

**达州高新技术产业园区
社会事业局 2022 年
部门预算**

目 录

第一部分 达州高新技术产业园区社会事业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州高新技术产业园区社会事业局 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 达州高新技术产业园区社会事业局 2022 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州高新技术产业园区 社会事业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州高新区社会事业局职能简介

- 1.负责教育、卫生健康、民政、文化体育和旅游、广播电视、退役军人事务、中医药管理、医疗保障、文物等工作。
- 2.承担教育工作领导小组秘书组日常事务。
- 3.协助有关派出机构做好社会事业管理工作。
- 4.负责职责范围内的应急管理、生态环境保护、安全生产、信访维稳和职业健康、劳动保护工作。
- 5.完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）达州高新区社会事业局 2022 年重点工作

1.党建工作。一是抓好组织建设，夯实党建基础。进一步加强党对教育卫生工作的领导，配备教育卫生系统综合党委专职副书记，设立党委办公室，设置专职工作人员。二是抓好思想建设，筑牢理想信念根基。三是抓好作风建设，强化担当作为。

2.教育工作。一是优化教育资源配置。二是改善办学条件。三是加强教师队伍建设。四是提升教育教学质量。五是促进教育规范发展。六是做好学生资助工作。七是助力全国文明城市创建。

3.卫健工作。一是落实惠民政策。免费为辖区群众提供健康档案管理、健康教育等 14 类基本公共卫生服务。二是加强卫生监督工作。对食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂开展卫生监督检查。三是做好爱卫创卫工作。积极加快“健康高新”建设，推动卫生创建，着力推进病媒生物防制、“六

小”行业规范、健康教育、公共场所卫生等重点任务。四是有序推进两项改革“后半篇”文章工作。

4.医疗保障工作。一是做实参保缴费。通过抓参保宣传、筹资联动、分类资助、参保登记、参保督办及进度督查等方式，落实落细全民参保，确保群众应登尽登、应保尽保、应参尽参。二是全面落实医保待遇。积极推进深化“两病”门诊用药保障，加快示范城市创建，开展医保电子凭证攻坚行动，确保参保群众应享尽享。三是强化日常监督督导。对辖区内定点医药机构开展全覆盖监督专项检查。

5.民政工作。一是提升社会救助水平。完成低保提标工作，加强低保动态管理。二是提升社会治理创新能力。加强基层组织建设，辖区 92.9%的村（社区）实现书记、主任“一肩挑”。三是推进殡葬改革工作。推动农村公益性公墓建设，开展文明祭祀宣传活动，推进“活人墓”等突出问题专项整治。四是推进养老服务建设。建设斌郎街道、石板街道 2 个社区养老服务综合体。落实河市养老院消防改造。五是推进残疾人事业。开展“温暖万家行”“四进”系列扶残助残慰问活动。

6.文体旅工作。一是巩固乡村文化建设成果。做好“公共文化体育设施维护不到位、使用效率不高问题”专项整治工作。积极开展广播电视设备运行维护和村级文化体育器材的使用及维护管理工作。二是发展群众文化健身活动。推动高新区健身球运动普及与发展，积极组织乡镇（街道）文化志愿者参加全市健身球裁判员专业技能培训。

7.退役军人事务工作。一是夯实退役军人服务保障体系。

二是做好退役军人就业服务安置工作。三是落实退役军人优抚保障政策。

8.稳经济促发展工作。一是做好项目谋划储备工作。抢抓国家全面加强基础设施建设的重大机遇，积极谋划社会事业“十四五”基础设施项目。二是做好固定资产投资入库工作。三是做好财政收入工作。从教育、卫生、民政、文化等领域争取资金，完成行政收费。四是做好服务业升规入统工作。五是大力开展招商引资工作。

9.疫情防控工作。一是坚持“动态清零”总方针不动摇。积极落实中央、省、市及党工委、管委会各项部署，科学施策，坚持“人物同防”，筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，坚决守住疫情防控安全底线。二是切实做好新冠病毒疫苗接种工作。加强接种人员培训，坚决杜绝“被预约、被接种”等情况。三是加强疫情防控能力建设。储备核酸采样人员、培训核酸检测人员、储备流调人员。采购 PCR 扩增仪提高自有检测能力。

10.安全信访等工作。一是坚持预防在先。确保校园安防建设全面达标。配齐配足学校心理健康教育专兼职教师，分年度分批次分类别设立中小学心理健康辅导室，健全心理健康预警预报机制。二是全面排查安全隐患。开展不定期巡查督导，确保了重点行业领域安全。三是做好信访维稳工作。加强信访件办理跟踪问效，引导和帮助群众通过法律手段维护自身合法权益。

二、部门单位构成

达州高新区社事局下属单位 0 个，按照职能职责内设科室 9 个，分别是综合科、政工人事科（教育卫生综合单位办公室）、规划建设科、教育文体科、督导督办科（教育督导室）、民政保障科、卫生健康科、疾病预防控制科、医疗保障监管科。人员情况：领导职数 2 名，其中局长 1 名（正科级），副局长 1 名（副科级）。每个科室设科长 1 名，超过 3 人另设副科长 1 名。

第二部分 达州高新技术产业园区 社会事业局 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，达州高新区社会事业局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：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。达州高新区社会事业局 2022 年收支预算总数 1980.66 万元，比 2021 年收支预算总数增加 167.15 万元，主要原因是行政区划调整和新冠病毒疫情防控工作。

（一）收入预算情况

达州高新区社会事业局 2022 年收入预算 1980.66 万元，为一般公共预算拨款收入 1980.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州高新区社会事业局 2022 年支出预算 1980.66 万元，其中：基本支出 59.04 万元，占 2.98%；项目支出 1921.62 万元，占 97.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区社会事业局 2022 年财政拨款收支预算总数 1980.66 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 167.15 万元，主要原因是行政区划调整和新冠病毒疫情防控工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1980.66 万元；支出包括：教育支出 90 万元、占 4.55%；文化旅游体育与传媒支出 26 万元、占 1.31%；社会保障和就业支出 1331.62 万元、占 67.23%；卫生健康支出 533.04 万元，占 26.91%。

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

达州高新区社会事业局 2022 年一般公共预算当年拨款 1980.66 万元，比 2021 年预算数增加 167.15 万元，主要原因是行政区划调整和新冠病毒疫情防控工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入 1980.66 万元；其中：教育支出 90 万元、占 4.55%；文化旅游体育与传媒支出 26 万元、占 1.31%；社会保障和就业支出 1331.62 万元、占 67.23%；卫生健康支出 533.04 万元，占 26.91%。

（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）（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：其他教育管理事务方面的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 60 万元，主要用于：其他普通教育方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 26 万元，主要用于：其他文化和旅游方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为 27 万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 11.5 万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算数为 42 万元，主要用于：伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023 年预算数 183 万元，主要用于：在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、复核领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023 年预算数为 48 万元，主要用于：1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》

实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：其他优抚方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算数为 280.21 万元，主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：其他社会福利方面的支出，包括绿色惠民殡葬服务减免资金补助。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 20.1 万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

生活和护理补贴（项）2023 年预算数为 212.81 万元，主要用于：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 16.5 万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023 年预算数为 136 万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023 年预算数为 175 万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023 年预算数为 13 万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。

24.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023 年预算数为 68 万元，主要用于：农村特困人员救助支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023 年预算数为 36.5 万元，主要用于：农村生活困难居民生活救助的其他支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023 年预算数为 7 万元，主要用于：其他退役军人事务管理方面的支出。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 59.04 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 58 万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为 47 万元，主要用于：其他卫生健康管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：基本公共卫生服务方面的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 200 万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务事项支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：突

发公共卫生事件应急处理的支出。

34.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 2023 年预算数为 115 万元，主要用于：财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

35.卫生健康支出(类)医疗救助(款)优抚对象医疗补助(项) 2023 年预算数为 3.5 万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

36.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项) 2023 年预算数为 16.5 万元，主要用于：其他医疗保障管理事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区社会事业局 2022 年一般公共预算基本支出 59.04 万元，其中：

人员经费 15.34 万元，主要包括：其他社会保险缴费预算数 0.5 万元、其他工资福利支出预算数 14.84 万元。

公用经费 43.7 万元，主要包括：办公费预算数 14 万元、印刷费预算数 2 万元、邮电费预算数 1.5 万元、差旅费预算数 11 万元、会议费预算数 2 万元、公务接待费预算数 5.5 万元、工会经费预算数 0.77 万元、福利费预算数 0.63 万元、其他商品和服务支出预算数 6.3 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区社会事业局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.5 万元，其中：公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 10%。主要原因是行政区划调整。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平 0%。主要原因是单位无公务用车编制。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区社会事业局 2022 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

达州高新区社会事业局 2022 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

2022 年，达州高新区社会事业局机关运行经费财政拨款预算为 43.7 万元，办公费预算数 14 万元、印刷费预算数 2 万元、邮电费预算数 1.5 万元、差旅费预算数 11 万元、会议费预算数 2 万元、公务接待费预算数 5.5 万元、工会经费预算数 0.77 万元、福利费预算数 0.63 万元、其他商品和服务支出预算数 6.3 万元。

（二）政府采购情况

达州高新区社会事业局 2022 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

达州高新区社会事业局 2022 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，2022 年达州高新区社会事业局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。2022 年达州高新区社会事业局开展绩效目标管理的项目 66 个，涉及预算 1980.66 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 15.34 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 43.7 万元；特定目标类项目 61 个，涉及预算 1921.62 万元。

第三部分 达州高新技术产业园区社会事业局 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局 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	1, 980. 66	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	90. 00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26. 00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1, 331. 62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	533. 04
		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	
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1, 980. 66	本年支出合计	1, 980. 66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 980. 66	支出总计	1, 980. 66
本 年 收 入 合 计	1, 980. 66	本 年 支 出 合 计	1, 980. 66
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	1, 980. 66	支 出 总 计	1, 980. 66

表1-1

部门收入总表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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	1,980.66		1,980.66								
		1,980.66		1,980.66								
102001	达州高新技术产业园区社会事业局	1,980.66		1,980.66								

表1-2

部门支出总表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,980.66	59.04	1,921.62		
					1,980.66	59.04	1,921.62		
				达州高新技术产业园区社会事业局	1,980.66	59.04	1,921.62		
205	01	99	102001	其他教育管理事务支出	30.00		30.00		
205	02	99	102001	其他普通教育支出	60.00		60.00		
207	01	99	102001	其他文化和旅游支出	26.00		26.00		
208	02	07	102001	行政区划和地名管理	6.00		6.00		
208	02	99	102001	其他民政管理事务支出	27.00		27.00		
208	08	01	102001	死亡抚恤	11.50		11.50		
208	08	02	102001	伤残抚恤	42.00		42.00		
208	08	03	102001	在乡复员、退伍军人生活补助	183.00		183.00		
208	08	06	102001	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00		48.00		
208	08	99	102001	其他优抚支出	30.00		30.00		
208	10	01	102001	儿童福利	4.00		4.00		
208	10	02	102001	老年福利	280.21		280.21		
208	10	99	102001	养老服务	10.00		10.00		
208	10	99	102001	其他社会福利支出	3.00		3.00		
208	11	04	102001	残疾人康复	20.10		20.10		
208	11	07	102001	残疾人生活和护理补贴	212.81		212.81		
208	11	99	102001	其他残疾人事业支出	16.50		16.50		
208	19	01	102001	城市最低生活保障金支出	136.00		136.00		
208	19	02	102001	农村最低生活保障金支出	175.00		175.00		
208	20	02	102001	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00		
208	21	01	102001	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00		
208	21	02	102001	农村特困人员救助供养支出	68.00		68.00		
208	25	02	102001	其他农村生活救助	36.50		36.50		
208	28	99	102001	其他退役军人事务管理支出	7.00		7.00		
210	01	01	102001	行政运行	59.04	59.04			
210	01	02	102001	一般行政管理事务	58.00		58.00		
210	01	3	102001	机关服务	4.00		4.00		
210	01	99	102001	其他卫生健康管理事务支出	47.00		47.00		
210	04	08	102001	基本公共卫生服务	20.00		20.00		
210	04	09	102001	重大公共卫生服务	200.00		200.00		
210	04	10	102001	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00		
210	13	01	102001	城乡医疗救助	115.00		115.00		
210	14	01	102001	优抚对象医疗补助	3.50		3.50		
210	15	99	102001	其他医疗保障管理事务支出	16.50		16.50		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局 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	1980.66	一、本年支出	1,980.66	1,980.66		
一般公共预算拨款收入	1980.66	一般公共服务支出				
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	90.00	90.00		
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	26.00	26.00		
		社会保障和就业支出	1331.62	1331.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	533.04	533.04		
		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				
		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				
		往来性支出				

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		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			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			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		上年应返还额度结转	
					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
			合 计	1,980.66	1,980.66	1,980.66	59.04	1,921.62																									
				1,980.66	1,980.66	1,980.66	59.04	1,921.62																									
			达州高新技术产业园区社会事业局	1,980.66	1,980.66	1,980.66	59.04	1,921.62																									
			工资福利支出	2.78	2.78	2.78	2.78																										
301	12	102001	补充医疗	0.50	0.50	0.50	0.50																										
301	99	102001	其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28	2.28																										
			商品和服务支出	621.09	621.09	621.09	55.59	565.50																									
302	01	102001	办公费	56.00	56.00	56.00	14.00	42.00																									
302	02	102001	印刷费	21.00	21.00	21.00	2.00	19.00																									
302	07	102001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
302	11	102001	差旅费	62.50	62.50	62.50	11.00	51.50																									
302	13	102001	维修（护）费	11.28	11.28	11.28		11.28																									
302	15	102001	会议费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																									
302	16	102001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																									
302	17	102001	公务接待费	5.50	5.50	5.50	5.50																										
302	26	102001	劳务费	21.89	21.89	21.89	11.89	10.00																									
302	27	102001	委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00																									
302	28	102001	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77																										
302	29	102001	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63																										
302	39	102001	其他交通费用	34.00	34.00	34.00		34.00																									
302	99	102001	其他商品和服务支出	371.02	371.02	371.02	6.30	364.72																									
302	99	102001	基层党组织活动经费	3.00	3.00	3.00		3.00																									
302	99	102001	其他商品和服务支出	368.02	368.02	368.02	6.30	361.72																									
			对个人和家庭的补助	1,356.79	1,356.79	1,356.79	0.67	1,356.12																									
303	05	102001	生活补助	157.48	157.48	157.48		157.48																									
303	05	102001	其他生活补助	157.48	157.48	157.48	0.67	156.81																									
303	06	102001	救济费	251.31	251.31	251.31		251.31																									
303	07	102001	医疗费补助	80.00	80.00	80.00		80.00																									
303	08	102001	助学金	2.50	2.50	2.50		2.50																									
303	09	102001	其他对个人和家庭的补助	865.50	865.50	865.50		865.50																									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

金额单位：万元

项 目					合计	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）			
类	款	项					
				合 计	1,980.66	1,980.66	
					1980.66	1980.66	
				达州高新技术产业园区社会事业局部门	1980.66	1980.66	
205	01	99	102001	其他教育管理事务支出	30.00	30.00	
205	02	99	102001	其他普通教育支出	60.00	60.00	
207	01	99	102001	其他文化和旅游支出	26.00	26.00	
208	02	07	102001	行政区划和地名管理	6.00	6.00	
208	02	99	102001	其他民政管理事务支出	27.00	27.00	
208	08	01	102001	死亡抚恤	11.50	11.50	
208	08	02	102001	伤残抚恤	42.00	42.00	
208	08	03	102001	在乡复员、退伍军人生活补助	183.00	183.00	
208	08	06	102001	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00	48.00	
208	08	99	102001	其他优抚支出	30.00	30.00	
208	10	01	102001	儿童福利	4.00	4.00	
208	10	02	102001	老年福利	280.21	280.21	
208	10	99	102001	养老服务	10.00	10.00	
208	10	99	102001	其他社会福利支出	3.00	3.00	
208	11	04	102001	残疾人康复	20.10	20.10	
208	11	07	102001	残疾人生活和护理补贴	212.81	212.81	
208	11	99	102001	其他残疾人事业支出	16.50	16.50	
208	19	01	102001	城市最低生活保障金支出	136.00	136.00	
208	19	02	102001	农村最低生活保障金支出	175.00	175.00	
208	20	02	102001	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	
208	21	01	102001	城市特困人员救助供养支出	13.00	13.00	
208	21	02	102001	农村特困人员救助供养支出	68.00	68.00	
208	25	02	102001	其他农村生活救助	36.50	36.50	
208	28	99	102001	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00	
210	01	01	102001	行政运行	59.04	59.04	
210	01	02	102001	一般行政管理事务	58.00	58.00	
210	01	03	102001	机关服务	4.00	4.00	

210	01	99	102001	其他卫生健康管理事务支出	47.00	47.00	
210	04	08	102001	基本公共卫生服务	20.00	20.00	
210	04	09	102001	重大公共卫生服务	200.00	200.00	
210	04	10	102001	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	
210	13	01	102001	城乡医疗救助	115.00	115.00	
210	14	01	102001	优抚对象医疗补助	3.50	3.50	
210	15	99	102001	其他医疗保障管理事务支出	16.50	16.50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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
			合 计	59.04	15.34	43.70
				59.04	15.34	43.70
		102001	达州高新技术产业园区社会事业	59.04	15.34	43.70
301	12	102001	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	99	102001	其他工资福利支出	14.84	14.84	
302	01	102001	办公费	14.00		14.00
302	02	102001	印刷费	2.00		2.00
302	07	102001	邮电费	1.50		1.50
302	11	102001	差旅费	11.00		11.00
302	15	102001	会议费	2.00		2.00
302	17	102001	公务接待费	5.50		5.50
302	28	102001	工会经费	0.77		0.77
302	29	102001	福利费	0.63		0.63
302	99	102001	其他商品和服务支出	6.30		6.30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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	1,980.66
					1,980.66
				达州高新技术产业园区社会事业局	1,980.66
				其他教育管理事务支出	30.00
205	01	99	102001	教师节活动及优秀教师表彰困难教师慰问等	20.00
205	01	99	102001	教育类参加各项活动（运动会等）	10.00
				其他普通教育支出	60.00
205	02	99	102001	师资能力提升	5.00
205	02	99	102001	民办学校奖补资金	12.00
205	02	99	102001	行业信访慰问安全管理	3.00
205	02	99	102001	其他教育支出	40.00
				其他文化和旅游支出	26.00
207	01	99	102001	文化下乡宣传	9.00
207	01	99	102001	乡村文体人员培训	3.00
207	01	99	102001	文化项目	6.00
207	01	99	102001	行业宣传教育活动	8.00
				行政区划和地名管理	6.00
208	02	07	102001	界线勘察工作（含工作经费）	6.00
				其他民政管理事务支出	27.00
208	02	99	102001	全市民生工程 and 民生实事目标考核工作经费	1.00
208	02	99	102001	界线勘察工作（含工作经费）	4.00
208	02	99	102001	残疾人春节慰问	15.00
208	02	99	102001	行业信访慰问安全管理	7.00
				死亡抚恤	11.50
208	08	01	102001	三属	11.00
208	08	01	102001	烈士子女	0.50
				伤残抚恤	42.00
208	08	02	102001	伤残	42.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	183.00
208	08	03	102001	参核	9.00
208	08	03	102001	参战	32.00
208	08	03	102001	带病回乡	128.00
208	08	03	102001	复员	14.00
				农村籍退役士兵老年生活补助	48.00

208	08	06	102001	61岁退役	48.00
				其他优抚支出	30.00
208	08	99	102001	八一活动及慰问等支出	30.00
				儿童福利	4.00
208	10	01	102001	孤儿	4.00
				老年福利	280.21
208	10	02	102001	高龄	280.21
				养老服务	10.00
208	10	6	102001	养老服务业发展补助资金	10.00
				其他社会福利支出	3.00
208	10	99	102001	绿色惠民殡葬补贴	3.00
				残疾人康复	20.10
208	11	04	102001	残疾人康复救助（白内障、假肢）	15.00
208	11	04	102001	家庭无障碍改造	5.10
				残疾人生活和护理补贴	212.81
208	11	07	102001	残疾人生活和护理补贴	195.81
208	11	07	102001	残疾项目	17.00
				其他残疾人事业支出	16.50
208	11	99	102001	上级文体活动经费	7.72
208	11	99	102001	智慧量服APP终端通讯费	6.28
208	11	99	102001	残疾项目	2.50
				城市最低生活保障金支出	136.00
208	19	01	102001	城镇低保	136.00
				农村最低生活保障金支出	175.00
208	19	02	102001	农村低保	175.00
				流浪乞讨人员救助支出	2.00
208	20	02	102001	社会救助救济补助资金	2.00
				城市特困人员救助供养支出	13.00
208	21	01	102001	城镇特困	13.00
				农村特困人员救助供养支出	68.00
208	21	02	102001	农村特困	68.00
				其他农村生活救助	36.50
208	25	02	102001	定期救助	0.50
208	25	02	102001	襄渝民兵	26.00
208	25	02	102001	五保护理补贴	10.00
				其他退役军人事务管理支出	7.00
208	28	99	102001	行业信访慰问安全管理	7.00
				行政运行	59.04
210	01	01	102001	劳务费	8.72
210	01	01	102001	退休人员补充医疗	0.50

210	01	01	102001	在编目标绩效发放、退休人员生活补助、聘用人员生活补助	6.12
210	01	01	102001	日常公用经费	42.30
210	01	01	102001	工会经费及职工福利费（编外）	1.40
				一般行政管理事务	58.00
210	01	02	102001	党建经费	3.00
210	01	02	102001	支部党建工作经费	5.00
210	01	02	102001	学校卫生综合党委党建工作经费	15.00
210	01	02	102001	医保	30.00
210	01	02	102001	招商引资	5.00
				机关服务	4.00
210	01	02	102001	固投入库	4.00
				其他卫生健康管理事务支出	47.00
210	01	99	102001	卫健网络服务费	5.00
210	01	99	102001	护士节、医师节活动及慰问经费	8.00
210	01	99	102001	卫生城市、乡、村创建等工作经费	5.00
210	01	99	102001	创卫工作经费	7.00
210	01	99	102001	艾滋病防治检测宣传等经费	10.00
210	01	99	102001	健康教育、健康促进活动工作经费	7.00
210	01	99	102001	职业病危害专项	5.00
				基本公共卫生服务	20.00
210	04	08	102001	公共卫生服务、乡村医生培训等工作经费	5.00
210	04	08	102001	病媒生物防治	15.00
				重大公共卫生服务	200.00
210	04	09	102001	新冠肺炎疫情防控工作经费	200.00
				突发公共卫生事件应急处理	10.00
210	04	10	102001	突发公共卫生事件应急处置经费	10.00
				城乡医疗救助	115.00
210	13	01	102001	城乡医疗救助	115.00
				优抚对象医疗补助	3.50
210	14	01	102001	优抚医疗救助	3.50
				其他医疗保障管理事务支出	16.50
210	15	99	102001	卫计宣传经费	5.00
210	15	99	102001	行业督查检查	11.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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	5.50					5.50
		5.50					5.50
102001	达州高新技术产业园区社会事业局	5.50					5.50

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州高新技术产业园区社会事业局

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							

表7

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额：万元

部门名称		达州高新技术产业园区社会事业局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	公用经费支出	日常公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。			
	教育工作	一是加大教育项目谋划建设。二是进一步提高办学水平。三是规范民办中职学校管理。四是推动学前教育普惠发展。五是优化学校网点布局。			
	卫生健康工作	一是健全卫生健康机构体系。二是改善医疗服务环境。三是稳定乡村医生队伍。四是推动公办托育服务能力建设。			
	社会保障和就业工作	民政方面：加快养老服务项目建设、落实兜底保障政策、提升养老服务水平、稳妥推动公办养老机构改革、推进殡葬事业健康发展。 优抚方面：扎实推进“基层体系”建设、加强拥军安置工作、提升就业创业能力、做好褒扬激励工作、健全精准化的服务保障体系。			
	医保工作	一是全力做好参保缴费工作。二是全面落实城乡居民基本医疗保险待遇。三是强化日常监督督导。			
	党建工作	一是落实好“一岗双责”。二是加强班子建设。三是打造“红烛”党建品牌。四是加强机关作风建设。			
	行业安全工作	全力抓好自然灾害防治和安全生产，全面提高防御、处置能力，做好预案，加强演练。巩固安全生产专项整治三年行动成果，扎实开展安全生产大检查和“回头看”，切实保障人民群众生命财产安全。严格落实意识形态工作责任制，防范化解社会矛盾风险。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,980.66	1,980.66	0.00
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成教育工作、医保工作等业务日常工作，扎实做好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治政，积极开展党建工作、全力抓好常态化疫情防控，落实疫情防控工作、落实行业安全工作、防骗反诈、保护残障人士、爱护未成人、尊敬老年人等各项任务，实现保障民生行业的基本运转，促进群众收入稳步增长，减少社会群体事件发生等目标，让各个层级人员共享改革成果。				
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	开展行业督查活动次数		>5次
			开展行业安全管理次数		>5次
			开展慰问活动次数		>5次
			开展行业宣传教育次数		>3次
			开展党建活动工作		>3次
			开展项目建设数		>1次
		质量指标	工作任务完成及时率		=100%
			补贴发放准确率		=100%
		时效指标	各类活动或工作开展及时率		≥95%
			资金拨付及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	群众收入增长		定性稳步增长
		社会效益指标	群体事件发生次数		=0次
		可持续影响指标	社会保障体系建立		定性建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%
			群众满意度		≥92%
	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出		<59.04万元
			项目支出（含对个人和家庭的补助）		<1921.62万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本

医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达州高新区社事局预算管理的“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。