

开江县惠民帮扶中心 2025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2025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2025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

开江县惠民帮扶中心主要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，提出帮扶意见。协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。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。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。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，以及商品、药品、服务质量等问题。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。负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我县惠民帮扶、募捐活动和衔接工作。

二、部门预算单位构成

开江县惠民帮扶中心隶属开江县人民政府办公室下属事业单位，核定事业编制6人，在编在岗6人（1人驻村）。单位内设两个股室，即主任办公室、综合办公室。

第二部分 开江县惠民帮扶中心 2025年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：开江县惠民帮扶中心

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	164.49	一、一般公共服务支出	143.75
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	9.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.18
		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	6.74
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	164.49	本年支出合计	164.49
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	164.49	支 出 总 计	164.49

部门收入总表

部门：开江县惠民帮扶中心

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	164.49		164.49								
135	开江县惠民帮扶中心本级	164.49		164.49								
135001	开江县惠民帮扶中心	164.49		164.49								

部门支出总表

部门：开江县惠民帮扶中心

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	164.49	85.49	79		
201			135	一般公共服务支出	143.75	64.75	79		
201	03		135	政府办公厅（室）及 相关事务	143.75	64.75	79		
201	03	50	135	事业运行	143.75	64.75	79		
208			135	社会保障和就业支出	8.325	8.325			
208	05		135	行政事业单位养老支出	8.99	8.99			
208	05	05	135	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.99	8.99			
208	99	99	135	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210			135	卫生健康支出	4.18	4.18			
210	11		135	行政事业单位医疗	4.18	4.18			
210	11	02	135	事业单位医疗	4.18	4.18			
221			135	住房保障支出	6.74	6.74			
221	02		135	住房改革支出	6.74	6.74			
221	02	01	135	住房公积金	6.74	6.74			

财政拨款收支预算总表

部门：开江县惠民帮扶中心

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	164.49	一、本年支出	164.49			
一般公共预算拨款收入	164.49	一般公共预算支出	143.75			
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				
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	9.82			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.18			
		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	6.74			
		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：开江县惠民帮扶中心

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										
		135	合 计	164.49	64.75	64.75	64.75	79			
			工资福利支出	76.92	76.92	76.92	76.92				
301	01	135	基本工资	26.76	26.76	26.76	26.76				
301	02	135	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56				
301	07	135	绩效工资	16.14	16.14	16.14	16.14				
301	03	135	奖金	12.75	12.75	12.75	12.75				
301	08	135	机关事业单位基本养老保险	8.99	8.99	8.99	8.99				
301	201	135	工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09				
301	202	135	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34				
301	1203	135	残保金	0.4	0.4	0.4	0.4				
301	10	135	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	4.18	4.18				
301	13	135	住房公积金	6.74	6.74	6.74	6.74				
			商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	8.55	9			
302	01	135	办公费	3.93	3.93	3.93	2.18	1.75			
302	02	135	印刷费	1.48	1.48	1.48	0.72	0.76			
302	07	135	邮电费	0.81	0.81	0.81	0.81				
302	11	135	差旅费	8.0	8.0	8.0	3.11	4.89			
302	28	135	工会经费	2.03	2.03	2.03	0.43	1.6			
302	29	135	福利费	1.3	1.3	1.3	1.3				
			对个和家庭的补助	70.1	70.1	70.1	0.1	70			
303	06	135	救济费	70	70	70		70			
303	09	135	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县惠民帮扶中心

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	164.49	164.49	
					164.49	164.49	
				开江县惠民帮扶 中心本级	164.49	164.49	
201	03	50	135	事业运行	143.75	143.75	
208	05	05	135	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.99	8.99	
208	99	99	135	其他社会保障和 就业支出	0.83	0.83	
210	11	02	135	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	02	01	135	住房公积金	6.74	6.74	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县惠民帮扶中心

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	85.49	78.67	6.82
				85.49	78.67	6.82
		135001	开江县惠民帮扶中心	85.49	78.67	6.82
		301	工资福利支出	76.92	76.92	
301	01	30101	基本工资	26.76	26.76	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	12.75	12.75	
301	07	30107	绩效工资	16.11	16.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	301120 1	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	301120 2	失业保险	0.34	0.34	
301	12	301120 3	残保金	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	6.74	6.74	
		302	商品和服务支出	8.55	1.74	6.82
302	01	30201	办公费	2.18		2.18
302	02	30202	印刷费	0.72		0.72
302	07	30207	邮电费	0.81		0.81
302	11	30211	差旅费	3.11		3.11
302	28	30228	工会经费	0.43	0.43	
302	29	30229	福利费	1.30	1.30	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	79.00
					79.00
				开江县惠民帮扶中心	79.00
				事业运行	79.00
201	03	50	135001	专项业务类——专项经费	79.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县惠民帮扶中心

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					

政府性基金支出预算表

部门：开江县惠民帮扶中心

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：开江县惠民帮扶中心

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：开江县惠民帮扶中心

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：开江县惠民帮扶中心

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
135-开江县惠民帮扶中心本级		858,160.00									
135001-开江县惠民帮扶中心	定额公用经费(事业人员)	68,160.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类——专项经费	790,000.00	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。	产出指标	质量指标	预计帮扶全县就医、就学及生活困难群众1100人次。	≥	1100	人次	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	让全县就医、就学、生活困难群众满意度达到95%。	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	应急帮扶资金70万元；惠民帮扶事务支出9万元。	≥	79	万元	10	

				效益指标	可持续影响指标	体现惠民帮扶政策导向，保障惠民政策长久帮扶。	≥	1100	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	确保全县就医、就学、生活困难群众享受惠民政府。	≥	1100	人次	10	
				产出指标	数量指标	预计帮扶全县就医、就学及生活困难群众1100人次。	≥	1100	人次	20	
				产出指标	时效指标	一是2024年度完成70万元应急帮扶资金；二是9万元保障惠民帮扶工作正常运转及保障驻村经费。	≥	79	万元	20	

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：135-开江县惠民帮扶中心本级 状态：绩效股领导审核已审

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
二上	收入预算			
	支出预算	1,644,863.52	1,644,863.52	
年度总体目标	在2025年内，用164.48万元资金保障单位工作正常开展，完成全年帮扶工作，开展至少2次的专项帮扶活动，完成全县1100余困难人群的就医、就学、生活保障，保障6名在编人员工资及时准确发放，社保及时缴纳，1人驻村帮扶工作正常开展，提高全县困难人群生活保障度，提高沙坝社区经济发展水平，使得被帮扶对象满意。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	6.1%	13.34%	0.01%	33.4%	6.6%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.1%	13.34%	0.01%	33.4%	6.6%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	1,644,863.52元	1,644,863.52元			1,644,863.52元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

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、生活困难人数	预计帮扶全县就医、就学、生活困难群众1100人次
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	保障职工6人工资的发放
产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	保障驻村队员1人开展驻村工作
产出指标	时效指标	帮扶全县就医、就学、生活困难完成时间	2025年底完成帮扶
产出指标	时效指标	在编人员工资发放及时性	在编人员工资发放率100%
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展	提高单位工作效率
产出指标	时效指标	全县困难人群人生活保障度	提高全县困难人群生活保障
效益指标	可持续影响指标	全县被帮扶困难人群满意度	全县被帮扶困难人群满意度96%

第三部分开江县惠民帮扶中心 2025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2025年收支预算总数为164.49万元，比2024年收支预算总数增加9.39万元，主要原因是人员经费中的工资和各类保险缴费金额增加。

（一）收入预算情况

开江县惠民帮扶中心2025年收入预算为164.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.49万元，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2025年支出预算为164.49万元，其中：基本支出85.49万元，占51.97%；项目支出79万元，占48.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县惠民帮扶中心2025年财政拨款收支总预算为164.49万元，比2024年财政拨款收支总预算增加9.39万元，主要原因是人员经费中的工资和各类保险缴费金额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.49万元、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143.75万元、社会保障和就业支出9.82万元、卫生健康支出4.18万元、住房保障支出6.74万元。

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2025年一般公共预算当年拨款164.49万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加9.39万元，主要原因是人员经费中的工资和各类保险缴费金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出143.75万元，占87.39%；社会保障和就业支出9.82万元，占5.97%；卫生健康支出4.18万元，占2.54%；住房保障支出6.74万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2025年预算数为143.75万元，主要用于保障应急帮扶资金项目和本单位正常运转。

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）2025年预算数为8.99万元，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）2025年预算数为0.83万元，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）2025年预算数为4.18万元，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）
2025年预算数为6.74万元，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2025年一般公共预算基本支出85.49万元，其中：人员经费76.94万元，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8.55万元，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2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算相比减少。

2025年无公务接待。

（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

2025年，开江县惠民帮扶中心事业运行经费财政拨款预算为8.55

万元。

（二）政府采购情况

2025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2024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

2025年，开江县惠民帮扶中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算164.49万元。

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.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。

3.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。

4.“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。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出(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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。