

**四川省总工会成都工人疗养院
2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省总工会成都工人疗养院概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省总工会成都工人疗养院 2022 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 四川省总工会成都工人疗养院 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省总工会成都工人疗养院 概况

一、职能简介

四川省总工会成都工人疗养院是直属于四川省总工会的一所集健康体检、疗休养和工会干部培训为一体综合型疗养院。四川省总工会健康体检中心是四川省总工会 2012 年 4 月批准设立，是四川省人民医院健康体检中心北区分部，是开展健康体检及健康管理的专业机构，主要从事健康体检、健康教育、健康与亚健康咨询以及保健管理等全方位的医疗健康服务。是四川省工会干部培训基地、劳动模范、职工疗休养基地和职工健康体检基地。

二、2022 年重点工作

2022 年是党的二十大召开之年，也是开启第二个百年奋斗目标目标和十四五规划全面起势之年，我们将在省总党组的坚强领导下，从四个方面抓好有关工作。

（一）提高政治站位，强化党建引领

团结带领全院干部职工坚定不移听党话、跟党走。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢记“国之大者”。

（二）加强党史学习，赓续红色基因

从百年党史中汲取智慧和营养，激励全院干部职工建功新时代，奋进新征程。希望大家心怀事业，不忘责任，擦亮底色，勇于攀登，争做新时代“四有”干部，为实现第二个

百年奋斗目标，与党同心，大志谋事，大气为人，大气行天下，书写不负韶华的人生。

（三）聚焦主责主业，打造特色品牌

一是克服疫情不利影响，做大做强疗休养产业。二是持续深化同省人民医院的合作模式，提高服务质量。三是提升软硬环境，更新或添置与本部同质化管理相适应的医疗设备，如 OCT 等。四是推进重点项目。在省总专项资金支持下，拟对体检楼进行加固装修升级改造，新增钢结构建筑面积共 1692m²，倾力打造全国职工健康管理示范中心。五是规划疗休养综合楼项目，打造全总劳模疗休养基地。

（四）以本轮巡视问题整改为契机，筑牢廉洁防线

把组织的纪律和要求内化为自觉的意志和信念，真正做到严于律己，勤于修身，努力打造一支有守有为有担当的干部队伍。

第二部分 四川省总工会成都工人疗养院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算拨款收入	106.20	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	106.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	106.20	本年支出合计	106.20
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	106.20	支出总计	106.20

单位收入总表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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	106.20		106.20								
508901	四川省总工会成都工人疗 养院	106.20		106.20								

单位支出总表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

项 目				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
科目编码										
类	款	项								
					合 计	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			

财政拨款收支预算总表

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	106.20	一、本年支出	106.20	106.20		
一般公共预算拨款收入	106.20	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	106.20	106.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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）

单位：508901-四川省总工会和工人疗养院

金额单位：万元

项 目			合计	省级当年财政拨款支出						中央预算追加专项转移支付等						上年结转支出					
科目编码	单位名称(科目)	类 款		一般公共预算拨款		政府性基金预算有支出预算科目		一般公共预算(政府性基金预算有支出预算科目)		一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算			
				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			106.20	106.20	106.20	106.20															
301	301	工资福利支出	47.51	47.51	47.51	47.51															
30108	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	31.68	31.68															
30109	301 09	失业保险缴费	15.83	15.83	15.83	15.83															
302	302	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	1.88															
30299	302 99	其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	1.88															
3029901	302 99 508901	商品和服务购置费	1.88	1.88	1.88	1.88															
303	303	对个人和家庭补助	56.81	56.81	56.81	56.81															
30301	303 01	离休费	53.94	53.94	53.94	53.94															
3030101	303 01 508901	基本离休费	24.23	24.23	24.23	24.23															
3030102	303 01 508901	国家出台津贴补贴(离休)	10.12	10.12	10.12	10.12															
3030103	303 01 508901	地方出台的津贴补贴(离休)	19.59	19.59	19.59	19.59															
30399	303 99	其他对个人和家庭补助	2.87	2.87	2.87	2.87															

一般公共预算支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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	106.20	106.20	
			社会保障和就业支出	106.20	106.20	
			行政事业单位养老支出	105.51	105.51	
208	05	02	事业单位离退休	58.00	58.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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	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	国家出台的津补贴（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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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：2022 年单位预算，本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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						
508901	四川省总工会成都工人疗养院						

注：2022 年单位预算，本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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年单位预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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					

注：2022 年单位预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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：2022 年单位预算，本表无数据。

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
四川省总工会成都工人疗养院											

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
空表说明：情况一：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省总工会成都工人疗养院 2022 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，省总工会成都工人疗养院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 106.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.20 万元。省总成都工人疗养院 2022 年收支预算总数 106.20 万元，比 2021 年收支预算总数增加 0.03 万元，主要原因是退休人员困难补助增加。

（一）收入预算情况

省总工会成都工人疗养院 2022 年收入预算 106.20 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 106.20 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

省总工会成都工人疗养院 2022 年支出预算 106.20 万元，其中：基本支出 106.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总工会成都工人疗养院 2022 年财政拨款收支预算总数 106.20 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 0.03 万元，主要原因是退休人员困难补助增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.20 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

省总工会成都工人疗养院 2022 年一般公共预算当年拨款 106.20 万元，比 2021 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是退休人员困难补助增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 106.20 万元，占 100%。

(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 58 万元，主要用于离休人员待遇发放，保障离休人员待遇。

2. 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 31.68 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3. 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 15.83 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

4. 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 0.69 万元，主要用于发放退休人员困难补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总工会成都工人疗养院 2022 年一般公共预算基本支出 106.20 万元，其中：

人员经费 104.32 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 1.88 万元，主要包括：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

省总工会成都工人疗养院 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

省总工会成都工人疗养院 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

省总工会成都工人疗养院 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，省总工会成都工人疗养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

省总工会成都工人疗养院 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省总工会成都工人疗养院共有车辆 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 0 台。

2022 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

2022 年省总工会成都工人疗养院开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 106.20 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 104.32 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 1.88 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门及所属单位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）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）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。