

四川省林业工会委员会
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省林业工会委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省林业工会委员会 2024 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 四川省林业工会委员会 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业工会委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省林业工会委员会职能简介

四川省林业工会委员会是驻四川省林业和草原局的省级产业工会，为四川省林业和草原局、四川省总工会双重领导。主要职能：一是参与涉及本产业职工切身利益重大问题的法规和政策的研究制定，维护本产业职工的合法权益；二是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；三是检查监督职工劳动保护、安全生产等法律法规和政策措施的执行情况；四是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，提高职工队伍素质；五是领导所在部门直属单位和有关省管企事业工会工作，指导地方产业工会工作，负责本产业工会干部的培训工作；六是根据省总工会的统一安排，开展相应国际活动；七是承担所在部门、单位和省总工会交办的其他事项。

（二）四川省林业工会委员会 2024 年重点工作

2024 年四川省林业工会委员会将继续深入推进林草行业产业工人队伍建设，为林草高质量发展夯实基础。继续用劳动精神劳模精神引领行业，激发职工投身林草的动力活力。继续为职工办实事、办好事，稳定职工队伍。

一、开展林草行业四川工匠预备名单选树培育工作，力争在生态保护、生态发展、生态安全方面选树一批绿色工匠

进入预备名单。

二、组织筹集资金，开展好“送清凉”、“送温暖”、金秋助学、女职工关爱等暖心活动。

三、组织筹集资金，做好部省级劳模管理服务工作的。

四、加强 15 家基层单位民主管理。

五、按照局党组巡察组要求，完成有关问题整改。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的直属预算单位，本单位无下属预算单位。

本单位是依照国家公务员制度管理的事业单位，有事业编制 9 个，现有在职人员 8 名；退休人员 10 名。

第二部分 四川省林业工会委员会 2024 年单位预算

单位收支总表

单位：四川省林业工会委员会

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	53.23	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	16.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.70
		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	22.56
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	53.23	本年支出合计	53.23
八、上年结转			
收入总计	53.23	支出总计	53.23

单位收入汇总表

单位：四川省林业工会委员会

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科属)											
合 计		53.23		53.23								
321302	四川省林业工会	53.23		53.23								

单位支出总表

单位：四川省林业工会委员会

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
类	款	项					
				合 计	53.23	53.23	
208	05	05	321302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
210	11	01	321302	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	321302	公务员医疗补助	3.32	3.32	
213	02	01	321302	行政运行	0.70	0.70	
221	02	01	321302	住房公积金	13.40	13.40	
221	02	03	321302	购房补贴	9.16	9.16	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省林业工会委员会

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	53.23	一、本年支出	53.23	53.23		
一般公共预算拨款收入	53.23	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	16.14	16.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.83	13.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	0.70	0.70		
		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	22.56	22.56		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

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	53.23	53.23	
			社会保障和就业支出	16.14	16.14	
			行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
			卫生健康支出	13.83	13.83	
			行政事业单位医疗	13.83	13.83	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
			农林水支出	0.70	0.70	
			林业和草原	0.70	0.70	
213	02	01	行政运行	0.70	0.70	
			住房保障支出	22.56	22.56	
			住房改革支出	22.56	22.56	
221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	
221	02	03	购房补贴	9.16	9.16	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

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	53.23	52.53	0.70
		301	工资福利支出	52.53	52.53	
301	02	30102	津贴补贴	9.16	9.16	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.16	9.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	13	30113	住房公积金	13.40	13.40	
		302	商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	3029901	离退休公用经费	0.70		0.70

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

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	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

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(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					
321302	四川省林业工会	此表无数据				

政府性基金支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

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（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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省林业工会委员会

金额单位：万元

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

省级部门预算项目绩效目标表 (2024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
321-四川省林业和草原局部门		0.70									
321302-四川省林业工会	离退休公用	0.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整预算次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：	≤	5	%	30	反向指标
						(执行数					

第三部分 四川省林业工会委员会 2024 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，四川省林业工会委员会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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。四川省林业工会委员会 2024 年收支预算总数 53.23 万元，比 2023 年增加 3.47 万元，主要原因是单位新增一名在职人员。

（一）收入预算情况

四川省林业工会委员会 2024 年收入预算 53.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 53.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省林业工会委员会 2024 年支出预算 53.23 万元，其中：基本支出 53.23 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支预算总数 53.23 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3.47 万元，主要原因是单位新增一名在职人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 53.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.14 万元、卫生健康支出 13.83 万元、农林水支出 0.70 万元、住房保障支出 22.56 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

四川省林业工会委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 53.23 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3.47 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 16.14 万元，占 30.32%；卫生健康支出 13.83 万元，占 25.98%；农林水支出 0.70 万元，占 1.32%；住房保障支出 22.56 万元，占 42.38%。

（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行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 16.14 万元，主要用于：在职职工缴纳基本养老保险由单位承担部分。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2024 年预算数为 10.51 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2024 年预算数为 3.32 万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

4. 农林水支出林业和草原行政运行 2024 年预算数为 0.70 万元，主要用于：离退休公用经费。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算数为 13.4 万元，主要用于：职工住房公积金单位缴费。

6. 住房保障支出住房改革支出购房补贴 2024 年预算数为 9.16 万元，主要用于：未参加福利分房职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省林业工会委员会 2024 年一般公共预算基本支出

53.23 万元，其中：

人员经费 52.53 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 0.70 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

四川省林业工会委员会 2024 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

四川省林业工会委员会 2024 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

四川省林业工会委员会 2024 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

2024 年，四川省林业工会委员会的机关运行经费财政拨款预算为 0.70 万元，与 2023 年收支预算总数基本持平。

（二）政府采购情况

四川省林业工会委员会 2024 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

四川省林业工会委员会 2024 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

2024 年四川省林业工会委员会开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 53.23 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 52.53 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 0.70 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.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（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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。