

四川省总工会成都工人疗养院
2024 年单位预算编制说明

目录

第一部分 四川省总工会成都工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省总工会成都工人疗养院 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省总工会 成都工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总成都工人疗养院职能简介。

省总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的综合型疗养院。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）省总成都工人疗养院 2024 年重点工作。

充分体现工人疗养院公益性和市场运作的有机统一，着力应对各种冲击和挑战，找准体检和疗休养行业发展机遇和努力方向，把握体检和疗休养市场特点，培育竞争优势，积极寻求新的经济增长点，丰富疗休养内涵，提升体检品质，加强阵地建设，夯基础强管理促提升，团结带领全院干部职工苦干实干，着力增强成工疗高质量发展动力和活力。

一是推进党建与业务融合。坚持抓党建促业务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记“两个确立” 坚决做到“两个维护”，不断深入学习贯彻落实

党的二十大精神，用党的理论武装头脑、指导实践、推进工作。

二是深耕公益性和市场化融合。坚决完成好省总下达的各项任务，依托成渝地区双城经济圈建设，通过优势互补、合作共赢的方式，同时找好定位，丰富完善疗休养线路，促进业务发展，走多元化之路，实现疗休养事业高质量发展；依托与省医院第二轮合作机遇。协调各方，利用省医院本部外联优势，组建成工疗自身外联团队，拓展工会板块职检、心理健康及健康体检业务。发挥好“工”字号品牌组织优势，加大与省总各部门、各机关单位和各级企业沟通协调力度，不断提升疗休养、体检服务质量。

三是提升阵地休养体检功能与服务体验融合。坚持为工会组织服务，为职工服务的发展方向，进一步完善疗休养和体检功能，优化新的服务空间。结合培疗机构改革和成工疗业务实际，对成工疗整体装修升级改造进行前期论证和研究。

四是深化责任落实与激发活力融合。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，压实工作责任，强化求真务实，教育引导全院职工自觉履职尽责，敢于担当，在和谐融洽的工作关系中完成既定目标，推动疗养院工作高质量发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省总工会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省总工会
成都工人疗养院 2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.00	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	150.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.63
		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	41.65
		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	225.00	本年支出合计	225.00
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	225.00	支出总计	225.00

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	225.00	225.00			
						225.00	225.00			
					四川省总工会成都工人疗养院	225.00	225.00			
208	05	02	508901		事业单位离退休	64.65	64.65			
208	05	05	508901		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53			
208	05	06	508901		机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77			
208	99	99	508901		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77			
210	11	02	508901		事业单位医疗	32.63	32.63			
221	02	01	508901		住房公积金	41.65	41.65			

财政拨款收支预算总表

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				
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	225.00	一、本年支出	225.00	225.00		
一般公共预算拨款收入	225.00	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	150.72	150.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.63	32.63		
		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	41.65	41.65		
		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：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	225.00	225.00	
					225.00	225.00	
				四川省总工会部门	225.00	225.00	
208	05	02	508	事业单位离退休	64.65	64.65	
208	05	05	508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	
208	05	06	508	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
208	99	99	508	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	
210	11	02	508	事业单位医疗	32.63	32.63	
221	02	01	508	住房公积金	41.65	41.65	

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
		合 计	225.00	220.78	4.22
			225.00	220.78	4.22
	508901	四川省总工会成都工人疗养院	225.00	220.78	4.22
	301	工资福利支出	160.35	160.35	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	55.53	
301	09	30109 职业年金缴费	27.77	27.77	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	32.63	32.63	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	12	3011201 失业保险	2.08	2.08	
301	12	3011202 工伤保险	0.69	0.69	
301	13	30113 住房公积金	41.65	41.65	
	302	商品和服务支出	4.22		4.22
302	99	30299 其他商品和服务支出	4.22		4.22
302	99	3029901 离退休公用经费	4.22		4.22
	303	对个人和家庭的补助	60.43	60.43	
303	01	30301 离休费	57.51	57.51	
303	01	3030101 基本离休费	57.51	57.51	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	

表 3-2

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：本年预算本表无数据。

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：本年预算本表无数据。

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：本年预算本表无数据。

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：本年预算本表无数据。

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

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：本年预算本表无数据。

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

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
508901-四川省总工会成都工人疗养院	离退休公用	4.22	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	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： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 四川省总工会成都工人 疗养院 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，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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省总工会成都工人疗养院 2024 年收支预算总数 225.00 万元，比 2023 年收支预算总数增加 100.03 万元，主要原因是今年财政对我单位在职人员保险、职业年金、住房公积金等进行了全额保障。

（一）收入预算情况

省总工会成都工人疗养院 2024 年收入预算 225.00 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 225.00 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%。

（二）支出预算情况

省总工会成都工人疗养院 2024 年支出预算 225.00 万元，其中：基本支出 225.00 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 2024 年财政拨款收支预算总数 225.00 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 100.03 万元，主要原因是今年财政对我单位在职人员保险、职业年金、住房公积金等进行了全额保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 225.00 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、本年国有资本经营预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 150.72 万元、卫生健康支出 32.63 万元、住房保障支出 41.65 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 2024 年一般公共预算当年拨款 225.00 万元，比 2023 年预算数增加 100.03 万元，主要原因是今年财政对我单位在职人员保险、职业年金、住房公积金等进行了全额保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 150.72 万元，占 66.99%；卫生健康支出 32.63 万元，占 14.50%；住房保障支出 41.65 万元，占 18.51%。

（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）2024 年预算数为 64.65 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）2024 年预算数为 55.53 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)2024年预算数为27.77万元,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)2024年预算数为2.77万元,主要用于:缴纳在职人员失业、工伤保险。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为32.63万元,主要用于缴纳事业单位人员医疗保障缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为41.65万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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2024年一般公共预算基本支出225.00万元,其中:

人员经费220.78万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、离休费。

公用经费4.22万元,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2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 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

省总工会成都工人疗养院 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

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 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

截至 2023 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。

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 年省总工会成都工人疗养院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 225.00 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 220.78 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.22 万元。