

ردیف	عملکرد ۱۴۰۰ امور مالی
۱	بایگانی اسناد
۲	ثبت و بایگانی کلیه نامه ها وارده و صادره اداره امور مالی
۳	بایگانی کلیه سوابق مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی
۴	حفاظت از کلیه اسناد و اطلاعات بایگانی شده
۵	تحويل اسناد به دیوان محاسبات و بازرسی طبق هماهنگی های لازم با معاونت محترم پشتیبانی و ذیحساب محترم و رئیس محترم امور مالی و پیگیری برگشت دوباره اسناد به بایگانی
۶	ارائه صورت حساب ماهانه از طریق سامانه سنا (دیوان محاسبات)
۷	ارائه صورت حساب ماهانه و فرم های عملکردی سالانه از طریق سامانه سنا (خزانه)
۸	ارائه بدهی ها و مطالبات در سامانه سنا (خزانه)
۹	ارائه صورت حساب نهایی هزینه ای و تملک در سامانه سنا و ارائه فرم های عملکردی به خزانه و دیوان محاسبات
۱۰	پرداخت تنخواه گردان ابلاغی و استانی و عمرانی و مشارکت ها ۳۶ شهرستان ماهیانه
۱۱	کنترل حسابهای بودجه ای در ماه
۱۲	کنترل اعتبارات ۳۶ شهرستان در هر ماه
۱۳	ارسال گزارش مانده تنخواه در شهرستانها
۱۴	کنترل هزینه های انجام شده با موافقت نامه و پاسخگویی به سوالات و مشکلات واحدهای تابعه
۱۵	ثبت اسناد در سیستم حسابداری مالی (اسناد کسر از تنخواه حسابداری-پرداختی متمرکز-پرسنلی)
۱۶	رسیدگی اسناد مالی
۱۷	مشاوره و راهنمایی در خصوص تنظیم اسناد عمرانی - جاری - مشارکت - ابلاغی و... طبق ریز فعالیت ها و فصل های تایید شده به عاملین ذی حساب شهرستان
۱۸	پیگیری اسناد و خواهی شده توسط واحد رسیدگی و هماهنگی با عاملین ذیحساب
۱۹	هماهنگی های لازم با معاونت های استان جهت تسریع در هزینه کرد اسناد متمرکز و تطابق با قوانین موجود و تنظیم فرم های مربوطه

محاسبه و مستند سازی مطالبات گذشته مربوط به پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد با سازمان	۲۰
پیگیری و تایید و شناسایی بدهکاری شرکت های عمرانی جهت اسناد خزانه و اوراق تسویه	۲۱
تایید محاسبه و رسیدگی اسناد و صورت وضعیت های عمرانی	۲۲
پیگیری و تنظیم اسناد اورزانی اجتماعی در ۱۵ شهرستان	۲۳
پرداخت متمرکز:	
یارانه مراکز روزانه و شبانه روزی	۲۴
یارانه واگذاری پرونده مراکز غیر دولتی توانبخشی	۲۵
کمک هزینه لوازم بهداشتی	۲۶
ایاب و ذهاب توانبخشی	۲۷
کمک هزینه ترخیص توانبخشی	۲۸
کمک هزینه نگهداری توانبخشی	۲۹
کمک به بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماریهای متابولیک pku	۳۰
کمک هزینه کاشت حلزون	۳۱
مجهول الهویه توانبخشی	۳۲
کمک هزینه ایاب و ذهاب مراکز روزانه غیر دولتی آموزشی توانبخشی معلولین	۳۳
کمک به بهبود تغذیه کودکان معلول در مراکز روزانه	۳۴
کمک به تأمین هزینه های درمانی معلولین	۳۵
کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش حوزه توانبخشی	۳۶
کمک هزینه تعمیر و تأمین قطعات کاشت حلزون	۳۷
حق بیمه سهم کارفرمایی پرسنل شاغل در مراکز غیر دولتی	۳۸

یارانه واگذاری پرونده های امور اجتماعی به مراکز غیر دولتی	۳۹
یارانه افراد مجهول الهویه امور اجتماعی	۴۰
هزینه ارتقاء توانمندی و ترخیص فرزندان تحت سرپرستی مراکز تحت نظارت حوزه امور اجتماعی	۴۱
کمک به خانواده های دارای فرزند چند قلو	۴۲
پاداش توانمندسازی مراکز غیر دولتی	۴۳
یک وعده غذای گرم به کودکان مهد های روستایی	۴۴
یک وعده غذای گرم به کودکان مهد های حاشیه ای	۴۵
کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش حوزه اجتماعی	۴۶
حق الزحمه یکساله پیگیری پس از خروج خانواده های بازتوان شده پرونده های واگذار شده به مراکز	۴۷
کمک هزینه تشویق مراکز بابت بازتوانی و توانمندسازی مراجعین و خانواده های آنان	۴۸
کمک هزینه آزمایشات ژنتیک	۴۹
کمک هزینه مسکن معلولان	۵۰
کمک هزینه تجهیزیه و ازدواج مددجویان	۵۱
کمک هزینه شهریه دانشجویان تحت پوشش مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی	۵۲
کمک هزینه شهریه دانشجویان تحت پوشش مراکز آموزشی غیر آزاد اسلامی	۵۳
کمک هزینه ایاب و ذهاب ائمه جماعت	۵۴
پرداخت اسناد از محل مشارکت ها	۵۵
کمک هزینه بیماران روانی مزمن	۵۶
کمک هزینه کودکان تحت پوشش خدمات آموزشی شبه خانواده	۵۷

کمک هزینه سلامت جسمی روانی زنان سرپرست خانواده	۵۸
کمک هزینه لوازم ضروری زندگی	۵۹
کمک هزینه سرمایه کار امور اجتماعی	۶۰
کمک هزینه ترخیص فرزندان شبه خانواده	۶۱
ماده ۸ ساماندهی	۶۲
یارانه مشاوره ژنتیک	۶۳
صندوق مالی خرد	۶۴
کمک هزینه توانبخشی معلولین	۶۵
پرداخت امور فرهنگی (جوایز مسابقات شب یلدا و مهربان تر از مادر) در شبه خانواده	۶۶
کمک هزینه درمان زنان سرپرست خانواده	۶۷
کمک هزینه ترخیص امدادگیران	۶۸
کمک هزینه غربالگری اضطراب	۶۹
کمک هزینه غربالگری طلاق	۷۰
کمک موردی پیشگیری از معلولیتها	۷۱
بیمه خویش فرمایی معلولین و نیازمندان و کارفرمایی	۷۲
جبران عدم کارایی معلولین	۷۳
خدمات توانبخشی	۷۴
مناسب سازی اماکن معلولین	۷۵
مشاوره و فوریت های اجتماعی	۷۶
مشاوره و راهنمایی مددجویان	۷۷

کمک هزینه خرید وسایل بهداشتی معلولین	۷۸
توسعه و خدمات توانبخشی (پرداختی کمک بلاعوض به مراکز)	۷۹
یارانه مراکز سرپایی	۸۰
یارانه مراکز اقامتی	۸۱
کمک به بهبود درمان بیماران متابولیک pku	۸۲
کمک موردی به بیماران pku	۸۳
ودیعہ مسکن امور اجتماعی	۸۴
استاد شاگردی و سرمایه کار توانبخشی	۸۵
کمک موردی pku	۸۶
حق الزحمه تسهیلگران cbr	۸۷
بیمه زنان سرپرست خانوار	۸۸
کمک هزینه مادران شیرده و باردار امور اجتماعی	۸۹
کمک موردی استانی	۹۰
کمک موردی ابلاغی	۹۱
کمک هزینه مرکز مشاوره	۹۲
کمسیون پزشکی مددجویان	۹۳
کمک هزینه ارتز و پرتز	۹۴
رصد کنترل آسیب ها	۹۵
غربالگری شنوایی	۹۶
کمک هزینه آموزش پیش از ازدواج	۹۷

اسکن اسناد سایر منابع و تهیه و تنظیم فایل اسناد جهت بایگانی	۹۸
صدور برگه اسناد در سیستم حسابداری (اسناد کسر از تنخواه حسابداری-پرداختی متمرکز-پرسنلی)	۹۹
صدور چک بابت اسناد تنخواه-متمرکز-پرسنلی-رفاهی و...	۱۰۰
استعلام و تطبیق لیست وسند	۱۰۱
کنترل و الحاق فیش های واریز شده در اسناد متمرکز	۱۰۲
آزاد سازی ضمانت نامه	۱۰۳
تمدید ضمانت نامه	۱۰۴
وصول ونگه داری ضمانت نامه ها	۱۰۵
ارسال مدارک تغییر امضاء عاملین ذیحساب و روسای شهرستان های مورد لزوم به خزانه	۱۰۶
بررسی صورت حساب و برگشتی ها و ارسال مجدد	۱۰۷
وصول درآمداختصاصی از شهرستانها و جمع آوری فیش های واریزی از شهرستانها و شناسایی درآمدهای واریزی هر سه ماه یکبار	۱۰۸
ارسال درخواست وجه در آمد اختصاصی به خزانه تایید واریز و ثبت در سیستم و ایجاد سند	۱۰۹
تکمیل فرم در آمد عمومی ارسال به خزانه و ثبت در سیستم حسابداری و سند برای بایگانی بصورت ماهیانه	۱۱۰
ثبت اسناد مربوط به اعتبارات و ارجاع به واحد رسیدگی	۱۱۱
ثبت اسناد فصل ۵ در سامانه مدیریت و برنامه ریزی کشور	۱۱۲
وصول مشارکت های مردمی- ثبت در سیستم حسابداری	۱۱۳
پرداخت تنخواه گردان مشارکت های مردمی به شهرستان ها	۱۱۴
دریافت سپرده های بانکی	۱۱۵
استرداد سپرده های بانکی	۱۱۶
پرداخت حقوق پرسنل	۱۱۷

پرداخت هزینه رفاهی کارکنان	۱۱۸
پرداخت هزینه سنوات خدمت کارکنان	۱۱۹
پرداخت اضافه کار کارکنان	۱۲۰
پرداخت کمک هزینه ضروری	۱۲۱
پرداخت هزینه ذخیره مرخصی کارکنان	۱۲۲
پراخت مطالبات بازنشستگی	۱۲۳
پرداخت کسورات بازنشستگان	۱۲۴
تنظیم و پرداخت لیست کسورات شاغلین	۱۲۵
ارسال لیست بیمه پرسنل تامین اجتماعی	۱۲۶
پیگیری جرایم و مطالبات تامین اجتماعی	۱۲۷
تنظیم و ارسال لیست بیمه خدمات درمانی شاغلین	۱۲۸
تنظیم و ارسال لیست بیمه خدمات درمانی موظفین و بازنشستگان	۱۲۹
تنظیم و ارسال لیست مالیات پرسنل	۱۳۰
پیگیری جرایم و مطالبات مالیات و دارایی	۱۳۱
صندوق ذخیره کارکنان	۱۳۲
صدور گواهی ضمانت	۱۳۳
پیگیری کسورات اختطاریه و پرداخت مطابق با قوانین و کنترل و بایگانی فیش واریزی	۱۳۴
پرداخت دیون و ارسال کسورات صندوق بازنشستگی	۱۳۵
پیگیری امور مربوط به خزانه - اسناد خزانه - درخواست وجه - تاییدیه های درآمد عمومی و اختصاصی - تغییر امضاها و سپرده های بانکی	۱۳۶
جمع آوری عملکرد یکساله ۱۴۰۰ از واحد مربوط به تبصره های قانون بودجه جهت ارائه به دیوان محاسبات	۱۳۷

۱۳۸	پاسخگویی به موارد درخواستی دیوان بصورت گزارشات فصلی-عملکرد-چک لیست ها...
۱۳۹	ثبت اعتبارات جاری و عمرانی از مرحله موافقتنامه-تخصیص-دریافت وجه پرداخت تنخواه و هزینه قطعی
۱۴۰	دریافت تاییدیه یکساله از دستگاههای ابلاغ دهنده وزارت کشور-ستاد مبارزه با مواد مخدر-استانی و سازمان هدفمندی و...
۱۴۱	ثبت قطعی و کنترل کلیه توزیع ها و تخصیص های صادره از بودجه
۱۴۲	ثبت اعتبارات جاری و عمرانی از مرحله موافقتنامه-تخصیص-دریافت وجه پرداخت تنخواه و هزینه قطعی
۱۴۳	انجام کلیه امور بانکی و توزیع چک های کسورات
۱۴۴	صدور قبوض سپرده
۱۴۵	درخواست اعلام شماره بستانکاری از خزانه
۱۴۶	درخواست وجه از خزانه
۱۴۷	تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی کلیه حساب های اداره کل (۱۳ حساب) به صورت ماهانه
۱۴۸	بررسی صورت مغایرت بانکی شهرستان ها (۳۰ حساب)
۱۴۹	تکمیل و ارسال فرم مالی افتتاح حسابهای متمرکز به همراه مدارک و امضای عاملین ذیحساب و روسای شهرستان ، ذیحساب ، معاون پشتیبانی و مدیر کل به خزانه معین
۱۵۰	شناسایی و ثبت اموال در سیستم حسابداری
۱۵۱	تنظیم فرم مالی اسناد خزانه و ارائه به خزانه جهت دریافت اوراق اسناد خزانه
۱۵۲	انبارگردانی شهرستانها
۱۵۳	جلسات و پیگیری رفع مشکلات جذب اعتبارات معاونت ها
۱۵۴	انجام جلسات رفع موانع و مشکلات موجود در امور مالی و جذب اعتبارات
۱۵۵	پیگیری مشکلات موجود در جذب اعتبارات