

勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责困难职工的帮扶救助和就业培训；
- 2、依法维护困难职工的合法权益；
- 3、开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动；
- 4、组织职工文化活动，繁荣职工文化事业；
- 5、文化宣传，文艺活动组织，相关培训，文化交流；
- 6、负责完成县总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1、工人文化宫充分发挥职工文化阵地作用，组织开展丰富多彩的职工文体活动。

2、困难职工援助中心通过打造“四个平台”扩宽困难职工帮扶工作覆盖面。一是打造社会援助平台；二是打造就业援助平台；三是打造法律援助平台；四是打造服务联动平台。

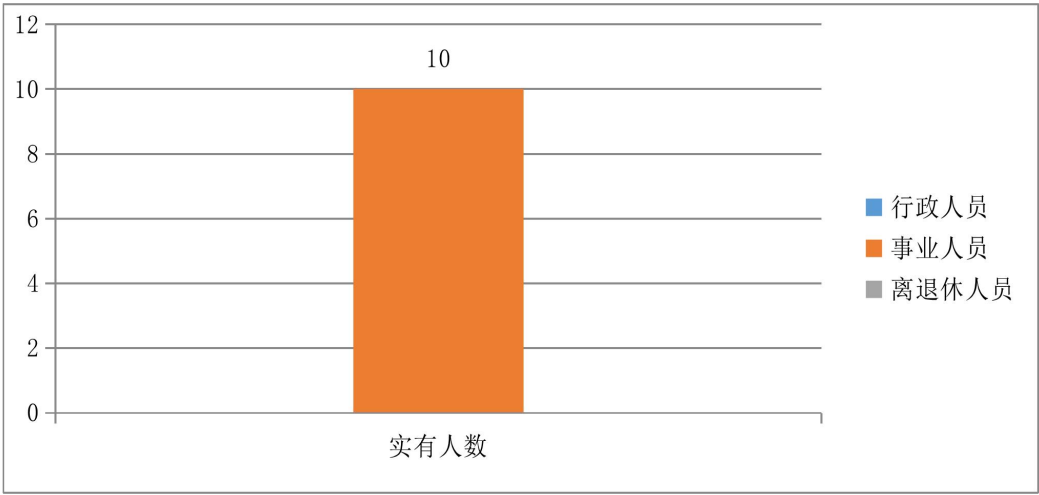
3、建立健全工作机制，确保工人文化宫阵地服务及困难职工帮扶工作取得实效。建立援助中心（文化宫）日常工作制度；建立健全工会领导干部基层联系点机制；强力推

进“春送岗位技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四大品牌工作，努力构建“四季恒温”的长效帮扶机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成情况图 （单位：人）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 99.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入

0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 5.64 万元，主要原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算收入减少。

本单位当年预算支出 99.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 5.64 万元，主要原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 5.64 万元，主要原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算收入减少。

本单位当年财政拨款支出 99.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元，较上年减少 5.64 万元，主要原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 99.49 万元，较上年减少 5.64 万元，主要原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 99.49 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）75.74 万元，较上年减少 4.01 万元，其中：人员经费支出 70.94 万元，较上年减少 3.95 万元，原因是单位人员工资经费支出减少。公用经费支出 4.80 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是厉行节约反对浪费，压缩了公用经费预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.92 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是预算支出测算更加准确，基本养老保险缴费预算减少；

（3）事业单位医疗（2101102）4.64 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是预算支出测算更加准确，医疗保险费用缴费预算减少；

（4）住房公积金（2210201）8.19 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是预算支出测算更加准确，住房公积金费用缴费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 99.49 万元，其中：

工资福利支出（301）94.69 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是预算支出测算更加准确，人员工资等经费支出减少；

商品和服务支出（302）4.80 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是厉行节约反对浪费，压缩了公用经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 99.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）99.49 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是严控预算管理，厉行节约压缩一般性支出，所以预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因：从严控制三公经费开支，上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万

元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.80 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约反对浪费，压缩了公用经费预算支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：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。

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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	994925	一、部门预算	994925	一、部门预算	994925	一、部门预算	994925
1、财政拨款	994925	1、一般公共服务支出	757421	1、人员经费和公用经费支出	994925	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	994925	2、外交支出		(1)工资福利支出	946925	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	994925
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109201	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46403	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81900				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	994925	本年支出合计	994925	本年支出合计	994925	本年支出合计	994925
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	994925	支出总计	994925	支出总计	994925	支出总计	994925

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	994925	994925								
122	勉县总工会	994925	994925								
122002	勉县困难职工援助中心 （勉县工人文化宫）	994925	994925								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	994925	一、财政拨款	994925	一、财政拨款	994925	一、财政拨款	994925
1、一般公共预算拨款	994925	1、一般公共服务支出	757421	1、人员经费和公用经费支出	994925	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	946925	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	994925
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109201	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	46403	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81900				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	994925	本年支出合计	994925	本年支出合计	994925	本年支出合计	994925
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	994925	支出总计	994925	支出总计	994925	支出总计	994925

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	994925	946925	48000		
201	一般公共服务支出	757421	709421	48000		
20129	群众团体事务	757421	709421	48000		
2012950	事业运行	757421	709421	48000		
208	社会保障和就业支出	109201	109201			
20805	行政事业单位养老支出	109201	109201			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109201	109201			
210	卫生健康支出	46403	46403			
21011	行政事业单位医疗	46403	46403			
2101102	事业单位医疗	46403	46403			
221	住房保障支出	81900	81900			
22102	住房改革支出	81900	81900			
2210201	住房公积金	81900	81900			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			994925	946925	48000		
301	工资福利支出			946925	946925			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421264	421264			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288157	288157			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109201	109201			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46403	46403			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81900	81900			
302	商品和服务支出			48000		48000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	994925	946925	48000	
201	一般公共服务支出	757421	709421	48000	
20129	群众团体事务	757421	709421	48000	
2012950	事业运行	757421	709421	48000	
208	社会保障和就业支出	109201	109201		
20805	行政事业单位养老支出	109201	109201		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109201	109201		
210	卫生健康支出	46403	46403		
21011	行政事业单位医疗	46403	46403		
2101102	事业单位医疗	46403	46403		
221	住房保障支出	81900	81900		
22102	住房改革支出	81900	81900		
2210201	住房公积金	81900	81900		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			994925	946925	48000	
301	工资福利支出			946925	946925		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421264	421264		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288157	288157		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109201	109201		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46403	46403		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81900	81900		
302	商品和服务支出			48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	94.69	94.69	
	任务2	公用经费	4.80	4.80	
	金额合计		99.49	99.49	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求； 目标2：保障单位全年各项工作任务地完成； 目标3：全县各级工会组织围绕全县工作大局，为经济社会稳定发展做出积极贡献。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位个数及人数		1个单位、10个人
		质量指标	人员经费发放准确性		100%
		时效指标	工作开展及时性		及时
		成本指标	严格控制经费支出		≤99.49万元
	效益指标	社会效益指标	履行单位职能作用，为全县工运事业发展做出应有的贡献。		显著提升
		生态效益指标	加快推进生态文明建设，绿色环保。		显著提升
		可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境，动员全县职工为勉县经济发展贡献力量。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		≥95%
			职工满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。