

佳县困难职工援助中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

困难职工援助中心是工会深入实施送温暖工程、开展困难职工帮扶救助的有效载体，是送温暖工程的重要组成部分。各级工会组织要坚持面向职工、及时帮扶、快捷准确、释疑解惑、因地制宜、长期坚持的原则，努力把帮扶中心建成宣传党的路线方针政策、展示工会形象的窗口，调解劳动关系矛盾的渠道，依法维护困难职工合法权益的阵地。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年困难职工援助中心将全面贯彻落实市总三届十一次全委（扩大）会议精神，继续深入开展夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，加强对法律援助、春送岗位等薄弱环节的建设。今年，我们将把职工互助保险工作作为援助中心的亮点工作来抓，不断强化自身建设，保障职工基本生活，在维护社会和谐中努力发挥作用，真正做到为困难职工排忧解难。本年度我们将从以下几个方面来开展工作。

(一)、主动开展困难职工摸底工作，全面进行困难职工帮扶

1、困难职工摸底建档

为了更好地掌握困难职工家庭情况，我们将在年初开展一次全县范围内的困难职工摸底建档工作，通过基层工会上报，县工会摸底审核，最终确定困难职工，并建立困难职工档案库。本次我们还将组织工作人员对符合困难标准的职工，实施“三查一访”工作，对信息有变化的困难职工，我中心将及时更改困难职工档案。

2、重大节日为困难职工送温暖

元旦、春节期间，通过基层工会上报的困难职工及劳模信息，我们将配合县总工会来联系县委办、政府办，积极筹备发放慰问款物，把党和政府的温暖送到困难职工和劳模心坎儿上。夏送清凉为切实做好防暑降温工作，使广大一线职工能不畏酷暑，坚守岗位，县困难职工援助中心计划在今年伏暑天为一线职工送去降温大礼包。金秋助学为了解决困难职工子女上学困难问题，援助中心将计划在2022年为子女考上高等院校的困难职工，开展金秋助学活动，确保每一名困难职工子女不因家庭困难而失学。

(二)、加强春送岗位、信访接待、法律援助工作

1、加强春送岗位工作建设

佳县是一个经济基础比较落后的贫困县，就业机会相对较少，所以我们在春送岗位工作建设上一直有待于加强，今年我们准备从两个方面来进行：

将三月定为春季就业服务月，准备为农民工、去产能企业下岗职工、高校毕业生、就业困难人员、零就业家庭成员搭建便携式就业平台。按人岗相适的线上招聘求职要求搭建对接平台，并且将就业帮扶机制常态化，在县工人文化宫宣传栏开设“企业用工信息专栏”，并联合城区社区及乡镇工会发布用工信息，让信息进家入户，帮助生活困难人员就业。

2、认真细致地做好信访接待工作

对困难职工来电、来信、来访情况逐一登记，对一般咨询问题直接答复，对工会力所能及的事及时解决，对需要协调有关部门解决的，通过转办、交办等手段，做到件件有结果，事事有回音。主动关注、了解困难企业及职工群众的苗头性、倾向性问题，充分发挥第一知情人，第一报告人作用，积极协助有关方面做好疏导和化解工作。

3、做好互助保障工作

大力推进职工医疗互助保障工作，多形式、多角度、多方位开展职工互助保障宣传，使单位管理层全面了解工会互助保障的作用，使工会干部和广大职工了解职工互助保障的优势，不断提高互助保障意识和参保积极性。

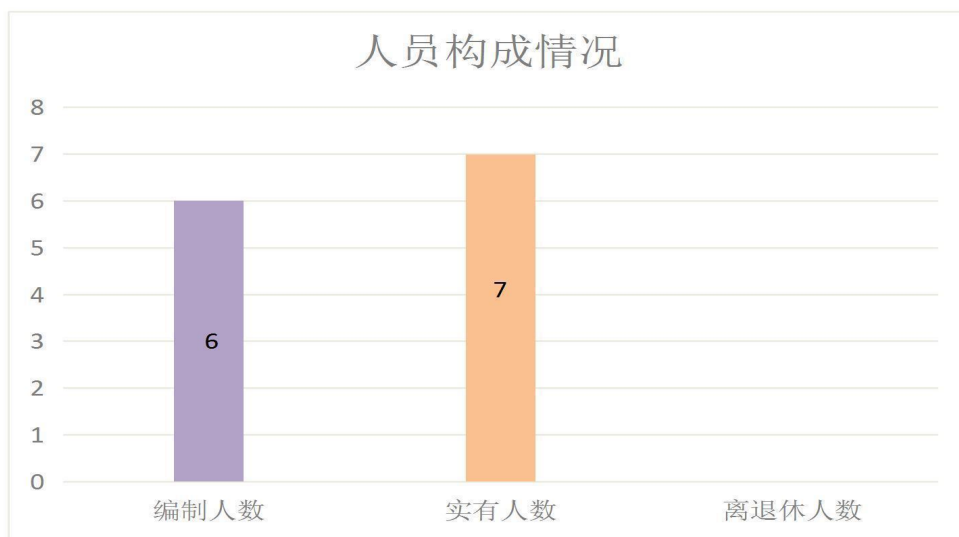
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县困难职工援助中心	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 57.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.34 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 年本单位预算收入较上年增加 42.91 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出加大。2022 年本单位预算支出 57.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.34 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 42.91 万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 57.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.34 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 42.91

万元，主要原因是人员增加，工资福利支出加大；2022年本单位财政拨款支出57.34万元，其中一般公共预算拨款支出57.34万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加42.91万元，主要原因是人员增加，工资福利支出加大。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出57.34万元，较上年增加42.91万元，主要原因是人员工资增涨，工资福利支出加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出57.34万元，其中：

（1）工会事务（2012650）46.41万元，较上年增加34.37万元；主要原因是人员增加，工资福利支出加大。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.56万元，较上年增加4.48万元，原因是人员增加，养老保险支出增加。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.073万元，较上年增加0.058万元，原因是本年度人员增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.1495万元，较上年增加0.8835万元，原因是本年度人员增加。

（5）住房公积金（2210201）4.2191万元，较上年增加3.3529

万元，原因是本年度人员增加，住房公积金支出加大。

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年本单位当年一般公共预算支出57.34万元。其中：

工资福利支出（301）51.84万元，较上年增加41.07万元，原因是本年度人员增加，工资福利支出加大。

商品和服务支出（302）5.5万元，较上年增加2万元，原因是本年度人员增加经费支出加大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出57.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.84万元，较上年增加41.07万元，原因是由于人员增加，工资福利支出加大。

机关商品和服务支出（502）5.5万元，较上年增加2万元，本年度人员增加经费支出加大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位不涉及一般公共预算结转支出，本单位无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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，本单位无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。

1、本单位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。

2、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

1、2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3 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）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本单位当年机关运行经费预算安排 2.5 万元，与上年一致

无增减变化。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2、机关商品服务支出：指机关购买商品服务的各类支出。

3、机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县困难职工援助中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无此业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无此业务
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	本单位无此业务
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	是	本单位无此业务
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	57.34	一、财政拨款	57.34	一、财政拨款	57.34	一、财政拨款	57.34
1、一般公共预算拨款	57.34	1、一般公共服务支出	46.42	1、人员经费和公用经费支出	57.34	1、机关工资福利支出	0.00
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	51.84	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	57.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5.56	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4.21				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	57.34	结转下年	57.34	结转下年	57.34	结转下年	57.34
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	57.34	51.84	2.50	3.00	
201	一般公共服务支出	46.42	40.91	2.50	3.00	
20129	群众团体事务	46.42	40.91	2.50	3.00	
2012950	事业运行	46.42	40.91	2.50	3.00	
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56			
20805	行政事业单位养老支	5.49	5.49			
2080505	机关事业单位基本养	5.49	5.49			
20827	财政对其他社会保险	0.07	0.07			
2082702	财政对工伤保险基金	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	1.15	1.15			
21012	财政对基本医疗保险	1.15	1.15			
2101201	财政对职工基本医疗	1.15	1.15			
221	住房保障支出	4.21	4.21			
22102	住房改革支出	5.21	4.21			
2210201	住房公积金	6.21	4.21			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			57.34	51.84	2.50	3.00	
301	工资福利支出			51.84	51.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.28	20.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.23	19.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
302	商品和服务支出			5.50		2.50	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		3.00	3.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	54.34	51.84	2.50	
201	一般公共服务支出	43.42	40.92	2.50	
20129	群众团体事务	43.42	40.92	2.50	
2012950	事业运行	43.42	40.92	2.50	
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56		
20805	行政事业单位养老支	5.48	5.48		
2080505	机关事业单位基本养	5.48	5.48		
20827	财政对其他社会保险	0.07	0.07		
2082702	财政对工伤保险基金	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	1.15	1.15		
21012	财政对基本医疗保险	1.15	1.15		
2101201	财政对职工基本医疗	1.15	1.15		
221	住房保障支出	4.21	4.21		
22102	住房改革支出	4.21	4.21		
2210201	住房公积金	4.21	4.21		

表8

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

单位：万元

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
	合计			54.34	51.84	2.50	
301	工资福利支出			51.84	51.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.28	20.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.23	19.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
302	商品和服务支出			2.50		2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
243	佳县总工会	3.00	
243003	佳县困难职工援助中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	困难职工援助专项业务	3.00	
	困难职工援助专项业务	3.00	为了维护职工权益，充分发挥困难职工援助中心对职工扶贫济困的作用，

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难职工援助专项业务			
主管部门		佳县总工会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过实施该项目可以密切与职工群众的联系, 充分发挥工会的职责和职能, 进一步提升工会的服务职能, 深化了工会“娘家人”的内涵, 更好地服务广大职工, 密切与职工群众的联系, 维护职工队伍稳定。				
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	救助困难人数	10人	
		质量指标	救助对象标准	严格按文件标准执行	
		时效指标	救助时间	2022年5月-12月	
		成本指标	困难职工人均救助	3000元	
	效益指标	社会效益指标	通过救助使困难职工达到解困脱困, 从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。	有效保障	
		可持续影响指标	通过救助使困难职工达到解困脱困, 从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使困难职工切实感受到工会组织的关怀, 充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用	长期	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县困难职工援助中心			
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
	任务1	基本支出	54.34	54.34	
	任务2	项目支出	3	3	
金额合计			57.34	57.34	
年度总体目标	目标1：通过对困难职工提供帮扶救助及培训教育服务使社会和谐稳定。				
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	指标1：救助人数		10个
			指标2：人员经费保障职工人数		7人
			指标3：公用经费保障运转单位数量		1个
		质量指标	指标1：救助对象标准		按相关文件执行
			指标2：人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	指标1：开展活动时间		按年初工作计划安排
			指标2：人员工资发放完成时间		每月10日前
		成本指标	指标5：人员经费		54.34万元
			指标6：公用经费		5.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护职工合法权益，提高解困脱困率，稳定干部职工队伍。		有效保障
		可持续影响指标	指标1：维护职工队伍稳定、促进社会和谐		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		困难职工援助专项业务				
主管部门		佳县总工会		实施期限	1	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		年度资金总额:	3
		其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	2
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:通过实施该项目可以密切与职工群众的联系,充分发挥工会的职责和职能,进一步提升工会的服务职能,深化了工会“娘家人”的内涵,更好地服务广大职工,密切与职工群众的联系,维护职工队伍稳定。			目标1:通过实施该项目可以密切与职工群众的联系,充分发挥工会的职责和职能,进一步提升工会的服务职能,深化了工会“娘家人”的内涵,更好地服务广大职工,密切与职工群众的联系,维护职工队伍稳定。		
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	救助困难人数	10人		
		质量指标	救助对象标准	严格按文件标准执行		
		时效指标	救助时间	2022年5月-12月		
		成本指标	困难职工人均救助	3000元		
	效益指标	社会效益指标	通过救助使困难职工达到解困脱困,从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐。	有效保障		
		可持续影响指标	通过救助使困难职工达到解困脱困,从而稳定了职工队伍、促进了社会和谐	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	使困难职工切实感受到工会组织的关怀,充分发挥工会工作在社会体系中的桥梁纽带作用	长期			

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。