

西乡县困难职工援助中心 (西乡县工人文化宫) 2025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）主要职责

1. 开展职工就业咨询和职业介绍、技能培训服务，为下岗职、失业人员（农民工）再就业提供帮助；
2. 接待处理来信、来访，为困难职工提供法律援助服务，帮助职工开展维权工作；
3. 开展困难职工帮扶，做好帮扶登记、调查核实，为困难职工提供生活救助、助学救助和医疗救助服务；
4. 负责所属文化设施管理，组织开展职工文化娱乐及各项体育活动，指导基层工会开展文化活动，不断满足全县职工群众日益增长的精神文化需求；
5. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 1 个处室（包括综合办公室）。

二、工作任务

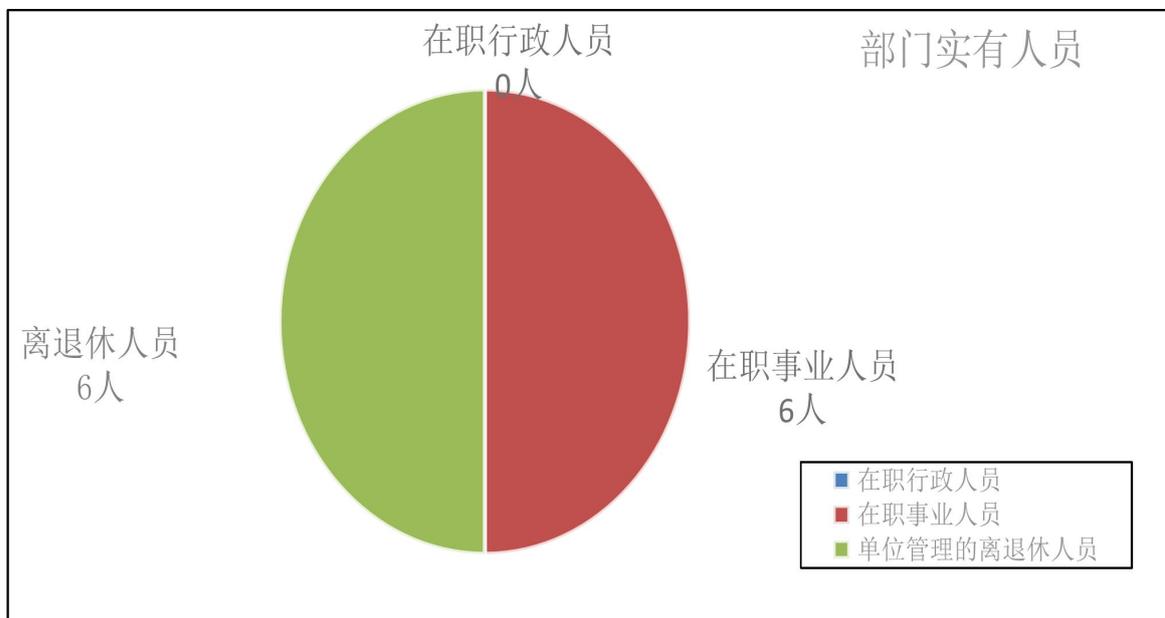
1、做实职工“四送”等帮扶服务工程。积极整合内外资源，拓宽帮扶渠道，改进服务质量，提高困难职工的幸福指数，提升满意度。充分发挥困难职工帮扶作用，保障和促进职工身心健康发展，让职工的获得感、幸福感更加充实。

2、大力推进职工互助保障宣传工作，提高机关事业单位职工参保率，做好理赔服务和患大病参保职工二次救助工作，确保各项惠民政策落到实处。

3、推进职工文化建设，提升职工队伍素质。积极开展职工技能培训活动，提升职工业务素质。积极完善职工活动中心各项制度和管理办法，为全县职工做好文体活动服务，探索开展职工文体服务新模式，丰富职工文化生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 6 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 65.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；本单位当年预算支出 65.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 65.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 5.07 万元，主要原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 65.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加。

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 65.46 万元，较上年增加 5.07 万元，主要原因是人员等级晋升、正常升薪人员经费及社保缴费增加。

（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 65.46 万元，其中：

1. 事业运行（2012950）51.83 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是人员等级晋升、正常升薪人员经费及社保缴费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险（2080505）6.42 万元，与上年持平，原因是人员无变化，养老保险缴费无变化。

3. 事业单位医疗（2101102）2.41 万元，较上年减少了 0.2 万元，原因是事业单位医疗减少。

4. 住房公积金（2210201）4.81 万元，与上年持平，原因是人员无变化，住房公积金无变化。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 65.46 万元，其中：

工资福利支出（301）62.46 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

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 65.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.46 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是人员等级晋升、正常升薪，人员经费及社保缴费增加。

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，并已公开空表。

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 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.46 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是厉行节约，严格控制公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 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的人员支出和公用支出。

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、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、对事业单位经常性补助：指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

6、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴离退休费、其他对个人和家庭补助。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政位(包括实行公务员管理的事业单位)自助服务中心，医务室等附属事业单位。

8、其他群众团体事务：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面管理。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

化宫)

部门（单位）名称：西乡县困难职工援助中心（西乡县工人文

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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

部门综合预算收支总表

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	654,645.00	一、部门预算	654,645.00	一、部门预算	654,645.00	一、部门预算	654,645.00
1、财政拨款	654,645.00	1、一般公共服务支出	518,272.00	1、人员经费和公用经费支出	654,645.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	654,645.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	626,465.00	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	30,000.00	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	654,645.00
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	64,175.00	(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	24,066.00	(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	48,132.00				
		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	654,645.00	本年支出合计	654,645.00	本年支出合计	654,645.00	本年支出合计	654,645.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	654,645.00	支出总计	654,645.00	支出总计	654,645.00	支出总计	654,645.00

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	654,645.00	一、财政拨款	654,645.00	一、财政拨款	654645	一、财政拨款	654,645.00
1、一般公共预算拨款	654,645.00	1、一般公共服务支出	518,272.00	1、人员经费和公用经费支出	654,645.00	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	624,645.00	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	30,000.00	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	654,645.00
		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	64,175.00	(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	24,066.00	(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	48,132.00				
		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	654,645.00	本年支出合计	654,645.00	本年支出合计	654645	本年支出合计	654,645.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	654,645.00	支出总计	654,645.00	支出总计	654645	支出总计	654,645.00

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	654645	624645	30000		
201	一般公共服务支出	518272	488272	30000		
20129	群众团体事务	518272	488272	30000		
2012950	事业运行	518272	488272	30000		
208	社会保障就业支出	64175	64175			
20805	行政事业单位养老支出	64175	64175			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64175	64175			
210	卫生健康支出	24066	24066			
21011	行政事业单位医疗	24066	24066			
2101102	事业单位医疗	24066	24066			
221	住房保障支出	48132	48132			
22102	住房改革支出	48132	48132			
2210201	住房公积金	48132	48132			

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			654645	624645	30000		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	624645	624645			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242416	242416			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66230	66230			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153432	153432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64175	64175			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24066	24066			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6814	6814			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48132	48132			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			30000		30000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000		

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	654645	624645	30000	
201	一般公共服务支出	518272	488272	30000	
20129	群众团体事务	518272	488272	30000	
2012950	事业运行	518272	488272	30000	
208	社会保障就业支出	64175	64175		
20805	行政事业单位养老支出	64175	64175		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64175	64175		
210	卫生健康支出	24066	24066		
21011	行政事业单位医疗	24066	24066		
2101102	事业单位医疗	24066	24066		
221	住房保障支出	48132	48132		
22102	住房改革支出	48132	48132		
2210201	住房公积金	48132	48132		

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
				654645	624645	30000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	624645	624645		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242416	242416		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800	13800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66230	66230		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153432	153432		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64175	64175		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24066	24066		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6814	6814		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48132	48132		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9000		9000	

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		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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		
		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、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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县困难职工援助中心（西乡县工人文化宫）				
年度 主要 任务	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	人员经费	62.46	62.46		
	任务2	公用经费	3.00	3.00		
	金额合计		65.46	65.46		
年度 总体 目标	目标1：保障工会机关工作人员的人员经费； 目标2：保障工会机关工作正常运转的办公经费；					
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	全年人员经费预算数总额		62.46	10
			公用经费		3万元	6
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	本部门全年履职人数		6人	16
		质量指标	人员经费和办公经费发放率		100%	13
		时效指标	人员经费和办公经费发放及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保证单位正常运转		有效	8
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	干部职工发挥作用		效果明显	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%	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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。