

四川省总工会 2022 年 部门预算

目录

第一部分 四川省总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省总工会 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 四川省总工会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总工会职能简介。

四川省总工会成立于1952年10月，是四川省工会组织的领导机关。四川省总工会在省委、全国总工会领导下开展工作，其主要工作职能是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和四川省工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工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，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助市(州)党委和省级有关部门党组(党委)管理市(州)

总工会和有关省级产业(局)工会、直属企业集团(公司)工会的领导干部；监督、检查省总工会本级、直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全省县(市、区)以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训。

6.协助省政府做好省劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会做好在川全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

7.负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全省工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

9.承办省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

(二) 省总工会 2022 年重点工作。

1.深学细悟党的创新理论。紧紧围绕迎接党的二十大、学习宣传党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，举办专题学习会、辅导报告会、专题培训班，坚持用党的创新理论武装头脑，引导广大职工自

觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。开展第九次全省职工队伍状况调查，深入一线摸清实情，把脉问诊理清思路，以学习调研成果深化理论认识、指导工作实践。

2.广泛开展宣传宣讲活动。落实意识形态工作责任制，聚焦学史明理再深化、学史增信再锤炼、学史崇德再提升、学史力行再出发，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。深化全省工会新闻宣传工作大格局，推进建设四川省工会融媒体中心，讲好职工故事，传播工会声音。大力开展“阅读经典好书 争当时代工匠”全国职工读书活动、“玫瑰书香”女职工百场经典诵读等主题活动，深化职工书屋、电子职工书屋建设，加强职工“四德”教育，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。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，全年开展引领性职工文化体育活动不少于10场，引领全省各级工会开展职工文化体育活动2000场，覆盖职工群众1000万人次。深入开展“网聚职工正能量 争做四川好网民”主题活动，全年征集各类正能量作品不少于3000件。积极参与群众性精神文明创建活动，广泛开展“最美职工家庭”宣传等活动，全省开展职工家庭文化建设活动不少于100场。深化“关爱在身边

职工在行动”职工志愿服务，总结推广基层职工志愿服务工作经验，培育形成一批职工志愿服务活动品牌。

3.在全社会弘扬“三个精神”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥四川劳模工匠宣讲团作用，常态化讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，省总本级全年举办线上线下劳模宣讲活动40场以上，推动各级工会开展宣讲活动不少于300场，覆盖职工1000万人次。认真做好2022年四川省全国五一劳动奖候选对象的推荐工作和四川省五一劳动奖表彰评选，开展四川省五一巾帼奖创争活动，选树一批具有时代特征、四川特点的先进典型。做好首届大国工匠创新交流活动“四川展厅”参展工作。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、开展健康体检和疗休养等工作，争取更多社会资源，让劳模工匠受尊重、享礼遇。

4.扎实推进产业工人队伍建设和改革。推动召开省产业工人队伍建设和改革工作会议，聚焦思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，进一步加强与省直有关部门（单位）沟通协调、密切配合，瞄准重点领域集中发力、合力推进，切实增强协同联动推进改革合力。继续推进第二批10个省级层面改革试点，以点带面、点面结合，指导督促企业履行主体责任，鼓励各地、各相关责任单位因地制宜探索创新，推动形成一批具有部门、地方、产业和企业特色的改革成果，着力打造一支规模、质量都适应四川现

代化建设、加快制造强省建设和高质量发展需要的产业工人队伍。

5.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，围绕西部交通枢纽建设、乡村振兴等重要部署要求，聚焦“十四五”时期国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，大力开展“建好双城经济圈 打造西部新高地”“加快构建‘5+1’产业体系 奋力推动高质量发展”“建功西部枢纽 助推跨越发展”等主题劳动竞赛，不断改进竞赛组织和运行机制，积极推动竞赛向新产业新业态新组织拓展，力争全年开展省级示范性竞赛项目30个以上，全省规模以上企业参与面保持在90%以上。围绕实现碳达峰碳中和目标，大力开展“服务绿色高质量发展”主题劳动竞赛，抓好涉及供给侧改革的重点行业、重点企业节能减排达标升级竞赛。搭建女职工技能竞赛平台，开展具有女职工特色的区域性、行业性“我学、我练、我能”女职工劳动和技能竞赛。支持成都开展技能大赛“擂台赛”，创新采用精准传播和社会传播的新形式，打造有广泛影响力的赛事品牌。

6.充分激发职工群众创新创造潜能。落实《四川省职工素质建设工程五年规划（2021—2025年）》，加大职工教育培训力度，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，推动职工技术革新、技术协作、技术攻关、“五小”等群众性创新活动不断深化，全省职工合理化建议和技术革新项目在现有基础上保持良好增长态势，参

与技术培训、技术练兵、技能比赛的职工人数不低于 100 万人次。加强工匠级技能人才培养体系建设，实施四川工匠级人才梯次培育链计划，举办四川省工匠级人才技能提升培训班，示范带动全省各级工会开展技能培训 1000 班次，培训总人数达 10 万人次；拓展培训渠道，优化充实省职工职业技能培训网上平台“工匠学院”，全年课时达 6200 节。开展劳模和工匠人才创新工作室“提标升级”行动，评选省级“十佳”劳模和工匠人才创新工作室，围绕产业链有序扩大跨区域、跨行业、跨企业劳模创新工作室联盟，选树省五一巾帼创新工作室，助力企业在服务创新驱动高质量发展中实现“聚合效应”。

7.深化新就业形态劳动者维权服务。探索在新就业形态劳动者集中的头部企业建立协商机制，推动平台企业、关联企业就劳动报酬、支付周期、休息休假和劳动安全等事项开展协商。加大新就业形态群体的法律援助力度，努力实现应援尽援。配合开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，引导快递物流行业基层网点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；做实职工互助保障工作，为快递员、货车司机、外卖配送员等探索提供大病险等服务项目。建好用好“工会爱心驿站”“司机之家”“快递员之家”“网约送餐员之家”等阵地，推树 100 个“四川省最美工会户外劳动者站点”。

8.切实维护职工群众劳动经济权益。结合工会“八五”普法规划，将《工会法》纳入工会干部教育培训必修课程，

发挥工会新媒体矩阵优势，通过“报、网、端、微、屏”一体发力，推动《工会法》进园区、进企业、进车间班组。深入开展“法律七进”“12·4”国家宪法日和“宪法宣传周”等法治宣传活动，开展全省性有奖知识竞赛不少于3次，线上线下法治宣传服务活动不少于1000场。关注经济下行压力下职工劳动报酬、劳动定额、福利待遇、社会保障、劳动安全卫生、休息休假等权益，积极协助党委和政府做好深化供给侧结构性改革、碳达峰碳中和过程中职工转岗安置、再就业培训、劳动关系处置、社保接续等工作，推动完善“省（城）际联动、部门互动、上下齐动、线上线下互动”的维权服务体系。发挥工会在促进就业中的优势作用，建立完善以四川工会就业服务平台为主体、联接地方工会线上就业服务平台的工作矩阵，聚焦转岗待岗职工、农民工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体，以需求为导向，开展四川工会就业创业系列活动、“最美家政人”推树活动等，拓展四川工会网上就业服务平台功能，全年开展全省线上就业服务活动不少于4次，实现工会就业服务常态化。持续开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工系列活动，为职工群众提供专业、精准、高效的法治宣传服务活动不少于1000场。开展走访慰问、就业创业服务、参与根治欠薪、平安返乡返岗等服务保障农民工七大行动，加大农民工就业援助、法律服务力度，促进农民工同工同酬同权、均等享有基本公共服务。深化群众性安全生产和职业病防治活动，加大在重点行业领域开展“安康

杯”竞赛活动力度，创新开展安康型班组试点建设，重点对燃气行业安全生产工作进行群众性监督检查。

9.着力提升服务职工品质。修订完善帮扶工作项目化实施办法，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。防止相对困难、意外致困职工家庭成为深度困难职工家庭，巩固拓展解困脱困工作成果。推进提升职工生活品质行动与“互联网+”工会融合发展，做好提升职工生活品质试点工作，积极探索职工服务（帮扶）中心赋能增效，通过政策引导、孵化培育、项目合作、专业运营、购买服务等多种方式加大支持指导，实施“关爱职工公益伙伴纽带计划”，打造服务职工综合体；建立全省工会服务职工项目库，持续丰富工会服务职工内容。加强与高校、专业机构合作，探索建立关爱职工心理健康平台。推进送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助保障等工作常态化、长效化，以品牌促发展。

10.大力构建和谐劳动关系。健全完善劳动争议多元化解工作机制，做好“法院+工会”劳动争议在线诉调对接，召开全省劳动争议多元化解工作推进会，积极推动企业劳动争议调解组织和区域性、行业性劳动争议调解组织建设，提升基层工会劳动争议调解员调解能力。推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，有效预防和化解劳动关系风险矛盾。强化职代会制度建设，确保全省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，广泛开展集体协商质效评估，大力推进行业性、区域性集体协商，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。举办第三届四川省劳动领域社会组织公益创投活动和全省劳动领域社会组织培训班，探索开展“川工伙伴”计划，培育一批政治性强、专业度高、联系紧密的社会组织领军人物，切实增强对劳动领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务。推动落实“五个坚决”要求机制常态化运转，督促指导各市（州）总工会建立完善相关配套制度，健全网络舆情定期分析研判应对机制，持续开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作，努力做到“五个不发生”，在建设更高水平的平安四川中彰显工会作为。

11.深化工会改革创新。深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，认真落实全总关于深化工会改革的新部署新要求，把增强政治性、先进性、群众性贯穿工会改革全过程，压茬拓展工会改革的广度和深度，构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。对标落实《四川省总工会关于落实〈中国工运事业和工会工作“十四五”发展规划〉的实施方案》，在建机制、强功能、增实效上持续用力，充分发挥市（州）党务目标考核指挥棒作用，进一步调动全省各级工会和工会干部的积极性和创造性，鼓励引导

支持基层工会探索更多更有实效的改革举措，以点带面放大改革效应，在服务大局、服务职工上创特色、创品牌、创亮点。

12.不断夯实基层基础。聚力推进新就业形态劳动者入会工作，组织召开入会工作现场推进会，推进“企业建会、行业覆盖、区域兜底”建会入会模式落实落地，紧盯货车司机、网约车司机、快递员、网约送餐员4个重点群体，奋力实现全省新就业形态劳动者入会工作新突破，确保全省累计建立新就业形态工会组织7000个以上，累计发展会员100万人以上。深化百人以下、25人以上企业建会专项行动，确保全省25人以上企业建会率动态保持在90%以上。进一步加强与民政部门的沟通联系，继续开展社会组织建会专项行动，推动全省社会组织建会率稳步提升。高质量培育一批示范性开发区（产业园区）工会，组织召开现场推进会，进一步发挥开发区（产业园区）工会在促进高质量发展、维护服务职工方面的作用。建立健全全省工会领导机关干部赴基层蹲点工作制度，实现基层蹲点工作常态化、长效化，组织工会干部赴基层蹲点不少于1000人次，进一步密切工会领导机关与职工群众的血肉联系，切实为基层工会和广大职工解决一批问题、办成一批实事。持续深化“雪域高原职工之家”建设，指导支持建成省级职工之家阵地建设项目100个，不断充实覆盖广泛、贴近需求、经济实用、开放共享的基层工会职工之家阵地网络。

13.推进“智慧工会”建设。贯彻落实《全国工会网络安全和信息化“十四五”规划》，制定《四川工会网上工作规划（2022-2025）》，进一步深化四川省工会网上工作平台建设，主动融入全国工会“一张网”，推动全省工会工作网上网下一体化发展。进一步深化平台区块链技术应用和大数据分析，着力构建基于“数据驱动”的智慧治理体系；进一步推动工会业务上网、服务上网、活动上网，全面提升四川省工会网上工作平台用户的活跃度，平台用户年度访问量超过1亿人次，着力构建基于“创新驱动”的智慧服务体系；严格落实网络安全法律法规和政策标准要求，强化重要数据和个人信息保护，着力构建基于“安全驱动”的智慧保障体系。

14.加强女职工工作。结合全总女职工工作部署，召开全省女职工工作会议，研究制定加强全省新时代工会女职工工作意见。切实维护女职工合法权益和特殊利益，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；持续打造“快乐工作 幸福生活”女职工流动课堂、“会聚良缘·51情缘”等女职工工作特色品牌；做好“放飞希望 绽放微笑”等职工（农民工）子女关爱活动，鼓励有条件的用人单位探索开展托管托育服务。加强全省工会女职工组织建设。

15.加强全省工会系统党的建设。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，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，充分发挥机关党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

16.提升工会干部队伍能力水平。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，加强省总直属单位领导班子和社会化工会工作者队伍建设，强化干部协管工作，不断优化工会干部队伍结构，打造忠诚干净担当的高素质工会干部队伍。针对地方党委集中换届、工会班子人员调整较多的情况，举办全省工会领导干部培训班、新任工会主席培训班，深化工会干部教育培训，强化工会干部实践历练，砥砺斗争精神，在实践中经风雨、见世面、长才干、壮筋骨，不断提高服务职工群众、驾驭复杂局面的本领，持续增强工会干部队伍凝聚力和战斗力。

17.持续巩固风清气正政治生态。严格落实中央八项规定和省委、省政府十项规定及其实施细则精神，运用“四种形态”加强监督执纪问责，坚决整治形式主义、官僚主义，毫不松懈纠治“四风”，巩固提升风清气正、齐心协力、创先争优的良好政治生态。紧盯重点领域、关键环节开展监督检

查，下大力气抓好巡视反馈问题整改，推动全面从严治党向纵深发展。

18.统筹做好其他工作。继续做好对炉霍县交纳村乡村振兴定点帮扶工作。切实加强对省产业（局）、企业集团（公司）工会的联系服务和工作指导，加强对产业工会工作的统筹谋划和支持保障，不断推进产业工会自身建设。认真抓好工会经费收缴，扎实推进全面预算绩效管理，研究建立新就业形态劳动者建会入会及服务工作经历保障机制，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。落实工会经审制度建设年活动部署，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。依法合规管好用好工会阵地和资产，巩固工人文化宫、工人疗休养院清理整改成果，完成技术工人疗休养 2.5 万人次，全省工会行政性资产产权登记办证率达到 80%，稳妥推进直属事业单位改革，推动重庆五指山、北温泉疗休养院完成装修改造后高效运营、高质量发展，峨眉山休养所功能恢复项目开工建设，加快四川省工人文化宫项目选址、申请用地指标等前期工作，为项目建设创造条件。加强省总机关及周边直属单位软硬件建设升级改造，规范办公秩序，提升服务质效。继续加强工会理论及工运史研究、工会统计、工会提案、工会信息、信访维稳、工会外事、离退休人员服务等工作，实现工会工作全面协调发展。

二、部门预算单位构成

省总工会下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省总工会机关
2	四川省总工会成都工人疗养院
3	四川省总工会自贡工人疗养院
4	四川省总工会重庆五指山工人疗养院
5	四川省总工会重庆北温泉工人疗养院
6	四川省总工会干部学校
7	四川工人日报社

第二部分 四川省总工会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省总工会

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	2,404.07	一、一般公共服务支出	824.67
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	118.50
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	870.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	231.54
		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	358.48
		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	2,404.07	本年支出合计	2,404.07
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	2,404.07	支出总计	2,404.07

部门收入总表

部门：四川省总工会

金额单位：万

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	2,404.07		2,404.07								
		2,404.07		2,404.07								
508001	四川省总工会	1,926.05		1,926.05								
508901	四川省总工会成都工人疗养院	106.20		106.20								
508902	四川省总工会自贡工人疗养院（自 贡市第六人民医院）	74.48		74.48								
508903	四川省总工会重庆五指山工人疗养院	42.63		42.63								
508904	四川省总工会重庆北温泉工人疗养院	27.99		27.99								
508905	四川省总工会干部学校	97.87		97.87								
508906	四川工人日报社	128.85		128.85								

部门支出总表

部门：四川省总工会

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	2,404.07	1,728.07	676.00		
					2,404.07	1,728.07	676.00		
				四川省总工会	1,926.05	1,250.05	676.00		
201	29	01	508001	行政运行	101.17	101.17			
201	29	99	508001	其他群众团体事务支出	723.50	47.50	676.00		
205	08	03	508001	培训支出	118.50	118.50			
208	05	01	508001	行政单位离退休	160.45	160.45			
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.57	226.57			
208	99	99	508001	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84			
210	11	01	508001	行政单位医疗	176.52	176.52			
210	11	03	508001	公务员医疗补助	55.02	55.02			
221	02	01	508001	住房公积金	225.35	225.35			
221	02	03	508001	购房补贴	133.13	133.13			
				四川省总工会成都工人疗养院	106.20	106.20			
208	05	02	508901	事业单位离退休	58.00	58.00			
208	05	05	508901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68			
208	05	06	508901	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83			
208	99	99	508901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69			
				四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）	74.48	74.48			
208	05	02	508902	事业单位离退休	15.77	15.77			
208	05	05	508902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66			
208	05	06	508902	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33			
208	99	99	508902	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
				四川省总工会重庆五指山工人疗养院	42.63	42.63			
208	05	02	508903	事业单位离退休	14.40	14.40			
208	05	05	508903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34			
208	05	06	508903	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17			
208	99	99	508903	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
				四川省总工会重庆北温泉工人疗养院	27.99	27.99			
208	05	02	508904	事业单位离退休	13.98	13.98			
208	05	05	508904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34			
208	05	06	508904	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67			
				四川省总工会干部学校	97.87	97.87			
208	05	02	508905	事业单位离退休	51.76	51.76			
208	05	05	508905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29			
208	05	06	508905	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14			
208	99	99	508905	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
				四川工人日报社	128.85	128.85			
208	05	02	508906	事业单位离退休	19.14	19.14			
208	05	05	508906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14			
208	05	06	508906	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省总工会

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	2,404.07	一、本年支出	2,404.07	2,404.07		
一般公共预算拨款收入	2,404.07	一般公共服务支出	824.67	824.67		
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	118.50	118.50		
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	870.88	870.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	231.54	231.54		
		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	358.48	358.48		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省总工会

单位：万元

科目编码		项目	单位代码	单位名称（科目）	总计	省本级当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付等										上年结转安排									
						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		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		上年结转安排		
							小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出		小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出
类	款			合 计		2,404.07	2,404.07	2,404.07	1,728.07	676.00																									
				四川省总工会	2,404.07	2,404.07	2,404.07	1,728.07	676.00																										
				工资福利支出	892.72	892.72	892.72	892.72																											
				基本工资	34.50	34.50	34.50	34.50																											
				津贴补贴	171.88	171.88	171.88	171.88																											
301	02	5080001		国家出台津贴补贴	2.20	2.20	2.20	2.20																											
301	02	5080001		地方出台的津贴补贴（机关）	27.27	27.27	27.27	27.27																											
301	02	5080001		其他津贴补贴	142.41	142.41	142.41	142.41																											
				奖金	2.88	2.88	2.88	2.88																											
301	03	5080001		年终一次性奖金（机关）	2.88	2.88	2.88	2.88																											
				机关事业单位基本养老保险缴费	226.57	226.57	226.57	226.57																											
				职工基本医疗保险缴费	176.52	176.52	176.52	176.52																											
				公务员医疗补助缴费	55.02	55.02	55.02	55.02																											
				住房公积金	225.35	225.35	225.35	225.35																											
				商品和服务支出	445.66	445.66	445.66	203.32	242.34																										
				办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
				印刷费	30.82	30.82	30.82	4.98	25.84																										
				咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
				差旅费	47.50	47.50	47.50	47.50																											
				培训费	118.50	118.50	118.50	118.50																											
				劳务费	61.50	61.50	61.50	61.50																											
				工会经费	1.70	1.70	1.70	1.70																											
				福利费	1.01	1.01	1.01	1.01																											
				其他交通费用	7.34	7.34	7.34	7.34																											
302	39	5080001		公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	7.34																											
				其他商品和服务支出	167.29	167.29	167.29	17.29	150.00																										
302	99	5080001		离退休公用经费	12.29	12.29	12.29	12.29																											
302	99	5080001		机动经费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	99	5080001		其他商品和服务支出	152.00	152.00	152.00	2.00	150.00																										
				对个人和家庭的补助	587.67	587.67	587.67	154.01	433.66																										
				离休费	140.27	140.27	140.27	140.27																											
303	01	5080001		基本离休费	140.27	140.27	140.27	140.27																											
				奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																											
303	09	5080001		独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																											
				其他对个人和家庭的补助	447.39	447.39	447.39	13.73	433.66																										
				四川省总工会成都工人疗养院	106.20	106.20	106.20	106.20																											
				工资福利支出	47.51	47.51	47.51	47.51																											
				机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	31.68	31.68																											
				职业年金缴费	15.83	15.83	15.83	15.83																											
				商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	1.88																											
				其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	1.88																											
302	99	5080001		离退休公用经费	1.88	1.88	1.88	1.88																											
				对个人和家庭的补助	56.81	56.81	56.81	56.81																											
				离休费	53.94	53.94	53.94	53.94																											
303	01	5080001		基本离休费	24.23	24.23	24.23	24.23																											
303	01	5080001		国家出台津贴补贴（离休）	10.12	10.12	10.12	10.12																											
303	01	5080001		地方出台的津贴补贴（离休）	19.59	19.59	19.59	19.59																											
				其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87	2.87																											
				四川省总工会自贡市工人疗养院（自贡市第六人民医院）	74.48	74.48	74.48	74.48																											
				工资福利支出	57.99	57.99	57.99	57.99																											
				机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	38.66	38.66																											
				职业年金缴费	19.33	19.33	19.33	19.33																											
				商品和服务支出	3.07	3.07	3.07	3.07																											
				其他商品和服务支出	3.07	3.07	3.07	3.07																											
302	99	5080002		离退休公用经费	3.07	3.07	3.07	3.07																											
				对个人和家庭的补助	13.42	13.42	13.42	13.42																											
				离休费	12.70	12.70	12.70	12.70																											
303																																			

一般公共预算支出预算表

部门：四川省总工会

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	2,404.07	2,404.07	
					2,404.07	2,404.07	
				四川省总工会部门	2,404.07	2,404.07	
201	29	01	508	行政运行	101.17	101.17	
201	29	99	508	其他群众团体事务支出	723.50	723.50	
205	08	03	508	培训支出	118.50	118.50	
208	05	01	508	行政单位离退休	160.45	160.45	
208	05	02	508	事业单位离退休	173.05	173.05	
208	05	05	508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.02	428.02	
208	05	06	508	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71	
208	99	99	508	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	
210	11	01	508	行政单位医疗	176.52	176.52	
210	11	03	508	公务员医疗补助	55.02	55.02	
221	02	01	508	住房公积金	225.35	225.35	
221	02	03	508	购房补贴	133.13	133.13	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省总工会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,738.07	1,520.39	207.68
			1,728.07	1,520.39	207.68
	508001	四川省总工会	1,250.05	1,056.78	193.27
	301	工资福利支出	892.72	892.72	
301	01	30101 基本工资	34.50	34.50	
301	02	30102 津贴补贴	171.88	171.88	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.20	2.20	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	27.27	27.27	
301	02	3010203 其他津贴补贴	142.41	142.41	
301	03	30103 奖金	2.88	2.88	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	2.88	2.88	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	226.57	226.57	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	176.52	176.52	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	55.02	55.02	
301	13	30113 住房公积金	225.35	225.35	
	302	商品和服务支出	203.32	10.05	193.27
302	01	30201 办公费	5.00		5.00
302	02	30202 印刷费	4.98		4.98
302	11	30211 差旅费	47.50		47.50
302	16	30216 培训费	118.50		118.50
302	28	30228 工会经费	1.70	1.70	
302	29	30229 福利费	1.01	1.01	
302	39	30239 其他交通费用	7.34	7.34	
302	39	3023901 公务交通费用	7.34	7.34	
302	99	30299 其他商品和服务支出	17.29		17.29
302	99	3029901 离退休公用经费	12.29		12.29
302	99	3029903 机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助	154.01	154.01	
303	01	30301 离休费	140.27	140.27	
303	01	3030101 基本离休费	140.27	140.27	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	13.73	13.73	
	508901	四川省总工会成都工人疗养院	106.20	104.32	1.88
	301	工资福利支出	47.51	47.51	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	
301	09	30109 职业年金缴费	15.83	15.83	
	302	商品和服务支出	1.88		1.88
302	99	30299 其他商品和服务支出	1.88		1.88
302	99	3029901 离退休公用经费	1.88		1.88
	303	对个人和家庭的补助	56.81	56.81	
303	01	30301 离休费	53.94	53.94	
303	01	3030101 基本离休费	24.23	24.23	
303	01	3030102 国家出台津贴补贴（离休）	10.12	10.12	
303	01	3030103 地方出台的津贴补贴（离休）	19.59	19.59	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
	508902	四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）	74.48	71.41	3.07
	301	工资福利支出	57.99	57.99	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	
301	09	30109 职业年金缴费	19.33	19.33	
	302	商品和服务支出	3.07		3.07
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.07		3.07
302	99	3029901 离退休公用经费	3.07		3.07
	303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
303	01	30301 离休费	12.70	12.70	
303	01	3030101 基本离休费	12.70	12.70	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
	508903	四川省总工会重庆五指山工人疗养院	42.63	40.13	2.50
	301	工资福利支出	27.51	27.51	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
301	09	30109 职业年金缴费	9.17	9.17	
	302	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	3029901 离退休公用经费	2.50		2.50
	303	对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
303	01	30301 离休费	11.40	11.40	
303	01	3030101 基本离休费	11.40	11.40	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
	508904	四川省总工会重庆北温泉工人疗养院	27.99	25.81	2.18
	301	工资福利支出	14.01	14.01	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
301	09	30109 职业年金缴费	4.67	4.67	
	302	商品和服务支出	2.18		2.18
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.18		2.18
302	99	3029901 离退休公用经费	2.18		2.18
	303	对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
303	01	30301 离休费	11.30	11.30	
303	01	3030101 基本离休费	11.30	11.30	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
	508905	四川省总工会干部学校	97.87	95.26	2.61
	301	工资福利支出	45.43	45.43	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
301	09	30109 职业年金缴费	15.14	15.14	
	302	商品和服务支出	2.61		2.61
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.61		2.61
302	99	3029901 离退休公用经费	2.61		2.61
	303	对个人和家庭的补助	49.83	49.83	
303	01	30301 离休费	47.13	47.13	
303	01	3030101 基本离休费	47.13	47.13	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
	508906	四川工人日报社	128.85	126.68	2.17
	301	工资福利支出	109.71	109.71	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	73.14	
301	09	30109 职业年金缴费	36.57	36.57	
	302	商品和服务支出	2.17		2.17
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.17		2.17
302	99	3029901 离退休公用经费	2.17		2.17
	303	对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
303	01	30301 离休费	16.07	16.07	
303	01	3030101 基本离休费	7.19	7.19	
303	01	3030102 国家出台津贴补贴（离休）	2.73	2.73	
303	01	3030103 地方出台的津贴补贴（离休）	6.16	6.16	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省总工会

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	676.00
					676.00
				四川省总工会	676.00
				其他群众团体事务支出	676.00
201	29	99	508001	省部级劳模体检费	45.00
201	29	99	508001	省部级劳模困难帮扶金	39.50
201	29	99	508001	省部级劳模春节慰问金	134.87
201	29	99	508001	省部级劳模短期疗休养	150.00
201	29	99	508001	省部级劳模荣誉津贴	214.29
201	29	99	508001	工会项目工作印刷费	25.84
201	29	99	508001	工会劳动保护专项工作咨询费	5.00
201	29	99	508001	工会项目工作劳务费	61.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省总工会

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	公务用车运行	
	合 计						
508001	四川省总工会						
508901	四川省总工会成都工人疗养院						
508902	四川省总工会自贡工人疗养院（自贡市第六人民医院）						
508903	四川省总工会重庆五指山工人疗养院						
508904	四川省总工会重庆北温泉工人疗养院						
508905	四川省总工会干部学校						
508906	四川工人日报社						

注：2022年部门预算，本表无数据。

政府性基金支出预算表

部门：四川省总工会

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：2022年部门预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省总工会

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：2022年部门预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省总工会

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：2022年部门预算，本表无数据。

部门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
四川省总工会	省部级劳模体检费	45.00	通过组织开展省部级劳模健康体检工作，促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	产出指标	数量指标	组织省部级劳模健康体检人数	=	1125	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	省部级劳模健康体检发放准确率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	体检标准	=	800	元/人	20	正向指标
四川省总工会	省部级劳模困难帮扶金	39.50	通过组织发放省部级劳模困难帮扶金，帮助劳模克服生活困难，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	20	反向指标
				产出指标	成本指标	补助标准	≤	25000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	发放省部级劳模困难帮扶金人数	=	34	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	省部级劳模困难帮扶金发放准确率	≥	95	%	10	正向指标
四川省总工会	省部级劳模春节慰问金	134.87	通过组织开展省部级劳模春节慰问工作，促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	产出指标	质量指标	省部级劳模补助资金发放准确率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	发放省部级劳模春节慰问金人数	=	2815	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问标准	=	2100	元/人	20	正向指标
四川省总工会	省部级劳模短期疗休养	150.00	拟组织省部级以上劳模300名进行短期活动休养（分为4至5批次），活动休养费标准为5000元/人（含劳模住宿费、车辆租用费、餐费、随行医疗保健人员工作经费、劳模健康检查费、形势报告会组织费等），所需经费合计150万元。	产出指标	数量指标	每批次疗休养天数（天）	=	6	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	疗休养完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	疗休养批次（年/批次）	≤	5	批次	20	反向指标
				产出指标	成本指标	疗休养标准	=	5000	元/人年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模服务满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	省部级劳模短期疗休养经费使用准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织省部级劳模短期疗休养（人）	=	300	人	20	正向指标
四川省总工会	省部级劳模荣誉津贴	214.29	促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	省部级劳模服务满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	省部级劳模荣誉津贴发放准确率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放省部级劳模荣誉津贴人数	=	541	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	补助标准	≤	6900	元/人	20	反向指标
四川省总工会	工会项目工作印刷费	25.84	保障工会劳动竞赛工作、农民工法律援助、劳动保护工作印刷开支。	产出指标	数量指标	工会保护工作宣传册	≤	3000	册	20	反向指标
				产出指标	数量指标	农民工法律援助普法用品	≤	15000	件	20	反向指标
				产出指标	质量指标	印刷制品合格率	定性	好坏		20	正向指标
四川省总工会	工会劳动保护专项工作咨询费	5.00	工会劳动保护重点课题研究、安全生产和职业卫生法律法规修订意见咨询、重点安全事故调查处理技术咨询、到重点行业企业围绕安全生产和职业病防治工作开展专家指导服务。用于1个以上有关群众性安全生产工作课题研究或参与项目（课题）评审，使用财政资金5万	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对项目或课题评审（人次）：	=	10	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	有关群众性安全生产工作课题研究合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研（次）	≤	1	次	20	反向指标
四川省总工会	工会项目工作劳务费	61.50	1.聘用人数（人）：14人；开展工作实效考核（次）：1次；市场化招聘，参照机关事业单位聘用人员工资水平，落实相关待遇。省总给予劳务费补助；对工作的促进作用：提升重点产煤县工会劳动保护群众性安全生产监督检查水平等；完成时限：2022年12月20日。2.2022年预计开展农民工法律援助工作调研；开展职工（农民工）法治宣传；为职工（农民工）解答咨询；办理职工（农民工）法律援助案件。3.	产出指标	数量指标	劳动保护及劳动安全群众监督员	=	14	人/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	法律援助中心值班费	=	480	元/天	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	劳动竞赛行业专家评审合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请工会法律援助中心值班律师	≤	2	人/年	10	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表7

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省总工会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好农民工法律援助	开展“尊法守法、携手筑梦”服务农民工系列活动，加大农民工就业援助、法律服务力度，参与根治农民工工资拖欠问题。			
	开展全省劳动和技能竞赛	通过推动全省劳动竞赛的顺利开展，辐射带动全省各级、各地区加强职工职业技能（创新能力提升）培训，加快培养大批高素质劳动者和技能人才，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍，团结带领广大职工走技能成才、技能报国之路，为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。			
	做好劳动保护工作	参加省政府安委会督查、巡查工作，开展对重点行业领域工会劳动保护干部培训，召开群安工作经验交流会议，邀请安全生产和职业健康专家为维护职工安全健康权益提出科学咨询和技术支撑，印制劳动安全卫生宣传用品，聘用煤矿安全群监员开展群安日常监督活动等。			
	做好省部级劳模服务工作	通过发放春节慰问金、特困帮扶金、荣誉津贴等省部级劳模补助资金，认真组织开展好劳模慰问、体检、疗休养工作，对困难劳模加强帮扶，帮助他们度过难关，落实好党和政府对劳动模范的关心关爱政策，在全社会营造尊重劳模、关爱劳模的良好氛围。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,404.07	2,404.07	0.00	
年度总体目标	1.推动全省劳动竞赛顺利开展，辐射带动全省各级、各地区加强职工职业技能（创新能力提升）培训，推动形成职工技能提升、创新发展良好社会氛围。2.通过宣传引导，进一步提升职工安全生产和职业卫生自我防护意识；通过调研咨询，增强劳动保护工作科学性，弥补在职工权益维护工作中专业知识不足等问题，实现好维护好职工劳动安全卫生权益；在重点产煤县聘用群安员，进一步发挥工会在重点行业领域中群众监督作用；认真履行好省总工会作为省政府安委会成员单位的职责，完成年度劳动保护和职业病防治专项督查与调研工作及省政府安委会下达的各项任务；分行业（领域）完成劳动保护群监员或工会劳动保护骨干的专项培训；召开“安康杯”竞赛活动经验交流会议等，推动全员安全生产责任制落实。3.发放春节慰问金、特困帮扶金、发放省部级劳模荣誉津贴等，落实好党和政府对劳动模范的关心关爱政策，认真组织开展好劳模慰问、体检、疗休养工作，对困难劳模加强帮扶，帮助他们度过难关，弘扬正能量。4.开展农民工法律援助，维护农民工合法权益。5.保障机关及二级预算单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	发放省部级劳模春节慰问人数	≤2815人	
			发放省部级劳模荣誉津贴人数	≤541人	
			开展困难劳模调研次数	≥10次	
			农民工法律援助中心提供法律服务人次	≥100人	
			省部级劳模短期疗养批次	≤5批次	
			特殊困难劳模帮扶金帮扶人数	= 34人	
			依法维权依法治会能力提升培训班天数	= 5天	
			组织劳模政策宣讲活动	≥5次	
		质量指标	组织省部级劳模短期疗养人数	≤300人	
			省部级劳模补助资金发放到位率	≥90%	
	时效指标		省部级劳模春节慰问金发放工作按期率	≥90%	
			省部级劳模短期疗养工作按期完成时间	≤12月	
	成本指标		春节慰问省部级劳模标准	= 2100元/人年	
			省部级劳模短期疗养标准	= 5000元/人年	
			省部级劳模荣誉津贴补助标准	≤6900元	
	效益指标	社会效益指标	通过发放劳模补助在全社会营造学习、崇尚、争当劳模的良好氛围，同时促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感，充分体现党和政府对劳动模范的关心关爱。	定性好坏其他	
可持续影响指标		有利于劳模以更好的身心投入到工作中，提高劳动效率在全社会弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，团结带领广大职工走技能成才、技能报国之路，为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。	定性好坏其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	技能竞赛参赛职工满意度	≥90%		
		劳模服务满意度	≥90%		
		园区劳动保护干部培训对象满意度	≥90%		

第三部分 四川省总工会 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，省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省总工会 2022 年收支预算总数 2404.07 万元,比 2021 年收支预算总数减少 376.75 万元，主要原因是本年部门预算中不含从专项资金切块进入部门预算的项目支出预算。

（一）收入预算情况

省总工会 2022 年收入预算 2404.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2404.07 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省总工会 2022 年支出预算 2404.07 万元，其中：基本支出 1728.07 万元，占 71.88%；项目支出 676 万元，占 28.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总工会 2022 年财政拨款收支预算总数 2404.07 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 376.75 万元，主要原因是本年部门预算中不含从专项资金切块进入部门预算的项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2404.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 824.67 万元、教育支出 118.5 万元、社会保障和就业支出 870.88 万元、卫生健康支出 231.54 万元、住房保障支出 358.48 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

省总工会 2022 年一般公共预算当年拨款 2404.07 万元，比 2021 年预算数减少 376.75 万元万元，主要原因是本年部门预算中不含从专项资金切块进入部门预算的项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 824.67 万元，占 34.3%；教育支出 118.5 万元，占 4.93%；社会保障和就业支出 870.88 万元，占 36.23%；卫生健康支出 231.54 万元，占 9.63%；住房保障支出 358.48 万元，占 14.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 101.17 万元，主要用于：省纪委监委驻省总工会纪检监察组人员经费、公用经费、机关公用经费等，保障纪检人员工资发放和机关正常运行。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算数为 723.5 万元，主要用于：省部

级劳模春节慰问、健康体检、短期疗休养、困难补助、荣誉津贴；劳动竞赛、劳动安全保护、农民工法律援助等。做好劳模服务工作，落实好党和政府对劳动模范的关心关爱政策，在全社会营造尊重劳模、关爱劳模的良好氛围；开展全省劳动和技能竞赛，团结带领广大职工走技能成才、技能报国之路，为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献；通过开展劳动安全保护、农民工法律援助工作，维护好农民工合法权益，进一步提高职工劳动安全保护意识。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为 118.5 万元，主要用于农民工法律援助培训、全省工会财务人员培训、劳动和技能竞赛和职工劳动安全保护培训，通过培训提高业务技能、劳动安全保护意识和更好的维护农民工合法权益。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 160.45 万元，主要用于机关离退休人员待遇发放，保障机关离退休人员待遇。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 173.05 万元，主要用于事业单位离休人员待遇发放，保障事业单位离退休人员待遇。

6.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支出（项）2022 年预算数为 428.02 万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老保险。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为100.71万元,主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金。

8.社会保障和就业支出(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8.65万元,主要用于退休人员困难补助。

9.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176.52万元,主要用于缴纳在职人员医疗保障缴费。

10.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55.02万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗保障缴费。

11.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225.35万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

12.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133.13万元,主要用于在职人员购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总工会2022年一般公共预算基本支出1728.07万元,其中:

人员经费1520.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 207.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总工会 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省总工会 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

省总工会 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，省总工会下属四川省总工会（机关）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 207.68 万元，比 2021 年预算增加 5.93 万元，增长 2.94%。主要原因是本年增加机关防疫经费。

（二）政府采购情况

2022 年，省总工会安排政府采购预算 268.5 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 268.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

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 年省总工会开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 2404.07 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 1520.39 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 207.68 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 676 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。