

达州市惠民帮扶中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市惠民帮扶中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市惠民帮扶中心 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市惠民帮扶中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市惠民帮扶中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市惠民帮扶中心职能简介。

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 2022 年重点工作。

1. 牵头并组织开展“惠民帮扶送温暖”、“惠民帮困助学”、“惠民帮扶进社区”、“惠民帮扶送法律”等专项帮扶活动。

2. 保障服务大厅及惠民帮扶工作正常运转，全面提升政务服务，进一步优化夯实中心窗口职能。

3. 加强惠民服务载体的探索和创新，继续完善惠民帮扶“一张网”。

4. 强化宣传引导营造良好舆论氛围。

5. 强化党风廉政建设教育。

二、部门单位构成

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，无下属单位。

第二部分 达州市惠民帮扶中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市惠民帮扶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 2022 年收支预算总数 181.05 万元,比 2021 年收支预算总数减少 5.05 万元，主要原因是减少了办公设备购置专项经费。

（一）收入预算情况

达州市惠民帮扶中心 2022 年收入预算 181.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 181.05 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市惠民帮扶中心 2022 年支出预算 181.05 万元，其中：基本支出 110.80 万元，占 61.20%；项目支出 70.25 万元，占 38.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市惠民帮扶中心 2022 年财政拨款收支预算总数 181.05 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 5.05 万元，主要原因是减少了办公设备购置专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 181.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 156.75 万元、社会保障和就业支出 11.11 万元、卫生健康支出 4.86 万元、住房保障支出 8.33 万元。

三、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 2022 年一般公共预算当年拨款 181.05 万元，比 2021 年预算数减少 5.05 万元，主要原因是减少了办公设备购置专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市惠民帮扶中心一般公共服务支出 156.75 万元，占 86.57%；社会保障和就业支出 11.11 万元，占 6.14%；卫生健康支出 4.86 万元，占 2.68%；住房保障支出 8.33 万元，占 4.61%。

（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）：2022 年预算数为 86.50 万元，主要用于：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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 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）：2022 年预算数为 70.25 万元，主要用于：中心开展困难群众

应急帮扶、窗口工作管理以及保障服务大厅的正常运转等方面支出。

3.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）：2022年预算数为11.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为4.86万元，主要用于：部门按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为8.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市惠民帮扶中心2022年一般公共预算基本支出110.80万元，其中：

人员经费96.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

公用经费13.95万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等支出。

五、“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2022年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，

市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市惠民帮扶中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市惠民帮扶中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市惠民帮扶中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市惠民帮扶中心安排政府采购预算 3.50 万元，其中，政府采购货物预算 3.50 万元，主要用于采购复

印机。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市惠民帮扶中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市惠民帮扶中心所有项目按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、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市惠民帮扶中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 181.05 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 96.85 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 59.80 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 24.40 万元。

**第三部分 达州市惠民帮扶中心
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：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	181.05	一、一般公共服务支出	156.75
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、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	11.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.33
		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、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	181.05	本年支出合计	181.05
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	181.05	支出总计	181.05

部门支出汇总表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	181.05	110.80	70.25		
					181.05	110.80	70.25		
				达州市惠民帮扶中心	181.05	110.80	70.25		
201	03	50	158001	事业运行	86.50	86.50			
201	03	99	158001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.25		70.25		
208	05	05	158001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11			
210	11	02	158001	事业单位医疗	4.86	4.86			
221	02	01	158001	住房公积金	8.33	8.33			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	181.05	一、本年支出	181.05	181.05		
一般公共预算拨款收入	181.05	一般公共服务支出	156.75	156.75		
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				
		社会保障和就业支出	11.11	11.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.86	4.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.33	8.33		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	181.05	181.05	
						181.05	181.05	
					达州市惠民帮扶中心本级	181.05	181.05	
201	03	50	158		事业运行	86.50	86.50	
201	03	99	158		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.25	70.25	
208	05	05	158		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
210	11	02	158		事业单位医疗	4.86	4.86	
221	02	01	158		住房公积金	8.33	8.33	

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	110.80	96.85	13.95
				110.80	96.85	13.95
		158001	达州市惠民帮扶中心	110.80	96.85	13.95
		301	工资福利支出	93.75	93.75	
301	01	30101	基本工资	38.62	38.62	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	07	30107	绩效工资	29.89	29.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
301	13	30113	住房公积金	8.33	8.33	
		302	商品和服务支出	17.05	3.10	13.95
302	01	30201	办公费	5.85		5.85
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.69	0.69	
302	29	30229	福利费	1.16	1.16	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	30239	其他交通费用	1.25	1.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.25
					70.25
				达州市惠民帮扶中心	70.25
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.25
201	03	99	158001	困难群众应急帮扶专项经费	10.00
201	03	99	158001	窗口工作管理经费	14.40
201	03	99	158001	服务大厅及惠民帮扶运转经费	45.85

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	4.60		3.80		3.80	0.80
		4.60		3.80		3.80	0.80
158001	达州市惠民帮扶中心	4.60		3.80		3.80	0.80

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金预算支出表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

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

说明：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

说明：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出表

部门：达州市惠民帮扶中心本级

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
				合 计			

说明：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
158-达州市惠民帮扶中心本级		24.40									
158001-达州市惠民帮扶中心	困难群众应急帮扶专项经费	10.00	根据中心职能职责，2022年度，为妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助，预计发放应急帮扶资金10万元，传递党委、政府对困难群体关心关怀。	产出指标	数量指标	应急帮扶困难群众数量	=	80	人次	12	正向指标
					质量指标	应急帮扶资金发放准确率	=	100	%	13	正向指标
					时效指标	应急帮扶资金发放及时率	=	100	%	13	正向指标
					成本指标	应急帮扶资金成本控制数	=	100000	元	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急帮扶机制健全性	定性	高中低		13	正向指标
					可持续发展指标	应急帮扶有效率	=	100	%	13	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益困难群众满意度	=	90	%	13	正向指标
	窗口工作管理经费	14.40	根据中心职能职责，整合应急帮扶工作，各部门入驻中心进行窗口服务，我中心负责管理，需进行办公设备和场地维修及维护，秩序管理，外聘人员等经费14.4万元，保障惠民帮扶工作顺利开展。	产出指标	数量指标	外聘人员数量	=	3	人	10	正向指标
					质量指标	办公设备和场地维修及维护验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					质量指标	外聘人员业务熟悉度	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	外聘人员及时率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	办公设备和场地维修及维护及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	窗口工作经费控制数	=	144000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	窗口工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
可持续发展指标	窗口工作管理制度健全度	定性	高中低			10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=	90	%	10	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门名称		达州市惠民帮扶中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推动党建工作	以加强党建工作为引领，加强干部职工的思想教育，抓牢抓实意识形态工作，做好四心作风教育整顿。		
	保障服务大厅及惠民帮扶工作正常运转，全面提升政务服务	为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助，进行大厅办公设备和场地维修及维护、保障电话网络畅通、进行入户调查慰问和外出调研等，保障服务大厅及惠民帮扶工作正常运转。		
	应急帮扶困难群众	为妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助，进行应急帮扶，传递党委、政府对困难群体关心关怀。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		181.05	181.05	0.00
年度总体目标	1. 妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助金发放；2. 保障中心服务大厅各工作窗口、入驻部正常运转，为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助。；保障中心的正常运转。；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	进驻部门数量	≥10个
			应急帮扶困难群众数量	≥80人
			大厅服务保障工作中出现的有效投诉件	≤2次
	质量指标	大厅正常运转率	=100%	
		应急帮扶资金发放准确率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	应急帮扶有效率	=100%
		可持续发展指标	应急帮扶机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
		帮扶对象满意度指标	受益部门及人员满意度	≥90%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四)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。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(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。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入达州市惠民帮扶中心预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。