

重庆市潼南区职工服务（帮扶）中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

主要职责是：1.开展困难职工信息收集工作，建立健全困难档案;2.开展对困难职工的生活救助和医疗救助;3.开展金秋助学活动;4.开展节日“送温暖”活动 5.开展职工技能培训;6.指导有创业条件的职工自主创业;7.开展维权咨询，开通 12351 热线电话服务；8.开展法律援助，维护职工权益；9.为困难提供帮扶救助。

2. 机构情况，全额拨款的事业单位。

3. 人员情况，中心有在编在岗职工 5 人，离退休 7 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 121.59 万元，其中：一般公共预算拨款 80.49 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1.83 万元，主要是人员经费增加 1.83 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 121.59 万元，其中：一般公共服务支出 80.49 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 31.13 万元，卫生健康支出 5.73 万元，住房保障支出 4.24 万元。支出较去年增加 万元，主要是人员经费增加 0.82 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 121.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 121.59 万元，比 2024 年增加 1.83 万元。其中：基本支出 80.49 万元，比 2024 年减少 1.77 万元，主要原因是人头办公经费减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市潼南区总工会 2025 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

2025 年“三公”经费预算 0.40 万元，比 2024 年增加 0.08 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万

元，公务接待费 0.40 万元，比 2024 年增加 0.08 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费万元，比上年增加万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.我单位在机关运行经费统计范围之内。

3.政府采购情况。本单位 2025 年年初无政府采购情况。

4.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

5.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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。

部门预算公开联系人：夏洪君联系方式：电话：023-44565066

附件 1

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	121.59	一、本年支出	121.59	121.59		
（一）一般公共预算拨款	121.59	（一）一般公共服务支出	80.49	80.49		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	31.13	31.13		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	5.73	5.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				

		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	4.24	4.24		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	121.59	支出总计	121.59	121.59		

附件 2

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		119.76	121.59	121.59	
201	一般公共服务支出	82.26	80.49	80.49	
20129	群众团体事务	82.26	80.49	80.49	
2012950	事业运行	82.26	80.49	80.49	
208	社会保障和就业支出	26.96	31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	4.17	4.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	6.37	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	6.37	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	4.17	3.53	3.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20	
221	住房保障支出	4.17	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.17	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.17	4.24	4.24	

附件 3

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	103.48	103.48	18.12
301	工资福利支出	83.46	83.46	
30101	基本工资	19.02	19.02	
30102	津贴补贴	1.21	1.21	
30103	奖金			
30107	绩效工资	41.68	41.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
30109	职业年金缴费	4.17	4.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	4.247	4.247	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	18.12		18.12
30201	办公费	2.67		2.67
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	3.85		3.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.75		0.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.25		1.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	3.11		3.11
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附件 4

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

[illegible]

附件 5

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	121.59	一、一般公共服务支出	80.49
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	31.13
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.59	本年支出合计	121.59
上年结转		结转下年	
收入总计	121.59	支出总计	121.59

附件 7

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	一般公 共预算 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	事业 收入	财政专 户管理 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
	合计	121.59		121.59								
201	一般公共服务支出	80.49		80.49								
20129	群众团体事务	80.49		80.49								
2012901	行政运行											
2012902	一般行政管理事务											
2012950	事业运行	80.49		80.49								
208	社会保障和就业支出	31.13		31.13								
20805	行政事业单位养老支出	31.13		31.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34		8.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17		4.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62								
210	卫生健康支出	5.73		5.73								

21011	行政事业单位医疗	5.73		5.73								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	3.53		3.53								
2101103	公务员医疗补助											
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.20		2.20								
221	住房保障支出	4.24		4.24								
22102	住房改革支出	4.24		4.24								
2210201	住房公积金	4.24		4.24								

附件 8

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	121.59	121.59	
201	一般公共服务支出	80.49	80.49	
20129	群众团体事务	80.49	80.49	
2012901	行政运行			
2012902	一般行政管理事务			
2012950	事业运行	80.49	80.49	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101113	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

附件 9

重庆市潼南区困难职工服务（帮扶）中心采购预算明细表

单位：万元

[illegible]