

汉中市南郑区困难职工援助中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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。

工作亮点及成效：

2024年区困难职工援助中心在区总工会的坚强领导下，在市困难职工援助中心的关怀指导下，紧紧围绕区总工会年度重点工作和中心年度目标，扎实开展党纪学习教育，深化“三个年”活动，将转作风、提效能，强担当、出实绩，贯穿全年工作始终，从而推动干部职工忠实履职尽责，创新开展工作，凝心聚力解决好职工群众“急、难、愁、盼”问

题，较好的完成了全年各项工作任务。

一、扎实开展党纪学习教育，深化推进“三个年”活动。

为进一步加强干部作风能力建设，提高工作效能，提升职工群众满意度，有序推进全年各项工作再上新台阶。年初，按照区委和区总工会开展的党纪学习教育安排部署和“三个年”活动要求，区困难职工援助中心将开展党纪学习教育，深化“三个年”活动与转作风、提效能，强担当、出实绩完成全年工作目标相结合，采取过硬措施推动学习教育和“三个年”活动取得实效。一是坚持每周一例会集中学习，认真学上级文件精神和新要求，并要求每名干部职工记好学习笔记，在参加集中学习的同时，利用空闲时间开展自学；二是开办业务大讲堂活动，由各业务主管轮流担任主讲，结合各自业务特点、职能、流程等进行讲解，同时把每周一例会作为比武场和练兵场，要求每人把各自上周工作成绩和本周工作计划晒一晒，迎接领导和同事们的检视，通过比业务、晒成绩，进而倒逼干部自主学习、自我提升，干部作风持续好转，工作能效提升明显；三是严格干部日常监管，结合开展的党纪学习教育，严格干部考勤制度和请销假制度，紧盯迟到、早退、工作责任心不强、工作推诿、扯皮顽疾，进一步修改完善制度，强化日常管理，做到用制度管人管事，进一步细化岗位责任做到岗位、责任双明确，同时将年度工作指标分解到人，做到人人肩上有担子，个个头上有目标，进一步夯实责任，推动各项工作圆满完成。

二、以开展“四送品牌”活动为载体，深化推进“三个年”活动走深走实。

一是做好“春送岗位”活动。2024年春节期间，与区就业创业服务中心联合开展了2024年“春风行动”暨苏陕劳务协作系列就业招聘活

动，邀请江苏和本地62家企业，提供就业岗位10000余个，415人达成初步就业意向；二是深入开展“夏送清凉”活动。共筹措资金17.8万元，购买防暑降温物品，看望慰问13个单位一线户外工作者799人；三是持续开展“金秋助学”活动。共筹措专项帮扶资金8.1万元，对25名考上大学困难职工（农民工）子女进行了帮扶；四是开展“冬送温暖”活动。共筹措慰问资金4.05万元，看望慰问了全区45名困难职工；五是扎实开展困难职工日常帮扶救助，全年共计帮扶救助困难职工75人次，共计发放困难职工帮扶救助金29.26万元。

三、强力推进职工互助保障工作，叫响做实工会“职工第二医保”品牌。

全年累计组织动员223个单位，14403名职工参加职工互助保障活动，累计收取职工互助保障活动会费113万元，累计出险互助456人次，发放互助金43.67万元。开展关爱助济活动，为10名患大病职工发放关爱助济金2.3万元。

四、履职尽责，做好职工群众权益维护的捍卫者。

一是做好农民工权益维护。会同区人社、住建等部门，先后为11名农民工讨回拖欠工资19.06万元，及时化解了农民工合理诉求，确保了社会稳定。二是做好职工信访维稳工作，全年共接待职工来电、来访、政策咨询226人次，解决困难职工(农民工)急难愁盼问题87件次，营造了安定团结的职工队伍。

五、加强管理，推动各项业务工作有序开展。

一是严格认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，全年共为73个基层工会办理法人资格证73份，其中为当年新成立工会组织办理法人资格证13份；二是做好劳模管理

服务工作，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、名单清、情况清，为做好管理工作打下了基础。全年共为全区12名市级困难劳模发放救助金20000元，为30名省部级表彰奖励获得者申报省级劳模待遇资金、为2名全国劳模申报生活困难补助金和特殊困难帮扶金。

六、是提升站位，服从服务大局，积极参与区总工会开展的各项活动。

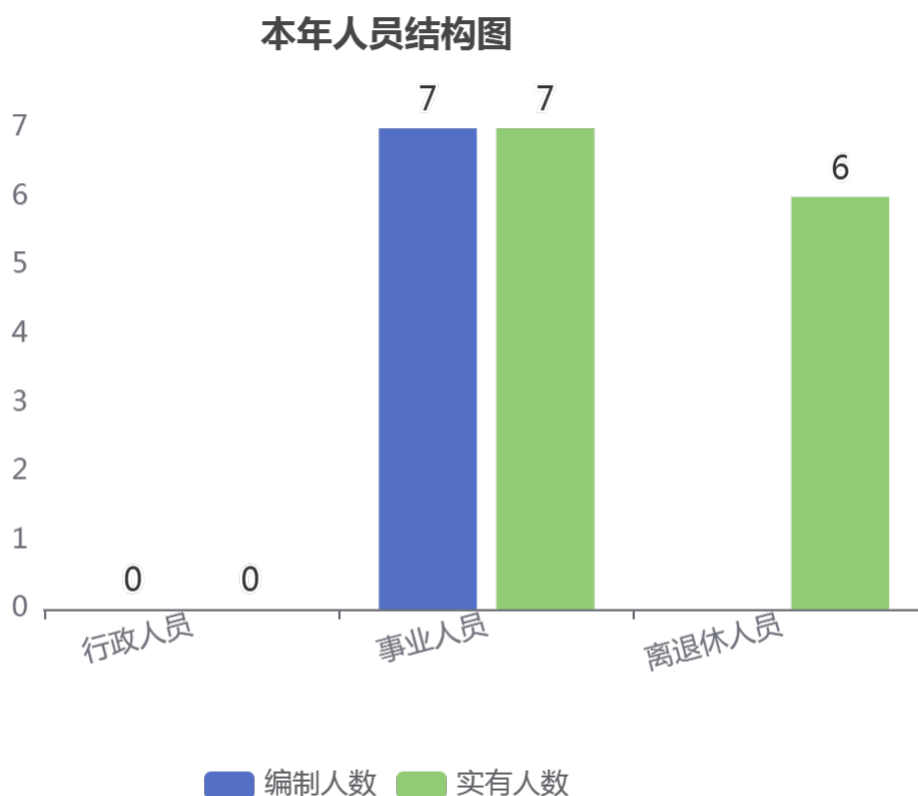
2024年以来，紧紧围绕区总工会年度工作目标，树立上下一盘棋思想，全力以赴积极参与区总工会举办或参与的各类活动、会议。一是积极协助做好文化科技卫生“三下乡”宣传月、法制宣传日布展宣传；二是积极参与区总工会主办的劳模表彰大会、中国职工技术协会条编委员会成立大会、“金秋助学”助学金集中发放仪式等会议、活动筹备、全力做好会议、活动服务保障工作，确保会议、活动顺利成功；三是做好乡村振兴工作。按照青石关村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接驻村工作队整体部署，中心派出1名干部担任驻村工作队员脱岗开展包联青石关村乡村振兴工作，同时5名干部参与包联10户脱贫户，包联干部都能立足实际科学制定年度巩固帮扶计划，建立长效机制，积极主动帮助他们解决力所能及的问题和困难，坚持每月最少一次深入包联10户脱贫户家中进行走访、政策宣传，按月及时统计收入情况，填报完善乡村振兴工作各项资料。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区总工会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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6人。

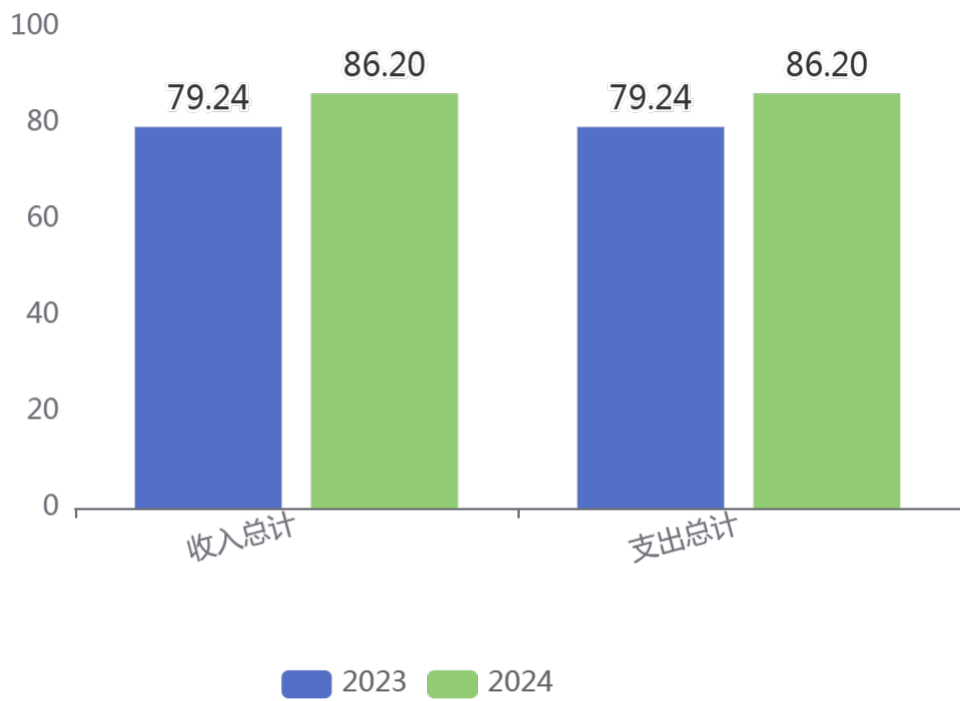


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

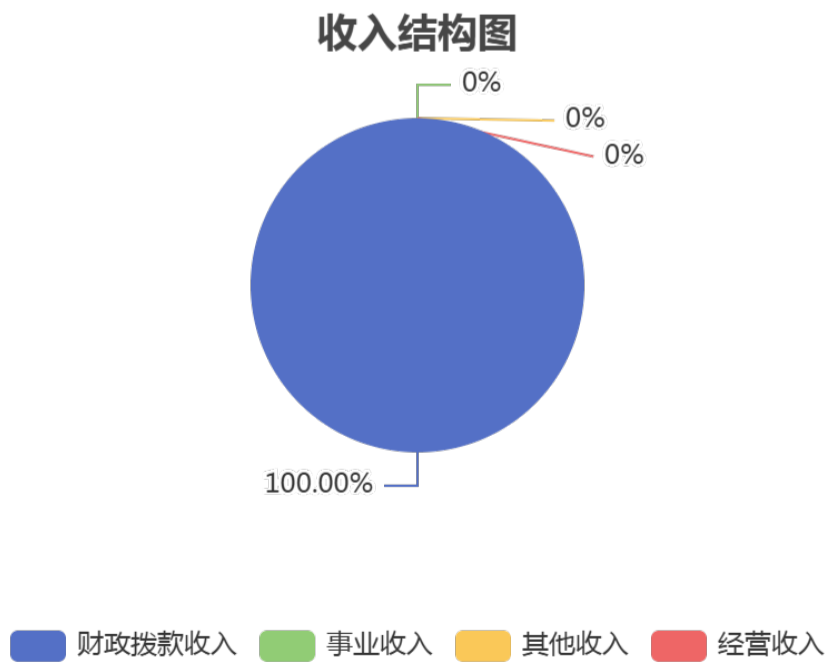
2024年度收入总计、支出总计均为86.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.96万元，增长8.78%，增长的主要原因是：一是2024年7月从区应急管理局新调入1人导致人员工资、五险一金的收支增加；二是在职7人基础绩效奖纳入工资按月发放，导致刚性支出增加；三是当年省财政新增下达3万元专项帮扶资金导致困难职工专项帮扶资金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

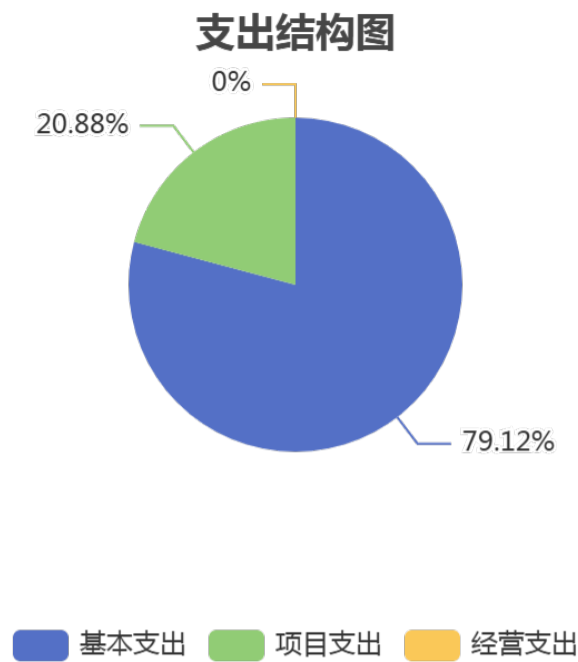
2024年度本年收入合计86.20万元，其中：财政拨款收入86.20万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计86.20万元，其中：基本支出68.20万元，占

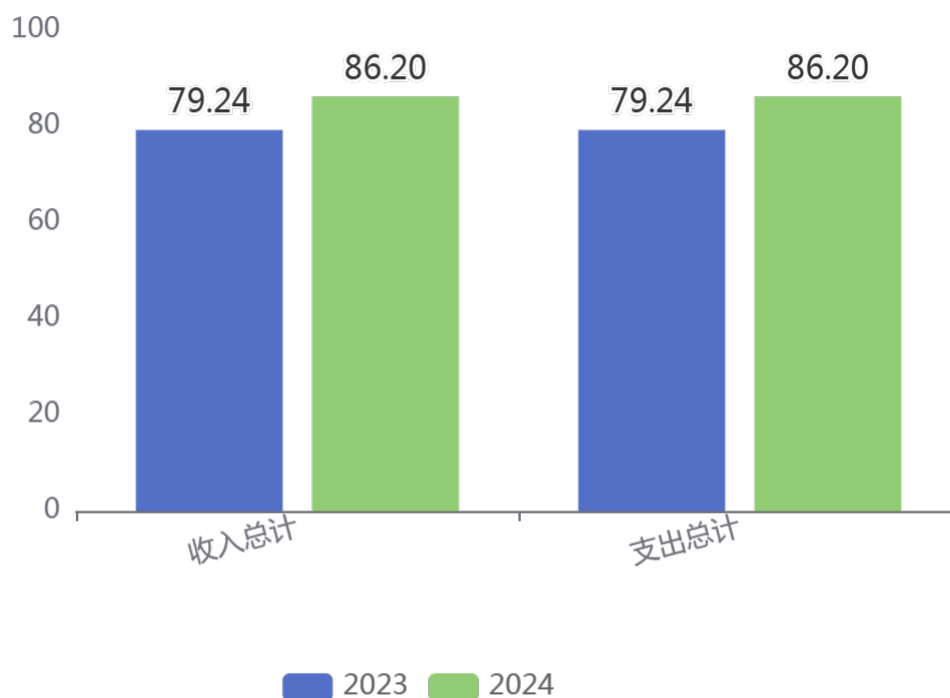
79.12%；项目支出18.00万元，占20.88%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为86.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.96万元，增长8.78%，增长的主要原因是：一是2024年7月从区应急管理局新调入1人导致人员工资、五险一金的收支增加；二是在职7人基础绩效奖纳入工资按月发放，导致刚性支出增加；三是当年省财政新增下达3万元专项帮扶资金导致困难职工专项帮扶资金收支增加。

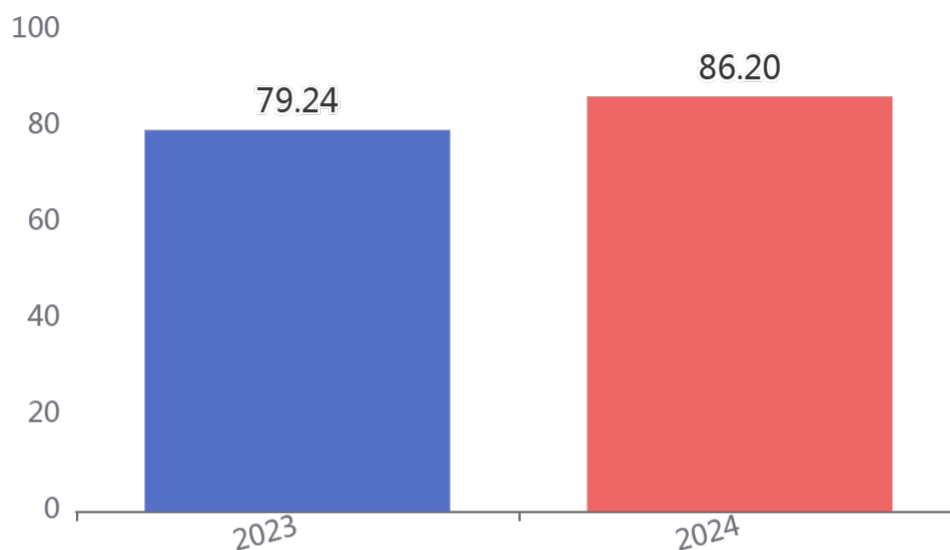
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



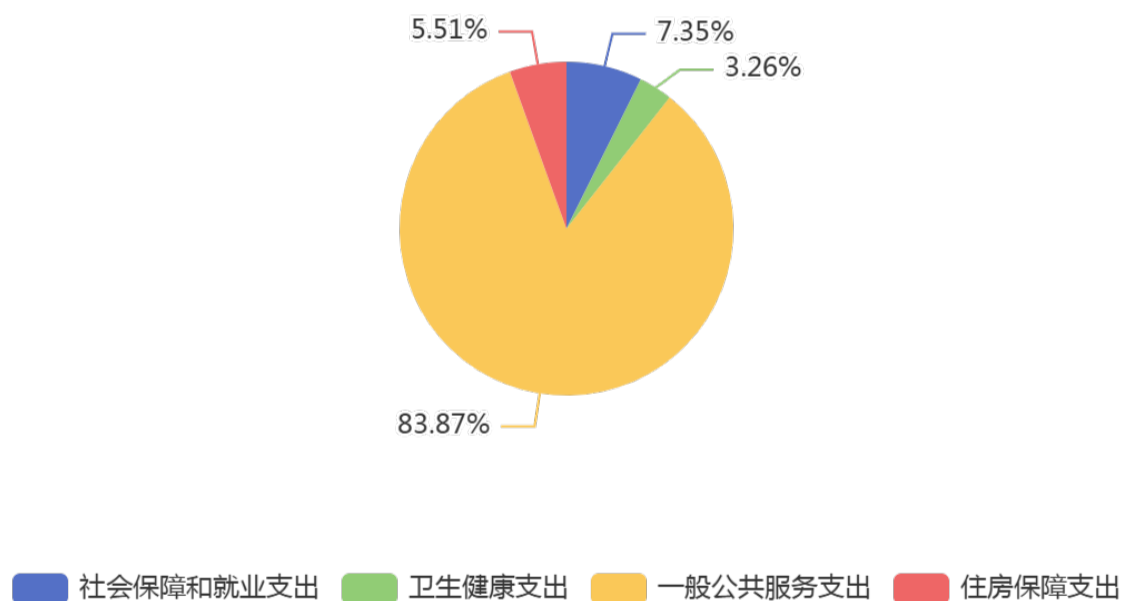
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算58.5万元，支出决算86.20万元，完成年初预算的147.35%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加6.96万元，增长8.78%，增长的主要原因是：一是2024年7月从区应急管理局新调入1人导致人员工资、五险一金的收支增加；二是在职7人基础绩效奖纳入工资按月发放，导致刚性支出增加；三是当年省财政新增下达3万元专项帮扶资金导致困难职工专项帮扶资金收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算0万元，支出决算18.00万元，新增主要原因一是该专项资金15万元为切块资金，由区财政局代为编列，未在单位年初预算中下达；二是当年省财政新增下达3万元专项帮扶资金导致困难职工专项帮扶资金收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算44.6万元，支出决算54.30万元，完成年初预算的121.75%。决算数大于年初预算数的主要原因一是2024年7月从区应急管理局新调入1人，导致人员工资、五险一金等硬性支出增加；二是在职7人基础绩效奖金纳入工资按月发放，导致刚性支出增加。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区困难职工援助中心人员工资及津贴按时发放，“五险一金”按时足额缴纳；单位正常运转及年度各项业务工作顺利开展，积极开展困难职工帮扶救助，2024年对全区各机关、企事业单位因各类自然灾害或重大意外事故、疾病、子女上大学等原因造成生活困难的职工给予不同程度的帮扶救助，使困难职工、劳模感受党的温暖，弘扬了社会正能量，圆满完成了年度目标任务。组织对困难职工帮扶资金1个项目开展了绩效评价，涉及预算资金18万元，从评价情况来看，困难职工帮扶资金项目2024年设定的总体目标：对全区各机关、企事业单位职工因收入低、职工本人或家庭成员因病、因残、因子女上学等原因造成生活困难，且符合省级困难职工家庭认定标准的困难职工，视困难程度给予不同程度的帮扶救助，使广大职工群众感受党的温暖。2024年总体目标完成情况：2024年为充分发挥帮扶资金的常态化救助作用，帮助困难职工（农民工）家庭解决实际困难，按照“精准施策，依档施救”的原则，开展了困难职工动态化临时帮扶救助、集中帮扶救助和“金秋助学”活动，全年共帮扶救助困难职工46人次发放专项帮扶资金180000元。其中：实施生活救助11人次，发放生活救助金43000元，实施医疗救助10人次，发放医疗救助金56000元，实施助学救助25人次，发放助学救助金81000元。因困难职工系动态化管理，弹性较大，年度帮扶救助人数没有准确数据，只能预计估算，2024年全年预算资金18万元，设定帮扶救助人数指标 ≥ 35 人，全年实际使用资金18万

元，占预算资金的100%，帮扶救助人次46人，占预算帮扶救助人次的131.4%。通过帮扶救助，为困难职工解决了急、难、愁、盼问题，提升了困难职工群众的幸福感、获得感和归属感，让广大困难职工感受到了党委、政府的温暖关怀，提升了社会影响力，基本完成了总体目标，绩效自评得分99分。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数58.5万元，执行数86.2万元，完成预算的147.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了全年人员工资及按时发放和“五险一金”按时足额缴纳；保障了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，圆满完成了年度目标任务；二是2024年为充分发挥帮扶资金的常态化救助作用，帮助困难职工（农民工）家庭解决实际困难，按照“精准施策，依档施救”的原则，全年共收到各基层工会上报困难职工救助申请46人次，通过审档，入户核查，公示，开展临时帮扶救助、集中帮扶救助和“金秋助学”活动，全年共计帮扶救助46人，共计发放困难职工帮扶资金18万元。其中：①实施生活救助11人次，发放生活救助金4.3万元；②实施医疗救助10人次，发放医疗救助金5.6万元；③实施助学救助25人次，发放助学救助金8.1万元。开展困难职工帮扶工作不仅是暂解困难职工家庭燃眉之急，更是保障和改善民生之举。困难职工帮扶工作不仅得到了区委、区政府和上级工会的充分肯定，更赢得了全区广大职工和社会各界的广泛赞誉，扩大了工会工作的影响力，树立了工会组织的良好形象，已成为我区工会工作的一个品牌和亮点，成为党政认可、职工拥护和社会赞誉

的“民心工程”和“阳光工程”。提升了社会影响力，绩效自评为优。

发现问题及原因：

1. 单位整体预算执行支出进度没达到年初设定目标。年初设定3月支出达到年度资金 $\geq 30\%$ ，6月支出达到年度资金 $\geq 60\%$ ，9月支出达到年度资金 $\geq 80\%$ ，11月支出达到年度资金 $\geq 90\%$ 。实际支出进度：3月支出达到年度资金20.3%，6月支出达到年度资金36.7%，9月支出达到年度资金70.3%，11月支出达到年度资金81.65%，资金支出进度未达到年初目标。资金支出进度未达到年初设定目标的原因是，困难职工帮扶专项资金，因2024年1-2季度无困难职工申请救助，帮扶救助工作集中在3-4季度开展，从而导致支出进度未达到年初设定值。

2. 困难职工帮扶专项资金年初设定的时效指标（组织帮扶救助频次1次/1季度）未达到。指标未完成的主要原因是2024年1-2季度无困难职工申请救助，帮扶救助工作集中在3-4季度开展，导致一季度开展一次救助的目标设定值未达到。

下一步改进措施：

一是在今后的工作中，我单位将严格按时间要求和支出进度加快资金支付进度。二是在下年度设置此项指标时调整设置值，预算时尽量参考上年决算数据，尽量使用带有浮动区间的指标，使其预算数据相对准确。

汉中市南郑区困难职工援助中心整体支出绩效自评表

(2024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	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度 主要任务完成情况	任务1: 一般性事务	保障单位人员经费及社保按时足额发放到位，套转了单位正常运转。保障单位社保按时足额缴纳，套转了单位正常运转。	在职7人全年工资按时发放，社保配套足额缴纳。保障了单位正常运转，各项业务工作开展顺利，圆满完成年度目标任务。	58.5	58.5		68.2	68.2		—	117%
任务2: 专项资金项目		对全区各机关、企事业单位职工因收入低、职工本人或家庭成员因病、因残、因子女上学等原因造成生活困难，且符合省级困难职工家庭认定标准的困难职工，视困难程度给予不同程度的帮扶救助，使广大职工群众感受到党的温暖。	2024年积极开展困难职工日常帮扶救助，全年共帮扶救助困难职工46人次，发放专项帮扶资金180000元。其中：实施生活救助11人次，发放生活救助金43000元，实施医疗救助10人次，发放医疗救助金56000元，实施助学救助25人次，发放助学救助金81000元。				18	18		—	100%	—
金额合计			58.5	58.5		86.2	86.2		10	147%	10	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	目标1一般性事务：保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。 目标2专项资金项目：对全区各机关、企事业单位职工因收入低、职工本人或家庭成员因病、因残、因子女上学等原因造成生活困难，且符合省级困难职工家庭认定标准的困难职工，视困难程度给予不同程度的帮扶救助，使广大职工群众感受党的温暖。				目标1完成情况：在职7人全年工资按时发放，社保配套及时足额缴纳。同时，保障了单位正常运转，年度各项业务工作开展，圆满完成年度目标任务。 目标2完成情况：2024年积极开展困难职工日常帮扶救助，全年共帮扶救助困难职工46人次发放专项帮扶资金180000元。其中：实施生活救助11人次，发放生活救助金43000元，实施医疗救助10人次，发放医疗救助金56000元，实施助学救助25人次，发放助学救助金81000元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障单位及人员数	保障单位1个，保障在职人员7人	保障单位1个，保障在职人员7人	10	10	
			指标2：帮扶救助困难职工人数	≥35人	46人	10	10	
		质量指标	指标1：年度预算指标按时完成	>95%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：预算完成年度	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
			指标2：预算执行支出进度	3月支出达到年度资金≥30%，6月支出达到年度资金≥60%，9月支出达到年度资金≥80%，11月支出达到年度资金≥90	实际支出：3月支出达到年度资金20.3%，6月支出达到年度资金36.7%，9月支出达到年度资金70.3%，11月支出达到年度资金81.65%。	5	2	
		成本指标	指标1：在职7人全年工资“五险一金”配套缴纳及公用经费所需资金	68.2万	68.2万	5	5	
			指标2：帮扶救助困难职工所需资金	18万	18万	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
				指标2：				
	社会效益指标		指标1：社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
			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：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	可持续	15	15		
指标2：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度	≥95%	≥98%	10	10		
		指标2：						
总分						100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区困难职工援助中心的决算数据反映1个单位收支情况。本单位无代管资金

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5511677。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.20	一、一般公共服务支出	31	72.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.34
	9		九、卫生健康支出	39	2.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	86.20	本年支出合计	57	86.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	86.20	总计	60	86.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	86.20	86.20					
201	一般公共服务支出	72.30	72.30					
20129	群众团体事务	72.30	72.30					
2012906	工会事务	18.00	18.00					
2012950	事业运行	54.30	54.30					
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34					
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
221	住房保障支出	4.75	4.75					
22102	住房改革支出	4.75	4.75					
2210201	住房公积金	4.75	4.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		86.20	68.20	18.00			
201	一般公共服务支出	72.30	54.30	18.00			
20129	群众团体事务	72.30	54.30	18.00			
2012906	工会事务	18.00		18.00			
2012950	事业运行	54.30	54.30				
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
221	住房保障支出	4.75	4.75				
22102	住房改革支出	4.75	4.75				
2210201	住房公积金	4.75	4.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.20	一、一般公共服务支出	33	72.30	72.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.34	6.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.75	4.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	86.20	本年支出合计	59	86.20	86.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86.20	总计	64	86.20	86.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		86.20	68.20	18.00
201	一般公共服务支出	72.30	54.30	18.00
20129	群众团体事务	72.30	54.30	18.00
2012906	工会事务	18.00		18.00
2012950	事业运行	54.30	54.30	
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
221	住房保障支出	4.75	4.75	
22102	住房改革支出	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.50	302	商品和服务支出	2.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.78	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65.50	公用经费合计					2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区困难职工援助中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。