

汉中市南郑区困难职工援助中心 (汉中市南郑区工人俱乐部)

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区困难职工援助中心（汉中市南郑区工人俱乐部）是汉中市南郑区总工会领导下的对困难职工实施帮扶，提供服务的工作部门和服务窗口，集职工维权、职工纠纷、劳动争议、法律援助、困难帮扶、技能培训、就业介绍、心理咨询、图书阅览、职工互助保险为一站式服务窗口。其主要职能和任务是落实党和政府对困难职工的关怀，履行工会维权职责，办理职工来信来访案件，协助相关部门做好职工法律政策咨询工作；为符合条件的困难职工，提供生活救助、助学救助和医疗救助；为下岗失业人员提供职业培训、职业介绍和创业、就业帮助；为合法权益受到侵害的困难职工、劳动模范、工会干部提供法律援助。

（二）内设机构

汉中市南郑区困难职工援助中心（汉中市南郑区工人俱乐部）是区总工会直属全额财政拨款事业单位，副科级规格。内设财务室和职工服务大厅。

二、工作任务

2024 年区困难职工援助中心将以党的二十大精神为指导，紧紧围绕区总工会 2024 年工作目标，进一步转变观念，转变作风，坚持以职工为中心，强化维权服务、突出实绩，全面高质量完成 2024 年各项工作。

1. 创新开展好“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”“四送”活动。要以“四送”活动为载体，经常深入基层、深入广大职工中倾听职工心声和诉求，进一步转变观念，创新工作理念，出实招，求时效，叫响做实工会“四送”品牌工作。

2. 扎实开展困难职工解困脱困和困难职工日常帮扶救助。

进一步拓展帮扶形式，拓宽帮扶领域，不断完善帮扶机制、创新帮扶手段、多渠道筹措资金，满足多层次需求，提供项目式、订单式、普惠式服务，构建联系服务职工长效机制，完善帮扶档案，实行动态管理，实施精准帮扶，推动解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，着力为职工群众解难题、办实事，促进劳动关系和谐、职工队伍稳定简化工作程序。

3. 加强区级职工服务阵地建设，加快推进工人俱乐部改造提升，回归公益。积极贯彻落实全总《关于坚持公益性服务性方向推进职工服务阵地社会化市场化运作的意见》，全力推进工人俱乐部改造提升二期项目顺利实施，早日完工投入使用，使工人文化宫回归公益属性，持续开展丰富多彩的职工系列活动，切实发挥服务职工主阵地作用。

4. 稳步推进职工互助保障工作，叫响做实工会“职工第二医保”品牌。始终坚持以保费收缴同服务理赔并重的工作思路，坚持做到认识、宣传、措施、服务“四到位”，多层次、多触角、多渠道地为基层工会组织和职工会员服务，要进一步强化措施，加强服务，提升效能，推进全区职工互助保障工作再上新台阶，更好地维护职工利益，提高职工抵御风险的能力。力争完成汉中市总工会职工互助保障代办处下达的会费收缴及理赔任务。

5. 加强管理，推动各项业务工作有序开展。

一是严格工会法人资格证审批办理。进一步优化办理流程、规范申报资料，严格审核把关；二是做好职工来电、来信、来访及信访维稳工作，及时了解和掌握企业、职工的困难和诉求。三是做好劳模管理服务 work，常态化做好全国、省、市、区各级劳模动态管理，在劳模管理系统中及时进行新增、死亡、家庭住址、联系方式变动更新工作，做到底子清、情况明。

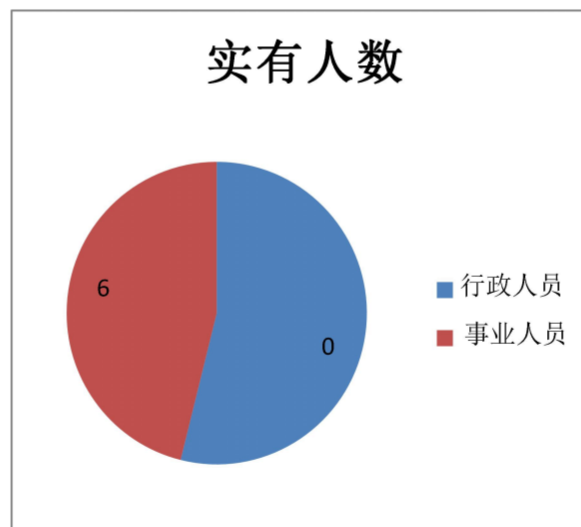
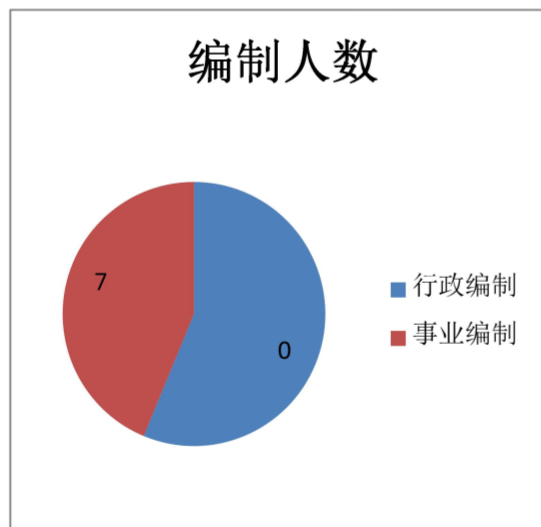
6. 强化干部效能提升。将抓作风促转变贯穿始终，常抓不懈，持续提升干部履职尽责能力，针对部分干部工作中长期存在的工作能力不足，工作懒、散、拖、磨等顽疾，采取明确责任分工，落实岗位职责，个人提交年度工作计划等措施，在工作中严格要求，强化考核，突出用实绩说话的工作理念，促进干部作风转变，工作效能提升，为圆满完成 2024 年工作任务打下坚强保障。

7. 提升站位，服从服务工会大局，积极参与区总工会开展的各项活动。

一是积极协助做好文化科技卫生“三下乡”宣传月宣传活动；二是积极做好汉中市南郑区工会劳模暨先进工作者表彰大会筹备、全力做好会议服务保障工作，确保会议顺利成功；三是做好乡村振兴工作；四是常态化做好总工会卫生责任区打扫，按照区总工会安排坚持按照排班时间，在职全体干部到百隆广场前卫生责任区开展卫生打扫除。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中：行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 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 58.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.16 万元，主要原因是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.16 万元，主要原因是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，

人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 58.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.16 万元，主要原因是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少。

（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 58.5 万元，较上年减少 3.16 万元，主要原因是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少。

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 44.6 万元。其中：

（1）事业运行（2012950）44.6 万元，较上年预算 61.67 万元相比减少 17.07 万元，原因：一是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少；二是 2024 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和住房公积金科目预算从原来的事业运行功能科目中分离出来，分别单列为社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出功能科目分别预算，导致事业运行功能科目预算收入与上年相比大幅减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.34 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是 2024 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出从原来的事业运行功能科目中分离出来列入社会保障和就业支出功能科目，导致该科目预算收入增加。

（3）事业单位医疗（2101102）2.81 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是 2024 年度事业单位

医疗支出从原来的事业运行功能科目中分离出来列入卫生健康支出功能科目，导致该科目预算收入增加。

（4）住房公积金（2210201）4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是 2024 年度住房公积金支出从原来的事业运行功能科目中分离出来列入住房保障支出功能科目，导致该科目预算收入增加。

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 58.5 万元，其中：

工资福利支出（301）55.8 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少；

商品和服务支出（302）2.7 万元，同上年一致。原因是实有在职人数没有变化均为 6 人。

（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 58.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）58.5 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是 2023 年 7 月调入 1 人，工资级别为中级工，2023 年 10 月新增退休 1 人，工资级别为技师，人员一增一减后人员年末人员总数较上年无变化还是 6 人，但调入人员为中级工，退休人员为技师工资支出相差较大，人员工资和“五险一金”单位配套相应减少，导致与上年预算收入减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 58.5 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 2.7 万元，同上年一致。原因是实有在职人数没有变化均为 6 人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区困难职工援助中心
(汉中市南郑区工人俱乐部)

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位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，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1

单位综合预算收支总表

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	584,979.66	一、部门预算	584,979.66	一、部门预算	584,979.66	一、部门预算	584,979.66
1、财政拨款	584,979.66	1、一般公共服务支出	445,970.64	1、人员经费和公用经费支出	584,979.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	584,979.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	557,979.66	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	27,000.00	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	584,979.66
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	63,364.48	(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	28,141.82	(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	47,502.72				
		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	584,979.66	本年支出合计	584,979.66	本年支出合计	584,979.66	本年支出合计	584,979.66
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	584,979.66	支出总计	584,979.66	支出总计	584,979.66	支出总计	584,979.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	584,979.66	584,979.66								
616	汉中市南郑区总工会	584,979.66	584,979.66								
616002	汉中市南郑区困难职工援助 中心（汉中市南郑区工人俱 乐部）	584,979.66	584,979.66								

表4

单位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	584,979.66	一、财政拨款	584,979.66	一、财政拨款	584,979.66	一、财政拨款	584,979.66
1、一般公共预算拨款	584,979.66	1、一般公共预算支出	445,970.64	1、人员经费和公用经费支出	584,979.66	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	557,979.66	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	27,000.00	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	584,979.66
		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	63,364.48	(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	28,141.82	(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	47,502.72				
		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	584,979.66	本年支出合计	584,979.66	本年支出合计	584,979.66	本年支出合计	584,979.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	584,979.66	支出总计	584,979.66	支出总计	584,979.66	支出总计	584,979.66

表5

单位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	584,979.66	557,979.66	27,000.00		
201	一般公共服务支出	445,970.64	418,970.64	27,000.00		
20129	群众团体事务	445,970.64	418,970.64	27,000.00		
2012950	事业运行	445,970.64	418,970.64	27,000.00		
208	社会保障和就业支出	63,364.48	63,364.48			
20805	行政事业单位养老支出	63,364.48	63,364.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,364.48	63,364.48			
210	卫生健康支出	28,141.82	28,141.82			
21011	行政事业单位医疗	28,141.82	28,141.82			
2101102	事业单位医疗	28,141.82	28,141.82			
221	住房保障支出	47,502.72	47,502.72			
22102	住房改革支出	47,502.72	47,502.72			
2210201	住房公积金	47,502.72	47,502.72			

表6

单位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			584,979.66	557,979.66	27,000.00		
301	工资福利支出			557,979.66	557,979.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,908.00	217,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,004.00	18,004.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,900.00	159,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,364.48	63,364.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,141.82	28,141.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,502.72	47,502.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,562.64	3,562.64			
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		

表7

单位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	584,979.66	557,979.66	27,000.00	
201	一般公共服务支出	445,970.64	418,970.64	27,000.00	
20129	群众团体事务	445,970.64	418,970.64	27,000.00	
2012950	事业运行	445,970.64	418,970.64	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	63,364.48	63,364.48		
20805	行政事业单位养老支出	63,364.48	63,364.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,364.48	63,364.48		
210	卫生健康支出	28,141.82	28,141.82		
21011	行政事业单位医疗	28,141.82	28,141.82		
2101102	事业单位医疗	28,141.82	28,141.82		
221	住房保障支出	47,502.72	47,502.72		
22102	住房改革支出	47,502.72	47,502.72		
2210201	住房公积金	47,502.72	47,502.72		

表8

单位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			584,979.66	557,979.66	27,000.00	
301	工资福利支出			557,979.66	557,979.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217,908.00	217,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,004.00	18,004.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,900.00	159,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,364.48	63,364.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,141.82	28,141.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,502.72	47,502.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,562.64	3,562.64		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区困难职工援助中心(汉中市南郑区工人俱乐部)			
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	保障中心人员全年工资按时发放 “五险一金” 按时足额缴纳。	55.8	55.8	
	任务2	保障中心开展业务和办公所需的水、电、办公、差旅等费用，确保单位正常运转，年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。	2.7	2.7	
	金额合计		58.5	58.5	
年度 总体 目标	目标1：保障中心人员全年工资及按时发放和“五险一金” 按时足额缴纳； 目标2：保障中心开展业务和办公所需的水、电、办公差旅等费用，确保单位正常运转，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。				
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	保障发放中心人员全年工资、缴纳“五险一金”职工人数		在编在岗职工6人
		质量指标	保障中心人员全年工资及按时发放和“五险一金” 按时足额缴纳，帮扶资金全额发放。		100%
		时效指标	本预算年度		2024年1月-12月
		成本指标	人员及公用经费所需资金		在编在岗职工6人全年工资及配套“五险一金”55.8万元，公用经费2.7万元，总计58.5万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	提升社会影响力		通过开展“四送”品牌活动及困难职工帮扶救助工作，聚焦职工群众“急难愁盼”具体困难，解决困难职工家庭燃眉之策，提高困难职工、困难劳模生活水平，提升社会影响力。
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	保障中心正常运转，履行工作职能，确保年度各项业务工作顺利开展，圆满完成年度目标任务。		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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。