西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)
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

主要职责：1、开展职工就业咨询和职业介绍、技能培训服务，为下岗职工失业人员（农民工）再就业提供帮助；2、接待处

理职工来信、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）内设机构

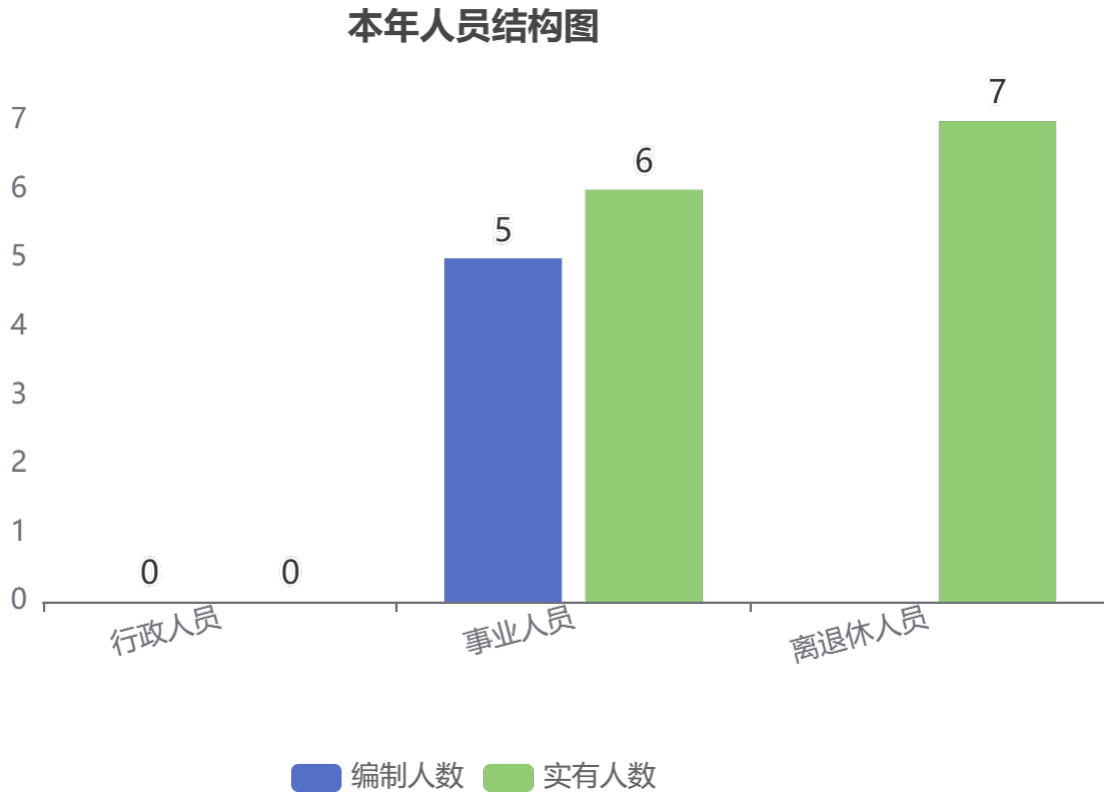
内设机构：本单位 2023 年内设 1 个股室（包括办公室）

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县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

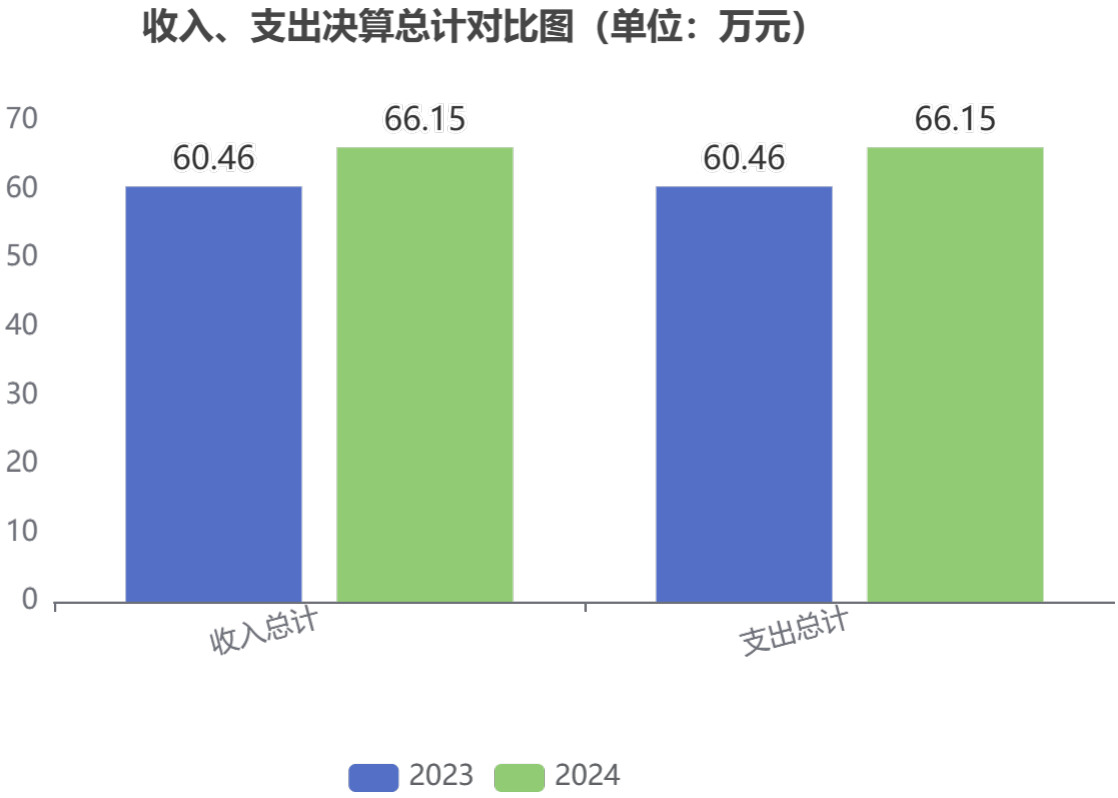
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

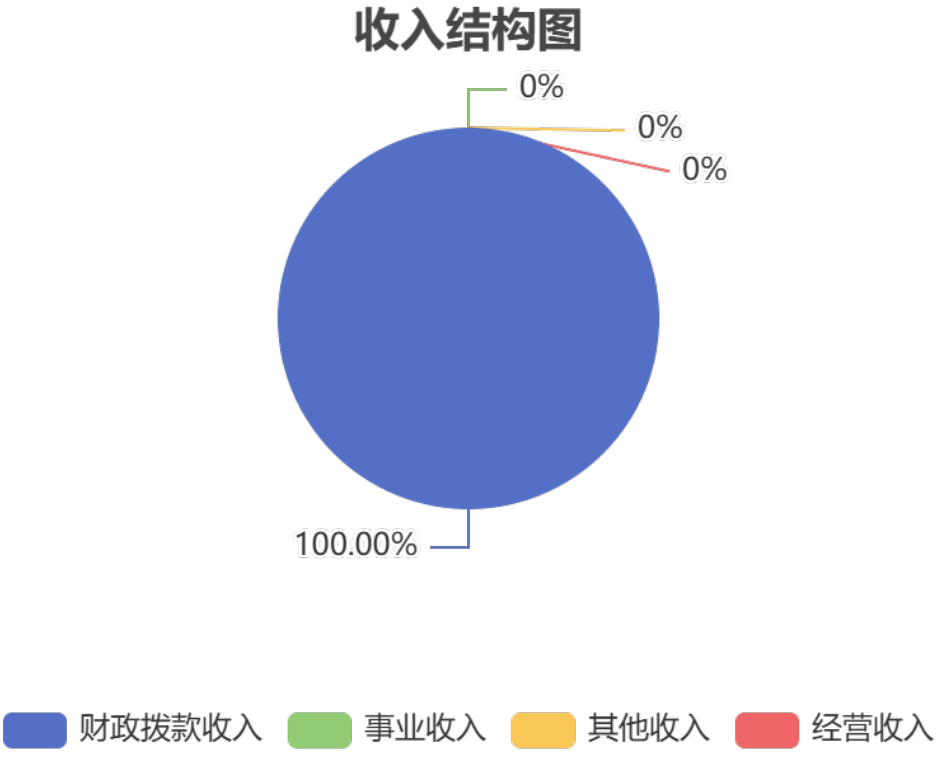
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为66.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.69万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员正常升薪及本年度单位调入1人，人员经费及社保缴费增加。



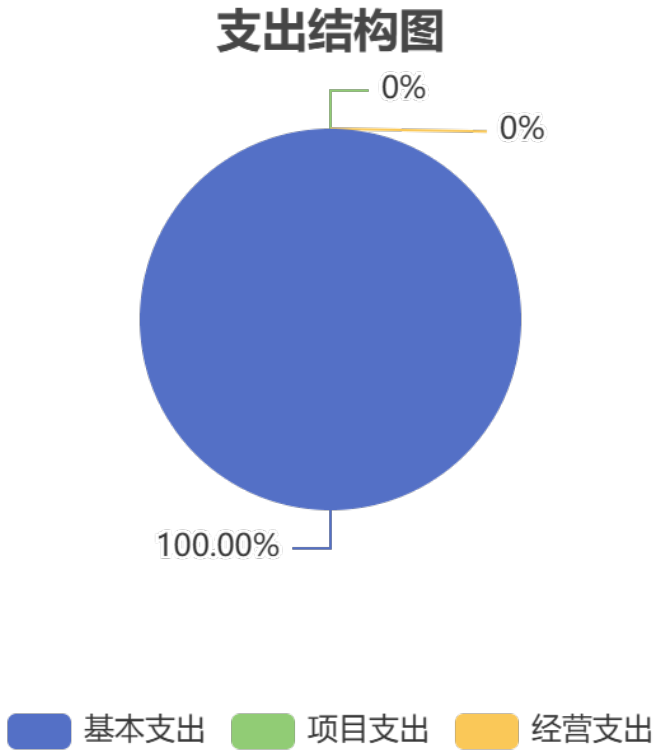
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计66.15万元，其中：财政拨款收入66.15万元，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%。



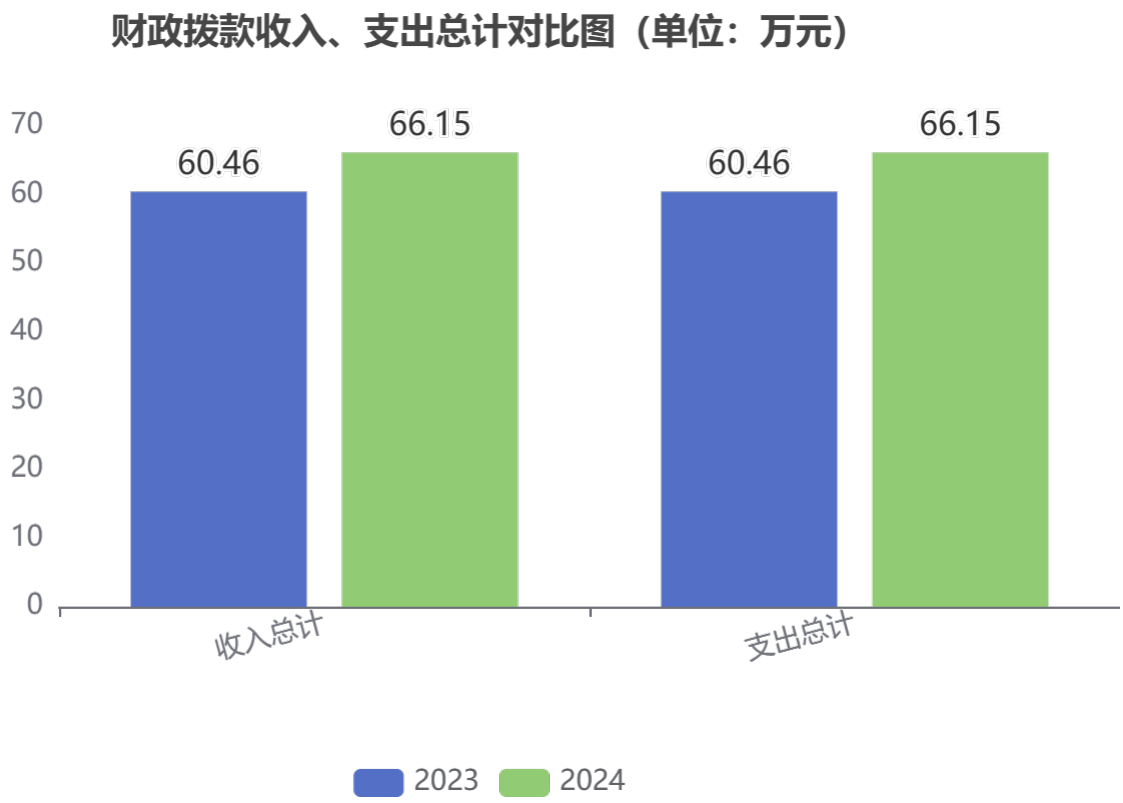
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计66.15万元，其中：基本支出66.15万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



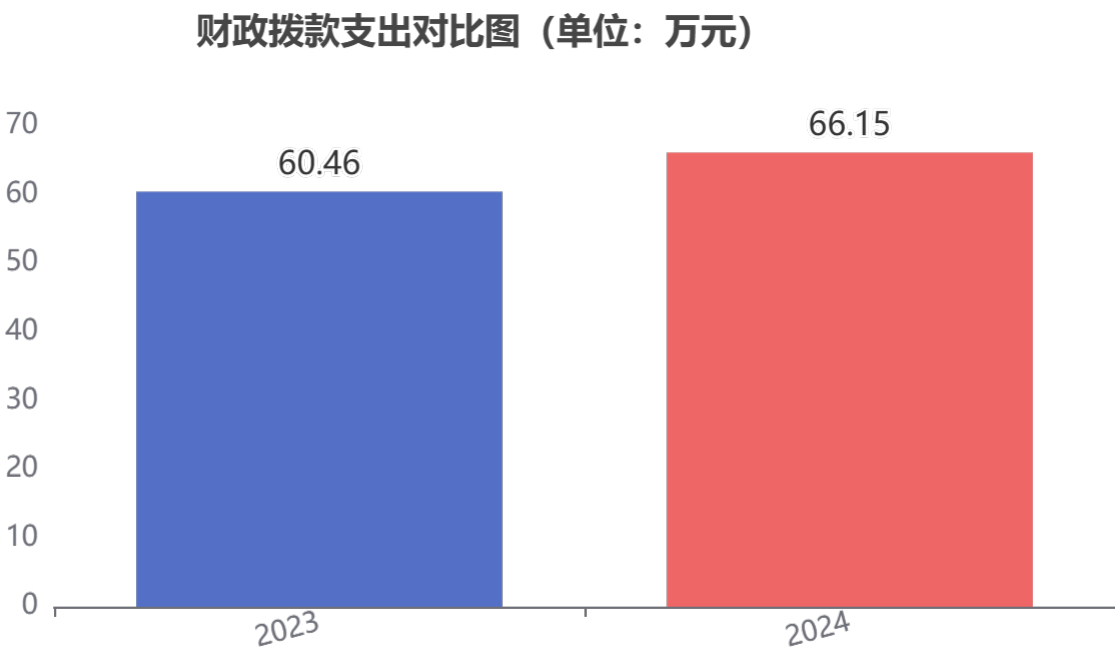
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

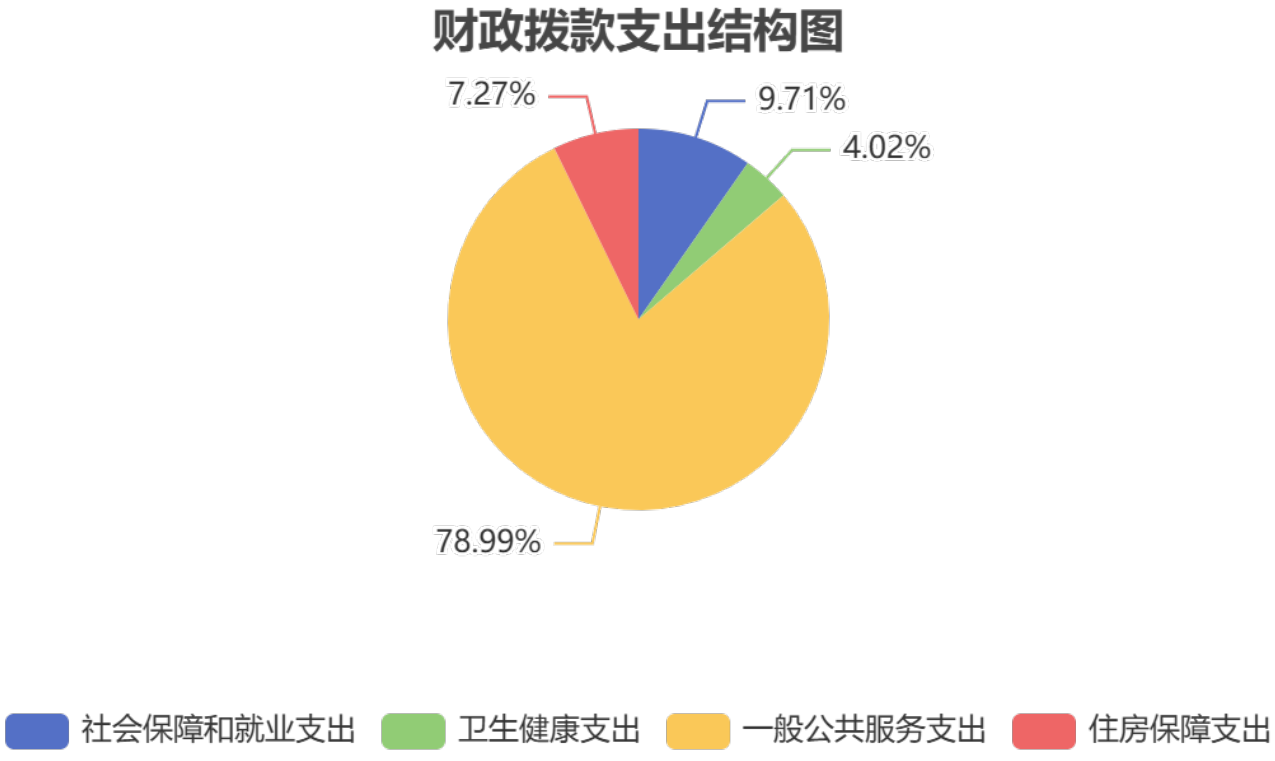
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为66.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.69万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员正常升薪。



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60.39万元，支出决算66.15万元，完成年初预算的109.54%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.69万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员正常升薪及本年度单位调入1人，人员经费及社保缴费增加。





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）事业运行（项）。年初预算46.55万元，支出决算52.25万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪及本年度单位调入1人，人员经费及社保缴费增加。

2.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6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平年初预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位调入1人，社保缴费增加。

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2.61万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平年初预算数。

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4.81万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数持平年初预算数。

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66.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.42万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

（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

2024年度机关运行经费预算3.8万元，支出决算3.73万元，完成预算的98.16%。支出决算比上年增长0.6万元，主要原因是本年度单位调入 1 人，人员经费增加。

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，请仔细阅读填报提示及参考格式。

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。

请仔细阅读填根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数64.19万元，执行数66.15万元，完成预算的103%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照部门职能职责，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县困难职工援助中心（西乡县工					
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(	
				总额	财政拨款	其他资	总额	财政拨款
	任务1	人员经费	已完成	60.39	60.39		62.42	62.42
	任务2	公用经费	已完成	3.8	3.8		3.73	3.73
	任务3	专项经费	已完成	0	60			0
	金额合计			64.19	64.19		66.15	66.15
年度总体目标你完成情况	预期目标(年初设定)						目标	
	一是保障单位干部职工的人员经费; 二是保障单位工作正常运转的日常公用经费: 三是完成全县困难职工救助工作，实现工会组织帮扶工作常态化、时效化，促进社会和谐稳定						一是保障了单位干 : 二是保障了单位日 三是实现了当年单	
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	
	产出指标(50分)	数量指标	单位工资发放人数	6			6	
		质量指标	资金执行率	100%			10	
		时效指标	各项工作完成及时率	及时			及	
		成本指标	严格控制支出	控制在预算范围之内			控制在围之	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证单位正常运转	运转正常			运转	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现帮扶工作常态化、时效化	持续推进			持续	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%			10	
总分								

人文化宫）

万元）	分	执行	得分
其他资金			
		100%	
		100%	
		100%	一
	10	103%	10

际实际完成情况

部职工的人员经费正常发放

常工作正常有序开展：
位重点工作任务的落实。

完成值	分值	得分	
5	10		10
0%	20		20
时	10		10
预算范之内	10	10	
正常	15		15
推进	15	15	
0%	10	10	
	100	100	

（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.西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)的决算数据反映1个单位收支情况。

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：6221963。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

公开01表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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	66.15	一、一般公共服务支出	31	52.25
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	6.42
	9		九、卫生健康支出	39	2.66
	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	4.81
	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	66.15	本年支出合计	57	66.15
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	66.15	总计	60	66.15

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

公开02表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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	66.15	66.15					
201	一般公共服务支出	52.25	52.25					
20129	群众团体事务	52.25	52.25					
2012950	事业运行	52.25	52.25					
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42					
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
221	住房保障支出	4.81	4.81					
22102	住房改革支出	4.81	4.81					
2210201	住房公积金	4.81	4.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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		66.15	66.15				
201	一般公共服务支出	52.25	52.25				
20129	群众团体事务	52.25	52.25				
2012950	事业运行	52.25	52.25				
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42				
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
221	住房保障支出	4.81	4.81				
22102	住房改革支出	4.81	4.81				
2210201	住房公积金	4.81	4.81				

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

公开04表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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	66.15	一、一般公共服务支出	33	52.25	52.25		
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	6.42	6.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	4.81	4.81		
	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	66.15	本年支出合计	59	66.15	66.15		
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	66.15	总计	64	66.15	66.15		

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

公开05表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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		66.15	66.15	
201	一般公共服务支出	52.25	52.25	
20129	群众团体事务	52.25	52.25	
2012950	事业运行	52.25	52.25	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	4.81	4.81	
22102	住房改革支出	4.81	4.81	
2210201	住房公积金	4.81	4.81	

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

公开06表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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	62.42	302	商品和服务支出	3.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.86	30201	办公费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.77	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	15.23	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	0.59	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		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	0.87	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	1.00	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		62.42	公用经费合计					3.73

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

公开07表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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

公开08表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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

公开09表

编制单位：西乡县困难职工援助中心(西乡县工人文化宫)　　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。