

旬阳市困难职工援助中心 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、政府的中心工作，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，为下岗失业人员提供免费技能培训，职业介绍等就业服务，对特困职工实施紧急救助，对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见

（二）机构设置

旬阳市困难职工援助中心是旬阳市总工会直属事业单位，财政全额预算，核定事业编制4名，股级规格，现有在岗职工4人，无内设机构。

二、工作任务

1.提升职工素质，做好春送岗位，推动下岗失业人员再就业。联合政府职能部门组织开展职介活动，帮助下供失业人员再就业。组织企业开展职工技能培训活动，提升职工技能素质。

2.开展关爱活动，当好职工娘家人。在暑期组织开展送清凉活动，高温期间走访慰问企业一线工人和室外作业人

员，组织防暑降温督促检查。加强职工劳动保护。在双节期间开展送温暖活动，走访慰问困难企业和困难职工家庭。让职工群众感受到党和政府的关心关怀。

3.履行帮扶职责，做好困难职工帮扶救助工作。加强困难职工档案系统的动态管理，不断完善困难职工帮扶救助制度。对困难职工家庭实施救助，做到应救尽救，确保职工队伍和谐稳定。

4.继续深化职工互助保障工作，为职工构筑保障体系。坚持住院保障计划为主体，积极推动重疾、意外等保障计划的覆盖面。及时为参保职工办理好赔付，减少职工因病和意外致贫返贫。

5.热情接待职工来信来访，耐心细致的做好职工思想工作，做好各项政策宣传。聘请常年法律顾问，健全和完善法律援助制度，为职工提供法律咨询、援助。依法维护职工的合法权益。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

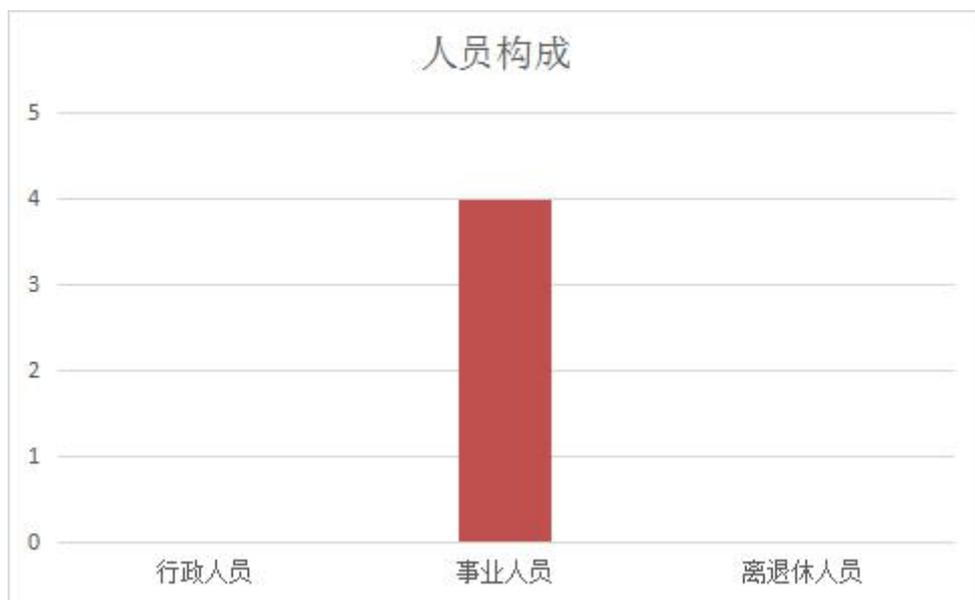
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市困难职工援助中心部门本级（机关）	无变动
---	---------------------	-----

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 4，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、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 48.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.02 万元，较上年减少 72.65 万元，主要原因是预算口径变化，本年度专项业务经费困难职工救助项目资金未编入年初部门预算；本单位当年预算支出 48.02 万

元，其中一般公共预算拨款支出 48.02 万元，较上年减少 72.65 万元，主要原因是预算口径变化，本年度专项业务经费困难职工救助项目资金未编入年初部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 48.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.02 万元，较上年减少 72.65 万元，主要原因是预算口径变化，本年度专项业务经费困难职工救助项目资金未编入年初部门预算；2024 年本部门财政拨款支出 48.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.02 万元，较上年减少 72.65 万元，主要原因是预算口径变化，本年度专项业务经费困难职工救助项目资金未编入年初部门预算。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 48.02 万元，较上年减少 72.65 万元，主要原因是预算口径变化，本年度专项业务经费困难职工救助项目资金未编入年初部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 48.02 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）35.43 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.17 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资增加，缴费

基数增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）1.74 万元，较上年减少 2.27 万元，原因是预算科目调整，编制更加规范。

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.95 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是工资增加，缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）3.73 元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 48.02 万元，其中：工资福利支出（301）46.58 万元，较上年减少 2.66 万元，原因为预算科目调整，医疗保险预算减少，编制更加规范。

商品和服务支出（302）1.44 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 48.02 万元，其中：工资福利支出（50501）46.58 万元，较上年减少 2.66 万元，原因为预算科目调整，医疗保险预算减少，编制更加规范。

商品和服务支出（50502）1.44 万元，较上年持平。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是上下年度均无公务接待、无因公出国（境）费用、无公车。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款48.02万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.14万元，较上年减少0.30万元，减少的主要原因是本年度预算编制口径变

化，将工会经费纳入人员经费统计。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市困难职工援助中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	480211.27	一、财政拨款	480211.27	一、财政拨款	480211.27	一、财政拨款	480211.27
1、一般公共预算拨款	480211.27	1、一般公共服务支出	354293.70	1、人员经费和公用经费支出	480211.27	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	465823.51	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14387.76	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	480211.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	51731.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	36870.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	37316.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	480211.27	本年支出合计	480211.27	本年支出合计	480211.27	本年支出合计	480211.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	480211.27	支出总计	480211.27	支出总计	480211.27	支出总计	480211.27

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	480211.27	468811.27	11400		
201	一般公共服务支出	354293.7	342893.7	11400		
20129	群众团体事务	354293.7	342893.7	11400		
2012950	事业运行	354293.7	342893.7	11400		
208	社会保障和就业支出	51731.36	51731.36			
20805	行政事业单位养老支出	51731.36	51731.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51731.36	51731.36			
210	卫生健康支出	36870.05	36870.05			
21011	行政事业单位医疗	36870.05	36870.05			
2101102	事业单位医疗	17393.98	17393.98			
2101103	公务员医疗补助	19476.07	19476.07			
221	住房保障支出	37316.16	37316.16			
22102	住房改革支出	37316.16	37316.16			
2210201	住房公积金	37316.16	37316.16			

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			480211.27	468811.27	11400		
301	工资福利支出			465823.51	465823.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148236	148236			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13160	13160			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43673	43673			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132312	132312			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51731.36	51731.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17393.98	17393.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19476.07	19476.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2524.94	2524.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37316.16	37316.16			
302	商品和服务支出			14387.76	2987.76	11400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2987.76	2987.76			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11400		11400		

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	480211.27	468811.27	11400	
201	一般公共服务支出	354293.7	342893.7	11400	
20129	群众团体事务	354293.7	342893.7	11400	
2012950	事业运行	354293.7	342893.7	11400	
208	社会保障和就业支出	51731.36	51731.36		
20805	行政事业单位养老支出	51731.36	51731.36		
2080505	机关事业单位基本养老保	51731.36	51731.36		
210	卫生健康支出	36870.05	36870.05		
21011	行政事业单位医疗	36870.05	36870.05		
2101102	事业单位医疗	17393.98	17393.98		
2101103	公务员医疗补助	19476.07	19476.07		
221	住房保障支出	37316.16	37316.16		
22102	住房改革支出	37316.16	37316.16		
2210201	住房公积金	37316.16	37316.16		

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			480211.27	468811.27	11400	
301	工资福利支出			465823.51	465823.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148236	148236		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13160	13160		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43673	43673		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132312	132312		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51731.36	51731.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17393.98	17393.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19476.07	19476.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2524.94	2524.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37316.16	37316.16		
302	商品和服务支出			14387.76	2987.76	11400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2987.76	2987.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11400		11400	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市困难职工援助中心				
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
	人员经费和公用经费支出	2024年人员经费		48.02	48.02	
					
	金额合计			48.02	48.02	
年度 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	
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费支出		48.02万元	
		质量指标	困难职工帮扶率		99%	
		时效指标	完成时间		2024年底	
	成本指标	人员经费和公用经费支出		48.02万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	增进社会和谐		社会和谐度提高	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		体现党对困难职工关心		体现党对困难职工关心		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		99%		
		指标2:				
					

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。

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	
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			

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。