

旬阳县困难职工援助中心 2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

旬阳县困难职工援助中心无内设机构。其主要职责是：围绕县委、政府中心工作，本着为职工群众办实事的宗旨，认真履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，对困难职工实施紧急救助。

二、2021年度部门工作任务

做好春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖的四送活动，做好困难职工救助工作，做到应救尽救，完成12000人次参加职工互助保障计划任务，及时为参保职工办理好赔付，热情接待职工来信来访，为职工提供法律咨询、援助

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

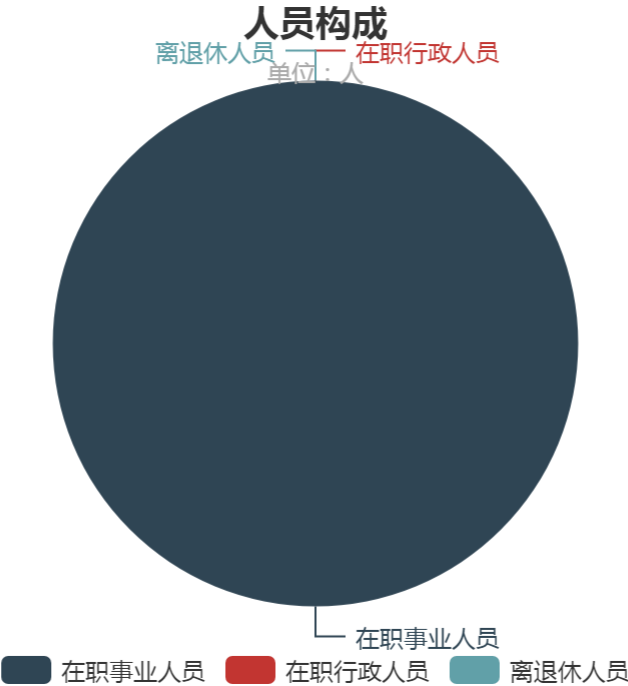
纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳县困难职工援助中心	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入138.78万元，其中一般公共预算拨款收入138.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.74万元，主要原因是职工正常增资和职工医疗纳入部门预算；2021年本部门预算支出138.78万元，其中一般公共预算拨款支出138.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.74万元，主要原因是职工正常增资和职工医疗纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入138.78万元，其中一般公共预算拨款收入138.78万元、政府性基金拨

款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.74万元，主要原因是职工正常增资和职工医疗；2021年本部门财政拨款支出138.78万元，其中一般公共预算拨款支出138.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.74万元，主要原因是职工正常增资和职工医疗。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出138.78万元，较上年增加3.74万元，主要原因是职工正常增资和职工医疗纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出138.78万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）29.6463万元，较上年增加1.15万元，原因是职工正常增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.2734万元，较上年增加0.18万元，原因是随工资增长而增加。

(3) 住房公积金（2210201）3.0691万元，较上年增加0.62万元，原因是比例提高和随工资增长

而增加。

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）100万元，与上年持平，原因是项目预算金额与上年相同。

。

(5) 事业单位医疗（2101102）1.79万元，上年由财政直接拨付未列入预算。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出138.78万元，其中：

工资福利支出（301）37.3333万元，较上年增加3.74万元，原因是职工正常增资，以及职工医保项目。

商品和服务支出（302）1.4455万元，较上年持平，原因是预算与上年相同。

其他对个人和家庭补助（303）100万元，与上年持平，原因是预算项目金额与上年相同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出138.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38.78万元，较上年增加3.74万元，原因是职工正常增资和职工医疗纳入预算。

其他对个人和家庭补助（509）100万元，与上年持平，原因是预算项目金额与上年相同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年度无公务接待费、无因公出国（境）费用、无公车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年度无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是本年度无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本单位无公车。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款136万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.9888万元，较上年增加1.95万元，主要原因是职工正常增资。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县困难职工援助中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	138.78	一、部门预算	138.78	一、部门预算	138.78	一、部门预算	138.78
2	1、财政拨款	138.78	1、一般公共服务支出	129.65	1、人员经费和公用经费支出	36.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	138.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	101.79	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.45	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.79	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	138.78	本年支出合计	138.78	本年支出合计	138.78	本年支出合计	138.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	138.78	支出总计	138.78	支出总计	138.78	支出总计	138.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	138.78	一、财政拨款	138.78	一、财政拨款	138.78	一、财政拨款	138.78
2	1、一般公共预算拨款	138.78	1、一般公共服务支出	129.65	1、人员经费和公用经费支出	36.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	101.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.54	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.45	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.79	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	100.00	9、对个人和家庭的补助	100.00
11			10、卫生健康支出	1.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	138.78	本年支出合计	138.78	本年支出合计	138.78	本年支出合计	138.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	138.78	支出总计	138.78	支出总计	138.78	支出总计	138.78

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	138.78	35.54	1.45	101.79	
2	201	一般公共服务支出	129.65	28.20	1.45	100.00	
3	20129	群众团体事务	129.65	28.20	1.45	100.00	
4	2012950	事业运行	29.65	28.20	1.45	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.79	0.00	0.00	1.79	
10	21011	行政事业单位医疗	1.79	0.00	0.00	1.79	
11	2101102	事业单位医疗	1.79	0.00	0.00	1.79	
12	221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			138.78	35.54	1.45	101.79	
2	301	工资福利支出			37.33	35.54	0.00	1.79	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.79	0.00	0.00	1.79	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.45	0.00	1.45	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			100.00	0.00	0.00	100.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.00	0.00	0.00	100.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	36.99	35.54	1.45	
2	201	一般公共服务支出	29.65	28.20	1.45	
3	20129	群众团体事务	29.65	28.20	1.45	
4	2012950	事业运行	29.65	28.20	1.45	
5	208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00	
8	221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00	
9	22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00	
10	2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			36.99	35.54	1.45	
2	301	工资福利支出			35.54	35.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.45	0.00	1.45	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	101.79	
2	133	旬阳县困难职工援助中心	101.79	
3	133001	旬阳县困难职工援助中心	101.79	
4		专用项目	101.79	
5		县本级专项资金	101.79	
6		2021年医疗保险和大病 救助	1.79	2021年基本医疗保险和大病救助
7		困难职工帮扶救助	100.00	为困难职工提供大病救助、生活救助、金秋助学,开展送温暖、高温送清凉活动

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县困难职工援助中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	旬阳县困难职工援助中心: 对因病、自然灾害、子女上学等困难职工及时给予救助，做到应救尽救，帮助困难职工渡过难关。开展金秋助学活动，为考入高等院校的困难职工子女提供入学帮助。在元旦春节期间开展送温暖活动，高温期间开展送清凉活动，让广大职工感受到党的关怀。组织10000名职工参加职工互助保险，为职工提供第二道医疗保障。				
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	困难职工救助	应救尽救	
		质量指标	困难职工救助	符合专项资金药酒	
		时效指标	困难职工救助	2021年1-12月	
		成本指标	困难职工帮扶	100万元	
	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	职工收入增加	

		社会效益指标	困难职工帮扶救助	职工家庭和谐、职工队伍稳	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意测评满意度	满意率不低于96%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳县困难职工援助中心			
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
	人员保障	人员工资及机关正常运转	36.98	36.98	
	困难职工帮扶	困难职工救助及送温暖	101.79	101.79	
	金额合计		138.77	138.77	
年度总体目标	保障3名职工正常办公和生活需求;走访慰问困难职工不少于300人次,送温暖不少于6各单位,救助困难职工不少于100人次,助学不少于50人次,组织12000名职工参加职工互助保障。				
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	困难职工帮扶	完成目标任务	
		质量指标	人员保障及困难救助	工资按时支付,救助对象渡过难关	
		时效指标	人员保障及困难职工帮扶	2021年1-12月	
		成本指标	人员保障	36.98万元	
	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	减少贫困发生	
		社会效益指标	困难职工帮扶	维护职工稳定	
		生态效益指标	困难职工帮扶	引导职工增强爱党爱国意识	
可持续影响指标		困难职工帮扶	促进社会良好风尚形成		

	满意度指标	服务对象满意度指标	民意测评满意度	职工和基层工会满意度不低于96%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					