

旬阳市困难职工援助中心 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 接待职工来信来访；
2. 为符合条件的职工提供法律援助；
3. 为下岗失业人员提供免费技能培训、职业介绍等就业服务；
4. 对特困职工实施紧急救助；
5. 对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见；
6. 完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置：

旬阳市困难职工援助中心是旬阳市总工会直属事业单位，财政全额预算，核定事业编制4名，股级规格，现有在岗职工3人，无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

1. 提升职工素质，做好春送岗位，推动下岗失业人员再就业。联合政府职能部门组织开展职介活动，帮助下供失业人员再就业。组织企业开展职工技能培训活动，提升职工技能素质。

2. 开展关爱活动，当好职工娘家人。在暑期组织开展送清凉活动，高温期间走访慰问企业一线工人和室外作业人员，组织防暑降温督促检查。加强职工劳动保护。在双节期间开展送温暖活动，走访慰问困难企业和困难职工家庭。让职工群众感受到党和政府的关心关怀。

3. 履行帮扶职责，做好困难职工帮扶救助工作。加强困难职工档案系统的动态管理，不断完善困难职工帮扶救助制度。对困难职工家庭实施救助，做到应救尽救，确保职工队伍和谐稳定。

4. 继续深化职工互助保障工作，为职工构筑保障体系。坚持住院保障计划为主体，积极推动重疾、意外等保障计划的覆盖面。2022年完成12500人次参加职工互助保障计划任务。及时为参保职工办理好赔付，减少职工因病和意外致贫返贫。

5. 热情接待职工来信来访，耐心细致的做好职工思想工作，做好各项政策宣传。聘请常年法律顾问，健全和完善法律援助制度，为职工提供法律咨询、援助。依法维护职工的合法权益。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算，无所属事业单位预算。

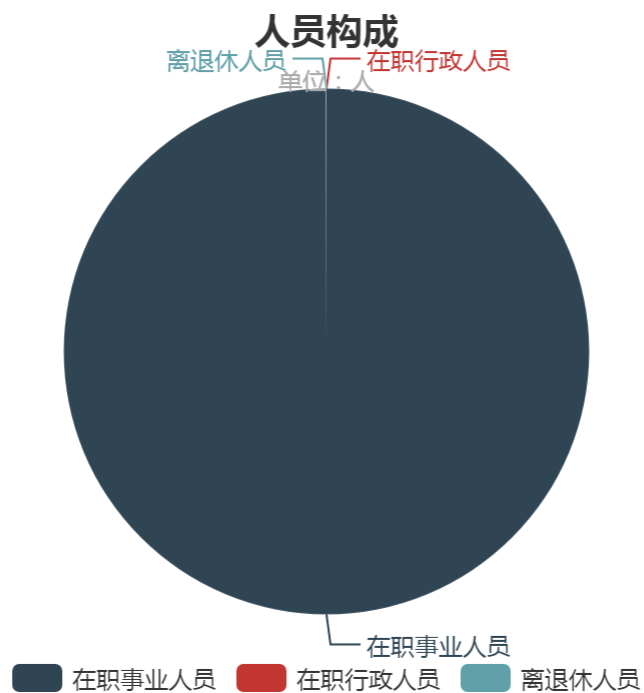
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有1个，见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市困难职工援助中心	无变动
---	-------------	-----

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入38.78万元，其中一般公共预算拨款收入38.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少0.0036万元，主要原因是勤俭节约公用经费减少；2022年本部门预算支出38.78万元，其中一般公共预算拨款支出38.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少0.0036万元，主要原因是勤俭节约公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入38.7764万元，其中一般公共预算拨款收入38.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少0.0036万元，主

主要原因是勤俭节约公用经费减少；2022年本部门财政拨款支出38.78万元，其中一般公共预算拨款支出38.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少0.0036万元，主要原因是勤俭节约公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出38.78万元，较上年减少0.0036万元，主要原因是勤俭节约公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出38.78万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）20.72万元，较上年增加20.72万元，原因是预算功能科目调整。

(3) 事业运行（2012950）3.54万元，较上年减少26.11万元，原因是预算功能科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.09万元，较上年减少1.18万元，原因是1人退休。

(6) 事业单位医疗（2101102）6.59万元，较上年增加4.70万元，原因是预算基数调整。

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年增加2.62万元，原因是上年无此预算科目。

(9) 住房公积金（2210201）2.21万元，较上年增加0.0041万元，原因是正常增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出38.78万元。其中：工资福利支出（301）37.42万元，较上年增加0.09万元为正常增资。商品和服务支出（302）1.35万元，较上年减少0.09万元为勤俭节约压缩公用经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出38.78万元。其中：工资福利支出（50501）37.42万元，较上年增加0.09万元为正常增资。商品和服务支出（50502）1.35万元，较上年减少0.09万元为勤俭节约压缩公用经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是上下年度均无公务接待、无因公出国（境）费用、无公车。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，原因是上下年度均无因公出国（境）费用；公务接待费0.00万元，较上年无变化，原因是上下年度均无公务接待费用；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，原因是上下年度本单位均无公车；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是上下年度本单位均无公车。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购资金支出预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，详见公开报表中的绩效目标表。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.35万元，较上年减少0.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市困难职工援助中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	38.78	一、部门预算	43.23	一、部门预算	43.23	一、部门预算	43.23
2	1、财政拨款	38.78	1、一般公共服务支出	28.72	1、人员经费和公用经费支出	41.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	38.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39.93
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.30	9、对个人和家庭的补助	3.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	38.78	本年支出合计	43.23	本年支出合计	43.23	本年支出合计	43.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-4.46	结转下年	-4.46	结转下年	-4.46
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	38.78	支出总计	38.78	支出总计	38.78	支出总计	38.78
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	38.78	一、财政拨款	43.23	一、财政拨款	43.23	一、财政拨款	43.23
2	1、一般公共预算拨款	38.78	1、一般公共服务支出	28.72	1、人员经费和公用经费支出	41.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	39.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.30	9、对个人和家庭的补助	3.30
11			10、卫生健康支出	9.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	38.78	本年支出合计	43.23	本年支出合计	43.23	本年支出合计	43.23
33	上年结转	0.00	结转下年	-4.46	结转下年	-4.46	结转下年	-4.46
34								
35								
36								
37	收入总计	38.78	支出总计	38.78	支出总计	38.78	支出总计	38.78

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	43.23	39.42	2.51	1.30	
2	201	一般公共服务支出	28.72	24.91	2.51	1.30	
3	20129	群众团体事务	28.72	24.91	2.51	1.30	
4	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2012906	工会事务	20.72	20.72	0.00	0.00	
6	2012950	事业运行	4.70	2.19	2.51	0.00	
7	2012999	其他群众团体事务支出	3.30	2.00	0.00	1.30	
8	208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			43.22	39.41	2.51	1.30	
2	301	工资福利支出			37.41	37.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.51	0.00	2.51	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.30	2.00	0.00	1.30	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.30	2.00	0.00	1.30	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	41.93	39.42	2.51	
2	201	一般公共服务支出	27.42	24.91	2.51	
3	20129	群众团体事务	27.42	24.91	2.51	
4	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	2012906	工会事务	20.72	20.72	0.00	
6	2012950	事业运行	4.70	2.19	2.51	
7	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	
15	221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	
16	22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	
17	2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			41.92	39.41	2.51	
2	301	工资福利支出			37.41	37.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.51	0.00	2.51	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
14	303	对个人和家庭的补助			2.00	2.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳市困难职工援助中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	人员工资及机关正常运转	38.78	38.78	
金额合计			38.78	38.78	
年度总体目标	保障3名职工正常办公和生活需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员保障	3人	
		质量指标	人员工资	按月支付	
		时效指标	人员工资	按时支付	
		成本指标	人员保障	387763.57元	
	效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	减少贫困发生	
		社会效益指标	困难职工帮扶	维护职工队伍稳定	
		生态效益指标	困难职工帮扶	引领职工增强爱党爱国意识	
		可持续影响指标	困难职工帮扶	促进良好社会风尚形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					