

# 达州市达川区惠民帮扶中心 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区惠民帮扶中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区惠民帮扶中心 2025 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

## 第三部分 达州市达川区惠民帮扶中心 2025 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区惠民帮扶中心 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区惠民帮扶中心职能简介。

1.负责实施全区十大民生救助制度，包括：火灾受灾户救助、自然灾害受灾户救助、因灾死亡人员家属抚慰金、特殊病种救助、重点优抚对象“三难”救助、高龄老人津贴、残疾人专项救助、贫困精神病人救助、临时生活救助、重度残疾护理补贴。

2.负责全区“一门受理、协同办理”社会救助大平台的运行管理及业务指导工作。

全区24个乡镇（办事处）均设立了“一门受理、协同办理”的社会救助窗口，乡镇（办事处）救助窗口负责将社会救助的事项受理并通过大平台上传，同时惠民帮扶中心负责大平台救助资金的上报以及平台运行管理和业务指导。

### （二）区惠民帮扶中心2025年重点工作。

1.进一步加强惠民帮困助学和惠民帮扶送温暖工作。按照市中心统一部署，扎实开展“惠民帮困助学”和“惠民帮扶送温暖”活动，强力打造惠民帮扶品牌，切实解决群众实际困难。

2.认真落实《十大民生救助制度》，加强救助监管核查。加强十大民生救助资金审核、财政上报及发放工作，确保救助资金精准、及时发放。

3.深入谋划，进一步推进社会救助工作。一是压缩社会救助大平台核对环节完成时限，提升核对效率，进一步提升救助时效。二是拟修订《达川区十大民生救助制度》。我区《十大民生救助制度》实施已十余年，也发现存在一些不足之处，经与财政局沟通，拟于

2025年年初修订。三是强化平台管理，加强平台监督。对平台救助受理、信息核对、救助审核审批、复核、备案各环节超时情况加强监管，以确保各项救助高效运转。

## 二、部门单位构成

区惠民帮扶中心为一级预算单位，无下属单位，单位性质为事业单位。

**第二部分 达州市达川区惠民帮扶中心  
2025 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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	3,187.71	一、一般公共服务支出	153.28
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	3,015.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.94
		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	12.91
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>3,187.71</b>	本年支出合计	<b>3,187.71</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>3,187.71</b>	支出总计	<b>3,187.71</b>



表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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
类	款	项					
				合 计	3,187.71	149.91	3,037.80
					3,187.71	149.91	3,037.80
				达州市达川区惠民帮扶中心	3,187.71	149.91	3,037.80
201	03	99	175001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.28	115.48	37.80
208	05	05	175001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
208	10	02	175001	老年福利	1,800.00		1,800.00
208	20	01	175001	临时救助支出	180.00		180.00
208	25	02	175001	其他农村生活救助	1,020.00		1,020.00
210	11	02	175001	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	175001	住房公积金	12.91	12.91	

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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	3,187.71	一、本年支出	3,187.71	3,187.71		
一般公共预算拨款收入	3,187.71	一般公共服务支出	153.28	153.28		
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	3,015.57	3,015.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.94	5.94		
		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	12.91	12.91		
		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）

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	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		
					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	3,187.71	3,187.71	3,187.71	149.91	3,037.80						
			3,187.71	3,187.71	3,187.71	149.91	3,037.80						
		达州市达川区惠民帮扶中心	3,187.71	3,187.71	3,187.71	149.91	3,037.80						
		工资福利支出	132.51	132.51	132.51	132.51							
301	01	175001 基本工资	43.13	43.13	43.13	43.13							
301	02	175001 津贴补贴	0.94	0.94	0.94	0.94							
301	03	175001 奖金	27.17	27.17	27.17	27.17							
301	07	175001 绩效工资	26.07	26.07	26.07	26.07							
301	08	175001 机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	15.57	15.57							
301	10	175001 职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	5.94	5.94							
301	12	175001 其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78							
301	13	175001 住房公积金	12.91	12.91	12.91	12.91							
		商品和服务支出	55.20	55.20	55.20	17.40	37.80						
302	01	175001 办公费	2.50	2.50	2.50	1.00	1.50						
302	02	175001 印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	11	175001 差旅费	7.10	7.10	7.10	2.00	5.10						
302	13	175001 维修（护）费	11.80	11.80	11.80		11.80						
302	14	175001 租赁费	3.50	3.50	3.50		3.50						
302	26	175001 劳务费	6.36	6.36	6.36	2.64	3.72						
302	28	175001 工会经费	3.97	3.97	3.97	3.97							
302	29	175001 福利费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	39	175001 其他交通费用	6.10	6.10	6.10		6.10						
302	99	175001 其他商品和服务支出	9.57	9.57	9.57	6.49	3.08						
		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
303	99	175001 其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00						



表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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	3,187.71	3,187.71	
					3,187.71	3,187.71	
				达州市达川区惠民帮扶中心本级	3,187.71	3,187.71	
201	03	99	175	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.28	153.28	
208	05	05	175	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
208	10	02	175	老年福利	1,800.00	1,800.00	
208	20	01	175	临时救助支出	180.00	180.00	
208	25	02	175	其他农村生活救助	1,020.00	1,020.00	
210	11	02	175	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	175	住房公积金	12.91	12.91	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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	<b>149.91</b>	<b>132.51</b>	<b>17.40</b>
				149.91	132.51	17.40
		175001	达州市达川区惠民帮扶中心	149.91	132.51	17.40
		301	工资福利支出	132.51	132.51	
301	01	30101	基本工资	43.13	43.13	
301	02	30102	津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103	奖金	27.17	27.17	
301	07	30107	绩效工资	26.07	26.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	12.91	12.91	
		302	商品和服务支出	17.40		17.40
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.64		2.64
302	28	30228	工会经费	3.97		3.97
302	29	30229	福利费	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49





表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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			

空表说明：此项无内容

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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						

空表说明：此项无内容

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区惠民帮扶中心

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			

空表说明：此项无内容

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2024 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
175-达州市达川区惠民帮扶中心本级		3,037.80									
175001-达州市达川区惠民帮扶中心	2025 年初老年人福利补贴项目	1,800.00	根据区惠民帮扶中心 2025 年日常工作安排，计划使用财政资金 2000 万元，开展对辖区的高龄老人进行津贴补贴；主要工作为辖区 2 万余人的高龄老人拨付高龄津贴，全面保障高龄老人津贴的拨付工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	老年人福利补贴拨付完成及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	老年人福利补贴项目预算控制数	≤	20000	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	高龄老人满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	享受老年人福利补贴人数	≥	20000	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	老年福利机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	老年人福利补贴发放准确率	=	100	%	15	
	2025 年初困难群众补助项目	180.00	根据区惠民帮扶中心 2025 年日常工作安排，计划使用财政资金 180 万元，开展对辖区内因临时生活困难、惠民帮困助学等事项的困难群众进行救助；主要工作为按时申报、拨付临时生活救助专项资金，全年预计救助困难群众 2500 人，全面保障临时生活救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	可持续影响指标	社会救助机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	临时生活救助项目拨付及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	拨付临时生活救助人数	≥	2500	人	15	
				效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	临时生活救助项目预算控制数	≤	180	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	临时生活补助发放准确率	=	100	%	10		

2025 年度社会救助大平台建设项目	31.80	根据区惠民帮扶中心 2025 年日常工作安排，计划对社会救助大平台使用单位进行日常培训，解决日常操作故障；社会救助宣传单面、手册等宣传资料印制数量 8000 余份；接待各地各单位来救助中心交流学习；组织第三公司开展社会救助网站及公众号信息的日常维护，软件开发公司对大平台软件的日常升级维护；由劳务公司组织人员开展核对备案工作；租用社会车辆开展社会救助的推广工作。各项内容预计使用财政资金 31.8 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	3				
			成本指标	经济成本指标	社会救助大平台建设项目成本控制数	≤	31.8	万元	10				
			产出指标	数量指标	网站及公众号信息维护	=	1	项	3				
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	155	人次	3				
			产出指标	数量指标	信息核对备案等劳务外包单位	=	1	家	3				
			产出指标	质量指标	信息核对备案合格率	=	100	%	3				
			产出指标	数量指标	接待社会救助交流学习次数	≥	4	次	3				
			产出指标	质量指标	信息维护合格率	=	100	%	4				
			产出指标	数量指标	大平台软件日常维护	=	1	项	3				
			效益指标	可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	优		10				
			产出指标	数量指标	社会救助宣传资料印制份数	≥	8000	份	3				
			产出指标	质量指标	租车质量合格率	=	100	%	4				
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	4				
			产出指标	质量指标	大平台软件维护合格率	=	100	%	3				
			产出指标	数量指标	租车次数	≥	57	次	3				
			产出指标	质量指标	接待社会救助交流学习好评率	=	100	%	3				
			效益指标	社会效益指标	社会救助大平台正常投入使用率	=	100	%	10				
			2025 年度十大民生救助项目	6.00	根据区惠民帮扶中心 2025 年日常工作安排，计划对辖区十大民生救助进行入户核查；中心工作人员租车入户核查十大民生救助 70 车次；各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	满意度指标	满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	优		10	
						产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	230	次	8	
产出指标	数量指标	租车次数				≥	70	次	8				
产出指标	数量指标	十大民生救助核查户数				≥	200	户	6				

				产出指标	质量指标	租车质量合格率	=	100	%	4		
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	8		
				效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	十大民生救助项目完成及时率	=	100	%	8		
				成本指标	经济成本指标	十大民生救助项目预算控制数	≤	6	万元	10		
				产出指标	质量指标	十大民生救助核查完成率	=	100	%	8		
	2025年度十大民生救助（困难群众）项目	1,020.00		根据区惠民帮扶中心2025年日常工作安排，计划使用财政资金1320万元，开展对辖区特殊病种、残疾人专项、困难精神病人等困难群众进行救助；主要工作为按时拨付十大救助（困难群众）资金申报、拨付工作，全年预计救助困难群众10000人，全面保障十大民生救助（困难群众）工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	15	
					效益指标	可持续发展指标	社会救助机制健全性	定性	优		15	
					成本指标	经济成本指标	十大民生救助（困难群众）项目预算控制数	≤	1020	万元	10	
					产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	10000	人	15	
					产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	
					满意度指标	满意度指标	受补助家庭满意度	≥	95	%	10	

表 7:

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市达川区惠民帮扶中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	3,187.71	3,187.71					
年度总体目标	2025 年, 使用财政预算资金 3187.71 万元 (其中: 公用经费 17.4 万元、人员类经费 132.51 万元、2025 年度社会救助大平台建设项目 31.8 万元、2025 年度十大民生救助项目 6 万元、2025 年度十大民生救助 (困难群众) 项目 1020 万元、2025 年初困难群众补助项目 180 万元、2025 年初老年人福利补贴项目 1800 万元)。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 全区“十大民生救助”及“社会救助大平台”建设等工作。努力把社会救助工作提升到新的高度。运用社会救助大平台, 全面提升社会救助效能, 进一步规范社会救助程序, 强化服务意识, 不断扩大困难群众得到社会救助的覆盖面。为推进达川社会救助事业健康发展, 困难群众得到及时有效的救助提供坚实的保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类 (公用经费) 支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	2025 年度十大民生救助工作	对辖区的“十大民生救助”进行入户核查。					
	2025 年度十大民生救助 (困难群众) 工作	按时完成十大救助 (困难群众) 资金申报、拨付工作。					
	2025 年度老年人福利补贴发放工作	完善高龄津贴的审核、资金申报及资金兑付。					
	党建工作	建立健全党建工作责任制, 形成党组统一领导, 一把手负总责, 分管领导具体负责。实行集体领导与个人分工负责相结合, 领导干部“一岗双责”, 开展党建工作的办公费、活动费等工作开支。					
	2025 年初困难群众补助困难群众补助工作	按时拨付十大救助 (困难群众) 资金申报、拨付工作。					
	2025 年度社会救助大平台建设	社会救助大平台微信公众号的维护、稳定运行、社会救助大平台软件的日常维护和升级; 宣传社会救助大平台, 提高操作人员业务水平, 接待全国社会救助单位的交流学习, 全面提升社会救助整体效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	2

		接待社会救助交流学习次数	≥	4	次	2
		全年业务工作差旅人次	≥	385	人次	2
		社会救助网站和微信公众号维护	=	1	项	2
		高龄津贴发放准确率	=	100	%	1
		社会救助宣传资料印制份(册)数	≥	8000	册/份	2
		十大民生救助核查户数	≥	200	户	2
		享受高龄津贴老人数	≥	20000	人	2
		信息核对备案等劳务外包单位	=	1	家	2
		租车次数	≥	125	次	1
		2025年单位在职人员数量	=	10	人	1
		“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
		”公用经费“科目调整次数	≤	5	次	2
		拨付十大民生救助(困难群众)人数	≥	10000	人	2
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
		“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1
		差旅补助发放准确率	=	100	%	1
		接待社会救助交流学习好评率	=	100	%	1
		社会救助大平台信息维护质量合格率	=	100	%	1
		社会救助宣传资料印制合格率	=	100	%	1
		十大民生救助(困难群众)补助发放准确率	=	100	%	1
		十大民生救助核查完成率	=	100	%	1
		信息核对备案等质量合格率	=	100	%	1
		租车质量合格率	=	100	%	1

		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	4
			社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%
		“人员类经费”足额保障（参保）率		=	100	%	4
		困难群众救助率		≥	95	%	2
		为推进达川社会救助事业健康发展，困难群众得到及时有效的救助提供坚实的保障		定性	优		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	定性	优		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	5
		满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	3187.71	万元	2
			2025 年初年初困难群众补助项目成本控制数	≤	180	万元	2
			2025 年度老年人福利补贴项目成本	≤	1800	万元	2
			2025 年度社会救助大平台建设项目成本控制数	≤	31.8	万元	2
			2025 年度十大民生救助（困难群众）项目成本控制数	≤	1020	万元	2
			2025 年度十大民生救助项目成本控制数	≤	6	万元	2

# **第三部分 达州市达川区惠民帮扶中心 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，区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。区惠民帮扶中心 2025 年收支预算总数 3187.71 万元,比 2024 年收支预算总数增加 403.98 万元，主要原因是“十大民生救助（困难群众）项目”、“高龄津贴项目”专项资金增加。

### （一）收入预算情况

区惠民帮扶中心 2025 年收入预算 3187.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3187.71 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

区惠民帮扶中心 2025 年支出预算 3187.71 万元，其中：基本支出 149.91 万元，占 4.7%；项目支出 3037.8 万元，占 95.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区惠民帮扶中心 2025 年财政拨款收支预算总数 3187.71 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 403.98 万元，主要原因是“十大民生救助（困难群众）项目”、“高龄津贴项目”专项资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3187.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 153.28 万元；社会保障和就业支出 3015.57 万元，卫生健康支出 5.95 万元；住房保障支出 12.91 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

区惠民帮扶中心 2025 年一般公共预算当年拨款 3187.71 万元，比 2024 年预算数增加 403.98 万元，主要原因是“十大民生救助（困难群众）项目”、“高龄津贴项目”专项资金增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 153.28 万元，占 4.81%；社会保障和就业支出 3015.57 万元，占 94.6%；卫生健康支出 5.95 万元，占 0.19%；住房保障支出 12.91 万元，占 0.4%。

#### （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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 115.48 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，办公费、租赁费等日常公用经费，保障单位正常运转。

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）2025 年预算数为 37.8 万元，主要用于十大民生救助项目、社会救助大平台建设的支出。

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）2025 年预算数为 15.57 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为1800万元，主要用于年满80周岁的老年人福利支出。

5.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算数为1020万元，主要用于城乡困难群众救助支出。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为180万元，主要用于城乡困难群众临时生活救助支出。

7.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5.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.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12.91万元，主要用于部门按人力资源社会保障部、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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区惠民帮扶中心2025年一般公共预算基本支出149.91万元，其中：

人员经费132.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、社会保险缴费等支出。

公用经费17.4万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

区惠民帮扶中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（二）**2024 年无公务用车购置及运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

区惠民帮扶中心 2025 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**

区惠民帮扶中心 2025 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**

本部门达州市达川区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**

区惠民帮扶中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，区惠民帮扶中心共有车辆 0 辆。

2025 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，2025 年区惠民帮

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。

2025年区惠民帮扶中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算3187.71万元。其中：人员类项目10个，涉及预算132.51万元；运转类项目4个，涉及预算17.4万元；特定目标类项目5个，涉及预算3037.8万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指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，办公费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费及十大民生救助运行管理、社会救助大平台运行管理等项目经费。

（四）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）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指年满 80 周岁的老年人福利支出。

（六）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指城乡困难群众救助支出。

（七）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡困难群众临时生活救助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门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

支出。

（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任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区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。