

石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；按照县委县政府和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；维护职工合法权益、组织建设、参与社会事务、教育，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；为县内职工提供生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、信访接待、职业培训、丰富职工文化活动等职能。

（二）单位构成

石柱土家族自治县总工会是独立的群团组织机构部门，内设：办公室、基层工作部、服务发展部 3 个内部室。共有一个下属全额拨款事业单位：石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心

(二级单位)。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 113.67 万元，其中：一般公共预算拨款 113.67 万元，收入较 2022 年增加 113.67 万元，主要是 2022 年帮扶中心没有独立预算。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 113.67 万元，其中：一般公共服务支出预算 86.68 万元，社会保障和就业支出预算 15.48 万元，卫生健康支出预算 6.07 万元，住房保障支出预算 5.44 万元。支出预算较 2022 年增加 113.67 万元，主要是 2022 年帮扶中心没有独立预算。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 113.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 113.67 万元，比 2022 年增加 113.67 万元。其中：基本支出 113.67 万元，比 2022 年增加 113.67 万元，主要是 2022 年帮扶中心没有独立预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年无增减，主要原因是：石柱土家族自治县总工会（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无增减；公务接待费 0 万元，比 2022 年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心无项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱骊羽 联系方式： 023-73332097

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	113.67	一、本年支出	113.67	113.67		
一般公共预算资金	113.67	一般公共服务支出	86.68	86.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.48	15.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.07	6.07		
		住房保障支出	5.44	5.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	113.67	支出合计	113.67	113.67		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.67	113.67	
201	一般公共服务支出	86.68	86.68	
20129	群众团体事务	86.68	86.68	
2012950	事业运行	86.68	86.68	
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		113.67	94.77	18.91
301	工资福利支出	89.67	89.67	
30101	基本工资	23.69	23.69	
30102	津贴补贴	3.38	3.38	
30107	绩效工资	39.89	39.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	
30109	职业年金缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	5.44	5.44	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	18.91		18.91
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.91		0.91
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

表四

石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	113.67	合计	113.67
一般公共预算资金	113.67	一般公共服务支出	86.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.07
财政专户管理资金		住房保障支出	5.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		113.67	113.67								
201	一般公共服务支出	86.68	86.68								
20129	群众团体事务	86.68	86.68								
2012950	事业运行	86.68	86.68								
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48								
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48								
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63								
210	卫生健康支出	6.07	6.07								
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07								
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	5.44	5.44								
22102	住房改革支出	5.44	5.44								
2210201	住房公积金	5.44	5.44								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.67	113.67	
201	一般公共服务支出	86.68	86.68	
20129	群众团体事务	86.68	86.68	
2012950	事业运行	86.68	86.68	
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

表九

石柱土家族自治县职工（服务）帮扶中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：012-石柱土家族自治县总工会 单位：万元

专项资金名称	工会事务			业务主管部门	012-石柱土家族自治县总工会
当年预算	150.00				
项目概况	生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面				
立项依据	按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。				
当年绩效目标	1.2022年对省部级以上劳动模范和先进工作者以外的劳模工匠人才、困难职工、农民工进行慰问。慰问项目包含生活救助、医疗救助、助学救助、上岗培训、就业服务和法律援助等方面，按照《重庆市总工会关于做好2020年全国级建档困难职工帮扶工作的通知》的帮扶标准执行。 2.2022年初开展冬送温暖，年中开展夏送清凉慰问活动，及时开展金秋助学等活动				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	困难职工帮扶对象满	20	%	≥	100
	夏送清凉、冬送温暖	30	人/次	≥	2000
	建党困难职工、劳模	30	人	≥	150
	送温暖慰问对象满意	20	%	≥	100

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标