

附件 4:

2022 年度决算说明

一、单位基本情况

(一) 单位职责

北京市海淀区职工服务（帮扶）中心主要职责为：为本区工会会员提供法律援助、困难帮扶、职工互助保障、12351 和 12345 职工服务热线派单、工会法人资格办理、工会会员活动项目、职工健康、送温暖和提供疗休养等帮扶服务。

本单位事业编制 15 人，实有 14 人，退休人员 2 人。

(二) 北京市海淀区职工服务（帮扶）中心构成

北京市海淀区职工服务（帮扶）中心单位构成为本级单位。

二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,634,128.35 元，其中：本年收入 4,634,128.35 元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 0.00 元。

2022 年度支出总计 4,634,128.35 元，与 2022 年度年初部门预算支出总计相比，增加 1,193,107.03 元，增长 34.67%。主要原因：增加 5 人，人员经费增加。

三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,634,128.35 元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 4,634,128.35 元，占本年收入合计的 100.00%。收入情况：在职人员工资及社保，公用经费、送温暖项目支出等。

(二) 上级补助收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

(三) 事业收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%，其中：教育收费 0.00 元，占事业收入小计 0.00%。

(四) 经营收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

(五) 附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

(六) 其他收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,634,128.35 元，具体情况如下：

(一) 基本支出 3,741,128.35 元，占本年支出合计的 80.73%。主要用于在职人员工资社保及人员经费。

(二) 项目支出 893,000.00 元，占本年支出合计的 19.27%。主要用于送温暖帮扶救助专项和业务经费。

(三) 上缴上级支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

(四) 经营支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

(五) 对附属单位补助支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

五、2022 年度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 4,634,128.35 元，其中：一般公共预算财政拨款 4,634,128.35 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元；国有资本经营预算财政拨款 0.00 元；年初财政拨款结转和结余 0.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 4,634,128.35 元，与 2022 年度年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 1,193,107.03 元，增长 34.67%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

六、2022 年度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 年度一般公共预算财政拨款支出 4,634,128.35 元，占本年支出合计的 100.00%。同 2022 年度年初部门预算相比，增加 1,193,107.03 元，增长 34.67%。主要原因：新增 5 人，致使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类，下同）2022 年度决算 3,980,589.46 元，比 2022 年度年初预算增加 1,105,508.89 元，增长 38.45%。其中：

“群众团体事务”（款）2022 年度决算 3,980,589.46 元，比 2022 年度年初预算增加 1,105,508.89 元，增长 38.45%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

2. “社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 391,700.19 元，比 2022 年度年初预算增加 56,434.75 元，增长 16.83%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022 年度决算 391,700.19 元，比 2022 年度年初预算增加 56,434.75 元，增长 16.83%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

3. “卫生健康支出”（类）2022 年度决算 261,838.70 元，比 2022 年度年初预算增加 31,163.39 元，增长 13.51 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 261,838.70 元，比 2022 年度年初预算增加 31,163.39 元，增长 13.51%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,741,128.35 元，占本年支出合计的 80.73%，同 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 1,193,107.03 元，增长 46.82%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

(二) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”（类，下同）2022 年度决算 3,555,705.77 元，比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 1,271,645.34 元，增长 55.67%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

(1) 基本工资（款，下同）2022 年度决算 459,455.00 元，比 2022 年度年初预算增加 172,115.00 元，增长 59.90%。主要原因：新增 5 人，人员经费增加。

(2) 津贴补贴（款）2022 年度决算 937,633.46 元，比 2022 年度年初预算减少 179,841.50 元，减少 16.09%。主要原因：工资结构改革。

(3) 绩效工资（款）2022 年度决算 1,058,870.50 元，比 2022 年度年初预算增加 1,058,870.50 元，增长 100.00%。主要原因：工资结构调整及正常调资。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年度决算 267,841.55 元，比 2022 年度年初预算增加 59,784.59 元，增长 28.73%。主要原因：人员增加及正常调资。

(5) 职业年金缴费（款）2022 年度决算 117,518.64 元，比 2022 年度年初预算增加 13,490.16 元，增长 12.97%。主要原因：人员增加及正常调资。

(6) 职工基本医疗保险缴费（款）2022 年度决算 180,014.10 元，比 2022 年度年初预算增加 21,424.83 元，增长 13.51%。主要原因：人员增加及正常调资。

(7) 公务员医疗补助缴费（款）2022 年度决算 61,368.45 元，比 2022 年度年初预算增加 7,303.92 元，增长 13.51%。主要原因：人员增加及正常调资。

(8) 其他社会保障缴费（款）2022 年度决算 34,776.07 元，比 2022 年度年初预算减少 1,267.04 元，减少 3.52%。主要原因：人员增加及正常调资。

(9) 住房公积金(款) 2022 年度决算 220,322.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 4,063.88 元, 增长 1.88%。主要原因: 新增 5 人, 人员经费增加。

(10) 其他工资福利支出(款) 2022 年度决算 217,906.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 182,866.00 元, 增长 521.88%。主要原因: 事业单位纳入规范改革。

2. “商品和服务支出”(类) 2022 年度决算 178,842.58 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 54,318.31 元, 减少 23.30%。主要原因: 受新冠疫情影响。

(1) 办公费(款, 下同) 2022 年度决算 10,600.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 200.00 元, 减少 1.85%。主要原因: 业务经费缩减, 经费减少。

(2) 印刷费(款) 2022 年度决算 0.00 元, 比 2022 年年初预算减少 2,700.00 元, 减少 100.00%。主要原因: 暂由区总工会垫付。

(3) 水费(款) 2022 年度决算 0.00 元, 比 2022 年年初预算减少 7,182.00 元, 减少 100.00%。主要原因: 暂由区总工会垫付。

(4) 电费(款) 2022 年度决算 0.00 元, 比 2022 年年初预算减少 6,105.60 元, 减少 100.00%。主要原因: 暂由区总工会垫付。

(5) 邮电费(款) 2022 年度决算 5,850.00 元, 与 2022 年度年初预算持平。

(6) 差旅费(款) 2022 年度决算 0.00 元, 比 2022 年年初预算减少 2,700.00 元, 减少 100.00%。主要原因: 受新冠疫情影响未发生。

(7) 维修(护)费(款) 2022 年度决算 2,700.00 元, 与 2022 年度年初预算持平。

(8) 会议费(款) 2022 年度决算 0.00 元, 比 2022 年年初预算减少 24,300.00 元, 减少 100.00%。主要原因: 受新冠疫情影响, 未开展线下会议。

(9)培训费(款)2022年度决算1,400.00元,比2022年度年初预算减少4,000.00元,减少74.07%。主要原因:受新冠疫情影响。

(10)工会经费(款)2022年度决算36,043.02元,与2022年度年初预算持平。

(11)福利费(款)2022年度决算38,549.56元,比2022年度年初预算增加7,121.56元,增长22.66%。主要原因:新增5人,人员经费增加。

(12)其他交通费用(款)2022年度决算64,800.00元,与2022年度年初预算持平。

(13)其他商品和服务支出(款)2022年度决算18,900.00元,比2022年度年初预算减少12,632.27元,减少40.06%。主要原因:其他商品服务类经费减少。

3.“对个人和家庭的补助”(类)2022年度决算6,580.00元,比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少15,220.00元,减少69.82%。主要原因:2名退休人员转出。

(1)退休费(款)2022年度决算6,340.00元,比2022年度年初预算减少15,220元,69.82%。主要原因:2名退休人员转出。

(2)其他对个人和家庭的补助(款)2022年度决算240.00元,与2022年度年初预算持平。

4.“资本性支出”(类,下同)2022年度决算0.00元,比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少9,000.00元,减少100.00%。主要原因:本年度未购置办公设备。

(1)办公设备购置(款)2022年度决算0.00元,比2022年年初预算减少9,000.00元,减少100.00%。主要原因:本年度未购置办公设备。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算经费