

# 开江县惠民帮扶中心 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 开江县惠民帮扶中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开江县惠民帮扶中心2022年部门预算表

#### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 二、部门收入总表（公开表 1- 1）

#### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

#### 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

#### 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

#### 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

#### 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

#### 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

#### 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 第三部分 开江县惠民帮扶中心2022年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县惠民帮扶中心概况

## 一、基本职能及主要工作

## 二、部门预算单位构成

6

5

1

1

# 第二部分 开江县惠民帮扶中心 2022年部门预算表

公开表1

## 部门收支总表

部门：

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	46.2026	一、一般公共服务支出	34.8396
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	5.4715
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.2867
		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	3.6047
		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	
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>	
<b>项 目</b>	<b>预算数</b>	<b>项 目</b>	<b>预算数</b>
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	46.2026	本 年 支 出 合 计	46.20261
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	
<b>收 入 总 计</b>	46.2026	<b>支 出 总 计</b>	46.2026

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
合 计												
135	开江县惠民帮扶中心	46.2026		46.2026								

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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							
				合 计					
			135	开江县惠民帮扶中心	46.2026	46.2026			
201			135	一般公共服务支出	34.8396	34.8396			
201	03		135	政府办公厅（室）及 相关事务	34.8396	34.8396			
201	03	50	135	事业运行	30.0396	30.0396			
201	03	99	135	政府办公厅（室）及 相关事务支出	4.8	4.8			
208			135	社会保障和就业支出	5.4715	5.4715			
208	05		135	行政事业单位养老支出	4.8063	4.8063			
208	05	05	135	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.8063	4.8063			
208	99	99	135	其他社会保障和就业支出	0.3352	0.3352			
210			135	卫生健康支出	2.2867	2.2867			
210	11		135	行政事业单位医疗	2.2867	2.2867			
210	11	02	135	事业单位医疗	2.2867	2.2867			
221			135	住房保障支出	3.6047	3.6047			
221	02		135	住房改革支出	3.6047	3.6047			
221	02	01	135	住房公积金	3.6047	3.6047			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	46.2026	一、本年支出	46.2026			
一般公共预算拨款收入		一般公共预算支出	34.8396			
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				
一、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	5.4715			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.2867			
		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	3.6047			
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	县级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计									
	135	开江县惠民帮扶中心	46.2026	46.2026	46.2026	46.2026					
301	01	135	基本工资	16.3104	16.3104	16.3104	16.3104				
301	02	135	津贴补贴	0.468	0.468	0.468	0.468				
301	07	135	绩效工资	13.2492	13.2492	13.2492	13.2492				
301	08	135	机关事业单位基本养老保险	4.8063	4.8063	4.8063	4.8063				
301	201	135	工伤保险	0.2403	0.2403	0.2403	0.2403				
301	202	135	失业保险	0.1802	0.1802	0.1802	0.1802				
301	1203	135	残保金	0.2446	0.2446	0.2446	0.2446				
301	10	135	职工基本医疗保险缴费	2.2867	2.2867	2.2867	2.2867				
301	13	135	住房公积金	3.6047	3.6047	3.6047	3.6047				
303	09	135	奖励金	0.012	0.012	0.012	0.012				
302	16	135	培训费	0.5405	0.5405	0.5405	0.5405				
302	01	135	办公费	0.8145	0.8145	0.8145	0.8145				
302	02	135	印刷费	0.59	0.59	0.59	0.59				
302	07	135	邮电费	0.405	0.405	0.405	0.405				
302	11	135	差旅费	0.86	0.86	0.86	0.86				
302	17	135	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19				
302	26	135	劳务费	0.72	0.72	0.72	0.72				
302	28	135	工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38				
302	29	135	福利费	0.3	0.3	0.3	0.3				

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	项 目				
				合 计			
			135	开江县惠民帮扶中心	46.2026	46.2026	
301			135	工资福利支出	41.3906	41.3906	
301	01		135	基本工资	16.3104	16.3104	
301	02		135	津贴补贴	0.468	0.468	
301	07		135	绩效工资	13.2492	13.2492	
301	08		135	机关事业单位基本养老保险缴费	4.8063	4.8063	
301	10		135	职工基本医疗保险缴费	2.2867	2.2867	
301	12		135	其他社会保障缴费	0.6652	0.6652	
301	13		135	住房公积金	3.6047	3.6047	
302			135	商品和服务支出	4.8	4.8	
302	01		135	办公费	0.8145	0.8145	
302	02		135	印刷费	0.59	0.59	
302	07		135	邮电费	0.405	0.405	
302	11		135	差旅费	0.86	0.86	
302	16		135	培训费	0.5405	0.5405	
302	17		135	公务接待费	0.19	0.19	
302	26		135	劳务费	0.72	0.72	
302	28		135	工会经费	0.38	0.38	
303	29		135	福利费	0.3	0.3	
303			135	对个人和家庭的补助	0.012	0.012	
303	09		135	奖励金	0.012	0.012	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	
					0

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
135		0.19					0.19

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			
				此表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
	此表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门:

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			
				此表无数据			

### 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县惠民帮扶中心			
年度主要任务	开展惠民帮扶工作	负责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。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			46.2026	46.2026	
年度总体目标	一是保障单位正常运转顺利进行，并加强对乡镇惠民帮扶站、服务阵地的建设和管理；二是完成2022年惠民帮扶工作，在全县范围内开展就医、就学、生活困难应急帮扶工作，应急帮扶资金成本为70万元。				
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	帮扶全县就医、就学、生活困难群众1000人次	帮扶全县就医、就学、生活困难群众1000人次	
		质量指标	帮扶全县就医、就学、生活困难群众1000人次	帮扶全县就医、就学、生活困难群众1000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，让群众对县委县政府项目实施的满意度达到较好水平。	通过项目的实施满意度达到95%。	

# 第三部分 开江县惠民帮扶中心 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，开江县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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县惠民帮扶中心 2022 年收支预算总数为46.2026万元，比2021年收支预算总数增加0.4207万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县惠民帮扶中心2022年收入预算为46.2026万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入46.2026万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

开江县惠民帮扶中心 2022 年支出预算为46.2026 万元，其中：基本46.2026支出 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县惠民帮扶中心2022年财政拨款收支总预算为46.2026万元，比2021年财政拨款收支总预算增加0.4207万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入46.2026万元、上

年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出34.8565万元、社会保障和就业支出5.4583万元、卫生健康支出2.2867万元、住房保障支出3.6047万元。

### 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

开江县惠民帮扶中心2022年一般公共预算当年拨款46.2026万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加0.4207万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出34.8565万元，占75.44%；社会保障和就业支出5.4583万元，占11.81%；卫生健康支出2.2867万元，占4.94%；住房保障支出3.6047万元，7.81%占。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（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34.8565万元，主要用于保障本单位正常运转。

2. 社会保障和就业支出（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）2022年预算数为4.8063万元，主要用于本单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.6652万元，主要用于本单位职工缴纳的其他社会保障保险。

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2.2867万元，主要用于单位职工按照规

定标准缴纳的基本医疗保险支出。

5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.6047万元，主要用于本单位职工按照相关规定标准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

开江县惠民帮扶中心2022年一般公共预算基本支出46.2026万元，其中：

人员经费41.4026万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、劳务费、培训费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县惠民帮扶中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（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开江县惠民帮扶中心事务工作开展所必要的公务接待任务。

（二）本单位无公务用车。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县惠民帮扶中心无政府性基金预算拨款。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县惠民帮扶中心无国有资本经营预算拨款。

#### 八、其他重要事项的 情况说明

##### （一） 机关运行经费

2022 年，开江县惠民帮扶中心事业运行经费财政拨款预算为 4.8万元。

##### （二） 政府采购情况

2022年，开江县惠民帮扶中心安排政府采购预算0万元。

##### （三） 国有资产占有使用情 况

截至 2021 年底，开江县惠民帮扶中心无公务车辆。

##### （四） 绩效目标设置情况

2022年，开江县惠民帮扶中心开展绩效管理的项目个，涉及预算0万元。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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、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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

18. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。