2022年度

泸县农民工服务中心

部门决算

目录

公开时间：2023年10月10日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

贯彻中央、省、市、县农民工服务相关方针政策，牵头统筹全县农民工服务保障工作；负责拟定全县农民工服务保障工作规划并组织实施；负责基层农民工服务平台业务指导及农民工综合服务站建设；协调有关部门（单位）做好农民工党建、农民工信息发布、就业创业、人才回引、社会保障、关怀慰问、劳动维权和政策法规宣传解读等基本公共服务工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

2022年实有编制10个，年末实有人数10人，其中在职职工10人。退休人员1人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计197万元，其中：本年收入191.78万元，年初结转5.22万元；2022年度支出总计197万元，与2021年相比，收、支总计各增加6.42万元，增长3.37%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计191.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.78万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计197万元，其中：基本支出148.76万元，占75.51%；项目支出48.24万元，占24.49%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计394万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.42万元，增长3.37%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出197万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.42万元，增长3.37%。主要变动原因是人员经费、公用经费均有所增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出197万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**（类208）183.65万元，占93.22%；**卫生健康支出**（类210）5.68万元，占2.88%；**住房保障支出**（类221）7.67万元，占3.89%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为197万元**，**完成预算102.72%。其中：**

1.社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）劳动保障监察（项05）:支出决算为159.37万元，完成预算103.39%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算里包含了年初结转和结余。

2.社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项99）：支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11） 公务员医疗补助（项03）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）:支出决算为7.67万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.76万元，其中：

人员经费137.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。
　　公用经费11.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占100%。无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出，具体情况如下：

**公务接待费支出**1.33万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加1.09万元，增长454.17%。主要原因一是22年公务接待较之前有所增加。其中：

**国内公务接待支出**1.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，125人次（包括陪同人员），共计支出1.33万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。主要用于办公设备购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

 截至2022年12月31日，固定资产总额为24.13万元，均为一般设备固定资产，主要为电脑、空调、桌椅等办公设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农民工服务保障工作经费、异地农民工党委专职人员经费、政府采购经费、异地农民工救助帮扶经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2022年部门整体支出开展了绩效目标完成情况自评。《2022年泸县农民工服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出

20801人力资源和社会保障管理事务：指人力资源和社会保障管理事务支出。

2080105劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20805行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、210卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 2101103公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件

2022年泸县农民工服务中心

整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

我中心为一级预算事业单位，现设4个股室，分别是办公室、回引创业股、信息股、维权保障股。

1. **机构职能和人员概况。**

**1.机构职能**

贯彻中央、省、市、县农民工服务相关方针政策，牵头统筹全县农民工服务保障工作；负责拟定全县农民工服务保障工作规划并组织实施；负责基层农民工服务平台业务指导及农民工综合服务站建设；协调有关部门（单位）做好农民工党建、农民工信息发布、就业创业、人才回引、社会保障、关怀慰问、劳动维权和政策法规宣传解读等基本公共服务工作；完成上级交办的其他任务。

**2.人员概况**

2022年实有编制10个，年末实有人数10人，其中在职职工10人。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计191.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.78万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计197万元，其中：基本支出148.76万元，占75.51%；项目支出48.24万元，占24.49%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算管理

我中心自机构改革成立以来，认真贯彻中央、省、市、县各级党委、政府加强农民工服务保障的决策部署，在县委、县政府的高度重视下，以“夯基础、建平台、抓回引、强服务”为工作重点，扎实推进农民工服务保障工作，切实增强了广大农民工的获得感幸福感安全感，赢得了良好的社会反响, 并被省委办公厅、省政府办公厅通报表扬为全省去冬今春农民工服务保障工作先进县。

按照2022年度部门预算编审要求，根据我中心职责、结合中长期规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标及“农民工服务保障工作经费”“ 异地农民工党委专职人员经费”“政府采购经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等详细反映了工作任务、完成效果等。

（二）结果应用情况

通过对单位职能的梳理，结合我中心中长期规划和全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了本单位整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年我单位整体支出绩效评价自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

**（二）存在问题。**

预算控制有待加强，绩效目标编制不够细化，合理性有待提高。

1. **改进建议。**

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是进一步改进部门收支预算编制基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标编制，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高资金使用效益。

2022年度部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **得分** |
| 预算部门管理（80分） | 预算编制 | 目标制定 | 10 | 9.8 |
| 目标完成 | 10 | 9.8 |
| 编制准确 | 10 | 9.5 |
| 预算执行 | 支出控制 | 10 | 9.8 |
| 动态调整 | 10 | 9.8 |
| 执行进度 | 10 | 9.8 |
| 完成结果 | 预算完成 | 10 | 9.5 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量 | 自评准确 | 4 | 4 |
| 信息公开 | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反馈 | 结果反馈 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 总分 | 98 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表