

汉中市南郑区困难职工援助中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

2026年，区困难职工援助中心将在区总工会的坚强领导下，立足工会主责主业，对标2025年工作短板，聚焦职工群众急难愁盼，务实担当、精准发力，持续做实民生帮扶、做优服务品牌、做强阵地建设、做好权益保障，全力补齐工作弱项，全面提升职工服务工作质效，不断增强广大职工的获得感、幸福感与安全感，奋力推动全区困难职工援助工作再上新台阶。

1. 深化干部队伍建设，扎实开展树立和践行正确政绩观专题教育，常态化开展业务能力提升、岗位效能练兵活动，引导全体干部职工树牢为民服务理念，锤炼务实工作作风，全面提升履职办事效能和综合服务水平。

2. 统筹整合工会“冬送温暖、春送岗位、夏送清凉、金秋助学”四大惠民品牌活动，精准摸排困难职工、一线职工及新就业形态劳动者信息，严格规范资金管理和活动流程，常态化开展各类民生帮扶，切实把工会关怀落到实处。

3. 完善困难职工动态化管理体系，严格执行建档备案、年度复审、动态注销等工作制度，积极争取各级专项帮扶资金，常态化开展日常救助和解困脱困跟踪回访，持续筑牢困难职工生活保障防线。

4. 提质扩面职工互助保障工作，重点面向小微企业、新就业形态劳动者开展政策推广，强化基层工会业务指导，优化理赔服务流程，落实上门暖心理赔举措，充分发挥职工互助保障兜底保障作用。

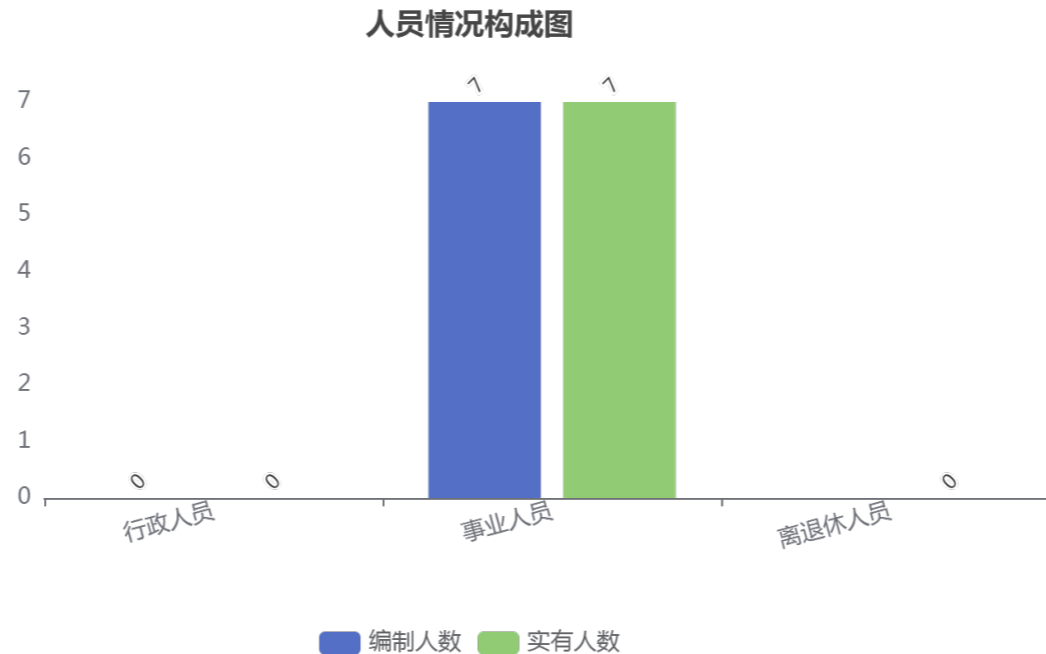
5. 全力推进区工人俱文化宫改造提升二期工程项目，多方争取筹措建设资金，加快项目建设进度，确保尽早竣工投用；依托工会现有文化阵地，常态化策划开展各类职工文体活动，丰富职工精神文化生活。

6. 规范基层工会法人资格登记办理等基础业务，畅通职工信访维权渠道，妥善处置职工政策咨询、来信来访及12351平台维权事项，加大劳动纠纷调处和欠薪追讨力度，依法维护职工合法权益。

7. 主动服务全区发展大局，扎实做好乡村振兴、安全维稳、文明城市建设、普法宣传等各项中心工作，主动担当履职，充分展现工会社会责任与时代担当。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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90.71万元，其中一般公共预算拨款收入90.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经

营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加7.72万元，增长9.30%，增长的主要原因是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金适当增加；本单位当年预算支出90.71万元，其中一般公共预算拨款支出90.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加7.72万元，增长9.30%，增长的主要原因是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金适当增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入90.71万元，其中一般公共预算拨款收入90.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加7.72万元，增长9.30%，增长的主要原因

是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金适当增加；本单位财政拨款支出90.71万元，其中一般公共预算拨款支出90.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加7.72万元，增长9.30%，增长的主要原因是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金适当增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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90.71万元，较上年增加7.72万元，增长9.30%，增长的主要原因是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金适当增加。

（二）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90.71万元，其中：

1. 事业运行（2012950）71.42万元，较上年增加8.48万元，增长13.47%，增长的主要原因是：当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99万元，较上年增加0.11万元，增长1.26%，增长的主要原因是：随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险适当增加。

3. 事业单位医疗（2101102）3.55万元，较上年增加0.05万元，增长1.30%，增长的主要原因是：随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的医疗保险适当增加。

4. 住房公积金（2210201）6.75万元，较上年增加0.08万元，增长1.26%，增长的主要原因是：随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的住房公积金适当增加。

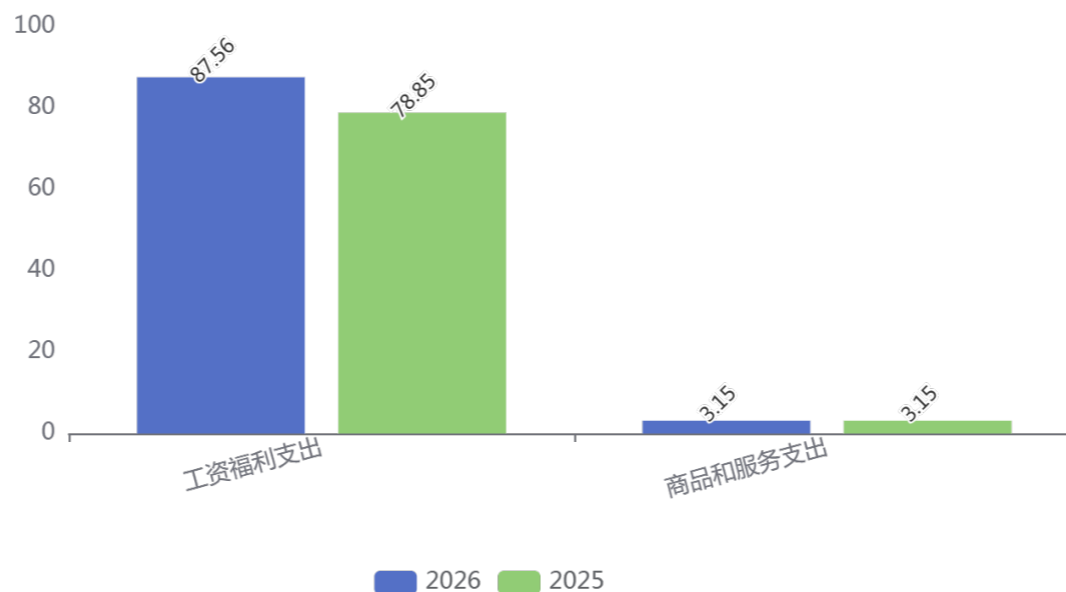
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出90.71万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）87.56万元，较上年增加8.72万元，增长11.06%，增长的主要原因是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和住房公积金适当增加。

(2) 商品和服务支出（302）3.15万元，较上年无增减。

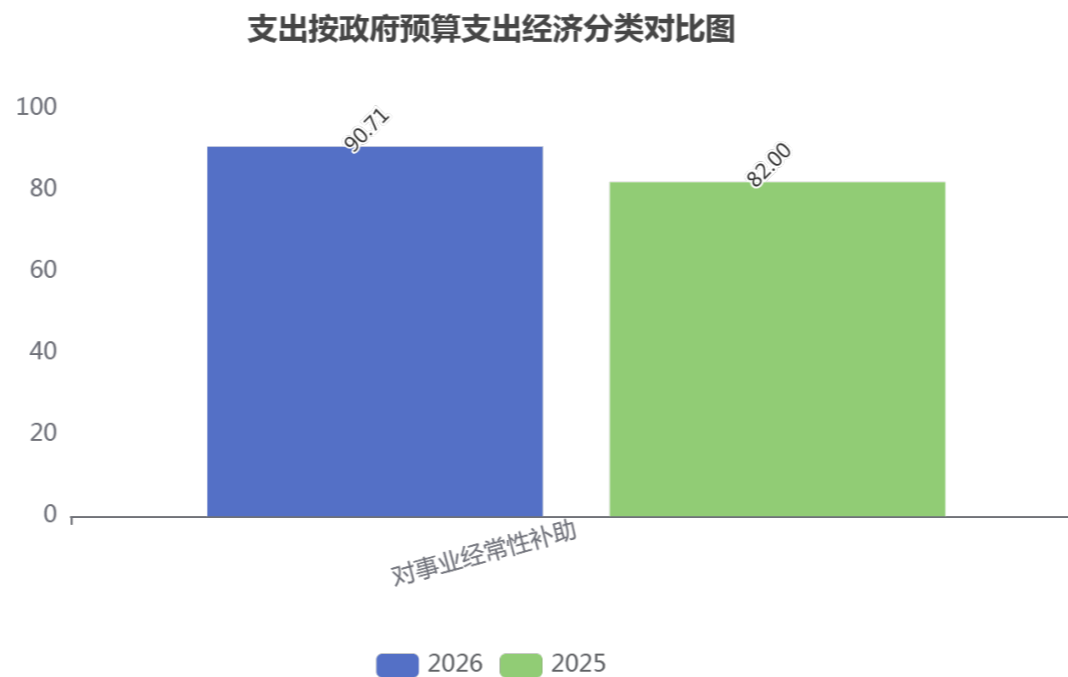
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出90.71万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）90.71万元，较上年增加8.72万元，增长10.63%，增长的主要原因是：一是当年预算安排补发2022年7月至2023年12月基础绩效奖，导致人员工资支出大幅增加；二是随着工资增长，五险一金基数变大，导致单位配套的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和

住房公积金适当增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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当年拨款90.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.15万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开

展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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	907,145.38	一、部门预算	907,145.38	一、部门预算	907,145.38	一、部门预算	907,145.38
1、财政拨款	907,145.38	1、一般公共服务支出	714,207.81	1、人员经费和公用经费支出	907,145.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	907,145.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	875,645.38	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	31,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	907,145.38
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	89,941.92	(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	35,539.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	67,456.44				
		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	907,145.38	本年支出合计	907,145.38	本年支出合计	907,145.38	本年支出合计	907,145.38
用事业基金弥补收支差额		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	907,145.38	支出总计	907,145.38	支出总计	907,145.38	支出总计	907,145.38

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	907,145.38	907,145.38										
616	汉中市南郑区总工会	907,145.38	907,145.38										
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）	907,145.38	907,145.38										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	907,145.38	907,145.38								
616	汉中市南郑区总工会	907,145.38	907,145.38								
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）	907,145.38	907,145.38								

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	907,145.38	一、财政拨款	907,145.38	一、财政拨款	907,145.38	一、财政拨款	907,145.38
1、一般公共预算拨款	907,145.38	1、一般公共服务支出	714,207.81	1、人员经费和公用经费支出	907,145.38	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	875,645.38	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	31,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,145.38
		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	89,941.92	(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	35,539.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	67,456.44				
		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	907,145.38	本年支出合计	907,145.38	本年支出合计	907,145.38	本年支出合计	907,145.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	907,145.38	支出总计	907,145.38	支出总计	907,145.38	支出总计	907,145.38

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	907,145.38	875,645.38	31,500.00		
201	一般公共服务支出	714,207.81	682,707.81	31,500.00		
20129	群众团体事务	714,207.81	682,707.81	31,500.00		
2012950	事业运行	714,207.81	682,707.81	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	89,941.92	89,941.92			
20805	行政事业单位养老支出	89,941.92	89,941.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,941.92	89,941.92			
210	卫生健康支出	35,539.21	35,539.21			
21011	行政事业单位医疗	35,539.21	35,539.21			
2101102	事业单位医疗	35,539.21	35,539.21			
221	住房保障支出	67,456.44	67,456.44			
22102	住房改革支出	67,456.44	67,456.44			
2210201	住房公积金	67,456.44	67,456.44			

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			907,145.38	875,645.38	31,500.00		
301	工资福利支出			875,645.38	875,645.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,572.00	295,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,853.00	117,853.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,860.00	241,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,941.92	89,941.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,539.21	35,539.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.81	4,560.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,456.44	67,456.44			
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	907,145.38	875,645.38	31,500.00	
201	一般公共服务支出	714,207.81	682,707.81	31,500.00	
20129	群众团体事务	714,207.81	682,707.81	31,500.00	
2012950	事业运行	714,207.81	682,707.81	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	89,941.92	89,941.92		
20805	行政事业单位养老支出	89,941.92	89,941.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,941.92	89,941.92		
210	卫生健康支出	35,539.21	35,539.21		
21011	行政事业单位医疗	35,539.21	35,539.21		
2101102	事业单位医疗	35,539.21	35,539.21		
221	住房保障支出	67,456.44	67,456.44		
22102	住房改革支出	67,456.44	67,456.44		
2210201	住房公积金	67,456.44	67,456.44		

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)

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			907,145.38	875,645.38	31,500.00	
301	工资福利支出			875,645.38	875,645.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,572.00	295,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,853.00	117,853.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241,860.00	241,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,941.92	89,941.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,539.21	35,539.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,560.81	4,560.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,456.44	67,456.44		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																				
616	汉中市南郑区总工会																																				
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)																																				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		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。	87.56	87.56		执行率分值 (10分)
任务2:	保障中心开展业务和办公所需的水、电、办公费、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。	3.15	3.15		
金额合计		90.71	90.71		
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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	年度预算支出		90.71万元	10
	社会成本				
	生态环境成本				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位及人员数	保障单位1个，保障在职人员7人	10
		质量指标	年度预算指标按时完成	>95%	10
		时效指标	按期完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障中心正常运转，履行工作职能，圆满完成年度目标任务。	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%	10

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

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)		
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。