

附件 1

**城固县困难职工援助中心  
(城固县工人文化宫)  
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 部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责困难职工帮扶援助，依法维护困难职工的合法权益；组织开展职工文化活动，做好职工文化宣传，推动全县职工文化事业蓬勃发展。

### （二）内设机构

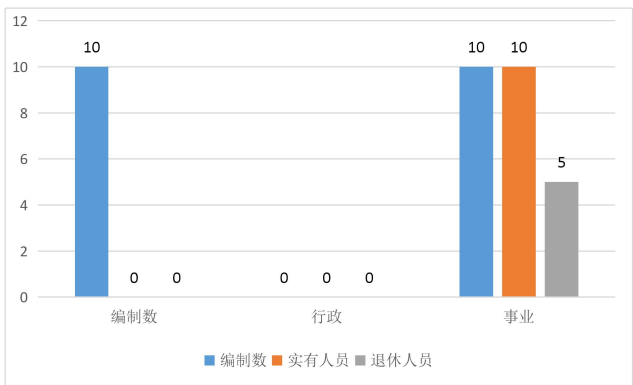
当年本单位没有内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为城固县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

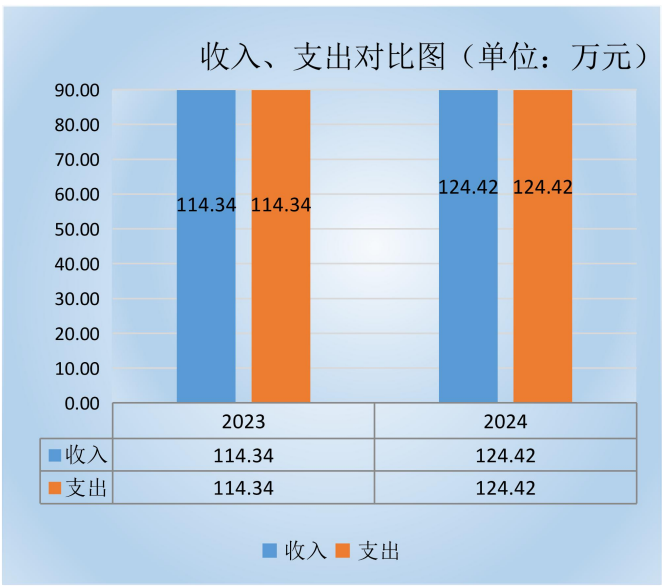
截至 2024 年底，单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

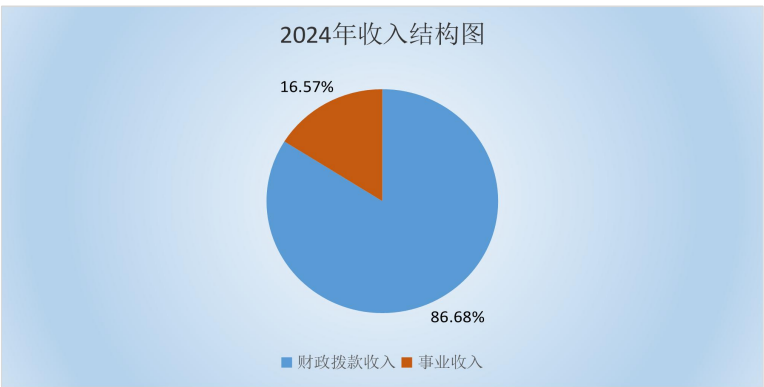
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 124.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.08 万元，增长 8.10%。主要是新增 2 名工作人员，工资增加；在职职工增加了基础绩效奖。



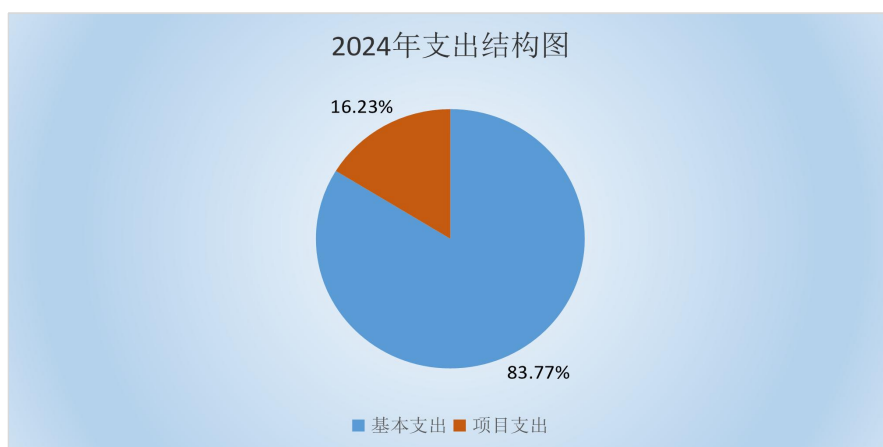
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 124.42 万元，其中：财政拨款收入 107.85 万元，占 86.68%；事业收入 16.57 万元，占 13.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



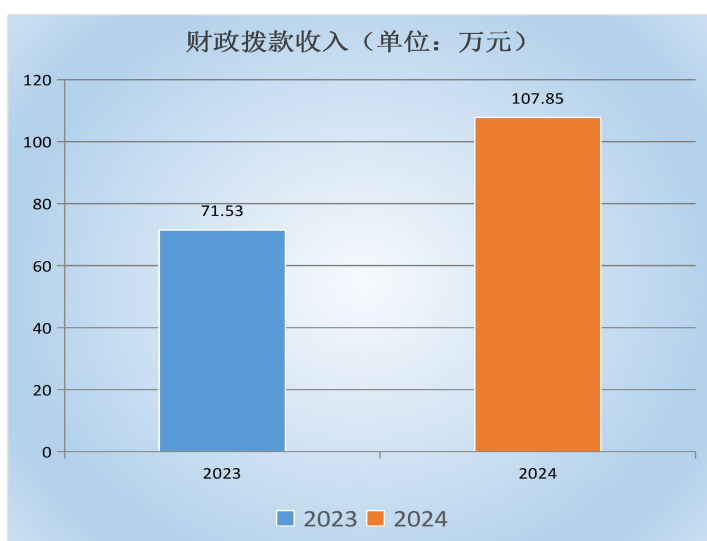
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 136.44 万元，其中：基本支出 114.30 万元，占 83.77%；项目支出 22.14 万元，占 16.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



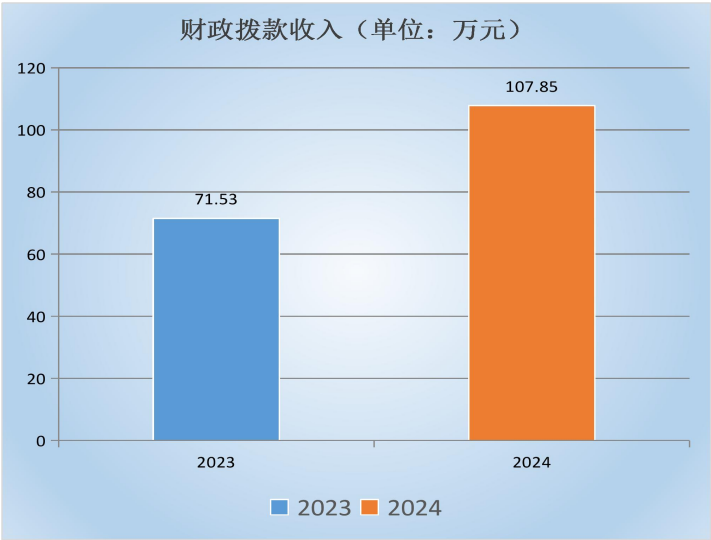
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 107.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.32 万元，增长 33.80%。主要原因是新增 2 名工作人员，工资增加；在职职工增加了基础绩效奖。



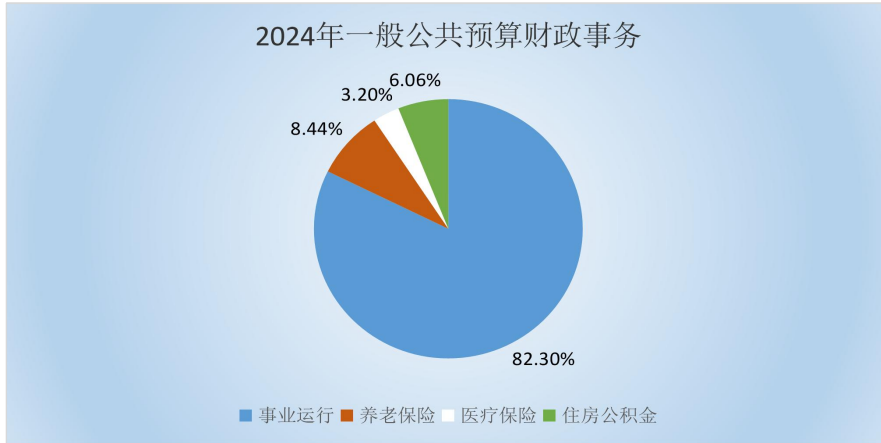
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 107.85 万元，支出决算 107.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 79.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.32 万元，增长 33.80%，主要原因是新增 2 名工作人员工资增加；在职职工增加了基础绩效奖。



按照政府功能分类科目，其中：年初预算 107.85 万元，支出决算 107.85 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出财政事务事业运行，年初预算 88.76 万元，支出决算 88.76 万元，完成年初预算的 100%；
2. 一般公共服务支出财政事务机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算 9.10 万元，支出决算 9.10 万元，完成年初预算的 100%；
3. 一般公共服务支出财政事务事业单位医疗，年初预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 100%；
4. 一般公共服务支出财政事务住房公积金，年初预算 6.54 万元，支出决算 6.54 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 107.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 105.35 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、 住房公积金、

（二）**公用经费 2.5 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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。

## **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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年初按照工作计划和重点，围绕中共城固县委、城固县人民政府及城固县总工会工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标任务，同时加强预算收支管理，单位整体支出管理得到了提升。

### **（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 98.80，全年预算数 124.42 万元，执行数 124.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年初工作计划和重点工作，围绕中共城固县委、城固县人民政府及城固县总工会工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度目标任务，同时加强预算收支管理，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：由于人

员变动，出现追加预算情况。下一步改进措施：一是按照预算规定，严格财务审核，经费支出严格按预算规定的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称												
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	保工资、保 运行	全面 完成	124. 42	107. 85	16. 47	136. 44	107. 85	28. 59	10	100%	9. 8
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			124. 42	107. 85	16. 47	136. 44	107. 85	28. 59	10	100%	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					
	精准预算，加强财政收、支预算管理，保工资，保运行。						完成了财政收、支预算管理，保障了单位正常运转。					
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	财政预算收入、支出			100%		100%		12. 5	12. 5	
		质量指标	保工资、保运行			100%		100%		12. 5	12. 5	
		时效指标	按时完成各项工作任务			12 月 31 日		12 月 31 日		12. 5	12. 5	
		成本指标	严格控制费用规模			≤107. 85 万元		≤107. 85 万元		12. 5	12. 5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	.....									
		社会效益 指标	促进县域文化、体育发展			不断提高		不断提高		30	29. 5	
		生态效益 指标	.....									
		可持续影 响指标	.....									
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	职工群众及其他单位满意度			≥95%		≥95%		10	9. 5		
总分										100	98. 80	

### （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

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

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-7218721。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	是	本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：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

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	107.85	一、一般公共服务支出	14	117.35
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	16.57	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	9.10
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.45
	9		十九、住房保障支出	22	6.54
本年收入合计	10	124.42	本年支出合计	23	136.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.29	年末结转和结余	25	0.27
总计	13	136.71	总计	26	136.71

收入决算表

公开02表

部门：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.42	107.85		16.57			
2012950	事业运行	88.76	88.76					
2012999	其他群众	16.57			16.57			
2080505	机关事业	9.10	9.10					
2101102	事业单位	3.45	3.45					
2210201	住房公积	6.54	6.54					

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：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.44	114.29	22.14			
2012950	事业运行	88.76	88.76				
2012999	其他群众团体事务支出	28.59	6.44	22.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

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		107.85	107.85	
2012950	事业运行	88.76	88.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	

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：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

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	105.35	302	商品和服务支出	2.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.96	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.14	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	24.62	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		105.35	公用经费合计					2.5

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

部门：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

部门：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

I：城固县困难职工援助中心（城固县工人文化宫）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目，无绩效评价结果。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目，无绩效评价结果。