

2022

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

- 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

2022

- 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

2022

- 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

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委关于工会工作的指示精神，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

2. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级部门反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。

3. 履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟定和督落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度；组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

4. 推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；推动做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事

故的调查处理。

5. 承担县总工会交办的其他事项。

## （二）内设机构

丹凤县困难职工援助中心，股级建制，全额财政供养事业单位，编制7名，实有工作人员6人。

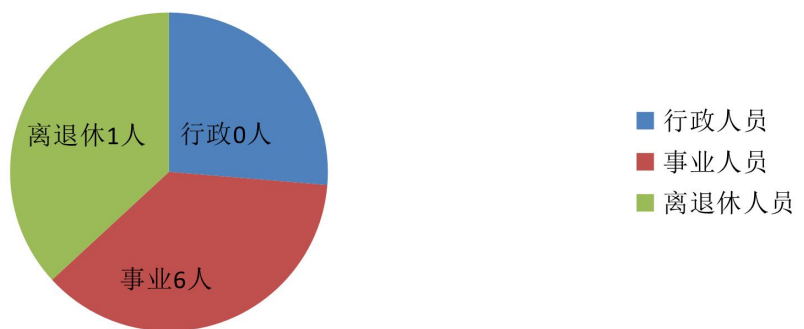
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县总工会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

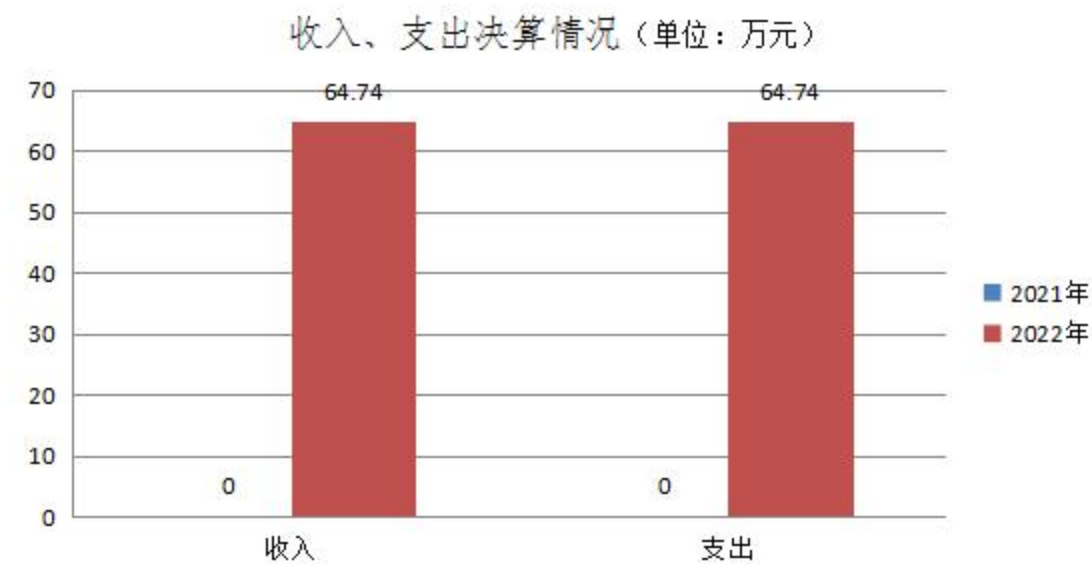
部门人员情况



# 2022

## 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 64.74 万元，与上年不可比，主要原因是本单位为 2022 年决算新增单位。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64.74 万元，其中：财政拨款收入 64.74 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%。

收入决算情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

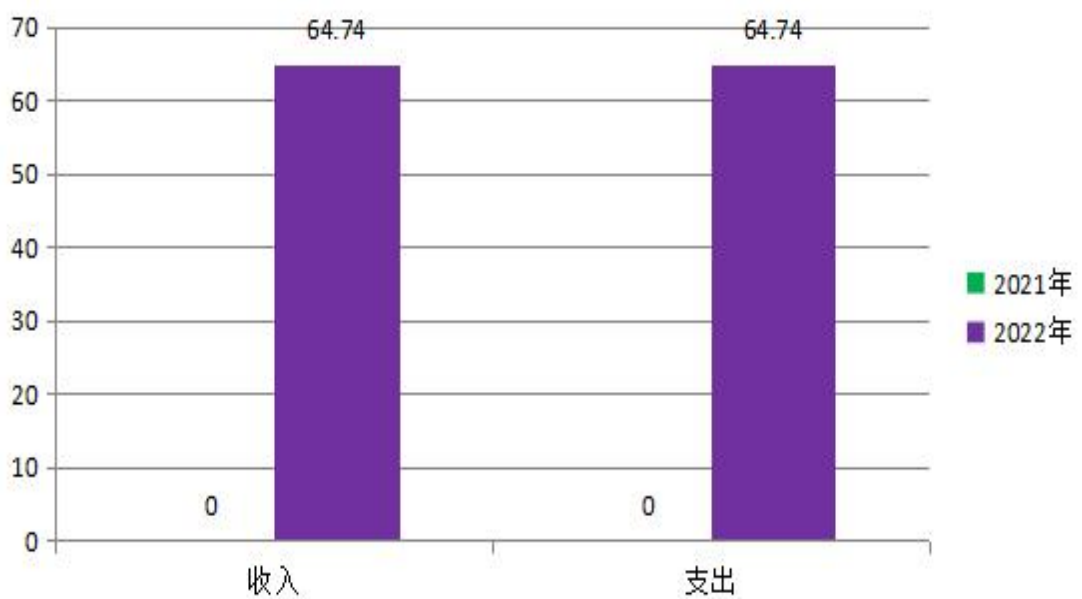
2022 年度本年支出合计 64.74 万元，其中：基本支出 64.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

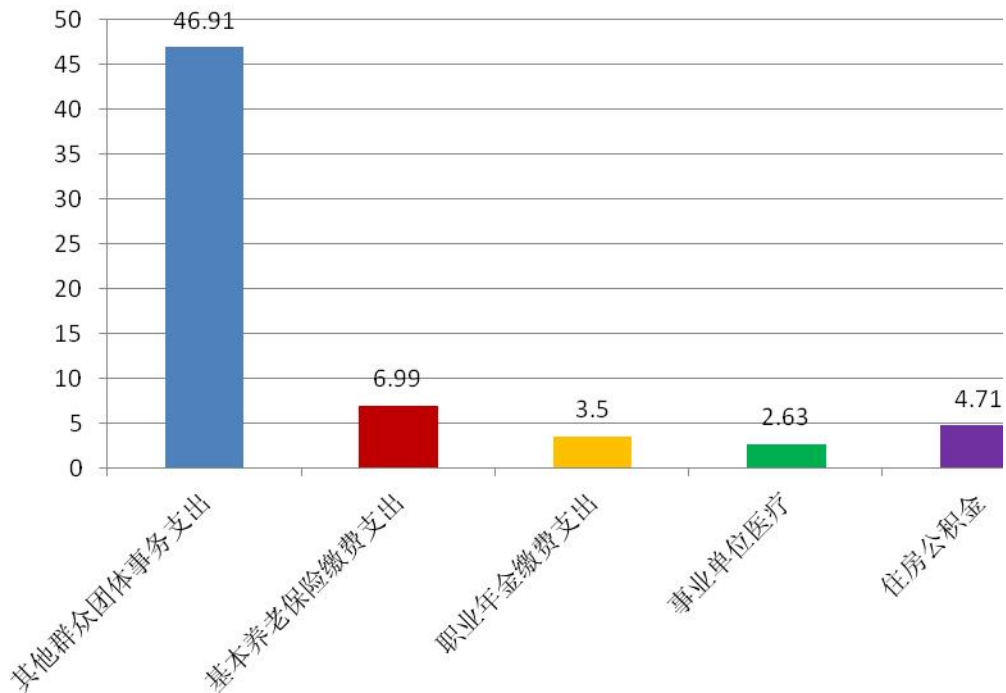
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.74 万元，与上年不可比，主要原因是本单位为 2022 年决算新增单位。



## 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64.74万元，支出决算64.74万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年不可比，主要原因是本单位为2022年决算新增单位。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算具体情况（按政府功能分类科目）



### 1. 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46.91万元，支出决算46.91万元，完成年初预算的100%。

### 2、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6.99万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的100%。



**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

**4、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 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 4.71 万元，支出决 4.71 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 64.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.41 万元，主要包括：电费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 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

本单位 2022 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 2022 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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是预决算编制情况。细化预算编制工作，认真做好预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，对照年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围较全面，内容完整、数据准确，绩效目标明确，部门预算编制完整、科学、合理。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，报表依规按时上报。二是财务管理情况。加强财务管理，严格财务审核。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》和单位财务管理制度，支出按开支范围标准流程审批，账务处理规范，财务信息真实；注重加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。经费支出严格按预算规定项目财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制。三是内控制度管理情况。内控制度健全，财政资金、

财务收支严格依照审批流程，加强资产配置、处置等风险点管控，做好常态化的防控措施。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数64.74万元，执行数是64.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.推进职工精准普惠工程、互助保障工程，开展“五送”活动，完成职工“解困脱困”任务。做好职工维权联通服务工作2.做好职工出险赔付服务，完成全年保费收缴任务，推进职工互助保障工作3.保障本部门所有职工按时发放工资，按要求及时缴纳五险一金4.保障正常开展工作。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，绩效目标设置有待细化量化。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算，提高本年度以及来年的预算执行率。二是对于项目支出在编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度控制好支持进度率；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和财政局沟通，做好预算调整。

## 丹凤县困难职工援助中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			丹凤县困难职工援助中心									
年度 主要 任务 完	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	人员经 费	100%	64.33	64.33		64.33	64.33		—	100%	—	

成 况	任务 2	公用经 费	100%	0.41	0.41		0.41	0.41		—	100%	—
	金额合计			64.74	64.74		64.74	64.74		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					
	<p>目标 1：推进职工精准普惠工程、互助保障工程，开展“五送”活动，完成职工“解困脱困”任务，开展好职工维权服务工作。</p> <p>目标 2：做好职工出险赔付服务，完成全年保费收缴任务。</p> <p>目标 3：保障本部门所有职工按时发放工资，按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标 4：保障正常工作。</p>						<p>目标 1 完成情况：已开展“五送”活动，完成职工“解困脱困”任务，聘请法律顾问，开展职工维权联通服务工作。</p> <p>目标 2 完成情况：完成保费收缴 172 万。已超额完成。</p> <p>目标 3 完成情况：所有职工按时发放工资，按要求及时缴纳五险一金。</p> <p>目标 4：各项工作正常开展，完成全年工作任务。</p>					
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	指标 1：职工医疗互助保障工作收缴保费			≥120 万	173 万	6	6			
			指标 2：开展“五送”活动			≥2000 人	5500 人	6	6			
		质量指 标	指标 1：建档立卡困难职工帮扶救助全覆盖			100%	100%	6	6			
			指标 2：完成上级交办各项工作任务			考核良好以上	良好	7	7			
		时效指 标	指标 1：困难职工帮扶救助			12 月底前	100%	5	5			
			指标 2：开展“五送”活动			每季度	100%	5	5			
			指标 3：按时完成交办部门的各项工作任务			12 月底前	100%	5	5			
		成本指 标	指标 1：严格控制经费支出			≤64.74 万元	≤64.74 万元	5	5			
	指标 2：公用经费控制率			≤100%	≤100%	5	5					
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标 2：职工凝聚力增强			较上年提升	100%	10	10			
			指标 3：建档立卡困难职工帮扶救助社会不稳定因素下降率			20%	100%	10	10			
		可持续 影响指 标	指标 1：工会服务职工能力和水平			逐年提升	100%	10	10			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：职工群众对工会工作满意度			≥95%	96%	5	5			
指标 2：建档立卡困难职工帮扶救助满意率			100%	100%	5	5						
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

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. 丹凤县困难职工援助中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位为 2022 年决算新增单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322543。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。

# 2022

## 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

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	64.74	一、一般公共服务支出	14	46.91
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		五、科学技术支出	19	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	10.49
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	2.63
	9		九、住房保障支出	23	4.71
<b>本年收入合计</b>	10	64.74	<b>本年支出合计</b>	24	64.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
<b>总计</b>	13	64.74	<b>总计</b>	27	64.74



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

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		<b>64.74</b>	<b>64.74</b>					
201	一般公共服务支出	46.91	46.91					
20129	群众团体事务	46.91	46.91					
2012999	其他群众团体事务支出	46.91	46.91					
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

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		64.74	64.74				
201	一般公共服务支出	46.91	46.91				
20129	群众团体事务	46.91	46.91				
2012999	其他群众团体事务支出	46.91	46.91				
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64.74	一、一般公共服务支出	16	46.91	46.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、科学技术支出	20				
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	10.49	10.49		
	8		八、卫生健康支出	23	2.63	2.63		
	9		九、住房保障支出	24	4.71	4.71		
<b>本年收入合计</b>	10	64.74	<b>本年支出合计</b>	25	64.74	64.74		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	64.74	<b>总计</b>	30	64.74	64.74		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：丹凤县困难职工援助中心

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		<b>64.74</b>	<b>64.74</b>	
201	一般公共服务支出	46.91	46.91	
20129	群众团体事务	46.91	46.91	
2012999	其他群众团体事务支出	46.91	46.91	
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

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	64.33	302	商品和服务支出	0.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		64.33	公用经费合计				0.41	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

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				



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：丹凤县困难职工援助中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								

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。

无其他需要补充说明的事项。