

**四川省总工会成都工疗养院
2023 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、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 2023 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 2023 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。

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）省总成都工人疗养院 2023 年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省总党组的坚强领导下，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在转化落实上下功夫。

一是加强政治引领。学深悟透二十大精神，立足工会特色，立足事业单位改革实际，坚持思想领先，靶向治理。采取“主题党团日活动”、“职工故事会”等喜闻乐见的形式，在群众听得懂、能领会、可落实上下功夫；着眼劳动领域的政治安全，通过院务公开、职代会、谈心谈话等形式拓展民主渠道，增强职工凝聚力。

二是聚焦主责主业。争取多方支持，对体检中心进行提档升级，满足职工群众对检环境的需求，与省院续签合作协议，进一步发挥省总工会的组织优势和省院的牌优势；积

极拓展体检和疗休养业务、提升服务品质。

三是做实惠民生工作。做好自贡市荣县、沿滩区的基层工会加强年工作；为困难职工、女职工、新就业形态职工做好体检服务；为有毒有害职业人群做好健康监护；争取把新就业形态劳动者等重点群体的健康体检和疗休养纳入普惠服务项目。

四是严抓安全生产。做好疫情防控工作，继续支援社会面核酸采样、疫苗接种工作；加强医疗安全管理，坚持预防为主，抓好常态化安全生产。

五是狠抓自我革命。学习贯彻各级纪委文件精神，刀口向内，抓好自身建设。采取以案说法、现场教学等形式，落实四个常态；坚持问题导向，举一反三，做好巡视整改后半篇文章。为推动我院转型升级高质量发展做出新的更大贡献。

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
2023 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	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.97	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	102.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.23
		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	7.26
		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	124.97	本年支出合计	124.97
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	124.97	支出总计	124.97

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				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			单位名称（科目）					
类	款	项	单位代码					
				合 计	124.97	124.97		
					124.97	124.97		
				四川省总工会成都工人疗养院	124.97	124.97		
208	05	05	508901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92		
208	05	02	508901	事业单位离退休	62.30	62.30		
208	99	99	508901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30		
210	11	02	508901	事业单位医疗	15.23	15.23		
208	05	06	508901	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96		
221	02	01	508901	住房公积金	7.26	7.26		

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	124.97	一、本年支出	124.97	124.97		
一般公共预算拨款收入	124.97	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	102.48	102.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.23	15.23		
		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	7.26	7.26		
		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：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项	单位 代码			
				合 计	124.97	124.97
					124.97	124.97
				四川省总工会部门	124.97	124.97
208	05	05	508	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.92	25.92
208	05	02	508	事业单位离退休	62.30	62.30
208	99	99	508	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210	11	02	508	事业单位医疗	15.23	15.23
208	05	06	508	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.96	12.96
221	02	01	508	住房公积金	7.26	7.26

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	124.97	123.09	1.88
				124.97	123.09	1.88
		508901	四川省总工会成都工人疗养院	124.97	123.09	1.88
		301	工资福利支出	62.67	62.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	12	3011201	失业保险	0.97	0.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
301	09	30109	职业年金缴费	12.96	12.96	
301	13	30113	住房公积金	7.26	7.26	
		303	对个人和家庭的补助	60.42	60.42	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	
303	01	30301	离休费	57.52	57.52	
303	01	3030101	基本离休费	57.52	57.52	
		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

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					公务接待费
		合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费		
	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。

单位预算项目绩效目标表（2023 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	1.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标										

第三部分 四川省总工会成都工人疗养院 2023 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 2023 年收支预算总数 124.97 万元,比 2022 年收支预算总数增加 18.77 万元，主要原因是增加了在职人员工伤保险、失业保险和住房公积金。

（一）收入预算情况

省总工会成都工人疗养院 2023 年收入预算 124.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 124.97 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 2023 年支出预算 124.97 万元，其中：基本支出 124.97 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 2023 年财政拨款收支预算总数 124.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 18.77 万元，主要原因是增加了在职人员工伤保险、失业保险和住房公积金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.97 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 102.48 万元、卫生健康支出 15.23 万元、住房保障支出 7.26 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 2023 年一般公共预算当年拨款 124.97 万元，比 2022 年预算数增加 18.77 万元，主要原因是增加了在职人员工伤保险、失业保险和住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 102.48 万元，占 82.00%；卫生健康支出 15.23 万元，占 12.19%；住房保障支出 7.26 万元，占 5.81%。

（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)2023年预算数为62.30万元，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)2023年预算数为25.92万元，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)2023年预算数为12.96万元，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)2023年预算数为1.30万元,主要用于:发放退休人员困难补助。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为15.23万元,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)2023年预算数为7.26万元,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2023年一般公共预算基本支出124.97万元,其中:

人员经费123.09万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、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2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费与2022年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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。

2023 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

2023 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 124.97 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 123.09 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）：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）：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。