

四川省总工会  
重庆北温泉工人疗养院  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 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 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 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 北温泉工人疗养院概况

## 一、 职能简介

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的疗养、康复、会议等服务工作。

## 二、 2022 年重点工作

2022 年，重庆北温泉工人疗养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地落实上狠下功夫，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：

一是抓紧做好定岗、定员、定酬的实施工作；

二是尽快修订完善疗养院管理制度和操作流程；

三是科学制定 2022 年疗养院经营目标、营销策略和工作计划；

四是积极探索疗养院的发展定位和如何搞好创新发展；

五是进一步加强疗养院领导班子建设、党组织建设、工会组织建设和职代会建设。

以上是我们 2022 年工作的指导思想和基本思路，待省总和省总机关各部门 2022 年工作要点以及部署要求下来后，我们再进一步深化和细化，努力争取在新的一年里团结带领疗养院全体干部职工继续艰苦奋斗、顽强拼搏，形成新气象，实现新作为，展现新气象，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 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 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：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	27.99	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	27.99
		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	27.99	本年支出合计	27.99
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	27.99	支出总计	27.99





表 1-2

## 单位支出总表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	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			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	27.99	一、本年支出	27.99	27.99		
一般公共预算拨款收入	27.99	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	27.99	27.99		
		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				



表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	27.99	27.99	
			社会保障和就业支出	27.99	27.99	
			行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	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	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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。

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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						
508904	四川省总工会重庆北温泉工人疗养院						

注：2022 年单位预算，本表无数

## 政府性基金预算支出预算表

单位：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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			

注：2022 年单位预算，本表无数据。

表 6

### 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
四川省总工会重庆北温泉工人疗养院											

注：2022 年单位预算，单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省总工会重庆北温  
泉工人疗养院 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，四川省总工会重庆北温泉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 27.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.99 万元。四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 2022 年收支预算总数 27.99 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.43 万元，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费减少 0.52 万元；二是职业年金缴费减少 0.26 万元；三是离休费增加 0.35 万元。

### （一）收入预算情况

四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 2022 年收入预算 27.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27.99 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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

四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 2022 年支出预算 27.99 万元，其中：基本支出 27.99 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

四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 2022 年财政拨款收支预算总数 27.99 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.43 万元，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费减少

0.52 万元；二是职业年金缴费减少 0.26 万元；三是离休费增加 0.35 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 27.99 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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：社会保障和就业支出 27.99 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**

四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 2022 年一般公共预算当年拨款 27.99 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.43 万元，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费减少 0.52 万元；二是职业年金缴费减少 0.26 万元；三是离休费增加 0.35 万元。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 27.99 万元，占 100%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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 13.98 万元，主要用于事业单位离退休人员待遇发放，保障事业单位离退休人员待遇。

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 9.34 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险。

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4.67万元，主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省总工会重庆北温泉工人疗养院2022年一般公共预算基本支出27.99万元，其中：

人员经费25.81万元，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。

公用经费2.18万元，主要包括：离退休公用经费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

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**

省总工会重庆北温泉工人疗养院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**

省总工会重庆北温泉工人疗养院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**

省总工会重庆北温泉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**

四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 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，省总工会重庆北温泉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。

省总工会重庆北温泉工人疗养院 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 年四川省总工会重庆北温泉工人疗养院开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 27.99 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 25.81 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 2.18 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）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。