

附件 1

**汉中市汉台区困难职工援助中心
(汉中市汉台区工人文化宫)
2024 年度部门决算**

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展职工就业咨询和职业介绍、技术培训服务，为下岗职工、失业人员再就业提供帮助；为合法权益受到侵害的困难职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询和法律援助；接待处理职工来访来信及求助，为符合条件的困难职工提供生活救助。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为社会及广大职工提供场地服务并负责场地管护工作；组织职工开展文体活动，为基层工会开展文体活动提供指导服务，承担重大节庆文化活动、工会干部教育培训、团队建设等工作，带动职工文化事业蓬勃发展。同时完成区总工会交办的其他工作。2024年以来持续推进“四季送”品牌服务职工活动，规范有序开展困难职工帮扶工作，做好职工维权，推动法治化建设。广泛宣传互助保障有利政策，不断扩大职工互助保障在全社会的知晓率，持续扩大受益面。积极开展职工活动，充分发挥阵地作用。团结一心共同努力，各项工作稳步推进。

（二）内设机构

根据区编办《关于明确汉中市汉台区困难职工援助中心内

设机构的通知》（汉区编办发〔2023〕19号）文件精神，结合汉台区困难职工援助中心（汉台区工人文化宫）实际工作及人员结构情况，内设综合股、职工援助股、互助保障股、文体活动股4个股室。

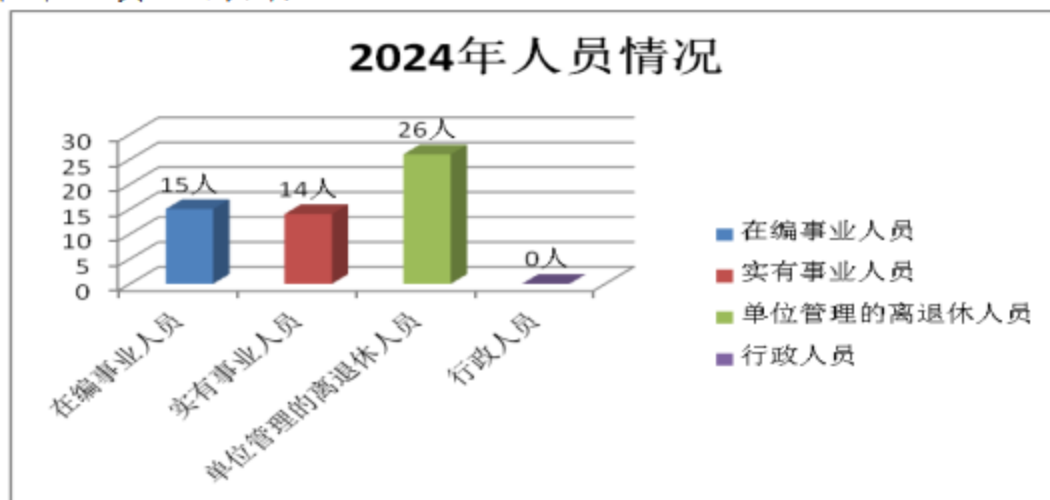
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）
2
3
.....

本单位作为汉中市汉台区总工会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

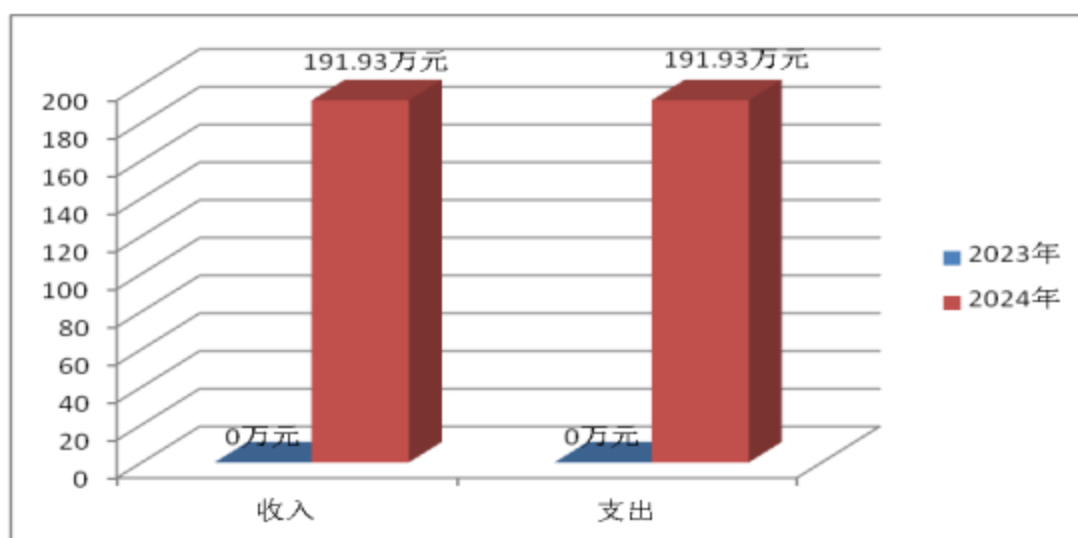
截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员26人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

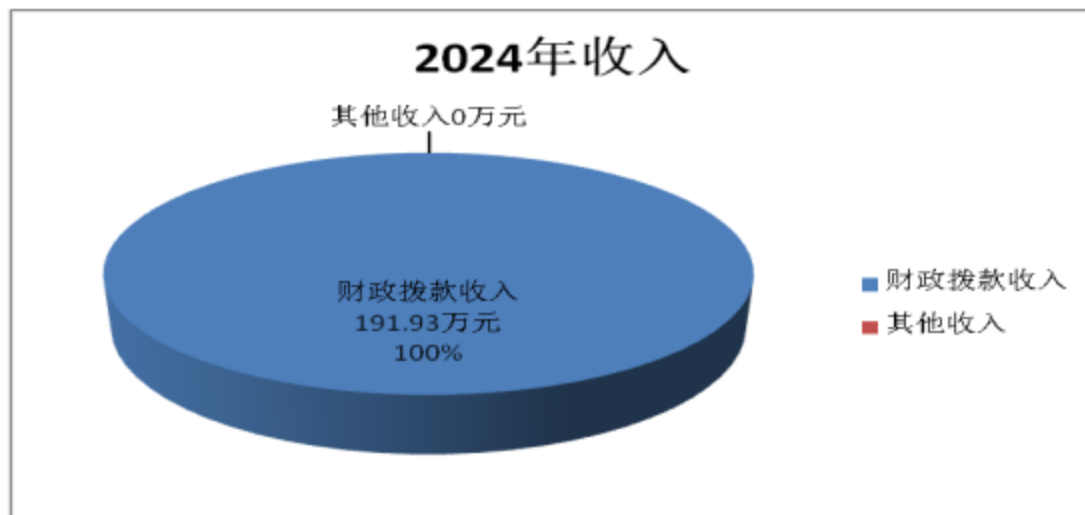
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 191.93 万元，因本单位为新增单位，无法与上年相比收入总计、支出总计相比较。（收入总计为公开 01 表第 31 行，支出总计为公开 1 表第 62 行。可用柱状图列示变动情况）



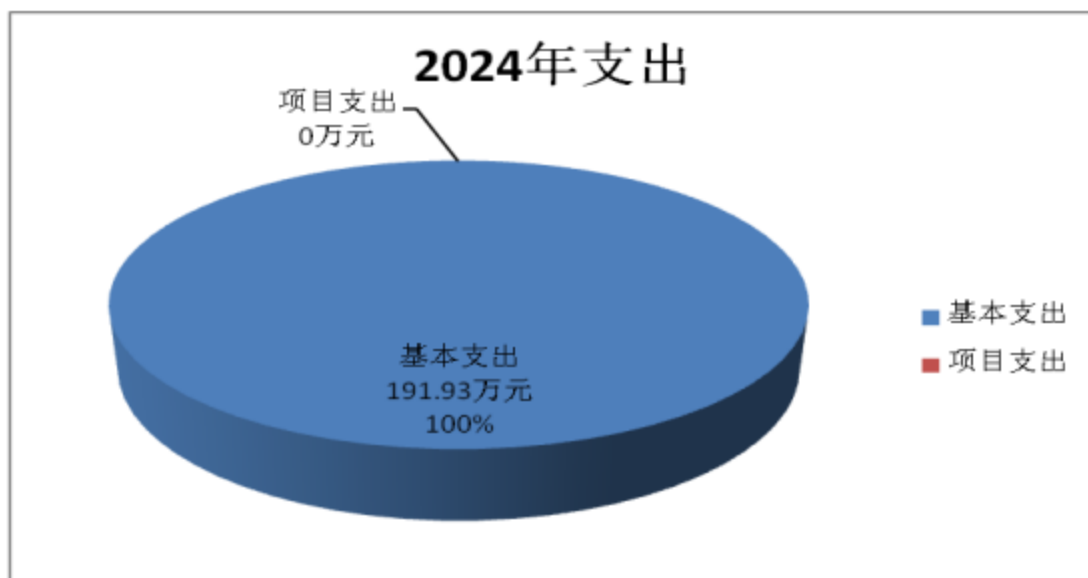
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 191.93 万元，其中：财政拨款收入 191.93 万元，占 100%。（可用饼状图显示本年收入结构）



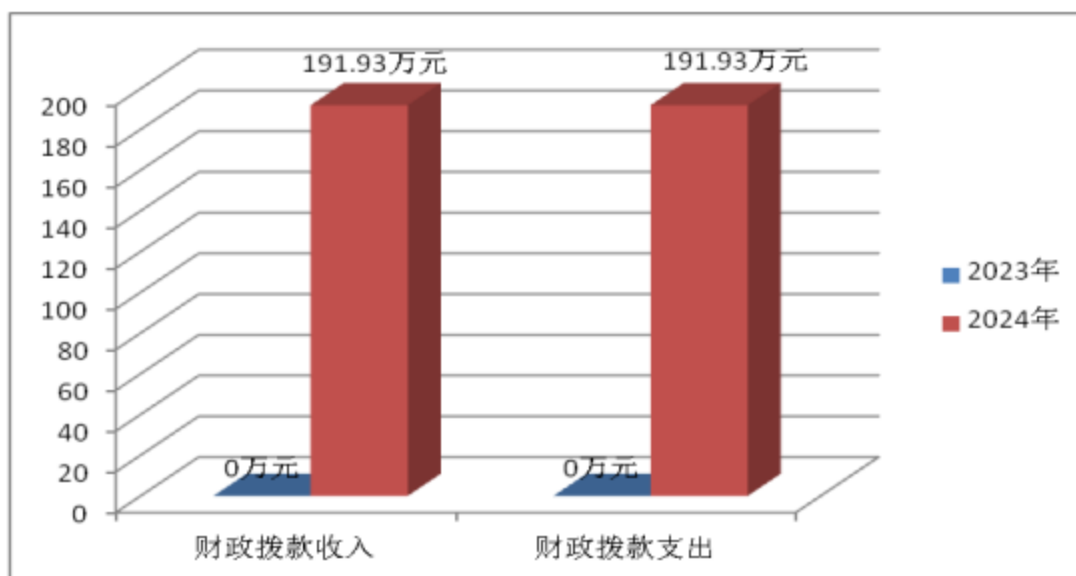
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 191.93 万元，其中：基本支出 191.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元；（可用饼状图显示本年支出结构）



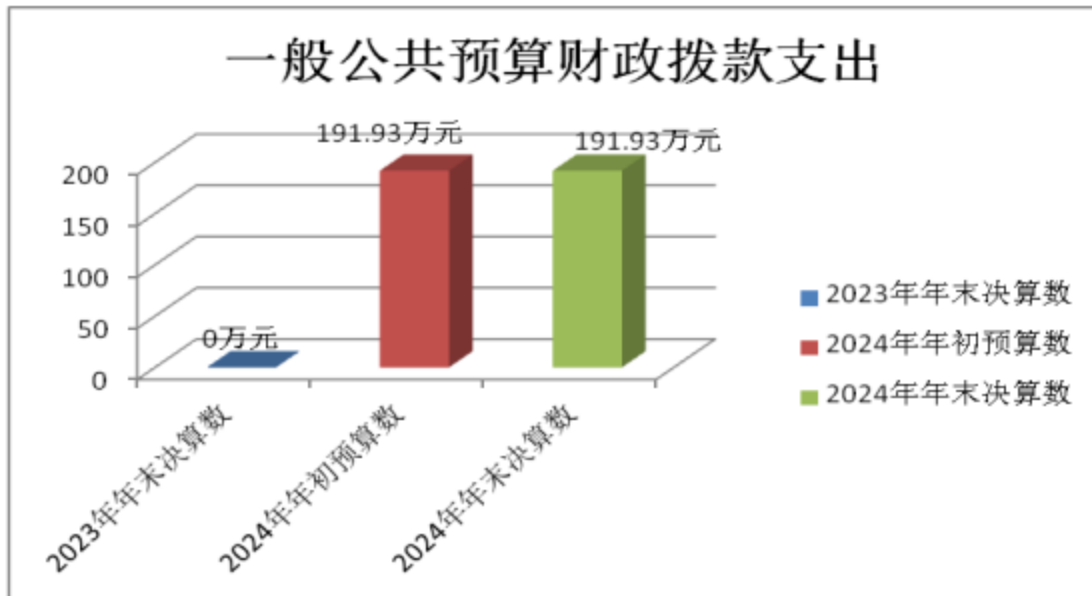
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.93 万元，本单位属新增单位，无法与上年相比。（收入总计为公开 04 表第 32 行，支出总计为公开 4 表第 64 行。数据可用柱状图列示变动情况）



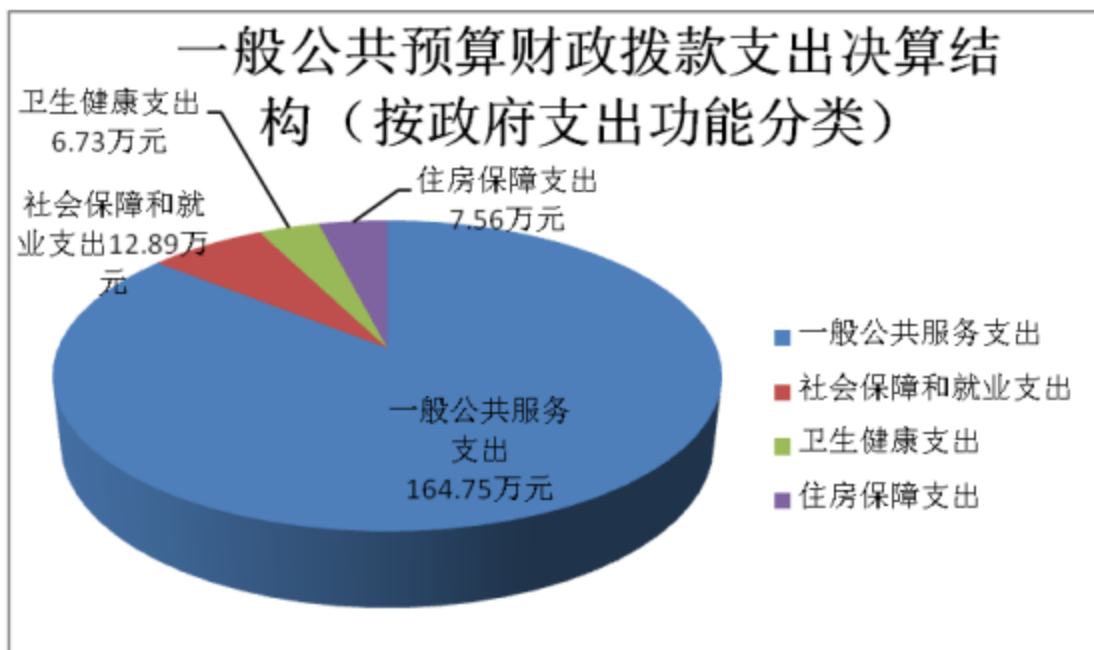
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算191.93万元，支出决算191.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加191.93万元，增长的主要原因是本单位属新增单位。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



1. (201) 一般公共服务支出 (类)

(20129) 群众团体事务 (款)

(2012950) 事业运行 (项) 年初预算 164.75 万元，支出决算 164.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. (208) 社会保障和就业支出 (类)

(20805) 行政事业单位养老支出 (款)

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

支出决算 12.89 万元，年初预算 12.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. (210) 卫生健康支出 (类)

(21011) 行政事业单位医疗 (款)

(2101102) 事业单位医疗 (项) 支出决算 6.73 万元，年初预算 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. (221) 住房保障支出 (类)

(22102) 住房改革支出 (款)

(2210201) 住房公积金 (项) 支出决算 7.56 万元，年初预算 7.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 191.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 187.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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。

截至 2024 年末，本单位无车辆、单价 100 万元及以上的设备。

2024 年当年未购置车辆及单价 100 万元以上的设备。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，主要涉及人员经费、公用经费、及上级主管部门拨付的工作补助经费预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，严格按照非预算不支出的原则使用资金，每一笔支出在有预算的前提下，先在财政云申报用款计划，取得零余额用款额度后，再申请支付，进一步加强了预算执行的审核力度；明确了预算绩效管理职能，设置出纳、记账、审核岗，切实做到了不相容岗位相互分离，在保障本单位正常运转的基础上组

开展职工就业咨询和职业介绍、技术培训服务，提供相应的法律咨询、法律援助及生活救助；同时组织职工开展文体活动，并为基层工会开展文体活动提供指导服务等，带动工运事业的蓬勃发展，切实做到了困难救助和就业帮扶，并极大地丰富了职工文化生活，取得了良好的社会效益及经济效益。2024 年度完成困难职工档案动态更新与管理，实现“应建尽建”。针对因病、因学、因灾等致困职工，落实生活补贴、医疗救助、金秋助学等帮扶项目，覆盖含下岗职工在内的多类群体；完成 2024 年职工互助保障任务；实现工人文化宫围棋室常态化开放；联合企业、公益组织及政府部门，整合帮扶资金与物资，组建志愿者队伍，为帮扶工作与阵地服务提供支撑。

2024 年度内累计帮扶困难职工数百人次，发放慰问金及救助金超百万元，解决了职工生活、医疗、子女教育等急难问题，获得职工广泛认可与感谢。工人文化宫年度接待职工群众超万人次，有效满足了职工文体活动与职业提升需求。通过数字化管理优化服务困难职工援助和互助保障工作流程，减少了内部运营环节，降低了工作负荷，同时为职工提供了便捷的自助服务体验，服务满意度持续提升彰显了工会组织的服务职能与社会价值。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，

全年预算数 191.93 万元，执行数 191.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，在保证单位正常运转的基础上开展就业帮扶和困难救助，组织职工文化活动，极大地丰富了职工文化生活，取得了良好的社会效益及经济效益。发现的问题及原因：本年度人员经费预算略有不足（正常增资形成），日常公用经费紧张。下一步改进措施：综合本单位各方面的情况，按照本级财政部门的要求，做好人员经费年初预算；关注日常公用经费的执行进度，及时向上级主管部门争取经费补助，保障单位正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区困难职工援助中心(汉中市汉台区工人文化)									
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(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			
	任务1	困难职工救助		191.93	191.93	0	191.93	191.93	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计									10		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					
	在保证单位正常运转的基础上开展就业帮扶和困难救助,组织职工文化活动,丰富职工文化生活,助力工运事业蓬勃发展。						圆满完成年度工作任务					
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	救助困难职工人数 71 户		精准救助	精准救助	20	20				
		质量指标	困难职工申请救助的流程		不断优化	不断优化	10	10				
		时效指标	帮扶及救助事项处理		及时处理	及时处理	10	10				
		成本指标									
	效益指标(30分)	经济效益指标	再就业人数 1638 人		稳步推进	稳步推进	20	20				
		社会效益指标	政府公信力		逐步提高	逐步提高	10	10				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	困难职工救助及工运事业发展		长期	长期	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难职工对救助渠道的满意度		满意	满意	10	10					
总分										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）部门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. 汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）决算数据反映 1 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位涉及机构改革，属新增单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2530023。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

序号	内容	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	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	否	

(是否空表填报“是/否”;表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表”。)

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化）

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	191.93	一、一般公共服务支出	14	164.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	12.89
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	6.73
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	7.56
	9			22	
本年收入合计	10	191.93	本年支出合计	23	191.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	191.93	总计	26	191.93

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

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.93	191.93					
2012950	事业运行	164.75	164.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					

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

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.93	191.93				
2012950	事业运行	164.75	164.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

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

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）

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	191.93	一、一般公共服务支出	15	164.75	164.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	12.89	12.89		
	6		九、卫生健康支出	20	6.73	6.73		
	7		十九、住房保障支出	21	7.56	7.56		
	8			22				
本年收入合计	9	191.93	本年支出合计	23	191.93	191.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	191.93	总计	28	191.93	191.93		

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支出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

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）

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		191.93	191.93	
2012950	事业运行	164.75	164.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）

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	181.06	302	商品和服务支出	4.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.42	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.96	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.3	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
	人员经费合计	187.53		公用经费合计				4.4

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区困难职工援助中心（汉中市汉台区工人文化宫）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
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：指部门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。无

第五部分 附件

无