

2022 年度
福州经济技术开发区
困难职工帮扶中心
部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	7
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	13

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
七、预算绩效目标情况·····	14
八、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区困难职工帮扶中心是实施职工温暖工程，开展特困职工和困难职工帮扶救助的有效载体。对企业困难职工，遇意外灾害致使生活难以维系的困难职工家庭进行帮扶。主要职责是：

（一）就业帮扶：对用工单位和求职者免费提供接待登记、用工信息、就业指导等服务，组织供需双方见面洽谈。

（二）困难帮扶：对因各种灾患造成生活困难的特困职工群众提供紧急日常生活救助、两节慰问、子女助学帮助等。

（三）信访接待：对要求帮助的来访者要热情接待，进行登记，做出答复。向来访者进行有关劳动法律、法规、政策的解答。

（四）法律援助：根据《工会法》、《劳动法》等相关法律法规，在职工工资、保险、福利、工伤、劳动合同、生活保障等方面进行援助服务，依法维护职工合法权益。

（五）劳动争议调解：工会劳动争议调解室专门负责劳动争议案件的调解工作，自行开展相关调解工作，并协助人民法院、劳动争议仲裁委员会调解劳动争议案件。

二、部门预算单位构成

区困难职工帮扶中心列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
困难职工帮扶中心	全额拨款	9	8

三、部门主要工作任务

2022年，区困难职工帮扶中心主要任务是：开展特困职工和困难职工帮扶救助的有效载体。对企业困难职工，遇意外灾害致使生活难以维系的困难职工家庭进行帮扶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）就业帮扶：对用工单位和求职者免费提供接待登记、用工信息、就业指导等服务，组织供需双方见面洽谈。

（二）困难帮扶：对因各种灾患造成生活困难的特困职工群众提供紧急日常生活救助、两节慰问、子女助学帮助等

（三）信访接待：对要求帮助的来访者要热情接待，进行登记，做出答复。向来访者进行有关劳动法律、法规、政策的解答。

（四）法律援助：根据《工会法》、《劳动法》等相关法律法规，在职工工资、保险、福利、工伤、劳动合同、生活保障等方面进行援助服务，依法维护职工合法权益。

（五）劳动争议调解：工会劳动争议调解室专门负责劳动争议案件的调解工作，自行开展相关调解工作，并协助人民法院、劳动争议仲裁委员会调解劳动争议案件。

第二部分 2022年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.2	一、一般公共服务支出	137.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.071
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	157.2	支出合计	157.2

收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		157.2	157.2									
201	一般公共 服务支出	137.13	137.13									
20129	群众团体 事务	137.13	137.13									
2012950	事业运行	137.13	137.13									
208	社会保 障和 就业 支 出	20.07	20.07									
20805	行政事 业单 位养 老支 出	20.07	20.07									
2080502	事业单 位离 退休	6.74	6.74									
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	8.89	8.89									
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费 支 出	4.44	4.44									

支出预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		157.2	157.2				
201	一般公共服务支出	137.13	137.13				
20129	群众团体事务	137.13	137.13				
2012950	事业运行	137.13	137.13				
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07				
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.89	8.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.44	4.44				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.2	一、一般公共服务支出	137.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.07
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	157.2	支出合计	157.2

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		157.2	157.2	
201	一般公共服务支出	137.13	137.13	
20129	群众团体事务	137.13	137.13	
2012950	事业运行	137.13	137.13	
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		157.2
301	工资福利支出	145.49
302	商品和服务支出	9.71
303	对个人和家庭的补助	2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		157.2	147.49	9.71
301	工资福利支出	145.49	145.49	
30101	基本工资	45.36	45.36	
30102	津贴补贴	4.14	4.14	
30103	奖金	4.24	4.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	27.37	27.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
30109	职业年金缴费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	11.94	11.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.68	28.68	
302	商品和服务支出	9.71		9.71
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费			
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	8.54		8.54
303	对个人和家庭的补助	2	2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2022 年度无此预算

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，困难职工帮扶中心收入预算为157.2万元，比上年增加22万元，主要原因是2022年人员工资及社会保障经费增加。其中：一般公共预算拨款收入157.2万元。

相应安排支出预算157.2万元，比上年增加22万元，主要原因是2022年人员工资及社会保障经费增加。其中：基本支出157.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出157.2万元，比上年增加22万元，主要原因是人员工资及社会保障经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012950 事业运行 137.13 万元。主要用于事业编制人员工资、津补贴及各项办公、公务支出。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.89 万元：主要用于机关人员基本养老保险支出。

(三)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.44 万元；主要用于机关人员职业年金支出。

(四)2080502 事业单位离退休 6.74 万元：主要用于事业编制人员离退休费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 157.2 万元，其中：

(一) 人员经费 147.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）行程安排。

(二) 公务接待费

2022 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年度预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位无项目支出。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，总工会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年本部门没有购置车辆预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

