

万源市惠民帮扶中心

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

政策宣传和咨询；就业再就业帮扶；应急帮扶救助；群众权益服务；组织社会募捐救助；建立完善困难职工帮扶长效机制，发挥好“救济济困，拾遗补缺”作用；完善惠民帮扶体系；指导乡镇惠民帮扶工作。

（二）2023 年重点工作任务

1. 修订完善应急帮扶制度，确保完成达州市惠民帮扶中心工作指引目标任务。
2. 联动开展“惠民帮困助学”和“惠民帮扶送温暖”活动，打造具有万源特色的惠民帮扶品牌。
3. 强化惠民帮扶站和服务阵地的管理与监督。
4. 发展社会公益帮扶组织，继续推进煤地、政企合作。

二、部门概况

万源市惠民帮扶中心为万源市人民政府办公室代管的事业单位，无下属单位。中心设置综合股、帮扶股、督查股。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市惠民帮扶中心收入预算总额为 129.57 万元，其中：当年财政拨款收入 129.57 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 129.57 万元，其中：一般公共服务 54 万元，社会保障和就业 7.14 万元，医疗卫生 3.07 万元，住房保障支出 5.36 万元，农林水支出 60 万元。

四、支出预算安排情况

万源市惠民帮扶中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡困难群众应急帮扶相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于开展城乡困难群众应急帮扶工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴

纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，用于城乡困难群众应急帮扶。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：城乡困难群众应急帮扶支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备、专业设备等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

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	129.57	一、一般公共服务支出	54.00
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	7.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	60.00
		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	5.36
		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	129.57	本 年 支 出 合 计	129.57
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	129.57	支 出 总 计	129.57

表1-1												
部门收入总表												
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	129.57		129.57								
		129.57		129.57								
156001	万源市惠民帮扶中心	129.57		129.57								

表1-2

部门支出汇总表

部门：					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
				合 计	129.57	67.57	62.00		
					129.57	67.57	62.00		
				万源市惠民帮扶中心	129.57	67.57	62.00		
201	03	50	156001	事业运行	54.00	52.00	2.00		
208	05	05	156001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14			
210	11	02	156001	事业单位医疗	3.07	3.07			
213	05	99	156001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00		
221	02	01	156001	住房公积金	5.36	5.36			

表2

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		129.57	一、本年支出	129.57	129.57		
一般公共预算拨款收入		129.57	一般公共预算支出	54.00	54.00		
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	7.14	7.14		
			社会保险基金支出				
			卫生健康支出	3.07	3.07		
			节能环保支出				
			城乡社区支出				
			农林水支出	60.00	60.00		
			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	5.36	5.36		
			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				
			债务还本支出				
			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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码		项 目		总计	按当年财政拨款安排								中央提前下达专项转移支付等								上年结转安排						金额单位：万				
					一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转及编外结转				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	129.57	129.57	129.57	129.57	67.57	62.00																						
			万源市惠民帮扶中心	129.57	129.57	129.57	129.57	67.57	62.00																						
			工资福利支出	60.57	60.57	60.57	60.57	60.57																							
301	01	156001	基本工资	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03																							
301	02	156001	津贴补贴	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33																							
301	07	156001	绩效工资	17.28	17.28	17.28	17.28	17.28																							
301	08	156001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14																							
301	10	156001	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90																							
301	12	156001	其他社会保险缴费	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52																							
301	13	156001	住房公积金	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36																							
			商品和服务支出	8.20	8.20	8.20	6.20	2.00																							
302	01	156001	办公费	4.20	4.20	4.20	2.20	2.00																							
302	05	156001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15																							
302	07	156001	邮电费	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15																							
302	11	156001	差旅费	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60																							
302	17	156001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40																							
302	28	156001	工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30																							
			对个人和家庭补助	60.00	60.00	60.00		60.00																							
303	99	156001	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00																							
			资本性支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80																							
310	02	156001	办公设备购置	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80																							

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			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	129.57	129.57	
					129.57	129.57	
				万源市惠民帮扶中心本级	129.57	129.57	
201	03	50	156	事业运行	54.00	54.00	
208	05	05	156	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
210	11	02	156	事业单位医疗	3.07	3.07	
213	05	99	156	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	
221	02	01	156	住房公积金	5.36	5.36	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	67.57	60.57	7.00
					67.57	60.57	7.00
			156001	万源市惠民帮扶中心	67.57	60.57	7.00
			301	工资福利支出	60.57	60.57	
301	01	30101		基本工资	25.03	25.03	
301	02	30102		津贴补贴	2.33	2.33	
301	07	30107		绩效工资	17.28	17.28	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	7.14	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	30113		住房公积金	5.36	5.36	
			302	商品和服务支出	6.20		6.20
302	01	30201		办公费	2.20		2.20
302	05	30205		水费	0.15		0.15
302	07	30207		邮电费	0.15		0.15
302	11	30211		差旅费	2.00		2.00
302	17	30217		公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228		工会经费	1.30		1.30
			310	资本性支出	0.80		0.80
310	02	31002		办公设备购置	0.80		0.80

表3-2

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	62.00
					62.00
				万源市惠民帮扶中心	62.00
				事业运行	2.00
201	03	50	156001	惠民帮扶工作经费	2.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00
213	05	99	156001	城乡困难群众应急帮扶资金	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表							表3-3
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	0.40					0.40
		0.40					0.40
156001	万源市惠民帮扶中心	0.40					0.40

政府性基金支出预算表							表4
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							表4-1
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						

国有资本经营预算支出预算表							表5
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			

万源市惠民帮扶中心财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市惠民帮扶中心财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年中心暂无安排出国（境）计划。

二、公务接待费

2023 年中心安排公务接待费预算 0.4 万元，较 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年中心无安排公车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.4
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.4
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	