

附件

**2021 年度**

**达州市惠民帮扶中心决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	51

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

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）2021 年重点工作完成情况**

**1. 落实主体责任，强化目标管理。**一是3月份，组织召开全市惠民帮扶中心主任会议，印发年度惠民帮扶工作指引，细化、量化目标任务，进一步落实主体责任。同时，就如何做好新常态下惠民帮扶工作进行经验交流，为全年工作指明了方向。二是中心围绕“构建社会救助综合服务平台的思路及措施”课题，以大竹县、万源市、达川区惠民帮扶中心为重点，通过查阅资料、实地走访、座谈交流等方式开展了深入调研。深入各县（市、区）开展调研指导，对当前各县惠民帮扶中心涉及归口单位、机构改革、人员调整、办公楼搬迁等变化，提出要增强大局意识，做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，帮扶困难群众要正常开展，不打折扣。同时，要求各地中心尽力优化窗口设置，开设“老年人等特殊人群服务窗口”，为老、弱、病、残、孕等特殊人群提供方便、快捷、高效的全流程无偿服务，传递党和政府的关心和温暖。

**2. 加强资源整合，提升帮扶实效。**一是继续深化中心公共法律服务体系建设。部门资源不断向中心聚集，平台职能得到进一步夯实。积极为群众提供公共法律服务，全年为群众提供公共法律服务1.35万人次，法律援助为困难群众挽回经济损失1180.21万元。二是不断提升窗口帮扶实效。全

力做好主城区 60 周岁以上老年人免费公交卡办理工作。采取宣传导引标识、增设办理窗口、增加办理人员、提前上班上岗等举措，确保优惠政策落到实处。全年办理老年人免费公交卡 5000 余张，办理其它公交卡 1.1 万张。

**3. 开展分类帮扶，抓实专项帮扶。**一是开展“惠民帮扶送温暖”活动。春节前夕，市中心为建档立卡户、城乡低保户、贫困农民工等 778 名困难群众送去慰问金 37.43 万元。各地惠民帮扶中心在市中心的统一部署下积极开展“惠民帮扶送温暖”活动，共为 1.77 万名困难群众送去慰问金 735.98 万元。二是开展“惠民帮扶进社区”活动。5 月下旬，中心组织工会、民政、法律、公交公司、教育、残联等窗口和惠民超市、惠民药房 30 余名市、区两级工作人员，到通川区朝阳街道钢花社区开展“惠民帮扶进社区”活动，为基层群众提供各类咨询和实施帮扶 4000 余人次，义诊和免费用药咨询 190 人次，现场优惠减免困难群众生活和医疗费用支出 2300 余元。三是开展“惠民帮困助学”活动。市中心统一部署，各地中心和普通中学积极响应，建立起市、县、学校三级联动帮扶机制和惠民帮困助学、生源地信用助学贷款、国家入学补助和社会捐资助学“四位一体”的帮扶体系。2021 年，市中心资助贫困大学生 157 人，发放助学金 51.5 万元。全市共资助贫困学生 941 人，发放助学金 170.5 万元。四是开展“惠民帮扶送法律”活动。10 月下旬，联合市法律援助中心在宣汉县清溪镇开展法治宣传和法律援助活动，共发放法治宣传资料 1800 余份，发放便民服务卡 500 余张，现场

接受法律咨询 59 余人次，现场受理法律援助申请 3 件。

**4. 开展督查指导，推进应急帮扶。**一是坚持每月开展应急帮扶自查工作，督查全市应急帮扶工作开展情况及实施进度，及时发现和解决工作中存在的困难和问题，全力以赴将惠民帮扶各项政策落实好。二是对困难群众大病医疗、大灾重建、基本生活等求助申请，做到及时受理、及时研究和及时发放，并对每户困难群众建立应急帮扶台账，严格依档分类帮扶。特别是在群众温暖过冬、贫困大学生入学等节点，积极吸纳社会力量实施分类帮扶。三是积极参与乡村振兴工作。中心结对共建党支部—开江县永兴镇龙头桥村党支部、联系帮扶村—开江县永兴镇何家垭口村和乡村振兴帮扶村—渠县涌兴镇云岭村共帮扶困难群众 82 人次，发放帮扶资金 4.68 万元，充分发挥党员干部战斗堡垒作用和先锋模范作用。2021 年，市中心应急帮扶各类困难群众 1033 人次，发放应急帮扶资金 100 万元。全市共应急帮扶各类困难群众 1.2 万人次，发放城乡困难群众应急帮扶资金 831.76 万元。

**5. 全面从严治党，推进廉政建设。**一是深入贯彻落实全面从严治党要求，结合“窗口腐败”专项整治工作，加强窗口纪律作风建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，强化廉政风险防控，坚决杜绝“吃拿卡要”、“勾结黑中介”、“脸难看、话难听、事难办”、“庸、懒、散、浮、拖”等“窗口腐败”问题，确保作风建设落到实处。二是中心领导坚持重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调。通过学习重要文件、典型案例、廉政谈话、警示教育、参观党风

廉洁建设法纪教育基地、观看阳光问廉和廉政警示教育片、重要节假日节前提醒和发送警醒信息等方式抓好廉政警示教育，及时开展谈心谈话，做到早发现、早提醒。使党员干部受警示、知敬畏、明规矩、守底线，自觉把从严治党要求贯彻在经常、践行在日常，切实筑牢拒腐防变的思想防线。

## **二、机构设置**

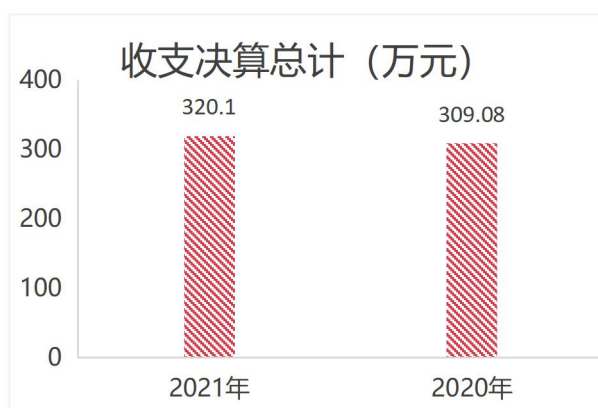
达州市惠民帮扶中心为公益一类事业单位，无下属二级单位。人员编制数 10 人，现有在编实有人数 10 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 320.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 11.02 万元，增长 3.57%。主要变动原因是增加了设备购置经费和人员经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

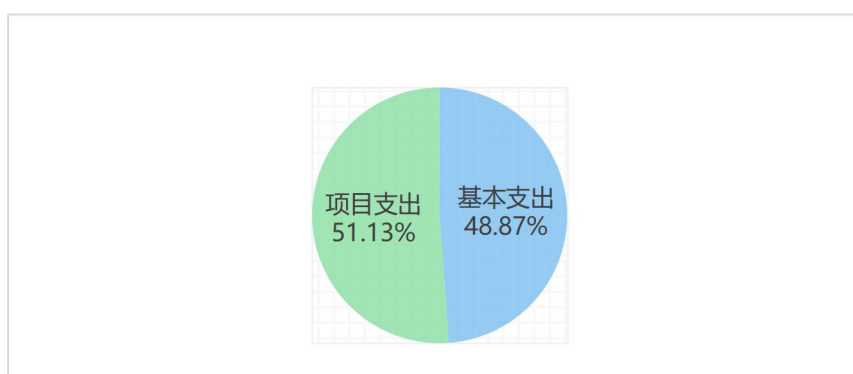
2021 年本年收入合计 319.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.95 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 319.85 万元，其中：基本支出 156.31 万元，占 48.87%；项目支出 163.54 万元，占 51.13%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 320.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.02 万元，增长 3.57%。主要变动原因是增加了设备购置经费和人员经费。



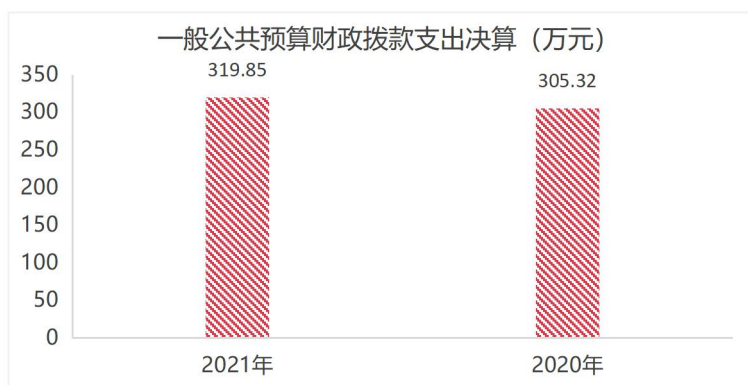
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 319.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.53 万元，增长 4.76%。主要变动原因是增加

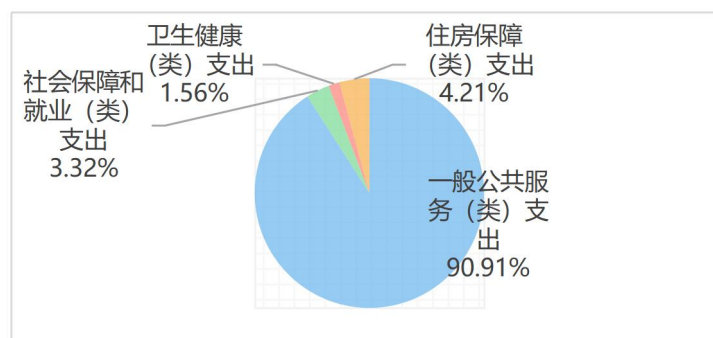
了设备购置经费和人员经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 319.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 290.77 万元，占 90.91%；社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 4.98 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 13.49 万元，占 4.21%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 319.85 万元，完成预算 99.92%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：支出决算为 127.23 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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）：支出决算为 163.54 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 10.61 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.49 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.31 万元，其中：

人员经费 142.80 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

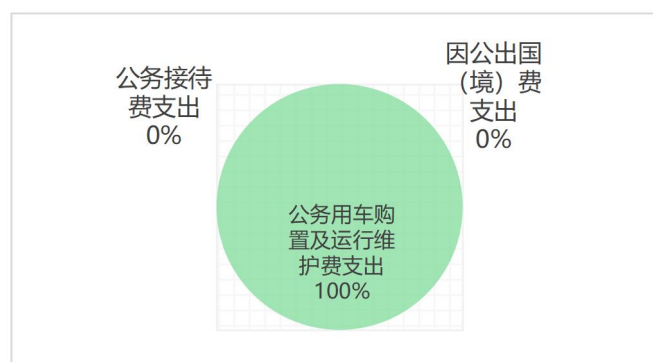
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算81.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，完成预算99.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.39万元，增长11.54%。主要原因是因为车辆2021年车辆置换后油耗增加，且使用年限10年以上，维修费用加大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 3.77 万元。**主要用于保障惠民帮扶工作顺利开展、脱贫攻坚工作、入户调查困难群众家庭情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，**共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，达州市惠民帮扶中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，达州市惠民帮扶中心政府采购支出总额 9.97

万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电脑、打印机等办公设备采购。授予中小企业合同金额 9.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市惠民帮扶中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年中心没有专项预算项目支出，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

7.一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务支出。

9.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（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。

10.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险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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。

12.住房保障（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。

13.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。

14..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。

15.“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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 达州市惠民帮扶中心 2021 年整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

根据达州市机构编制委员会《关于成立达州市惠民帮扶中心的通知》（达市编发〔2007〕60号）和《中共达州市委机构编制委员会关于核增市惠民帮扶中心内设机构及中层职数的批复》（达市编委发〔2021〕86号）批复，我中心为市政府直属财政定额补助拨款副县级事业单位。核定事业编制10名，领导职数1正1副，内设机构3个，为综合科、督查科和应急帮扶科。

##### （二）机构职能

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。

### **（三）人员概况**

达州市惠民帮扶中心核定编制人数为 10 人，现有在编在岗工作人员 10 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年达州市惠民帮扶中心财政拨款收入总额为 320.10 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2021 达州市惠民帮扶中心财政资金支出 319.85 万元。其中：基本支出 156.31 万元，占 48.87%；项目支出 163.54 万元，占 51.13%。财政资金支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担惠民帮扶相关工作。

按支出经济分类，工资福利支出 140.84 万元，占总支出的 44.03%；商品和服务支出 66.61 万元，占总支出的 20.83%；对个人和家庭补助支出 101.96 万元，占总支出的 31.88%；其他资本性支出 10.44 万元，占总支出的 3.26%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 290.77 万元，主要用于：主要用于人员经费、日常公用经费和各项帮扶工作相关项目经费。

2. 社会保障和就业支出 10.61 万元，主要用于中心在职职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出 4.98 万元，主要用于中心职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出 13.49 万元，主要用于中心职工住房公积金支出。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理

##### 1. 绩效目标制定

将贯彻落实惠民帮扶工作的政策、规划，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、维权难等方面的惠民帮扶作为绩效目标。

## 2. 绩效目标实现

2021年，中心整体上完成了年初设定的绩效目标，预算执行情况较好。

按《预算法》和财政有关规定，中心职工工资等人员经费按月发放，养老保险、职业年金等按月缴纳。

公用经费结合单位工作计划经财政审核后及时支付。

项目经费保障了中心重点工作的开展，一是开展分类帮扶，抓实专项帮扶，通过开展“惠民帮扶送温暖”、“惠民帮扶进社区”“惠民帮困助学”“惠民帮扶送法律”等帮扶活动，对困难群众大病医疗、大灾重建、基本生活等求助申请，做到及时受理、及时研究和及时发放，并对每户困难群众建立应急帮扶台账，严格依档分类帮扶。特别是在群众温暖过冬、贫困大学生入学等节点，积极吸纳社会力量实施分类帮扶。2021年，市中心应急帮扶各类困难群众1033人次，发放应急帮扶资金100万元。二是加强资源整合，提升帮扶实效，继续深化中心公共法律服务体系建设，部门资源不断向中心聚集，平台职能得到进一步夯实，积极为群众提供公共法律服务，全年为群众提供公共法律服务1.35万人次，法律援助为困难群众挽回经济损失1180.21万元。三是不断提升窗口帮扶实效，全力做好主城区60周岁以上老年人免费公交卡办理工作。采取宣传导引标识、增设办理窗口、增加办理人员、提前上班上岗等举措，确保优惠政策落到实处，全年办理老年人免费公交卡5000余张，办理其它公交卡1.1万张。四是深入贯彻落实全面从严治党要求，持之以恒狠抓作

风建设，进行经常性纪律教育，提高党员干部廉洁自律意识，始终保持纠治“四风”高压态势。结合“窗口腐败”专项整治工作，加强窗口纪律作风建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，强化廉政风险防控，坚决杜绝“吃拿卡要”、“勾结黑中介”、“脸难看、话难听、事难办”、“庸、懒、散、浮、拖”等“窗口腐败”问题，确保作风建设落到实处。

### 3. 支出控制

在预算执行过程中，严格控制一般性支出，大力压缩一般性支出，构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。

人员经费合规使用，遵守人员工资、津补贴等各项规定按标准及时足额缴纳职工五险一金。

着力控制“三公”经费支出，“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数。

2021年按年初预算实施政府采购计划采购电脑和打印机等办公设备10万元，完成政府采购货物支出9.97万元，并按规定进行合同备案，履约支付等。授予中小微企业合同金额9.97万元，占政府采购支出总额的100%。

建立了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“合同”等经济业务领域的内控制度，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡机制，建立了决策权、管理权、执行

权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

建立了《资产管理制度》，严格执行资产配置标准，及时开展资产清查，及时进行报废处置，及时更新资产信息，对资产实行动态监管，及时上报资产年报。

#### **4. 及时处置**

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，进行逐一评估论证，对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，中期评估清收了 2.73 万元。

#### **5. 执行进度**

我中心在预算执行过程中努力提高管理水平，切实提高财政资金使用效益，保证财政资金使用过程中的公开透明。中心部门预算 1 至 6 月执行进度为 38.70%，1 至 9 月执行进度为 74.87%，1 至 11 月执行进度为 80.13%，全年执行进度为 99.92%。

#### **6. 预算完成情况**

2021 年，财政拨款年度预算总额为 320.10 万元，2021 年决算总额为 319.85 万元，完成预算 99.92%。

2021 年资金结转 0.25 万元，比上年结转减少 3.51 万元。全年未发生部门预算管理方面违纪违规问题。

#### **（二）结果应用情况。**

按照政府信息公开的有关规定，中心在规定时间内主动



对部门预算、决算和绩效目标等信息在政府网站上进行了公开。

中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，目标任务完成较好。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，完善中心内部管理制度，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

中心严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算编制工作，按时提交部门预算草案；中心会计核算符合事业单位会计制度规定，资金支付依据和开支标准均遵照财经法规政策执行，做到专款专用。

根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》计算中心整体支出绩效评价得分为86分。

##### （二）存在问题

一是绩效管理重视度还不够。二是预算项目设置还不够科学，绩效指标还不够细化量。三是执行进度需进一步加强。

##### （三）改进建议

一是进一步增强绩效管理理念，将预算绩效目标同部门预算纳入集体决策，建立领导带头、科室负责、全员参与的

工作格局，学习预算绩效管理的法律法规及规范要求，让绩效理念深入人心。二是加强绩效评价结果应用，进一步整合预算项目，优化支出结构，进一步细化量化绩效指标，提高财政资源配置的有效性和科学性。三是加强预算执行进度，开展绩效运行监控，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	3	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	

综合管理 (21分)		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						86	

附件

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

#### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、

市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

##### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

##### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意



见及有关政策性建议。

附表:

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	困难群众应急帮扶资金				
主管部门及代码	达州市惠民帮扶中心		实施单位	达州市惠民帮扶中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	根据中心职能职责,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100万元,传递党委、政府对困难群体关心关怀。		为妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助,2021年度通过开展“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”等活动,发放应急帮扶资金100万元,传递党委、政府对困难群体关心关怀。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	帮扶困难群众计划完成率	100%	100%
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制数	100万元	100万元
	效益指标	社会效益指标	应急帮扶机制健全性	健全	健全
		可持续影响指标	应急帮扶有效率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	大于90%	大于90%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	服务大厅及惠民帮扶运转支出经费				
主管部门及代码	达州市惠民帮扶中心		实施单位	达州市惠民帮扶中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	42	执行数:	42	
	其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	42	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	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。		保障了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。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成办件完成率	100%	100%
		质量指标	办件有效率	100%	100%
		时效指标	现场办结率	90%	100%
		成本指标	成本控制数	42 万元	42 万元
	效益指标	社会效益指标	大厅正常运转率	100%	100%
		可持续影响指标	大厅管理机制健全性	建立大厅管理制度	出台了《工作窗口首问责任制度》、《工作窗口首接联办制度》、《工作窗口限时办结制度》、《督查督办制度》等制度
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥90%	

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	设备更新及购置				
主管部门及代码	达州市惠民帮扶中心		实施单位	达州市惠民帮扶中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.97	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	9.97	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成设备更新及购置, 为更好的完成工作, 提高办公效率		完成了设备更新及购置, 为更好的完成工作, 提高办公效率		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	设备采购数量	打印设备 1 台、计算机 17 台、便携式计算机 2 台	打印设备 1 台、计算机 17 台、便携式计算机 2 台
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购及时率	12 月底前	12 月底前已完成采购
		成本指标	节支情况	严禁超预算	未超预算, 节支 310 元
		社会效益指标	费用应付尽付率	100%	支付了 9.97 万元, 应付尽付率 100%
		可持续影响指标	采购制度建立情况	建立《政府采购业务制度》	建立并完善了《政府采购业务制度》
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	大于 95%	大于 95%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.95	一、一般公共服务支出	32	290.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>319.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>319.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>320.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>320.10</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				319.95	319.95					
201			一般公共服务支出	290.87	290.87					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	290.87	290.87					
2010350			事业运行	127.33	127.33					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.54	163.54					
208			社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805			行政事业单位养老支出	10.61	10.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
210			卫生健康支出	4.98	4.98					
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98					
221			住房保障支出	13.49	13.49					
22102			住房改革支出	13.49	13.49					
2210201			住房公积金	13.49	13.49					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	290.77	127.23	163.54			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	290.77	127.23	163.54			
2010350			事业运行	127.23	127.23				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.54		163.54			
208			社会保障和就业支出	10.61	10.61				
20805			行政事业单位养老支出	10.61	10.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
210			卫生健康支出	4.98	4.98				
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98				
221			住房保障支出	13.49	13.49				
22102			住房改革支出	13.49	13.49				
2210201			住房公积金	13.49	13.49				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319.95	一、一般公共服务支出	33	290.77	290.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.61	10.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.49	13.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>319.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>319.85</b>	<b>319.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>320.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>320.10</b>	<b>320.10</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	2021年度					
经济分类科目编码	科目名称		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
	合计		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	<b>工资福利支出</b>	1	319.85	319.85	156.31	163.54		
30101	基本工资	2	140.84	140.84	140.84			
30102	津贴补贴	3	38.27	38.27	38.27			
30103	奖金	4	0.87	0.87	0.87			
30106	伙食补助费	5						
30107	绩效工资	6						
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	72.09	72.09	72.09			
30109	职业年金缴费	8	10.61	10.61	10.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	9	4.98	4.98	4.98			
30111	公务员医疗补助缴费	10						
30112	其他社会保险缴费	11	0.53	0.53	0.53			
30113	住房公积金	12	13.49	13.49	13.49			
30114	医疗费	13						
30199	其他工资福利支出	14						
302	<b>商品和服务支出</b>	15	66.61	66.61	13.51	53.10		
30201	办公费	16	13.27	13.27	0.99	12.28		
30202	印刷费	17						
30203	咨询费	18						
30204	手续费	19	0.09	0.09	0.09			
30205	水费	20						
30206	电费	21						
30207	邮电费	22	5.60	5.60		5.60		
30208	取暖费	23						
30209	物业管理费	24						
30211	差旅费	25	3.36	3.36	1.19	2.17		
30212	因公出国（境）费用	26						
30213	维修（护）费	27	1.48	1.48		1.48		
30214	租赁费	28	0.76	0.76		0.76		
30215	会议费	29						
30216	培训费	30	0.01	0.01	0.01			
30217	公务接待费	31						
30218	专用材料费	32						
30224	服装购置费	33						
30225	专用燃料费	34						
30228	劳务费	35	23.52	23.52	3.69	19.83		
30227	委托业务费	36						
30228	工会经费	37	2.52	2.52	2.52			
30229	福利费	38						
30231	公务用车运行维护费	39	3.77	3.77	3.77			
30239	其他交通费用	40	1.79	1.79	1.25	0.54		
30240	税金及附加费用	41						
30299	其他商品和服务支出	42	10.44	10.44		10.44		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	43	101.96	101.96	1.96	100.00		
30301	离休费	44						
30302	退休费	45						
30303	退职（役）费	46						
30304	抚恤金	47						
30305	生活补助	48	101.96	101.96	1.96	100.00		
30306	救济费	49						
30307	医疗费补助	50						
30308	助学金	51						
30309	奖励金	52						
30310	个人农业生产补贴	53						
30311	代缴社会保险费	54						
30399	其他个人和家庭的补助支出	55						
307	<b>债务利息及费用支出</b>	56						
30701	国内债务付息	57						
30702	国外债务付息	58						
30703	国内债务发行费用	59						
30704	国外债务发行费用	60						
309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61						
30901	房屋建筑物购建	62						
30902	办公设备购置	63						
30903	专用设备购置	64						
30905	基础设施建设	65						
30906	大型修缮	66						
30907	信息网络及软件购置更新	67						
30908	物资储备	68						
30913	公务用车购置	69						
30919	其他交通工具购置	70						
30921	文物和陈列品购置	71						
30922	无形资产购置	72						
30999	其他资本性支出	73						
310	<b>资本性支出</b>	74	10.44	10.44		10.44		
31001	房屋建筑物购建	75						
31002	办公设备购置	76	10.44	10.44		10.44		
31003	专用设备购置	77						
31005	基础设施建设	78						
31006	大型修缮	79						
31007	信息网络及软件购置更新	80						
31008	物资储备	81						
31009	土地补偿	82						
31010	安置补助	83						
31011	地上附着物和青苗补偿	84						
31012	拆迁补偿	85						
31013	公务用车购置	86						
31019	其他交通工具购置	87						
31021	文物和陈列品购置	88						
31022	无形资产购置	89						
31099	其他资本性支出	90						
311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91						
31101	资本金注入	92						
31199	其他对企业补助	93						
312	<b>对企业补助</b>	94						
31201	资本金注入	95						
31203	政府投资基金股权投资	96						
31204	费用补贴	97						
31205	利息补贴	98						
312099	其他对企业补助	99						
313	<b>对社会保险基金补助</b>	100						
31302	社会保险基金补助	101						
31303	补充全国社会保障基金	102						
31304	对机关事业养老保险的补助	103						
399	<b>其他支出</b>	104						
39906	赠与	105						
39907	国家赔偿费用支出	106						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107						
39999	其他支出	108						
		109						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				319.85	156.31	163.54
201			一般公共服务支出	290.77	127.23	163.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	290.77	127.23	163.54
2010350			事业运行	127.23	127.23	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.54		163.54
208			社会保障和就业支出	10.61	10.61	
20805			行政事业单位养老支出	10.61	10.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
210			卫生健康支出	4.98	4.98	
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98	
221			住房保障支出	13.49	13.49	
22102			住房改革支出	13.49	13.49	
2210201			住房公积金	13.49	13.49	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出科目	年初预算	年末结转	年末结余	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款		其他财政资金		其他资金		合计	
				年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转
一、行政运行	1000000	1000000		1000000										1000000	
二、业务运行	2000000	2000000		2000000										2000000	
三、其他	3000000	3000000		3000000										3000000	
合计	6000000	6000000		6000000										6000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	140.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.51	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	72.09	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.96	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		142.80	<b>公用经费合计</b>						13.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市惠民帮扶中心 2021年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	163.54	163.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.54	163.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.54	163.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.60		3.80		3.80	0.80	3.77		3.77		3.77	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

部门：达州市惠民帮扶中心			2021年度		财决公开13表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。