保险
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):反映行政单位人员医疗补助。
5. 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。
6. 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。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。