

旬阳市困难职工援助中心本级 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

旬阳市困难职工援助中心主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、政府的中心工作，履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，为下岗失业人员提供免费技能培训，职业介绍等就业服务，对特困职工实施紧急救助，对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见

（二）内设机构

旬阳市困难职工援助中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市困难职工援助中心部门本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；**实有**人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 273.26 万元，与上年相比收入、支出总计增加 77.31 万元，增长 39.46%。主要是人员经费增加、加大困难职工援助力度收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 273.26 万元，其中：财政拨款收入 273.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2022 年度本年支出合计 273.26 万元，其中：基本支出 43.96 万元，占 16.09%；项目支出 229.3 万元，占 83.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 77.31 万元，增长 39.46%。主要原因是人员经费增加、加大困难职工援助力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 195.95 万元，支出决算 273.26 万元，完成年初预算的 139.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.31 万元，增长 39.46%，主要原因是职工正常增资、文化宫建设、活动举办以及困难职工援助工作加大帮扶力度，所需资金增加；加深职工慰问活动，所需资金增加。

。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 200.21 万元，支出决算为 200.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 43.74 万元，主要包括：基本工资 13.95 万元、奖金 0.96 万元，津贴 3.72 万元，绩效工资 14.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.88 万元，住房公积金 0.65 万元，职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、公务员医疗补助缴费 2.62 万元。

（二）公用经费 0.21 万元，主要包括：工会经费 0.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，（一）办公室主要职责：1、建立健全本单位预算绩效管理制度。2、对预算绩效管理的组织、指导。3、配合财政部门实施绩效管理。（二）各业务科室主要职责：1、本部门预算绩效管理自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 273.26 万元，占一般公共预算项目支出 21 总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，困难职工帮扶资金按时发放到位，起到了保障困难职工基本生活，维护社会稳定的目标。

组织对困难职工帮扶项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 273.26 万元，从评价情况来看，起到了保障困难职工基本生活，维护社会稳定的目标

（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 98，全年预算数 273.26 万元，执行数 273.26 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：“优”。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映旬阳市困难职工援助中心一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难职工援助项目绩效自评综述：全年预算数 273.26 万元，执行数 273.26 万元，完成预算的 100%。

（四）专项资金绩效自评结果

1. 困难职工援助项目绩效自评综述：全年预算数 195.95 万元，执行数 195.95 万元，完成预算的 100%。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目绩效

（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. 旬阳市困难职工援助中心部门的决算数据反映旬阳市困难职工援助中心 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0915) 7202971。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 2022 年度部门决算表

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	国有资产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

收入支出决算总表

财决批复 01 表

单位：旬阳市困难职工援助中心（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,732,568.88	一、一般公共服务支出	32	2,625,150.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,844.27
	9		九、卫生健康支出	40	92,088.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,485.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,732,568.88	本年支出合计	58	2,732,568.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,732,568.88	总计	62	2,732,568.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复 02
表

单位：旬阳市困难职工
援助中心（汇总）

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,732,568.88	2,732,568.88					
201			一般公共服务支出	2,625,150.76	2,625,150.76					
20129			群众团体事务	2,625,150.76	2,625,150.76					
2012902			一般行政管理事务	220,000.00	220,000.00					
2012906			工会事务	2,002,131.00	2,002,131.00					
2012950			事业运行	330,019.76	330,019.76					
2012999			其他群众团体事务支出	73,000.00	73,000.00					
208			社会保障和就业支出	8,844.27	8,844.27					
20805			行政事业单位养老支出	8,844.27	8,844.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,844.27	8,844.27					
210			卫生健康支出	92,088.41	92,088.41					
21011			行政事业单位医疗	92,088.41	92,088.41					
2101102			事业单位医疗	65,903.33	65,903.33					
2101103			公务员医疗补助	26,185.08	26,185.08					
221			住房保障支出	6,485.44	6,485.44					
22102			住房改革支出	6,485.44	6,485.44					
2210201			住房公积金	6,485.44	6,485.44					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

困难职工援助中心 2022

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	273.26	1. 一般公共服务支出	273.26	273.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8,844.27	8,844.27		
		9. 卫生健康支出	92,088.41	92,088.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6,485.44	6,485.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	273.26	本年支出合计	273.26	273.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

职工援助中心

2022

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,732,568.88	439,568.88	2,293,000.00
201	一般公共服务支出	2,625,150.76	332,150.76	2,293,000.00
20129	群众团体事务	2,625,150.76	332,150.76	2,293,000.00
2012902	一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
2012906	工会事务	2,002,131.00	2,131.00	2,000,000.00
2012950	事业运行	330,019.76	330,019.76	
2012999	其他群众团体事务支出	73,000.00		73,000.00
208	社会保障和就业支出	8,844.27	8,844.27	
20805	行政事业单位养老支出	8,844.27	8,844.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,844.27	8,844.27	
210	卫生健康支出	92,088.41	92,088.41	
21011	行政事业单位医疗	92,088.41	92,088.41	
2101102	事业单位医疗	65,903.33	65,903.33	
2101103	公务员医疗补助	26,185.08	26,185.08	
221	住房保障支出	6,485.44	6,485.44	
22102	住房改革支出	6,485.44	6,485.44	
2210201	住房公积金	6,485.44	6,485.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

旬阳市困难职工援助中心

2022

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	437,437.88	302	商品和服务支出	2,131.00
30101	基本工资	139,531.16	30201	办公费	
30102	津贴补贴	37,190.00	30202	印刷费	
30103	奖金	9,638.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	143,660.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,844.27	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,903.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	26,185.08	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	6,485.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2,131.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

“（部门补充填报）”。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

“（部门补充填报）”。