

# 四川省交通运输工会 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 交通工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 交通工会 2022 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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 交通工会 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川省交通运输工会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一)四川省交通运输工会(简称交通工会)职能简介。

按照产业分工和产业性质设立的四川省交通运输工会，是交通运输产业工会组织的省级领导机关，受四川省交通运输厅党组与四川省总工会双重领导，以四川省交通运输厅党组领导为主。根据《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)，四川省交通运输工会委员会具有以下职能职责：

(1) 根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕我省交通运输工作大局，贯彻执行四川省工会代表大会、全委会和四川省交通运输工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(2) 领导厅属单位和省管有关交通运输企业及各市州公路局(总段)工会工作，指导市州交通运输局工会工作。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，负责所属基层工会干部培训工作，配合省总工会开展工会领导干部的培训教育，提高职工队伍素质。

(3) 参与涉及本产业职工切身利益的法规和政策的研究制定，检查监督职工劳动保护、安全生产等法律、法规和政策执行的执行情况，贯彻落实省总工会有关劳动福利事业的政策、措施，维护本产业职工的合法权益。

(4) 代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度建立及监督保证机制的落实。

(5) 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。协助交通运输厅做好本系统先进生产（工作）者和省、部级劳动模范的推荐、评选及管理工作；协助省总工会做好我省交通系统的全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作。

(6) 负责工会经费和资产的审查、审计、管理工作。

(7) 根据省总工会的统一安排，开展产业工会的国际活动。

(8) 承办交通运输厅党组和省总工会交办的其他工作。

## **(二) 交通工会 2022 年重点工作。**

**1.加强工会系统党的建设。**突出加强党的政治建设，强化对党忠诚、政治机关意识、政治纪律和政治规矩教育，严格执行党内法规制度，严格工会党员干部教育管理。坚持增强党组织政治功能和组织力凝聚力，深入推进党支部标准化规范化建设，推动建立党建与工会业务深度融合、相互促进机制，充分发挥机关党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

**2.广泛开展宣传宣讲活动。**面向广大职工持续开展“四史”、工运史宣传教育，巩固拓展党史学习教育成果。大力

开展“阅读经典好书争当时代工匠”职工读书活动、“玫瑰书香”女职工百场经典诵读等主题活动，深化职工书屋建设。广泛开展“中国梦、劳动美——喜迎二十大建功新时代”主题宣传教育，开展好职工演讲比赛、合唱比赛、诵读比赛、书画展、微影视大赛和摄影大赛及送文化到基层活动等。

**3.多领域开展主题劳动和技能竞赛。**聚焦成渝地区双城经济圈建设和省委“一千多支、五区协同”等发展战略，紧紧围绕2022年全省交通工作七大目标和九个方面重点工作，会同厅法规处组织开展全省交通执法技能比武；与重庆交通、厅运管局谋划开展川渝两地货车司机等新就业形态劳动者技能竞赛；组织交通管理学校开展省级无人机驾驶技能竞赛；组织港投集团岷江犍为、龙溪口等开展劳动竞赛；组织交通系统开展“安康杯”竞赛活动，力争全年开展省级示范性竞赛项目5个以上，参与面保持在90%以上。

**4.充分激发职工群众创新创造潜能。**认真落实《四川省职工素质建设工程五年规划（2021-2025年）》大力实施职工技能提升工程，开展创新赋能高质量发展专项活动，推动职业技术革新、技术协作、技术攻关、“五小”等群众性创新活动不断深化，加强工匠级技能人才培养体系建设，积极参加省总四川省工匠级人才技能提升培训班，积极推选省级“十佳”劳模和工匠人才创新工作室、省五一巾帼创新工作室等。

**5.大力弘扬“三个精神”。**大力弘扬劳模、工匠精神，充分发挥劳模工匠宣讲团作用，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。认真做好2022年全国、全省五一劳动奖候选对象的推荐工作，开展五一巾帼奖创争活动，选树一批具有时代特征、交通特点的先进典型。开展劳模关心关爱活动，用好劳模专项补助资金，深入开展劳模定期走访慰问、及时帮扶救助、开展健康体检等工作，争取更多社会资源，让劳模工匠受尊重、享礼遇。

**6.深化新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作。**督促厅运管局加快成立省道路运输行业工会，指导地方交通运输部门成立市（县）道路运输行业工会联合会，构建完善全省道路运输行业工会组织网络和体系，推动出台《关于加快推进四川省道路运输行业工会工作的指导意见》，方便新就业形态建会入会。加大新就业形态群体的法律援助力度，努力实现应援尽援；配合新就业平台开展灵活就业人员职业伤害保障试点，引导货运企业组织一线员工参加工伤保险，为已入会新就业形态劳动者全覆盖赠送普惠性意外伤害险；建好用好工会“司机之家”“爱心驿站”等阵地，切实维护新就业形态劳动者权益。

**7.切实维护职工群众合法权益。**结合工会“八五”普法规划，将《工会法》纳入工会干部培训必修课程，推动《工会法》进企业、进车间班组。深入开展“12.4国家宪法日”和“宪

法宣传周”等法治宣传活动，深化群众性安全生产和职业病防治活动，加大在一线开展“安康杯”竞赛活动力度，推动实现全覆盖。

**8.着力提升服务职工品质。**组织开展全省交通行业职工运动会；做优做强“四季送”、慰问帮扶、女职工关爱等活动品牌；组织开展一线职工疗休养活动；建立健全困难职工返困动态监测机制和常态化梯度帮扶机制，跟踪困难职工家庭收支情况和生活变化，做到快速发现，及时响应、尽早干预，确保不出现规模性返困。

**9.大力构建和谐劳动关系。**强化职代会制度建设，确保已建会企事业单位职代会建制率动态保持在90%以上，持续推进企业集团公司多级职工代表大会、区域（行业）职工代表大会制度建设，以推进企事业单位规范召开职代会为抓手，稳步提升职代会制度建设质量和实效。组织开展2022年集体协商集中要约活动，以已建工会的百人以上企业为重点，巩固集体协商建制率，确保重点企业单独签订集体合同率动态保持在85%以上。

**10.加强女职工工作。**结合全总、省总女职工工作部署，适时召开女职工工作会议，研究制定加强交通运输新时代女职工工作意见。持续深化女职工维权行动月活动，推动工作场所性别平等，加强“妈咪宝贝屋”建设，促进建立家庭友好型工作场所。精准做好女职工关爱服务，实施女职工关爱行



动，推进女职工“两癌”筛查，关爱新就业形态女性劳动者。

**11.统筹推进其他各项工作。**支持港投集团工会充分发挥企业集团工会作用，加强与蜀道集团工会、交通行业驻川央企工会交流沟通，凝聚交通强省建设合力。加强工会干部队伍建设，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和好干部标准，树立正确选人用人导向，完善工会干部培育、选拔、管理、使用制度。认真抓好工会经费收缴，严格预算绩效管理制，进一步落实小微企业工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。继续加强工会理论研究、工会统计、工会信息、信访维稳、工会外事、离退休人员服务等工，实现工会工作全面协调发展。

## **二、部门预算单位构成**

四川省交通运输工会无下属二级预算单位。

**第二部分 四川省交通运输工会  
2022 年部门预算表**

表 1

## 单位收支总表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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   | 133.16 | 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    | 21.34 |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 21.20 |
|                |        | 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      | 70.60 |
|                |        | 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      | 20.02 |
|                |        | 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        | 133.16 | 本年支出合计          | 133.16 |
| 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          | 133.16 | 支出总计            | 133.16 |

表 1-1

### 单位收入总表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

金额单位：万元

| 项 目    |              | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用事业基金弥补收<br>支差额 |
|--------|--------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）     |        |          |                    |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                 |
|        | 合 计          | 133.16 |          | 133.16             |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                 |
| 317302 | 四川省交通运输工会委员会 | 133.16 |          | 133.16             |                                 |  |                  |                                      |                  |                            |                                      |                 |

表 1-2

## 单位支出总表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计     | 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  |        |                  |        |       |       |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 133.16 | 73.16 | 60.00 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 317302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16  | 20.16 |       |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 317302 | 其他社会保障和就业支出      | 1.18   | 1.18  |       |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 317302 | 行政单位医疗           | 15.68  | 15.68 |       |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 317302 | 公务员医疗补助          | 5.52   | 5.52  |       |        |           |
| 214  | 01 | 01 | 317302 | 行政运行             | 10.60  | 10.60 |       |        |           |
| 214  | 01 | 99 | 317302 | 其他公路水路运输支出       | 60.00  |       | 60.00 |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 317302 | 住房公积金            | 20.02  | 20.02 |       |        |           |

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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       | 133.16 | 一、本年支出      | 133.16 | 133.16 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 133.16 | 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   | 21.34  | 21.34  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 21.20  | 21.20  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |

|  |  |             |       |       |  |  |
|--|--|-------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 城乡社区支出      |       |       |  |  |
|  |  | 农林水支出       |       |       |  |  |
|  |  | 交通运输支出      | 70.60 | 70.60 |  |  |
|  |  | 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      | 20.02 | 20.02 |  |  |
|  |  | 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      |       |       |  |  |



表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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<br>码 | 单位名称（科目）              |        | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |       | 政府性基金 | 国有资本经 | 合             | 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经 | 合 | 一般公共预 | 政府性基金  | 国有资本经 | 上年应返还 |    |       |      |
| 类       | 款   |          |                       |        |            | 小计       | 基本支出  | 项目支   | 安排    | 营预算安排 |               | 算拨款   | 安排    | 营预算安排 |   | 算拨款   | 安排     | 营预算安排 | 算拨款   | 安排 | 营预算安排 | 额度结转 |
|         |     |          |                       |        |            | 小        | 基     | 项     | 小     | 基     |               | 项     | 小     | 基     |   | 项     | 小      | 基     | 项     | 小  | 基     | 项    |
|         |     |          |                       | 出      | 出          | 出        | 出     | 出     | 出     | 出     | 出             | 出     | 出     | 出     | 出 | 出     | 出      | 出     |       |    |       |      |
|         |     |          | 合 计                   | 133.16 | 133.16     | 133.16   | 73.16 | 60.00 |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 301     |     | 301      | 工资福利支出                | 71.98  | 71.98      | 71.98    | 71.98 |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 30102   | 301 | 02       | 317302 津贴补贴           | 10.60  | 10.60      | 10.60    | 10.60 |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 3010203 | 301 | 02       | 317302 其他津贴补贴         | 10.60  | 10.60      | 10.60    | 10.60 |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 30108   | 301 | 08       | 317302 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16  | 20.16      | 20.16    | 20.16 |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 30110   | 301 | 10       | 317302 职工基本医疗保险缴费     | 15.68  | 15.68      | 15.68    | 15.68 |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 30111   | 301 | 11       | 317302 公务员医疗补助缴费      | 5.52   | 5.52       | 5.52     | 5.52  |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |
| 30113   | 301 | 13       | 317302 住房公积金          | 20.02  | 20.02      | 20.02    | 20.02 |       |       |       |               |       |       |       |   |       |        |       |       |    |       |      |



表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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              | 133.16 | 133.16   |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21.34  | 21.34    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 20.16  | 20.16    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16  | 20.16    |        |
|      |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.18   | 1.18     |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.18   | 1.18     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 21.20  | 21.20    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 21.20  | 21.20    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.68  | 15.68    |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.52   | 5.52     |        |
|      |    |    | 交通运输支出           | 70.60  | 70.60    |        |
|      |    |    | 公路水路运输           | 70.60  | 70.60    |        |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 10.60  | 10.60    |        |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 60.00  | 60.00    |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 20.02  | 20.02    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 20.02  | 20.02    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 20.02  | 20.02    |        |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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            | 73.16 | 73.16 |      |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 71.98 | 71.98 |      |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 10.60 | 10.60 |      |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 10.60 | 10.60 |      |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 20.16 |      |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 15.68 | 15.68 |      |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 5.52  | 5.52  |      |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 20.02 | 20.02 |      |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 1.18  | 1.18  |      |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 1.18  | 1.18  |      |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助         | 1.18  | 1.18  |      |

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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                | 60.00 |
|      |    |    |        | 其他公路水路运输支出         | 60.00 |
| 214  | 01 | 99 | 317302 | 交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动 | 60.00 |

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目）     | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |              | 合计         | 因公出国<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|          | 合 计          |            |               |            |             |             |       |
| 317302   | 四川省交通运输工会委员会 |            |               |            |             |             |       |

说明：2022 年没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出，此表无数据。

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

说明：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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<br>（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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

说明：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。



表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

说明：2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无数据。

表 6

## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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 |
|---------------------|--------------------|-------|---|------|------|-------------|------|-----|------|----|-------|
| 317—四川省交通运输厅部门      |                    | 60.00 |   |      |      |             |      |     |      |    |       |
| 317302—四川省交通运输工会委员会 | 交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动 | 60.00 | <p>一、活动时间：元旦、春节期间；</p> <p>二、慰问对象：在全省交通运输系统慰问帮扶本系统特困职工、困难劳模、下岗、失业、困难职工，对困难职工子女就读、困难劳模医疗救助、职工创业等提供帮扶；</p> <p>三、活动方式：工会分行业，领导结合分管工作，活动结合实际深入到基层，以多种形式的走访方式开展；</p> <p>四、活动原则：坚持广泛覆盖全省交通运输系统困难职工原则，向建档困难劳模、困难职工较多的市（州）交通运输局、公路局慰问；向“十三五”期间重点建设项目和省政府重点推进建设项目所在市（州）交通局、公路局慰问；向交通运输部、省交通运输厅对口帮扶贫困地区的市（州）交通运输局、公路局慰问；</p> <p>五、资金安排：市州交通运输系统 39 个单位，按每个单位 1.2 万元标准补助，共计 46.8 万元；厅直属及有关单位共 4 个，各单位补助资金 2-10 万元不等，共计 17 万元；交通运输工会本级直接送温暖项目资金安排 72 个慰问点，1800 余人，按人均 200 元标准慰问，共计 36.2 万元。“送温暖”慰问活动资金合计需 100 万余元。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 建档困难职工帮扶覆盖率 | ≥    | 85  | %    | 90 | 正向指标  |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省交通运输工会  
2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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、交通运输支出和住房保障支出。交通工会 2022 年收支预算总数 133.16 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3.88 万元，主要原因是增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

### （一）收入预算情况

交通工会 2022 年收入预算 133.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 133.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

交通工会 2022 年支出预算 133.16 万元，其中：基本支出 73.16 万元，占 54.94%；项目支出 60.00 万元，占 45.06%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

交通工会 2022 年财政拨款收支预算总数 133.16 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3.88 万元，主要原因是增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 133.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.34 万元、卫生健康支出 21.20 万元、交通运输支出 70.60 万元、住房保障支出 20.02 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

总工会 2022 年一般公共预算当年拨款 133.16 万元，比 2021 年预算数增加 3.88 万元，主要原因是增加社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 21.34 万元，占 16.03%；卫生健康支出 21.20 万元，占 15.92%；交通运输支出 70.60 万元，占 53.02%；住房保障支出 20.02 万元，占 15.03%。

### **（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）2022 年预算数为 20.16 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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）2022 年预算数为 1.18 万元，主要用于：个别行政事业单位离退休人员日常支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 15.68 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

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）2022 年预算数为 5.52 万元，主要用于为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 10.60 万元，主要用于：按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022 年预算数为 60.00 万元，主要用于元旦春节期间交通系统慰问特困职工“送温暖”活动项目。

7.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 20.02 万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

总工会 2022 年一般公共预算基本支出 73.16 万元，其中：

人员经费 73.16 万元，主要包括：其他津贴补贴 10.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.16 万元、职工基本医疗保险缴费 15.68 万元、公务员医疗补助缴费 5.52 万元、住房公积金 20.02 万元、遗属生活补助 1.18 万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

总工会 2022 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**

总工会 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**

总工会 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**

2022 年，总工会按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

总工会 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，总工会共有车辆 0 辆。

2022 年部门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 年总工会开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 133.16 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 73.16 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 60.00 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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。