

四川省交通运输工会 2023 年单位预算

目录

第一部分 交通运输工会概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 交通运输工会 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 交通运输工会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输工会概况

一、职能简介

按照产业分工和产业性质设立的四川省交通运输工会，是交通运输产业工会组织的省级领导机关，受四川省交通运输厅党组与四川省总工会双重领导，以四川省交通运输厅党组领导为主。根据《中共四川省委办公厅关于印发〈四川省总工会机关机构改革方案〉的通知》（川委厅〔2002〕8号），四川省交通运输工会委员会具有以下职能职责：

（1）根据党的基本路线、基本理论、基本纲领和工运方针，围绕我省交通运输工作大局，贯彻执行四川省工会代表大会、全委会和四川省交通运输工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（2）领导厅属单位和省管有关交通运输企业及各市州公路局（总段）工会工作，指导市州交通运输局工会工作。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，负责所属基层工会干部培训工作，配合省总工会开展工会领导干部的培训培训，提高职工队伍素质。

（3）参与涉及本产业职工切身利益的法规和政策的研究制定，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，贯彻落实省总工会有关劳动福利事业的政策、措施，维护本产业职工的合法权益。

（4）代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同制度建立

及监督保证机制的落实。

(5) 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。协助交通运输厅做好本系统先进生产(工作)者和省、部级劳动模范的推荐、评选及管理工作;协助省总工会做好我省交通系统的全国劳模和“五一劳动奖章”“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作。

(6) 负责工会经费和资产的审查、审计、管理工作。

(7) 根据省总工会的统一安排,开展产业工会的国际活动。

(8) 承办交通运输厅党组和省总工会交办的其他工作。

二、2023年重点工作

1.强化党的理论武装。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及对四川工作系列重要指示精神,认真学习贯彻省委十二届二次全会和省委、全总、省总重要会议精神,通过宣传宣讲、专题辅导等多种形式,引导广大职工和工会干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。

2.加强职工思想政治引领。落实意识形态工作责任制,深化“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”“强国复兴有我”等主题宣传教育,发挥好劳模工匠宣讲团作用,面向广大职工群众广泛持续开展党的二十大精神线上线下宣传宣讲,把党的创新理论讲清楚、讲明白,让职工

群众听得懂、能领会、可落实。正确认识和把握新时代职工思想政治工作的特点和规律，持续开展“玫瑰书香”“网聚职工正能量争做四川好网民”等活动，不断增强职工思想政治工作的针对性和实效性。

3.助力织密安全生产防线。以“安康杯”竞赛为载体，围绕重点项目，组织开展行业性区域性安全竞赛活动，广泛开展“查身边隐患、保职工安康、促企业发展”系列群众性安全生产活动。履行好厅安委会成员单位职责，配合厅安办做好重要时段安全生产检查工作。继续开展劳动用工法律风险排查，持续推动健全完善劳动争议多元化解机制，畅通和规范职工群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，建立完善矛盾纠纷化解平台，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

4.切实履行维权职责。深入开展“送法到基层”活动；开展劳动用工法律风险排查，继续推进劳动争议多元化解工作，完善工会法律援助服务制度体系。深入开展全省集体协商“集中要约季”活动，重点企业单独签订集体合同率动态保持在85%以上，有效保障新就业形态劳动者权益。组织开展女职工普法宣传活动等。

5.加大纾困解难力度。深化工会“四季送”品牌，动态监测已解困脱困职工家庭生活情况，对困难职工家庭精准实施帮扶救助，确保不发生规模性返困；做好常态化送温暖和元旦春节送温暖的有机结合，对新就业形态劳动者和直接面向群众服务的基层岗位干部职工广泛开展送温暖走访慰问活

动；做好“送清凉”活动，专项开展涉及重大工程、重点项目、重要群体的慰问活动；深化“金秋助学”活动品牌和“放飞希望·绽放微笑”职工子女关爱服务。

6.提升工会服务质效。加大政策支持力度，探索构建覆盖更加广泛的职工生活福利供给体系和健康服务保障体系，组织开展劳模、职工疗休养活动，助力消费复苏回暖。会同港投集团、厅团委开展好职工婚恋主题活动，做实做优“妈咪宝贝屋”“暑假爱心托育”等特色品牌，努力为职工及其家庭提供婚恋、生育、养育、教育全链条服务，关注关爱职工心理健康，多维度提升职工生活品质。

7.加强工会组织建设。做大做强交通产业工会，积极吸纳央企、民企加入交通产业工会。继续实施小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策，夯实基层工会服务职工的物质基础。落实《四川省总工会关于“十四五”期间工会职工活动阵地建设安排补助资金的意见》《四川省基层工会职工之家阵地建设工作规划（2020—2024年）》，年内指导支持基层工会建设省级职工之家阵地3—5个，持续深化“司机之家（暖心之家）”建设工作，推荐评选全国和省级模范“职工之家”。

8.深化全面从严治党。严格落实管党治党政治责任，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，不断把全省工会系统全面从严治党引向深入。深化工会干部教育培训，办好工会主席培训班，带动各级工会分级开展培训、提升“四种能

力”，努力打造一支“忠诚、干净、担当，学习、创新、奉献”的高素质专业化工会干部队伍。严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，推动交通工会系统作风建设持续走深走实，巩固提升风清气正、齐心协力、创先争优的良好政治生态。

**第二部分 交通运输工会
2023 年单位预算表**

表 1

部门收支总表

部门：四川省交通运输工会委员会

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	132.35	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	21.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.20
		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	69.54
		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	20.02
		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	132.35	本年支出合计	132.35
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	132.35	支出总计	132.35

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省交通运输工会委员会

金额单位：万元

项 目				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			单位代码						
类	款	项							
				合 计	132.35	72.35	60.00		
					132.35	72.35	60.00		
				四川省交通运输工会委员会	132.35	72.35	60.00		
210	11	03	317302	公务员医疗补助	5.52	5.52			
221	02	01	317302	住房公积金	20.02	20.02			
214	01	99	317302	其他公路水路运输支出	60.00		60.00		
208	99	99	317302	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43			
208	05	05	317302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16			
210	11	01	317302	行政单位医疗	15.68	15.68			
214	01	01	317302	行政运行	9.54	9.54			

财政拨款收支预算总表

单位：317302—四川省交通运输工会委员会

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	132.35	一、本年支出	132.35	132.35		
一般公共预算拨款收入	132.35	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	21.59	21.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.20	21.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出	69.54	69.54		
		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	20.02	20.02		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省交通运输工会委员会

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	132.35	132.35	
					132.35	132.35	
				四川省交通运输厅部门	132.35	132.35	
210	11	03	317	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	02	01	317	住房公积金	20.02	20.02	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
210	11	01	317	行政单位医疗	15.68	15.68	
214	01	01	317	行政运行	9.54	9.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省交通运输工会委员会

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	72.35	72.35	
				72.35	72.35	
		317302	四川省交通运输工会委员会	72.35	72.35	
		301	工资福利支出	71.17	71.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	20.02	20.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
301	02	30102	津贴补贴	9.54	9.54	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.54	9.54	
		303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	05	30305	生活补助	1.18	1.18	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.18	1.18	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 部门： 四川省交通运输工会委员会

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	60.00
					60.00
				四川省交通运输工会委员会	60.00
				其他公路水路运输支出	60.00
214	01	99	317302	交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通运输工会委员会

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						
317302	四川省交通运输工会委员会						

说明：2023 年无一般公共预算“三公”经费预算，本表无数据。

政府性基金支出预算表

部门：四川省交通运输工会委员会

金额单位：万元

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

说明：2023 年无政府性基金支出预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省交通运输工会委员会

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						

说明：2023 年无政府性基金“三公”经费支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省交通运输工会委员会

金额单位：万元

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

说明：2023 年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
317-四川省交通运输厅部门		60.00									
317302-四川省交通运输工会委员会	交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动	60.00	结合慰问对象工作环境、劳动强度、家庭情况等实际，在 2023 年元旦春节前后开展“送温暖”活动。一是在全省交通运输系统慰问特困职工、困难劳模、困难职工等；二是坚持广泛覆盖全省交通系统职工的原则，向各市（州）交通运输局、公路局倾斜；三是慰问“十四五”重点建设项目和省政府重点推进建设项目一线职工（含农民工）、困难职工、困难劳模等；四是向交通厅对口帮扶贫困地区的市（州）交通局、公路局一线职工（含农民工）、困难职工、困难劳模、下派干部等进行慰问；五是开展“三下乡”慰问活动。	产出指标	数量指标	慰问职工人次	≥	1500	人/次	20	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进职工队伍稳定，提升职工幸福感	定性	有效		10	
				效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	职工慰问标准	≤	2000	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	慰问单位个数	≥	30	个	20	
				产出指标	时效指标	慰问完成时间	定性	3月31日前		10	

第三部分 交通运输工会 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，四川省交通运输工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为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、交通运输支出和住房保障支出。交通运输工会 2023 年收支预算总数 132.35 万元，比 2022 年收支预算总数减少 0.81 万元，主要原因是在职无房职工调出，住房补贴财政预算减少。

（一）收入预算情况

四川省交通运输工会 2023 年收入预算 132.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 132.35 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

四川省交通运输工会 2023 年支出预算 132.35 万元，其中：基本支出 72.35 万元，占 54.67%；项目支出 60 万元，占 45.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省交通运输工会 2023 年财政拨款收支预算总数 132.35 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 0.81 万元，主要原因是在职无房职工调出，住房补贴财政预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 132.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.59 万元、卫生健康支出 21.20 万元、交通运输支出 69.54 万元、住房保障支出 20.02 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

四川省交通运输工会 2023 年一般公共预算当年拨款 132.35 万元，比 2022 年预算数减少 0.81 万元，主要原因是在职无房职工调出，住房补贴财政预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 21.59 万元、卫生健康支出 21.20 万元、交通运输支出 69.54 万元、住房保障支出 20.02 万元。

（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（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 20.16 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2.社会保障和就业（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 1.43 万元，主要用于：在职人员工伤保险缴费、个别行政事业单位离退休人员遗属生活补助。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.68 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.52万元，主要用于为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为9.54万元，主要用于：按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为60万元，主要用于元旦春节期间交通系统慰问特困职工“送温暖”活动项目。

7.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20.02万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省交通运输工会2023年一般公共预算基本支出132.35万元，其中：

人员经费72.35万元，主要包括：主要包括：其他津贴补贴9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.16万元、职工基本医疗保险缴费15.68万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、住房公积金20.02万元、工伤保险0.25万元、遗属生活补助1.18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省交通运输工会 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费的支出，较 2022 年无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省交通运输工会 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

四川省交通运输工会 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

四川省交通运输工会 2023 年没有使用机关运行经费的预算，较 2022 年无变化。

（二）政府采购情况

四川省交通运输工会 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，四川省交通运输工会共有车辆 0 辆。

四川省交通运输工会 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 年四川省交通运输工会开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 132.35 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 72.35 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 60 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、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。

5.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。