

达州市惠民帮扶中心

2021 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市惠民帮扶中心职能简介

达州市惠民帮扶中心是2007年8月经市编委批准成立的市政府直属全额拨款事业单位。中心职责：1. 研究制定惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，制定解决困难群众最关心、最直接、最现实的生活难、就医难、上学难、就业难、住房难、维权难等问题的扶持标准，提出惠民帮扶的意见。2. 协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。3. 整合党委、政府部门惠民帮扶资源，实行集中服务、整体联动、优化配置。组织、指挥、协调各部门、机构在惠民帮扶中心设置工作窗口。4. 对进入中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核，指导、协调、督促、检查中心各窗口、分中心、流动服务队的工作。5. 会同相关部门对各服务阵地、各服务分中心的经营、服务情况进行监督检查，及时制止和纠正存在的惠民政策不落实和商品、药品、服务质量等问题；受理对各服务阵地、服务分中心、流动服务队及其工作人员的投诉举报，向有关部门、机构提出处理建议。6. 组织开展惠民帮扶宣传工作，开展形式多样的爱心帮扶活动。7. 组织对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，指导惠民帮扶统计信息工

作。8. 负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我市惠民帮扶和募捐活动的衔接工作。9. 承办惠民帮扶领导小组交办的其他事项。

（二）达州市惠民帮扶中心 2020 年重点工作

一是认真抓好巡察反馈问题整改，切实做好巡察“后半篇”文章。二是坚守脱贫攻坚责任不松懈。三是继续完善惠民帮扶“一张网”。四是进一步优化夯实中心窗口职能。五是持续开展好困难群众应急帮扶。六是加强惠民服务载体的探索和创新。七是持续开展好专项帮扶活动。八是强化宣传引导营造良好舆论氛围。九是强化党风廉政建设教育。

二、部门预算单位构成

达州市惠民帮扶中心是市政府直属事业单位，属一级预算单位，核定事业编制 10 人，现有在编在岗工作人员 9 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市惠民帮扶中心 2021 年收支总预算 186.10 万元，比 2020 年收支预算总数增加 2.50 万元，主要原因是服务大厅设备更新及购置。

达州市惠民帮扶中心 2021 年收入预算 186.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 186.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市惠民帮扶中心 2021 年支出预算 186.10 万元，其中：基本支出 96.20 万元，占 51.69%；项目支出 89.90 万元，占 48.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市惠民帮扶中心 2021 年财政拨款收支总预算 186.10 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 2.50 万元，主要原因是服务大厅设备更新及购置。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 163.40 万元、社会保障和就业支出 10.40 万元、卫生健康支出 4.50 万元、住房保障支出 7.80 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市惠民帮扶中心 2021 年一般公共预算当年拨款 186.10 万元，比 2020 年预算数增加 2.50 万元。主要原因是服务大厅设备更新及购置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市惠民帮扶中心 2021 年一般公共服务支出 163.40 万元，占 87.80%；社会保障和就业支出 10.40 万元，占 5.59%；卫生健康支出 4.50 万元，占 2.42%；住房保障支出 7.80 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项): 2021年预算数为163.40万元,主要用于:中心机关及入驻窗口单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为10.40万元,主要用于:实施养老保险制度后,中心机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为4.50万元,主要用于:中心机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为7.80万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市惠民帮扶中心2021年一般公共预算基本支出96.20万元,其中:人员经费87.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费8.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市惠民帮扶中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.6

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。主要原因是均未安排出国（境）计划。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。主要原因是严格执行八项规定，加强公车管理，厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2021 年达州市惠民帮扶中心未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急帮扶救助入户核查、脱贫攻坚、党建等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市惠民帮扶中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市惠民帮扶中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市惠民帮扶中心属财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，达州市惠民帮扶中心政府采购预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市惠民帮扶中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市惠民帮扶中心对专用项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位开展困难群众应急帮扶专项工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是

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、安全奖励费用等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2021 年市级部门预算绩效目标

达州市惠民帮扶中心

2021年部门预算

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、一般公共预算收入	100.1	一、一般公共服务支出	103.4
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	15.4
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	4.5
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、预备费	
全年收入总计	100.1	全年支出总计	100.1
注：国有资本经营预算收支数据		三十、结转下年	
三、上年结转			
收 入 总 计	100.1	支 出 总 计	100.1

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	186.1	一、本年支出	186.1	186.1			
一般公共预算拨款收入	186.1	一般公共服务支出	163.4	163.4			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	10.4	10.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.0	4.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.8	7.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	186.1	支 出 总 计	186.1	186.1			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	186.1	186.1	186.1	96.2	89.9					
		达州市惠民帮扶中心	186.1	186.1	186.1	96.2	89.9					
		对事业单位经常性补助	166.1	166.1	166.1	96.2	69.9					
505	01	工资福利支出	87.4	87.4	87.4	87.4						
505	02	商品和服务支出	78.7	78.7	78.7	8.8	69.9					
		对事业单位资本性补助	10.0	10.0	10.0		10.0					
506	01	资本性支出（一）	10.0	10.0	10.0		10.0					
		对个人和家庭的补助	10.0	10.0	10.0		10.0					
509	99	其他对个人和家庭补助	10.0	10.0	10.0		10.0					

一般化例算表

Table with multiple columns and rows, likely representing a financial or administrative ledger. The columns are organized into several groups with headers in Japanese, including '科目' (Category), '金額' (Amount), and '注' (Notes). The rows contain numerical data corresponding to these categories.

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	96.2	87.4	8.8
	132101		达州市惠民帮扶中心	96.2	87.4	8.8
	301		工资福利支出	87.4	87.4	
301	01	132101	基本工资	36.5	36.5	
301	02	132101	津贴补贴	0.8	0.8	
301	07	132101	绩效工资	27.4	27.4	
301	08	132101	机关事业单位基本养老保险缴费	10.4	10.4	
301	10	132101	职工基本医疗保险缴费	4.5	4.5	
301	13	132101	住房公积金	7.8	7.8	
	302		商品和服务支出	8.8		8.8
302	01	132101	办公费	5.9		5.9
302	28	132101	工会经费	0.6		0.6
302	29	132101	福利费	1.1		1.1
302	39	132101	其他交通费用	1.2		1.2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	89.9
				达州市惠民帮扶中心	89.9
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.9
201	03	99	132101	党建经费	1.1
201	03	99	132101	服务大厅及惠民帮扶运转支出经费	42.0
201	03	99	132101	公务接待费	0.8
201	03	99	132101	公务用车运行维护费	3.8
201	03	99	132101	绩效考核奖励经费	14.4
201	03	99	132101	困难群众应急帮扶资金	10.0
201	03	99	132101	培训费	1.5
201	03	99	132101	入户调查、慰问困难群众等经费	4.0
201	03	99	132101	设备更新及购置	10.0
201	03	99	132101	驻村干部工作经费	2.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	4.6		3.8		3.8	0.8
132101	达州市惠民帮扶中心	4.6		3.8		3.8	0.8

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费

说明：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出预算表		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

说明：此表无数据。

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	89.9	89.9								
达州市惠民帮扶中心	89.9	89.9								
党建经费	1.1	1.1		开展党员教育培训、城乡共建党支部、党组织建设、党员活动等	陈本测算	开展党员教育培训、城乡共建党支部、党组织建设、党员活动等	社会评价	开展党员教育培训，城乡共建促进党组织凝聚力	群众满意度	群众对党员干部满意度95%
驻村干部工作经费	2.3	2.3		中心派驻开江县永兴镇何家垭口村扶贫干部经费	成本测算	其他交通费3千元，商品服务支出2万。	社会评价	脱贫攻坚工作，切实帮扶贫困群众	群众满意度	受助贫困群众满意度100%
公务接待费	0.8	0.8		2021年公务接待费0.8万元	时效指标	2021年年度	社会效益	主要用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待费用	满意度	大于95%
入户调查、慰问困难群众等经费	4.0	4.0		为充分发挥中心应急帮扶救助资金救急、就难的及时帮扶解困作用，落实帮扶时效，真正帮扶到需要救助的困难人群，中心及相关窗口工作人员实地走访、入户调查申请救助的贫困户真实情况，确保政府救助资金落实到位。	成本测算	差旅费2万、其他商品服务支出2万	服务效益	到求助群众家里调查了解家庭实际困难情况	部门满意度	对入户核查工作满意度大于90%
困难群众应急帮扶资金	10.0	10.0		妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助。	完成情况	对求助群众应帮尽帮，缓解困难群众临时生活困境。	社会保障	传递党委、政府对困难群体关心关怀，保障困难群体如温暖过冬、帮困助学、临时生活困境等多方面救助帮扶。	群众满意度	困难群众满意度大于90%
					成本测算	实行定期、非定期的生活救助方式，对重特大疾病救助2千元/人、其他生活临时困难救助按困难程度0.3-1.5千元/人不等。				
设备更新及购置	10.0	10.0		设备更新及购置	完成时间	2021年12月	社会效益	为更好的完成工作，提高办公效率	满意度	大于95%
培训费	1.5	1.5		2021年培训费1.5万元	时效指标	2021年12月底	社会效益	为提高中心工作人员思想信念、业务技能、新形势下契合中心工作的各项新要求新技能而开展的各项培训学习	满意度	大于90%

2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
服务大厅及惠民帮扶运转支出经费	42.0	42.0		保障中心服务大厅各工作窗口、入驻部门正常运转，为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助。	成本测算	办公费8万、印刷费1万、其他商品服务支出10万、差旅费2万、邮电费5万、劳务费7.4万、维修费1万、其他交通费3万。	社会保障	保障大厅正常运转，确保为全市群众提供各类政策咨询、帮扶救助、办理残疾证、公交卡等业务。	群众满意度	办事群众满意度大于90%
绩效考核奖励经费	14.4	14.4		每月对中心各窗口工作人员考核，年末进行年度考核。	考核窗口工作情况	按照指纹考勤、工作业绩等开展考核工作	服务效益	为办事群众提供贴心的服务和帮扶	办事群众满意度	办事群众满意度100%
公务用车运行维护费	3.8	3.8		2021年公务用车运行维护费3.8万元	时效指标	2021年12月底	社会效益	为开展惠民帮扶工作而产生的车辆运行维护费用	满意度	大于95%