

四川省总工会
重庆五指山工人疗养院
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省总工会重庆五指山工人疗养院概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省总工会重庆五指山工人疗养院 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 四川省总工会重庆五指山工人疗养院 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
重庆五指山工人疗养院概况

一、职能简介

四川省总工会重庆五指山工人疗养院是四川省总工会直属事业单位，其主要工作职能是：

为人民身体健康提供康复与医疗保健服务，承担省内外企、事业单位职工疗养、康复等服务工作。

二、2022年重点工作

2022年，我院要在省总的坚强领导和省总机关各部门的有力指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照上级的部署和要求，结合装修改造完成后新疗养院的实际情况，在抓工作目标任务落实和工作方式方法创新上狠下功夫，在继续搞好装修改造、资产清理整改、党建和党风廉政建设的同时，尤其要下大力抓好以下五个方面的工作：

1. 抓紧做好定岗、定员、定酬的实施工作。根据定岗、定员、定酬方案，我们将抓紧进行员工招聘和员工培训工作，努力打造一支政治强、业务精、服务好的员工队伍，以适应两家疗养院重新开业各项工作的需要和新形势新发展的需要。

2. 尽快修订完善疗养院管理制度和操作流程。针对装修改造、提档升级后面临的新情况、新问题，我们将尽快修订完善现有的管理制度和岗位责任制以及操作流程规定，努

力做到有章可循、有规可依、违章违规必究。

3. 科学制定2022年疗养院经营目标、营销策略和工作计划。为了搞好搞活经营，提高经济效益和社会效益，我们将制定 2022 年疗养院经营目标、营销策略和工作计划，以便重新开业运营时能够以一个崭新的面貌出现在重庆，力争在疗休养市场一炮打响，并且不断巩固和拓展新的市场。

4. 积极探索疗养院的发展定位和如何搞好创新发展。为了坚持走特色疗养院的发展道路，增强疗养院的活力、创新力和竞争力，我们将积极探索疗养院的发展定位，制定长远发展规划，创建独特企业文化，加强市场策划和宣传力度，尤其是在疗休养服务方式、服务内容、服务机制、管理体制等方面要不断创新，有效激发疗养院改革发展的内生动力。

5. 进一步加强组织建设。尤其是要加强疗养院班子建设、党组织建设、工会组织建设和职代会建设。2022年，我们要认真筹备并适时开展党总支、两家疗养院两个党支部、两家疗养院工会的换届工作和成立职工代表大会有关工作，为不断推动省总重庆五指山北温泉工人疗养院高质量发展和可持续发展提供坚强的组织保证和政治保证，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

第二部分 四川省总工会
重庆五指山工人疗养院
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）

单位收支总表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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	42.63	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	42.63
		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	42.63	本年支出合计	42.63
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	42.63	支出总计	42.63

单位支出总表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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	42.63	42.63			
20	0	02	50890	事业单位离退休	14.40	14.40			
8	5		3						
20	0	05	50890	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34			
8	5		3						
20	0	06	50890	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17			
8	5		3						
20	9	99	50890	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
8	9		3						

财政拨款收支预算总表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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	42.63	一、本年支出	42.63	42.63		
一般公共预算拨款收入	42.63	一般公共预算支出				
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	42.63	42.63		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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	42.63	42.63	
			社会保障和就业支出	42.63	42.63	
			行政事业单位养老支出	41.91	41.91	
208	05	02	事业单位离退休	14.40	14.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	

一般公共预算基本支出预算表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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	42.63	40.13	2.50
		301	工资福利支出	27.51	27.51	
30	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
1						
30	09	30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
1						
		302	商品和服务支出	2.50		2.50
30	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
2						
30	99	3029901	离退休公用经费	2.50		2.50
2						
		303	对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
30	01	30301	离休费	11.40	11.40	
3						
30	01	3030101	基本离休费	11.40	11.40	
3						
30	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
3						

一般公共预算项目支出预算表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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						
508903	四川省总工会重庆五指山工人疗养院						

注：2022年单位预算，本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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						

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：508903-四川省总工会重庆五指山工人疗养院

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 重庆五指山工人疗养院											

注：此表公开的特定目标类项目。

空表说明：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
重庆五指山工人疗养院
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，省总工会重庆五指山工人疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为社会保障与就业支出。省总工会重庆五指山工人疗养院 2022年收支预算总数42.63万元，比2021年收支预算总数增加0.07万元，主要原因是退休职工增加离退休费增加。

（一）收入预算情况

省总工会重庆五指山工人疗养院2022年收入预算42.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入42.63万元，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

省总工会重庆五指山工人疗养院2022年支出预算42.63万元，其中：基本支出42.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总工会重庆五指山工人疗养院2022年财政拨款收支预算总数42.63万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加0.07万元，主要原因是退休职工增加事业离退休费增加。

收入全部为本年一般公共预算拨款收入42.63万元；支出全部为社会保障与就业支出42.63万元。

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

省总工会重庆五指山工人疗养院2022年一般公共预算当年拨款42.63万元，比2021年预算数增加0.07万元，主要原因是退休职工增加离退休费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.63 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事务（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为14.4万元，主要用于发放离退休人员待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.34万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.17万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.72万元，主要用于：退休人员的困难补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总工会重庆五指山工人疗养院2022年一般公共预算基本支出42.63万元，其中：

人员经费40.13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2.5万元，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

省总工会重庆五指山工人疗养院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较2021年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费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

省总工会重庆五指山工人疗养院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

省总工会重庆五指山工人疗养院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，省总工会重庆五指山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

2022年，省总工会重庆五指山工人疗养院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，省总工会重庆五指山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年省总工会重庆五指山工人疗养院开展绩效管理的项目4个，涉及预算42.63万元。其中：人员类项目3个，涉及预算40.13万元；运转类项目1个，涉及预算 2.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障方面的支出。