

2022 年度  
四川省交通运输工会  
单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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，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)负责工会工作理论研究，指导基层工会组织开展以职工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、技术公关等活动。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、机构设置

2022年省交通运输工会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，较上年比无变动。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 314.55 万元，支出总计 314.55 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 61.17 万元，下降 16.28%；支出总计减少 61.17 万元，下降 16.28%。主要变动原因：一是 2022 年财政未预算公用经费；二是 2022 年无财政追加的在职无房职工一次性补发购房补贴和死亡抚恤金等。

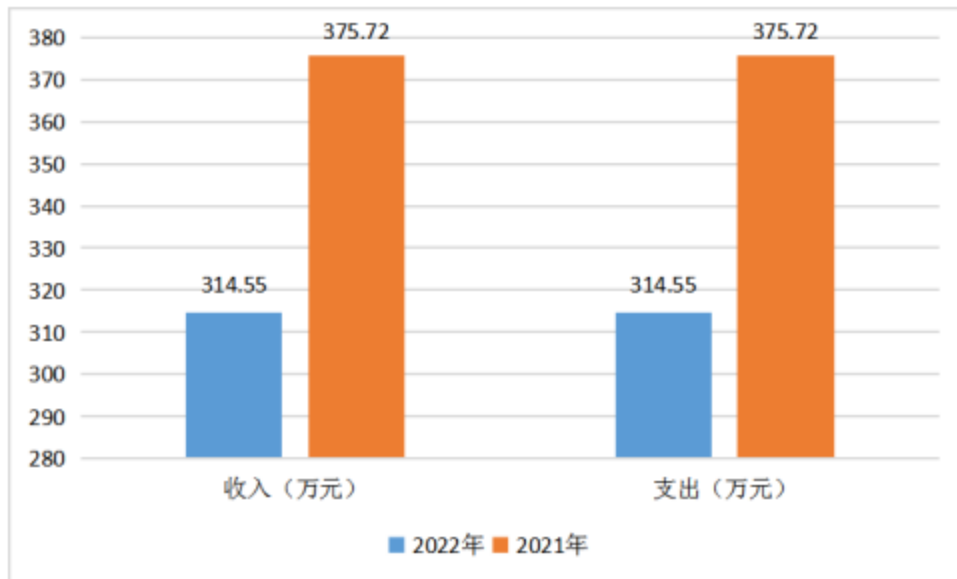


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 314.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 314.55 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

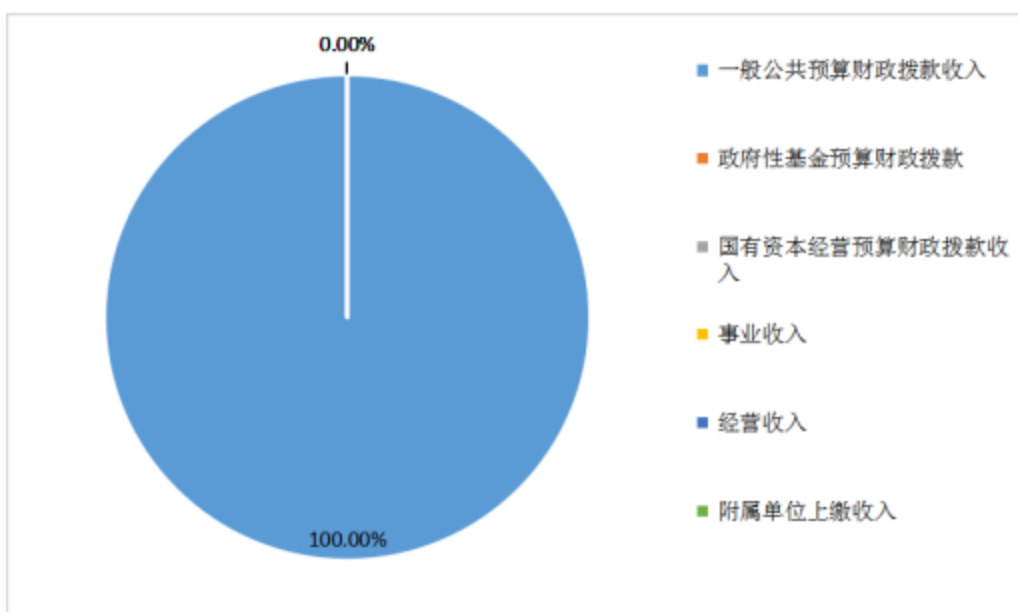


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 314.55 万元，其中：基本支出 254.55 万元，占 80.93%；项目支出 60 万元，占 19.07%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

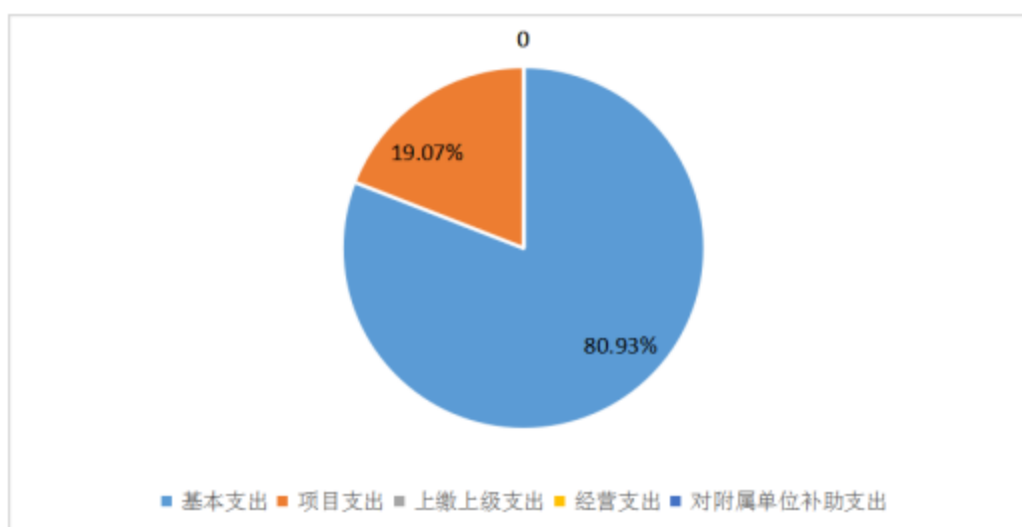


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 314.55 万元，财政拨款支出总计 314.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 61.17 万元，下降 16.28%；财政拨款支出总计减少 61.17 万元，下降 16.28%。主要变动原因：一是 2022 年财政未预算公用经费；二是 2022 年无财政追加的在职无房职工一次性补发购房补贴和死亡抚恤金等。

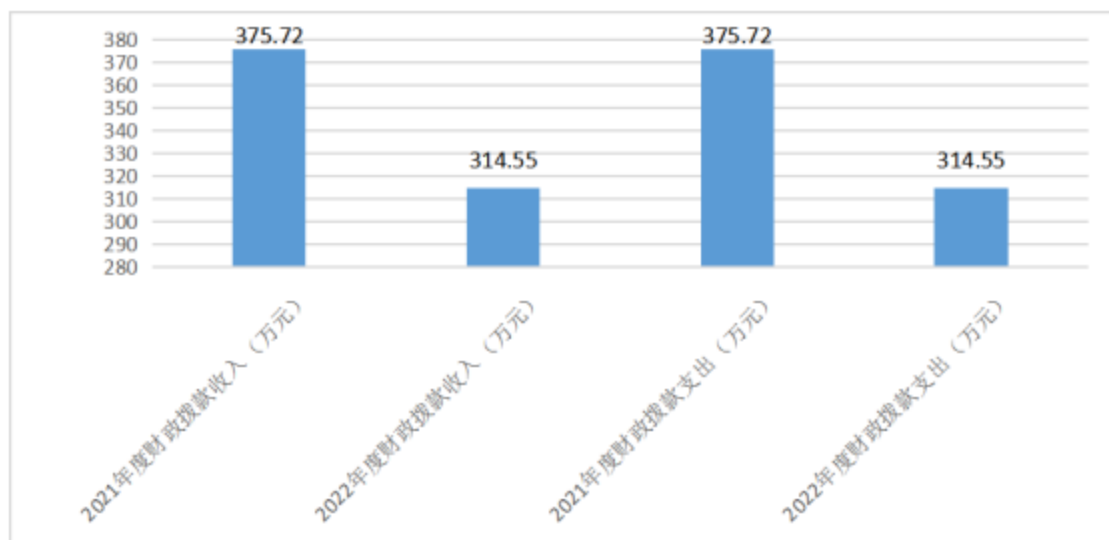


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 314.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.17 万元，下降 16.28%。主要变动原因：一是 2022 年财政未预算公用经费；二是 2022 年无财政追加的在职无房职工一次性补发购房补贴和死亡抚恤金等。



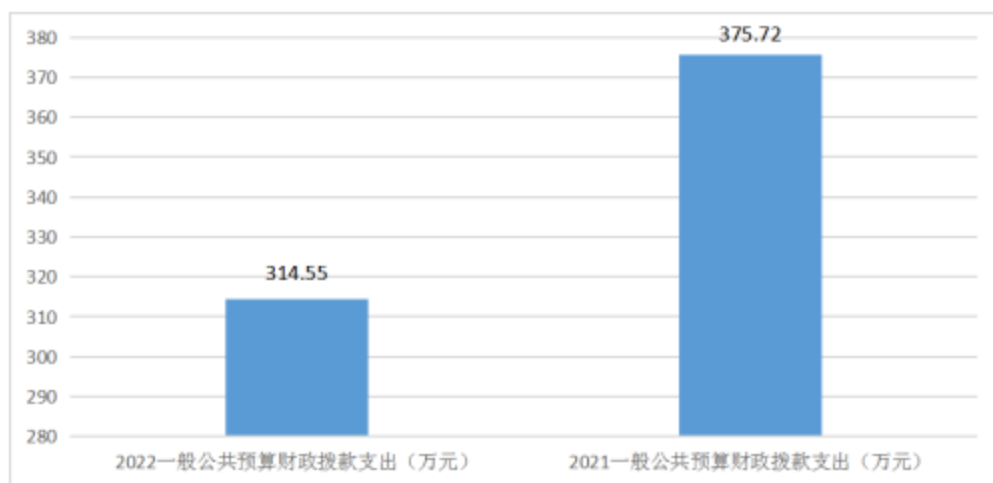


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 314.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.79 万元，占 36.18%；卫生健康支出 21.20 万元，占 6.74%；住房保障支出 20.02 万元，占 6.36%；交通运输支出（类）支出 159.54 万元，占总支出 50.72%。

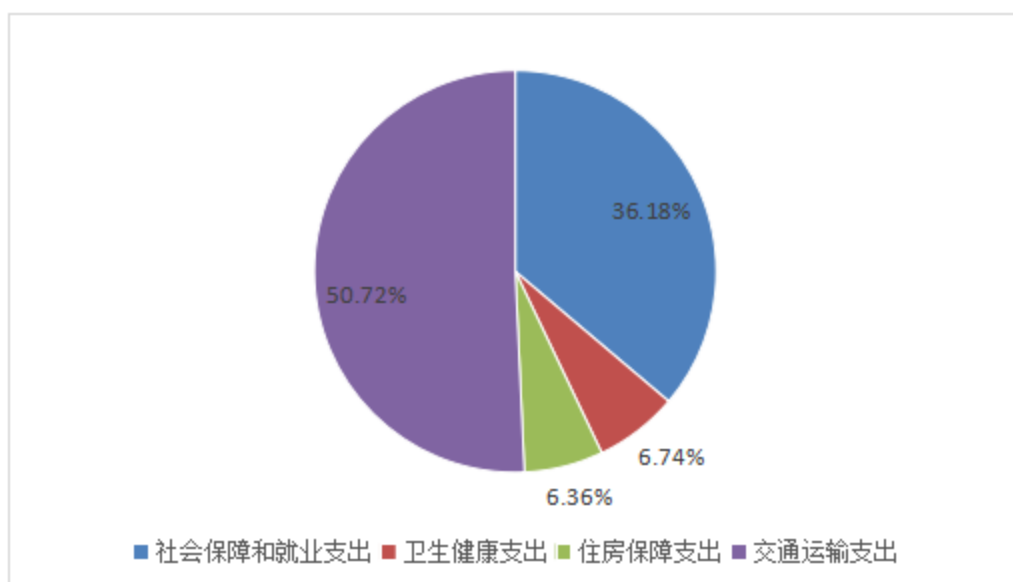


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 314.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 63.35 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.10 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 1.18 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.68 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 99.54 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 20.02 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 254.55 万元，其中：

人员经费 254.55 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算 0%，决算数与 2021 年持平，均未发生费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，主要原因是交通运输工会历年无“三公”经费财政拨款。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平,主要原因是交通运输工会历年无“三公”经费财政拨款。

其中:公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2021 年持平,主要原因是交通运输工会历年无“三公”经费财政拨款。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年, 交通工会机关运行经费支出 0 万元, 比 2021 年减少 5.48 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年财政未下达机关运行经费支出预算。

##### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年, 四川省交通运输工会政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省交通运输工会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，没有达到 100 万元及以上的项目，按照预算编制要求，没有开展预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指单位离休人员的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

5.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)：指单位遗属生活补助支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位公务员医疗补助经费支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指单位2021年基本支出(人员经费及日常公用经费)。

9.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)：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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按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。

10.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，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000015160-交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位（盖章）	四川省交通运输工会委员会				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	元旦、春节期间慰问在全省交通运输系统慰问帮扶本系统特困职工、困难劳模、下岗、失业、困难职工以及市（州）交通运输局、公路局的困难职工等。				2022 年度，慰问厅直属学院（校）困难教师、困难女职工、建档困难职工及新就业形态劳动者等，下拨资金到市州交通运输局开展送温暖活动，慰问单位 35 个，慰问职工 2800 余人，困难职工覆盖率 100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年在全省交通系统，慰问厅直属学院（校）困难教师、困难女职工、建档困难职工及新就业形态劳动者等，同时下拨市州交通运输局开展送温暖活动。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	



分)				质		位				
	产出指标	数量指标	慰问单位数	≥	35	个	35	60	60	
	效益指标	社会效益指标	困难职工覆盖率	≥	95	%	100	30	30	
合计									100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，始终情系职工，践行宗旨，努力让交通工会成为名副其实的产业职工“娘家人”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王莉媛					财务负责人：余华贵					

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表