

---

**2022 年度**

**四川省达州市**

**通川区人民政府**

**朝阳街道办事处部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月26日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	20
<b>第四部分 附件</b> .....	29
<b>第五部分 附表</b> .....	56
一、收入支出决算总表.....	56

二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**加强党的建设。**宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

**领导街道治理。**深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的社区治理机制，强化社区党组织在社区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

**组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、社区优抚、社会救济、

社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

**实施公共管理。**组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

**维护公共安全。**负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

**动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

**指导社区自治。**指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，强基层群众性自治组织规范

化建设。

**切实赋权强能。**区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制,以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项,须听取街道党工委意见;涉及街道需多部门协同解决的综合事项,由街道党工委统筹协调;区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免,须书面征求街道党工委意见,街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件,纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单,及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进街道政务公开,确保街道的事情街道办。

**其他工作职责。**负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作,负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策,统筹管理街道各类财政配套资金,开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限,负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作,协助管理有关部门驻街道单位的干部;统筹协调辖区内单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

朝阳街道办事处预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，事业单位 3 个。

纳入朝阳街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

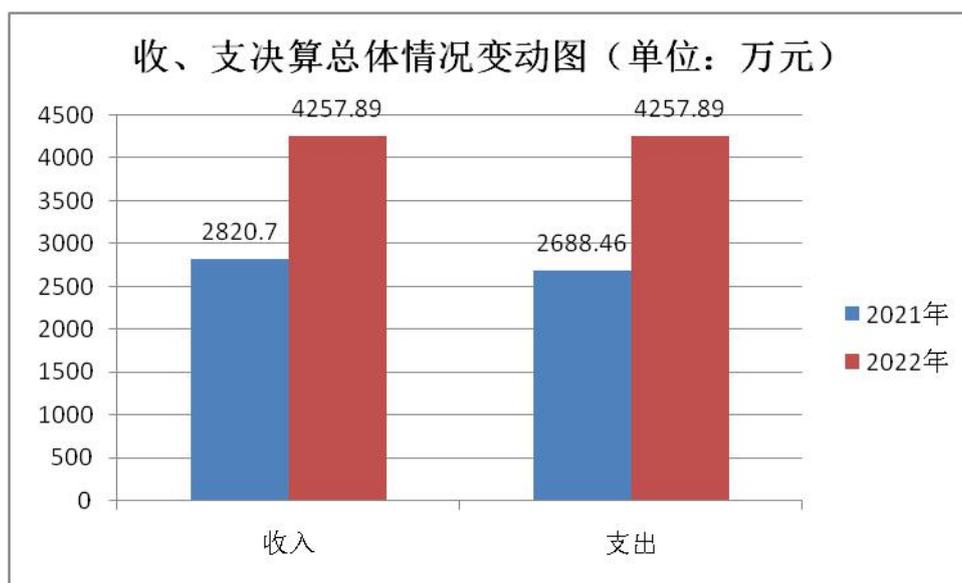
- 1.通川区朝阳街道办事处
- 2.通川区朝阳街道办事处便民服务中心
- 3.通川区朝阳街道办事处环境治理中心
- 4.通川区朝阳街道办事处会计核算中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4257.89 万元（本年收入 4016.27，上年结转 241.62 万元），（其中人员经费 692.26 万元、日常公用经费 125.22 万元、项目经费 3440.41 万元）；2021 年收入共计 2820.7 万元（本年收入 2688.46 万元，上年结转 132.24 万元）。本年收入比 2021 年度增加 1437.19 万元，增长 50.95%，主要变动原因是项目收入增加。

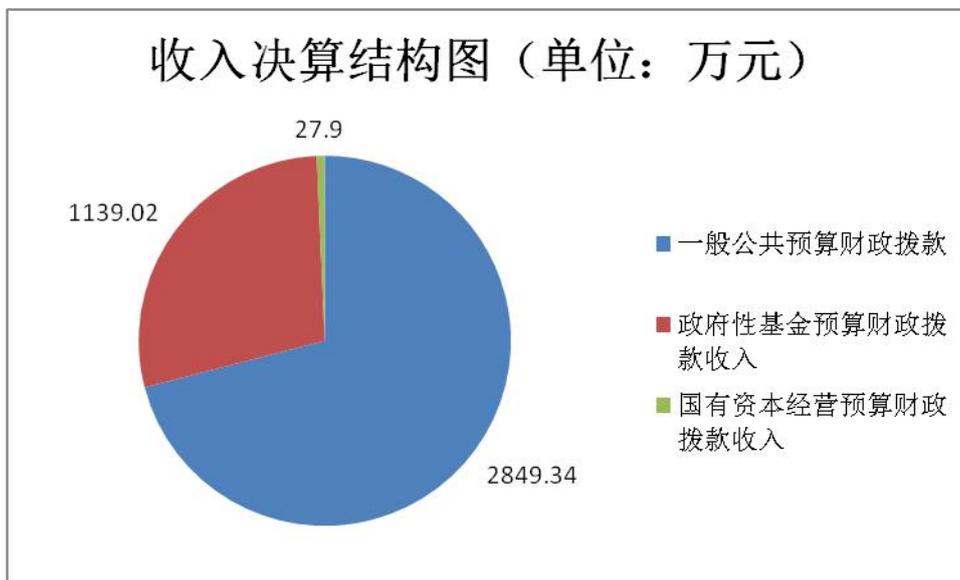
2022 年度支出总计 4257.89 万元（其中人员经费 692.26 万元、日常公用经费 125.22 万元、项目经费 3440.41 万元），2021 年支出 2688.46 万元，本年支出比 2021 年度增加 1569.43 万元，增长 58.38%，主要变动原因是项目支出增加。



（图 1：收、支决算总体情况变动图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

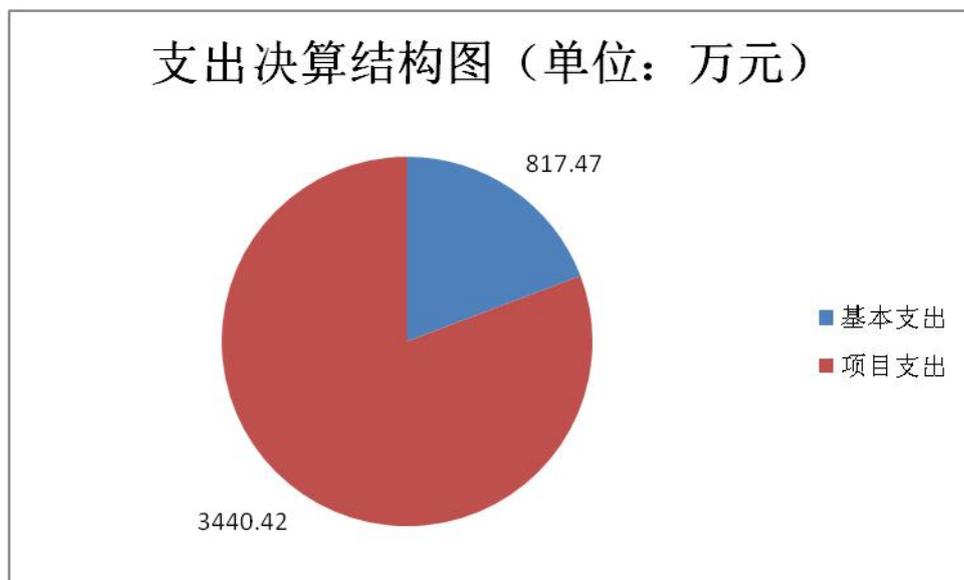
2022年本年收入合计4016.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2849.34万元，占70.94%；政府性基金预算财政拨款收入1139.02万元，占28.36%；国有资本经营预算财政拨款收入27.9万元，占0.7%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4257.89万元，其中：基本支出817.47万元，占19.2%；项目支出3440.42万元，占80.8%。

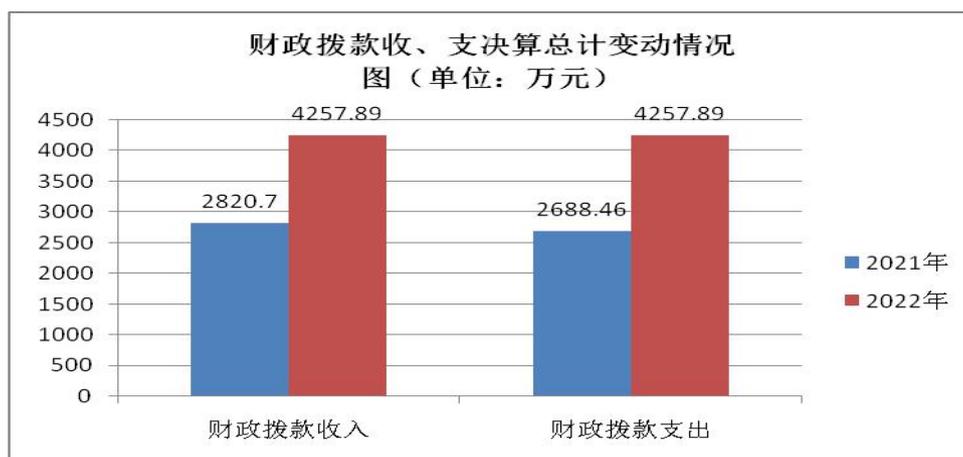


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入共计 4257.89 万元（本年财政拨款收入 4016.27 万元，上年结转 241.62 万元），2021 年财政拨款收入共计 2820.7 万元（本年财政拨款收入 2688.46 万元，上年结转 132.24 万元），本年财政拨款收入比上年增加 1437.19 万元，增长 50.95%，主要变动原因是项目收入增加。

2022 年财政拨款支出 4257.89 万元，2021 年财政拨款支出共计 2688.46 万元，支出比上年增加 1569.43 万元，1569.43 万元，增长 58.38%，主要变动原因是项目支出增加。

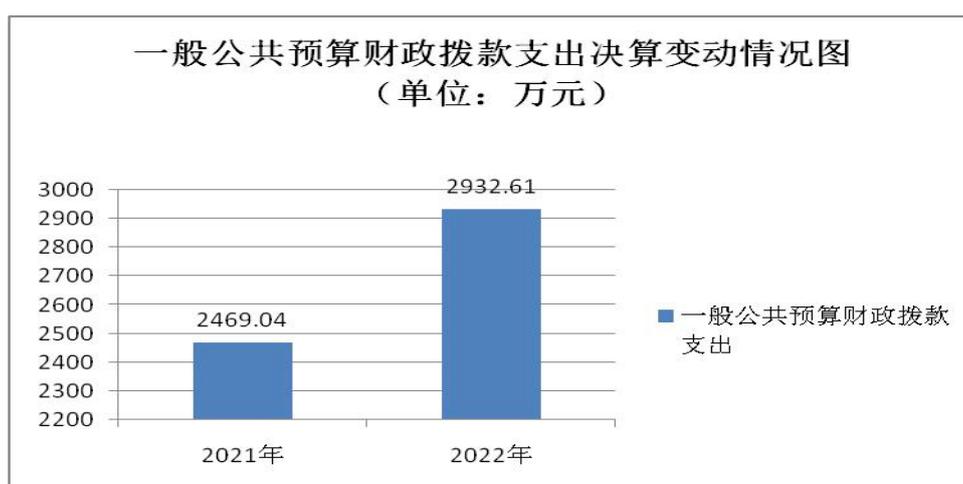


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

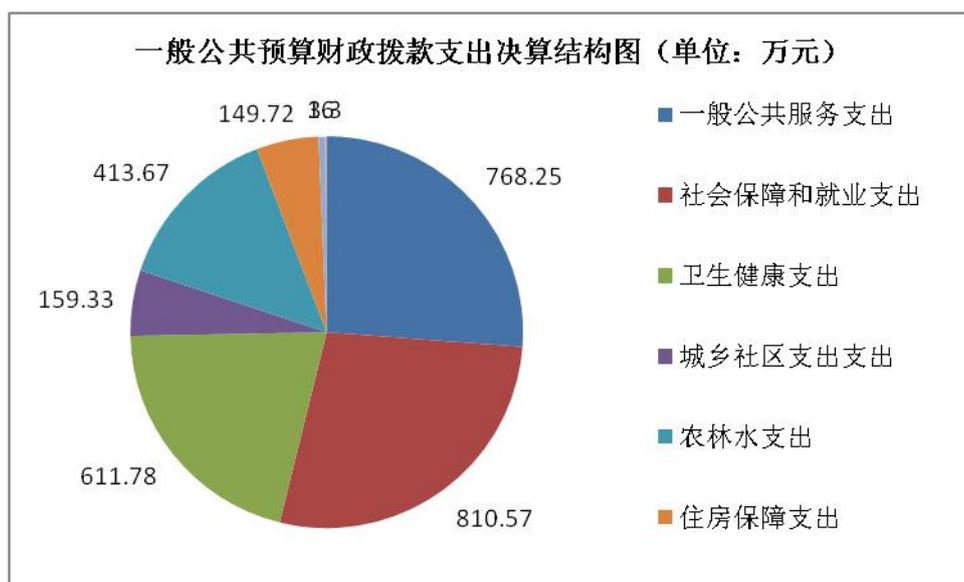
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2932.61 万元, 占本年支出合计的 68.87%。2021 年一般公共预算财政拨款支出 2469.04 万元, 本年与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 463.57 万元, 增长 18.78%。主要变动原因是一般公共项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2932.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.25万元，占26.2%；社会保障和就业支出810.57万元，占27.64%；卫生健康支出611.78万元，占20.87%；城乡社区支出159.33万元，占5.43%；农林水支出413.67万元，占14.1%；住房保障支出149.72万元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出16万元，占0.55%；其他支出3.3万元，占0.11%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2932.61万元，完成预算100%。其中：

2010102 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **0.5 万元**，完成预算 **100%**。

2010199 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 **3 万元**，完成预算 **100%**。

2010299 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 **4 万元**，完成预算 **100%**。

2010301 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行(项)：支出决算为 **382.16 万元**，完成预算 **100%**。

2010302 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **8.83 万元**，完成预算 **100%**。

2010306 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 **77.97 万元**，完成预算 **100%**。

2010308 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 **25 万元**，完成预算 **100%**。

2010350 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行(项)：支出决算为 **97.45 万元**，完成预算 **100%**。

2010399 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）：支出决算为 **118 万元**，完成预算 **100%**。

2010501 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：

支出决算为 **0.5 万元**，完成预算 **100%**。

2010602 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **5 万元**，完成预算 **100%**。

2010608 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 **7.31 万元**，完成预算 **100%**。

2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 **6.93 万元**，完成预算 **100%**。

2010899 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 **1.5 万元**，完成预算 **100%**。

2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 **5.1 万元**，完成预算 **100%**。

2012901 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 **1 万元**，完成预算 **100%**。

2012902 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **6.5 万元**，完成预算 **100%**。

2013299 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 **15 万元**，完成预算 **100%**。

2013602 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **2.5 万元**，完成预算 **100%**。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为 **361.47 万元**，完成预算 **100%**。

2080505 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): 支出决算为 **47.11** 万元, 完成预算 **100%**

2080506 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): 支出决算为 **5.52** 万元, 完成预算 **100%**

2080699 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 支出决算为 **10.76** 万元, 完成预算 **100%**

2080705 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 **224.1** 万元, 完成预算 **100%**

2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 **2.74** 万元, 完成预算 **100%**。

2080802 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为 **1.97** 万元, 完成预算 **100%**。

2080805 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项): 支出决算为 **136.74** 万元, 完成预算 **100%**。

2081005 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算为 **14.54** 万元, 完成预算 **100%**。

2081199 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): 支出决算为 **0.5** 万元, 完成预算 **100%**。

2089999 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): 支出决算为 **5.12** 万元,

**完成预算 100%。**

2100410 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）：**支出决算为 583.53 万元，完成预算 100%。**

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 15.41 万元，完成预算 100%。**

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 12.84 万元，完成预算 100%。**

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。**

2120201 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**支出决算为 65.08 万元，完成预算 100%。**

2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**支出决算为 92.75 万元，完成预算 100%。**

2130504 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。**

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**支出决算为 413.07 万元，完成预算 100%。**

2210108 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**支出决算为 94.47 万元，完成预算 100%。**

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为**55.25**万元,完成预算**100%**。

2240106 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为**6**万元,完成预算**100%**。

2240703 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为**10**万元,完成预算**100%**。

2299999 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为**3.3**万元,完成预算**100%**。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出**817.47**万元,其中:

人员经费**692.26**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费**125.22**万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购

置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款支出1297.37万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款支出27.9万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出125.22万元，比2021年增加40.86万元，增长48.43%。主要原因是人员增加及绩效资金增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要领导  
干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用  
车 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况

1. 本单位各项绩效目标完成好（详见 2022 年部门整体支出  
绩效评价报告和 2022 年项目绩效评价报告）

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自  
评，《2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《2022 年项目绩效  
评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡镇单位（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。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务

支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

14.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务

方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

26.一般公共服务（类）组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务(项):指反映行政单位（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。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29.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）：指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。

30.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金发及丧葬补助费。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及集体社会福利事业单位的补助费。

37.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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对于儿童提供福利服务方面的支出。

39.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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部分安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡

社区管理事务方面的支出。

44.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

53.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。

54.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。

55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

56.“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。

57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 2022 年整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

朝阳街道办事处常住人口 262047 人，户籍人口 65159 人、辖区面积 16.33 平方公里、下设:办公室(统计工作站)、党建办公室、社会事务办公室(行政审批办公室)、综合执法办公室(生态环境保护办公室)、财政所、社区建设管理办公室、社会治理办公室(社会治安综合治理中心、应急管理办公室)等 7 个股（室）和通川区朝阳街道办事处便民服务中心(通川区朝阳街道办事处党群服务中心、通川区朝阳街道办事处退役军人服务站、通川区朝阳街道办事处人力资源和社会保障服务所)、通川区朝阳街道办事处环境治理中心(通川区朝阳街道办事处经济发展服务中心)2 个事业单位。下辖社区 17 个、财政供养人数 43 人，临时人员 30 余人；年度承担征地拆迁、信访维稳、安置房建设等重点工

##### （二）机构职能

**1.加强党的建设。**宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，

并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

**2.领导街道治理。**深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的社区治理机制，强化社区党组织在社区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

**3.组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

**4.实施公共管理。**组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

**5.维护公共安全。**负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

**6.动员社会参与。**动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

**7.指导社区自治。**指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。

**8.切实赋权强能。**区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见；涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调；区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件，纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清

单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，确保街道的事情街道办。

**9.其他工作职责。**负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作，协助管理有关部门驻街道单位的干部；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

2022年度共有人员43人，其中行政编制18人，事业编制25人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年收入共计4257.89万元（本年收入4016.27万元，上年结转241.62万元），（其中人员经费692.26万元、日常公用经费125.22万元、项目经费3440.41万元），本年收入比上年增加1437.19万元，增加50.95%（其主要原因是项目收入增加）。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年我单位本级本年支出4257.89万元,基本支出817.48万元(其中人员经费692.26万元、日常公用经费125.22万元),项目支出3440.41万元。

(三)部门财政收入结转结余情况。

2022年本级单位结转下年资金0万元。

(四)部门年度预算执行情况对比分析。

2022年我单位人员经费692.26万元,比上年增加132.49万元,原因是人员增加及工资等提标,日常公用经费125.22万元,比上年增加52.22万元,(其中三公经费为0,差旅费2万元和上年持平,办公费15.31万元比上年增加4.79万元,水费2.16万元和上年持平,电费8.7万元比上年增加1.5万元,邮电费8.57万元比上年增加3.12万元,各项增加原因是人员增加和2022年的干旱等原因)。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2022年,我单位按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制收支预算,预算内容详细完整,项目具体细化,数据来源准确。全面把握预算编制政策和要求,结合工作职能和工作重点、目标和任务,组织预算编制工作,在预算执行中,运用财务信息系统对预算执行情况进行适时监控,定期检查预算执行情况,进行预算执行分析,细化了绩效管理目标,完善管理制度,创新工作机制,增添管理措施,加强项目实施和监控,积极配合中期评估和支出绩效评价,强化评价结果应

用。并加强预算执行效果管理，当年的预算项目在预算年度内已执行完毕。

## （二）专项预算管理。

### 1.项目组织架构及实施流程

我办按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

### 2.项目管理情况。

项目做到明确任务，责任到人。全程监督，全程参与，保障工作有序开展。

3.项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

### 4.项目财务管理情况。

我办按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 5. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

### 6.“预期指标值”与“实际完成指标值”比较

2010102 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。**

2010199 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**支出决算为 3 万元，完成预算 100%。**

2010299 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：**支出决算为 4 万元，完成预算 100%。**

2010301 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 382.16 万元，完成预算 100%。**

2010302 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%。**

2010306 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：**支出决算为 77.97 万元，完成预算 100%。**

2010308 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：**支出决算为 25 万元，完成预算 100%。**

2010350 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 97.45 万元，完成预算 100%。**

2010399 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）：支出决算为 **118 万元**，完成预算 **100%**。

2010501 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 **0.5 万元**，完成预算 **100%**。

2010602 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **5 万元**，完成预算 **100%**。

2010608 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 **7.31 万元**，完成预算 **100%**。

2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 **6.93 万元**，完成预算 **100%**。

2010899 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 **1.5 万元**，完成预算 **100%**。

2011199 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 **5.1 万元**，完成预算 **100%**。

2012901 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 **1 万元**，完成预算 **100%**。

2012902 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **6.5 万元**，完成预算 **100%**。

2013299 一般公共服务（类）组织事务(款)其他组保事务支出(项)：支出决算为 **15 万元**，完成预算 **100%**。

2013602 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **2.5 万元**，完成预算 **100%**。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为 **361.47** 万元，完成预算 **100%**。

2080505 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）：支出决算为 **47.11** 万元，完成预算 **100%**

2080506 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）：支出决算为 **5.52** 万元，完成预算 **100%**

2080699 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 **10.76** 万元，完成预算 **100%**

2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 **224.1** 万元，完成预算 **100%**

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **2.74** 万元，完成预算 **100%**。

2080802 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 **1.97** 万元，完成预算 **100%**。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为 **136.74** 万元，完成预算 **100%**。

2081005 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 **14.54** 万元，完成预算 **100%**。

2081199 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）：支出决算为 **0.5** 万元，完成预算 **100%**。

2089999 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):支出决算为**5.12**万元,完成预算**100%**。

2100410 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):支出决算为**583.53**万元,完成预算**100%**。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为**15.41**万元,完成预算**100%**。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为**12.84**万元,完成预算**100%**。

2120199 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为**1.5**万元,完成预算**100%**。

2120201 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为**65.08**万元,完成预算**100%**。

2120501 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为**92.75**万元,完成预算**100%**。

2120801 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算为**158.35**万元,完成预算**100%**。

2120899 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算为**1079.02**万元,完成预算**100%**。

**2121399** 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**支出决算为 60 万元，完成预算 100%。**

**2130504** 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。**

**2130705** 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**支出决算为 413.07 万元，完成预算 100%。**

**2210108** 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**支出决算为 94.47 万元，完成预算 100%。**

**2210201** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 55.25 万元，完成预算 100%。**

**2230105** 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**支出决算为 27.9 万元，完成预算 100%。**

**2240106** 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**支出决算为 6 万元，完成预算 100%。**

**2240703** 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%。**

**2299999** 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%。**

### （三）综合管理情况

#### 1.政府性债务管理情况。

朝阳街道办事处债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。为有效防控债务风险，保障财政运行安全,守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，党委、政府加强组织领导，进一步规范 and 加强政府性债务管理工作。

#### 2.非税收入管理情况。

严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。

#### 3.政府采购实施情况。

我单位按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为6.02万元，2022年政府采购实际执行5.94万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为98.67%。差异主要是采购费用有节约。

#### 4.资产管理。

我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2022年12月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，

并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

#### 5.内控制度管理。

(1)我单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况，主持制定工作方案，明确工作分配，配备工作人员，健全工作机制。(2)成立单位内部控制领导机构，单位主要负责人在单位内部控制领导机构中担任负责人，班子成员在单位内部控制领导机构中任职，开展内部控制风险评估对单位经济业务流程进行梳理。(3)编制预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程图。(4)设置内部控制牵头部门和内部控制监督部门。(5)对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制，分事行权(对经济和业务活动的决策、执行、监督，明确分工、相互分离、分别行权分岗设权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确分级授权);对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限;关键岗位轮岗(对重点领域的关键岗位，建立干部交流和定期轮岗制度)

#### 6.信息公开。

朝阳街道办事处严格按照了信息公开制度在政府网站上公开。按照省、市、区委、区政府决策部署，积极推进政府信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进信息公开。二是强化制度建设，信息

公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各社区所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

#### 7.绩效管理。

按照要求我单位开展整体绩效评价自评，按要求向上级部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

#### 8.依法接受财政监督情况。

我单位按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### （四）绩效结果应用情况。

2022 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，严格按预算执行，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办 2022 年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

#### （五）整体效益。

2022 年，各项资金有了保障后，在区级各部门的具体指导和监督下，各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益

等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩：强核心固堡垒，党组织战斗力不断提升；持续深化党风廉政建设；全面摸排、严防严守，提升疫情常态化防控能力；重点工作高效有序推进；社会秩序和谐稳定；社会事业惠及民生；社区建设更加规范。通过这次的绩效评价，我单位会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，开展各项项目，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 98 分。（得分明细表附后）

##### **（二）存在问题。**

- 1.内部控制制度还不够完善。
- 2.财政资金使用管理有待进一步提高。
- 3.预算经费执行中监督力度和执行力度有待加强。

##### **（三）改进建议。**

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财

政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

四是建立内部监督和外部监督。内部监督主要是指乡镇机关内部人员的相互监督，加强对财政使用计划、财政报告等财政文件的审查力度，为财政正常运转提供一个安全规范的环境。外部监督主要是指公众对乡镇机关财政工作的监督。

附件 2:

## 达州市通川区人民政府朝阳街道办事处 2022 年项目支出绩效自评报告

2022 年，朝阳街道办事处在区级各部门的具体指导下，办事处党工委加强领导，严格要求，把各项目工作作为重点工作，严格按照操作流程和工作要求，各实施项目有效推进。现将我办项目支出自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

##### 1.我办在项目管理中的职能

(1)管理建设项目的立项可行性研究和设计工作

(2)管理建设项目招标工作

(3)管理建设项目的材料、设备采购工作；

(4)管理建设项目的变更、签证工作,审定造价和使用功能发生较大变化的建设项目变更、签证；

(5)管理建设项目的质量、进度、投资；

(6)审议和审定建设工作管理的相关程序、规则、制度

(7)其他建设管理工作事项。

单位党委会遵循集体研究、民主决策、少数服从多数的议事规则。班子成员具有平等的知情权、建议权、表决权,并负有必要的保密义务。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同

妥善归档保管。

## 2.项目立项、资金申报的依据

(1)严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不得未批先建或不按批复规模和投资建设的项目。建设项目归口部门建设管理岗按照单位整体发展规划

组织拟订建设工程项目建议书,组织起草建设工程立项申请,经党委会审批后,方可作为本单位建设立项项目

(2)立项审批按照《达州市市级政府投资项目立项管理办法》的规定进行项目建议书和可行性研究报告的编制。项目建议书和可行性研究报告党委会审议同意后按审批权限报发改局等有关部门批准。

(3)建设工程项目立项报告和可行性研究报告获批准后,由建设项目归口部门组织编制或调整年度建设投资计划,按规定报发改部门、财政局相关部门审批。

## 3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

(1)加强建设管理,合理确定建设规模和建设标准,严格控制各环节工程造价,增强投资控制意识,提高经济效益。

(2)建设项目投资实行预算管理,加强项目计划与财务预算的整合,杜绝无预算的项目。申报建设项目必须进行可行性论证和严格审核,并视当年财力合理安排。

(3)建设项目归口部门负责项目预算的编制工作,可以聘请有资质的第三方进行,项目预算一经批复,不得自行调整。预算执

行中,如发生工程变更、新增等调整,必须按照规定的程序报批

(4) 建设项目归口部门负责项目预算前期工作经费的编制工作,建设项目归口部门负责人审核后,经财政所负责人、分管领导审核后,由主要领导进行审批,主要领导依据“三重一大”有关规定,决定是否上会,最后报财政局或发改部门审核

(5) 建设项目归口部门负责组织协调建设工程预算结算的核查。核查人员应客观、公正、公平、合理核查经监理审查的工程预算及竣工结算书。核查依据为:国家及地方建设行政管理部门有关工程造价的管理规定和合同及合同约定的相关文件

(6) 建设项目归口部门现场代表督促监理、施工单位于竣工后及时提供完整、真实、准确的结算资料,确保结算按时完成并真实反映工程的造价

(7) 项目在签订项目施工合同时,必须进行审计约定,项目投资额以国家审计机关依法作出的审计结论作为决(结)算依据。项目竣工审计投资额超过批准概算的,参照省发展改革委《转发〈国家发展和改革委员会关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知〉的通知》(川发改投资(2009)800号)要求执行。

(8) 单位财务会计应严格按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,根据提交的建设工程结算审计报告,及时办理支付工程竣工结算价款的手续。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施,确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目主要内容

2022年项目支出3440.41万元，分别为：群团人大工作经费支出0.5万元；乡镇街委人大工作经费3万元；应急处置经费4万元；党建宣传等项目8.83万元；信访维稳工作经费25万元；马房坝社区服务市级驻地工作经费8万元；工作经费缺口资金65万元；乡镇街委财政能力建设资金5万元；乡镇街委纪检监察工作经费5.1万元；群团经费纪检和政协等工作支出6.5万元；基层党建补助资金共享空间示范点15万元；群团党建等项目支出2.5万元；村社区干部办公经费255万元；网格员补助69.54万元；村社区法律顾问基层治理服务8.33万元；学校人员任社区副书记补贴15.6万元；钢花社区阵地建设补助资金8万元；马房坝社区阵地建设资金5万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金38.66万元；公益性和辅助性岗位退役士兵所需资金224.1万元；城乡特困人员死亡一次性丧葬费0.94万元；义务兵优待金136.74万元；原始点机保转移人员从企保转入老机保个人账户养老金返还资金0.96万元；新冠疫情防控经费648.53万元；五一花园改造文化元素资金5万元，机关达标建设综合整台工程下差资金30万元；城市基层治理示范单位资金30万元；金山寺社区安置房项目建设资金158.35万元；退菜还草复绿项目补助资金192.16万元；皂角垭社区二三五组等三个安置房项目886.86万元；第三批七清五有红旗示范点奖补资金60万元；精准扶贫档案整理工作经费0.6万元；村社区干部报酬及医保社保

等补助 413.07 万元；老旧建筑消防安全隐患年度整改工程 94.47 万元；抗旱救灾应急处置经费 10 万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2022 年，在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩：强核心固堡垒，党组织战斗力不断提升；持续深化党风廉政建设；全面摸排、严防严守，提升疫情常态化防控能力；重点工作高效有序推进；社会秩序和谐稳定；社会事业惠及民生；社区建设更加规范。通过这次的绩效评价，我办会更好发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，开展各项项目，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目资金申报内容与具体实施内容相符，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益。一是主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。二是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管

理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。三是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

年初预算项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按时间接点上到单位大平台。追加项目资金我办向上级申报，上级部门批准后，财政局下达追加单，追加单下达后我办按规定通过大平台申报。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我办项目资金由通川区财政局拨付。

2.资金到位：已全部到位

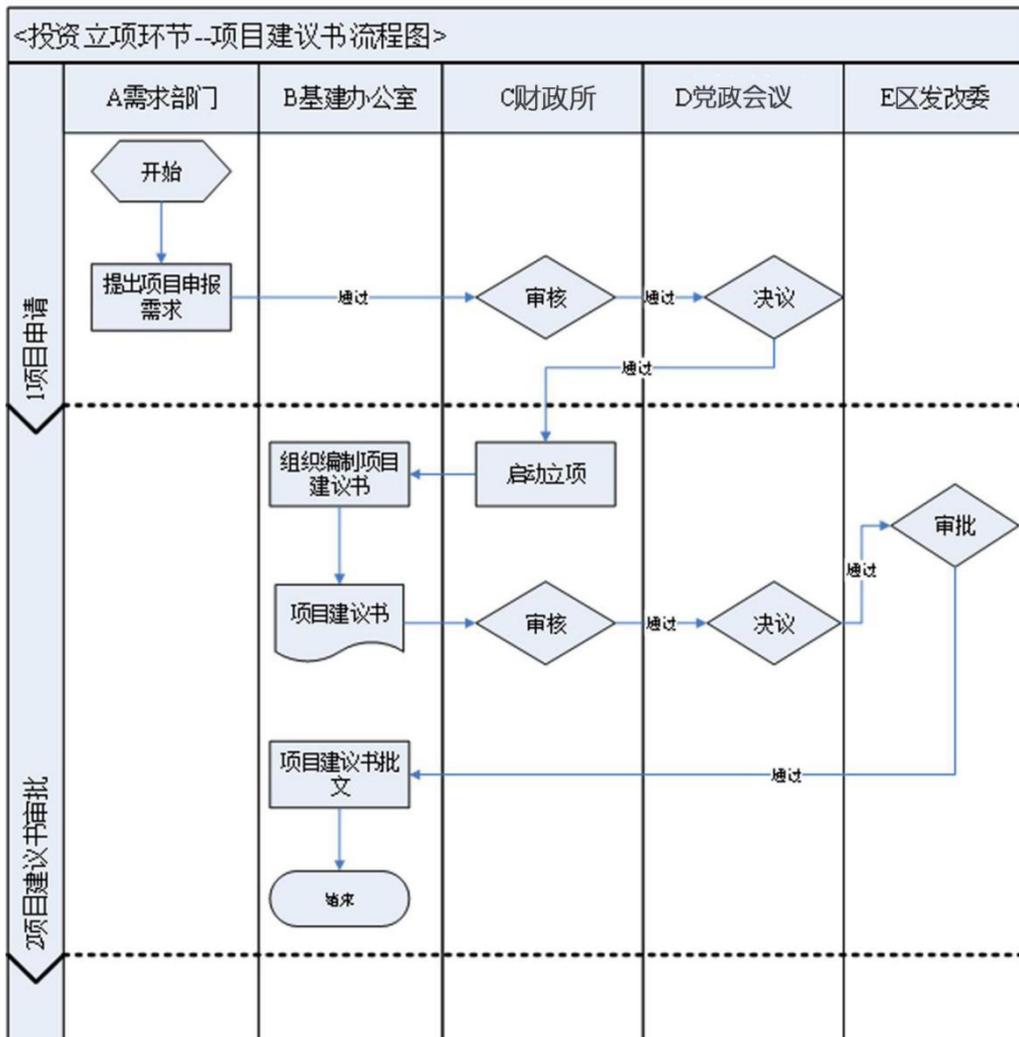
3.资金使用：我办严格按照相关规定，项目资金主要用于群团经费支出(包括党建、信访维稳、人大、应急处理、纪检、政协等工作支出)；基层党建补助资金共享空间示范点支出；村社区干部办公经费及报酬等经费支出；社区阵地建设补助资金；国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；公益性和辅助性岗位退役士兵所需资金支出；义务兵优待金支出；新冠疫情防控经费支出；机关达标建设综合整台工程下差资金支出；城市基层治理示范单位资金支出；安置房项目建设资金支出；退菜还草复绿项

目补助资金支出；第三批七清五有红旗示范点奖补资金支出；老旧建筑消防安全隐患年度整改工程支出等。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法，与预算及追加相符。

### （三）项目财务管理情况。

我办按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。



节点	涉及岗位	流程简要说明	输出文件
A1	需求部门	需求部门根据有关规定与要求，提出项目申报需求	项目申报需求
C1	财政所	财政所对需求部门提出的项目申报需求进行审核，审核重点主要是对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析估算。	项目申报需求
D1	党政办公会	财政所审核通过的项目申报需求提交党政办公会讨论。讨论的重点主要是项目的发展方向、前途、项目的重要性与可行性、合规性等	决议书
C2	财政所	项目申报需求党政办公会决议通过后，由财政所负责启动立项，并组织成立基建办公室	成立文件
B2	规建办公室	基建办公室负责组织有资质的工程咨询机构编制项目建议书	项目建议书
C2	财政所	项目建议书编制完成后，由财政所审核，重点是投资估算、投资方式、资金来源、经济效益等进行初步估算，	项目建议书
D2	党政办公会	党政办公会讨论	项目建议书
E2	政府	政府部门对项目建议书进行审批	批复文件

（二）项目管理情况。项目做到明确任务，责任到人。所长监督，全程参与，保障工作有序开展。

（三）项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后

的工作做到更好，取得更好的成绩。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年我办项目支出共3440.41万元，主要有：项目资金主要用于群团经费支出(包括党建、信访维稳、人大、应急处理、纪检、政协等工作支出)55.43万元，主要是用于保障办事处党建工作开支，带动辖区全域党建工作的稳步提升，按时完成上级交办的各项应急工作，同时保障纪检工作开支，充分发挥纪检监督职能，调动工作积极性。保障信访维稳工作各项开支，创造我办安全稳定的环境；基层党建补助资金共享空间示范点支出15万元，已全额拨付到社区，坚持“共建共治共享共荣”机制为引领，结合“我为群众办实事”实践活动，聚焦基层治理重点任务清单，实现资源整合，促进组织共建、资源共享，全面推进“共享空间”建设；村社区干部办公经费及报酬等经费支出761.54万元，已确保17个社区工作人员待遇，社区的资金使用得到了保障，日常工作、党建工作、服务群众工作、公共服务运行工作、残联专委工作、网格化工作和其他工作都得到有效运作。各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高；社区阵地建设补助资金21万元，已全部拨付到社区，用于阵地建设支出，改善社区职工办公环境；五一花园改造文化元素资金5万元，已拨付到社区进行五一花园C和D栋改造文化元素，改善小区居民居住环境；国有企业退休

人员社会化管理补助资金支出 38.66 万元，已全部拨付到社区；公益性和辅助性岗位退役士兵所需资金支出 224.1 万元，用于扎实开展退役军人服务管理工作，按规定和标准发放退役士官和复员士官补助；义务兵优待金支出 136.74，已全部发放到人，做好后盾保障；新冠疫情防控经费支出 648.53 万元，落实疫情防控管控相关工作措施，常态化排查登记中高风险地区返达人员，做好居家医疗观察和核酸检测。全面摸排、严防严守，提升疫情常态化防控能力。调整疫情防控领导小组和应急预案；机关达标建设综合整台工程下差资金支出 30.08 万元已全部拨付，用于机关院内融入人文和艺术元素，并设立了母婴室，完成院内提档升级；城市基层治理示范单位资金支出 30 万元已拨付到位，主要用于完善小区党支部组织框架，支持组织阵地规范建设，党建引领小区治理持续推进，办公服务空间、经济组织和社会组织服务空间、群众活动空间优化建设等；安置房项目建设资金支出 1045.21 万元，已全部拨付到施工方，主要用于推进安置房建设，并已完成居民选房，满足居民居住问题，同时改善居民的生活条件；退菜还草复绿项目补助资金支出 192.16 万元，已全部拨付到位，主要用于提高创园绿化面积，提高居民居住环境；第三批七清五有红旗示范点奖补资金支出 60 万元，已全部拨付，主要用于对小区以“基础、完善、提升”三大类设施设备和完善进行整治，确保小区居住环境得到改善；老旧建筑消防安全隐患年度整改工程支出 94.47 万元，已拨付到位，主要用于安装普通消火栓

箱、安装减压稳压消火栓箱、安装热镀锌钢管、道路修复素土及混凝土等，解决朝阳街道辖区老旧消防安全隐患，确保有效开展火灾救援。

## （二）项目效益情况。

各项项目资金有了保障后，在政府领导和监督下，各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

结合我办项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。

### （二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

- 1.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。
- 2.目前一部分项目经费难以满足实际工作需要。

### （三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,849.34	一、一般公共服务支出	32	768.25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,139.02	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	27.90	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	810.56	
	9		九、卫生健康支出	40	611.78	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,456.70	
	12		十二、农林水支出	43	413.67	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	149.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	27.90	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.00	
	23		二十三、其他支出	54	3.30	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,016.27</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,257.89</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	241.62	年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>4,257.89</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,257.89</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,016.27	4,016.27					
201	一般公共服务支出	736.62	736.62					
20101	人大事务	3.50	3.50					
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20102	政协事务	4.00	4.00					
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.78	692.78					
2010301	行政运行	382.16	382.16					
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2010306	政务公开审批	77.97	77.97					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
2010350	事业运行	97.45	97.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	110.00					
20105	统计信息事务	0.50	0.50					
2010501	行政运行	0.50	0.50					
20106	财政事务	19.24	19.24					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010608	财政委托业务支出	7.31	7.31					
2010650	事业运行	6.93	6.93					
20108	审计事务	1.50	1.50					
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50					
20111	纪检监察事务	5.10	5.10					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	5.10					
20129	群众团体事务	7.50	7.50					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50					
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50					
2013602	一般行政管理事务	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	799.81	799.81					
20802	民政管理事务	361.47	361.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	361.47	361.47					
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20807	就业补助	224.10	224.10					
2080705	公益性岗位补贴	224.10	224.10					
20808	抚恤	141.45	141.45					
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74					
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97					
2080805	义务兵优待	136.74	136.74					
20810	社会福利	14.54	14.54					
2081005	社会福利事业单位	14.54	14.54					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	611.78	611.78					
21004	公共卫生	583.53	583.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.53	583.53					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84					
212	城乡社区支出	1,298.35	1,298.35					
21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50					
21202	城乡社区规划与管理	65.08	65.08					
2120201	城乡社区规划与管理	65.08	65.08					
21205	城乡社区环境卫生	92.75	92.75					
2120501	城乡社区环境卫生	92.75	92.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.02	1,079.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.02	1,079.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	372.79	372.79					
21307	农村综合改革	372.79	372.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.79	372.79					
221	住房保障支出	149.72	149.72					
22101	保障性安居工程支出	94.47	94.47					
2210108	老旧小区改造	94.47	94.47					
22102	住房改革支出	55.25	55.25					
2210201	住房公积金	55.25	55.25					
223	国有资本经营预算支出	27.90	27.90					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.90	27.90					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.90	27.90					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240106	安全监管	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出	3.30	3.30					
22999	其他支出	3.30	3.30					
2299999	其他支出	3.30	3.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 金额单位：万元							
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处							
项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
层次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,257.89	817.47	3,440.41			
201	一般公共服务支出	768.25	574.82	193.43			
20101	人大事务	3.50		3.50			
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20102	政协事务	4.00		4.00			
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.41	557.58	151.83			
2010301	行政运行	582.16	582.16				
2010302	一般行政管理事务	8.83		8.83			
2010306	政务公开审批	77.97	77.97				
2010308	信访事务	25.00		25.00			
2010350	事业运行	97.45	97.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00		118.00			
20105	统计信息事务	0.50	0.50				
2010501	行政运行	0.50	0.50				
20106	财政事务	19.24	14.24	5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010608	财政委托业务支出	7.31	7.31				
2010650	事业运行	6.93	6.93				
20108	审计事务	1.50	1.50				
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50				
20111	纪检监察事务	5.10		5.10			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10		5.10			
20129	群众团体事务	7.50	1.00	6.50			
2012901	行政运行	1.00	1.00				
2012902	一般行政管理事务	6.50		6.50			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
20136	其他共产党事务支出	2.50		2.50			
2013602	一般行政管理事务	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	810.57	75.60	734.97			
20802	民政管理事务	361.47		361.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	361.47		361.47			
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
20806	企业改革补助	10.76		10.76			
2080699	其他企业改革发展补助	10.76		10.76			
20807	就业补助	224.10		224.10			
2080705	公益性岗位补贴	224.10		224.10			
20808	抚恤	141.45	3.77	137.68			
2080801	死亡抚恤	2.74	1.80	0.94			
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97				
2080805	义务兵优待	136.74		136.74			
20810	社会福利	14.54	14.54				
2081005	社会福利事业单位	14.54	14.54				
20811	残疾人事业	0.50	0.50				
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	4.16	0.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	4.16	0.96			
210	卫生健康支出	611.78	28.25	583.53			
21004	公共卫生	583.53		583.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.53		583.53			
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
212	城乡社区支出	1,456.70	74.25	1,382.45			
21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50				
21202	城乡社区规划与管理	65.08		65.08			
2120201	城乡社区规划与管理	65.08		65.08			
21205	城乡社区环境卫生	92.75	72.75	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	92.75	72.75	20.00			
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,237.37		1,237.37			
2120601	征地和拆迁补偿支出	158.35		158.35			
2120699	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,079.02		1,079.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	413.67		413.67			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60			
2130504	农村基础设施建设	0.60		0.60			
21307	农村综合改革	413.07		413.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.07		413.07			
221	住房保障支出	149.72	55.25	94.47			
22101	保障性安居工程支出	94.47		94.47			
2210108	老旧小区改造	94.47		94.47			
22102	住房改革支出	55.25	55.25				
2210201	住房公积金	55.25	55.25				
223	国有资本经营预算支出	27.90		27.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.90		27.90			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.90		27.90			
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	6.00	10.00			
22401	应急管理事务	6.00	6.00				
2240106	安全监管	6.00	6.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229	其他支出	3.30	3.30				
22999	其他支出	3.30	3.30				
2299999	其他支出	3.30	3.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,849.34	一、一般公共服务支出	33	768.25	768.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,139.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	27.90	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	810.56	810.56		
	9		九、卫生健康支出	41	611.78	611.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,456.70	159.33	1,297.37	
	12		十二、农林水支出	44	413.67	413.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.72	149.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	27.90			27.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.00	16.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.30	3.30		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,016.27	<b>本年支出合计</b>	59	4,257.89	2,932.61	1,297.37	27.90
年初财政拨款结转和结余	28	241.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	158.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,257.89	<b>总计</b>	64	4,257.89	2,932.61	1,297.37	27.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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		2,932.61	817.47	2,115.14	1,297.37		1,297.37	27.90		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		622.39	622.39							
30101	基本工资	3		184.70	184.70							
30102	津贴补贴	4		53.87	53.87							
30103	奖金	5		6.42	6.42							
30106	伙食补助费	6		18.61	18.61							
30107	绩效工资	7		60.84	60.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		47.11	47.11							
30109	职业年金缴费	9		5.52	5.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		26.70	26.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12		4.16	4.16							
30113	住房公积金	13		55.25	55.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		159.21	159.21							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		611.19	119.28	491.91						
30201	办公费	17		294.81	15.31	279.50						
30202	印刷费	18		26.63	3.00	23.63						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		2.16	2.16							
30206	电费	22		8.70	8.70							
30207	邮电费	23		8.57	8.57							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		7.00	2.00	5.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28		18.00	13.00	5.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		0.80	0.80							
30216	培训费	31		3.10	3.10							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专项材料费	35										
30226	劳务费	36		5.00		5.00						
30227	委托业务费	37		28.33		28.33						
30228	工会经费	38		19.59	19.59							
30229	福利费	39		5.36	5.36							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		18.70	18.70							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		164.44	18.98	145.46						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44		1,512.55	69.87	1,442.68						
30301	退休费	45										
30302	退职费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48		4.71	3.77	0.94						
30305	生活补助	49		1,107.33	57.55	1,049.78						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51		1.55	1.55							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		398.86	6.90	391.96						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75		186.49	5.94	180.55	1,297.37		1,297.37			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		5.94	5.94							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79		180.55		180.55	1,139.02		1,139.02			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86					158.35		158.35			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95								27.90		
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98								27.90		
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政事业单位国有资产处置净收入	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,932.61	817.47	2,115.14
201	一般公共预算支出	768.25	574.82	193.43
20101	人大事务	3.50		3.50
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20102	政协事务	4.00		4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	709.41	557.58	151.83
2010301	行政运行	382.16	382.16	
2010302	一般行政管理事务	8.83		8.83
2010306	政务公开审批	77.97	77.97	
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010350	事业运行	97.45	97.45	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	118.00		118.00
20105	统计信息事务	0.50	0.50	
2010601	行政运行	0.50	0.50	
20106	财政事务	19.24	14.24	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010608	财政委托业务支出	7.31	7.31	
2010650	事业运行	6.93		
20108	审计事务	1.50	1.50	
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50	
20111	纪检监察事务	5.10		5.10
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10		5.10
20129	群众团体事务	7.50	1.00	6.50
2012901	行政运行	1.00	1.00	
2012902	一般行政管理事务	6.50		6.50
20132	组织事务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
20136	其他共产党事务支出	2.50		2.50
2013602	一般行政管理事务	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	810.57	75.60	734.97
20802	民政管理事务	361.47		361.47
2080208	基层政权建设和社区治理	361.47		361.47
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.11	47.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20806	企业改革补助	10.76		10.76
2080699	其他企业改革发展补助	10.76		10.76
20807	就业补助	224.10		224.10
2080705	公益性岗位补贴	224.10		224.10
20808	抚恤	141.45	3.77	137.68
2080801	死亡抚恤	2.74	1.80	0.94
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	
2080805	义务兵优待	136.74		136.74
20810	社会福利	14.54	14.54	
2081005	社会福利事业单位	14.54	14.54	
20811	残疾人事业	0.50	0.50	
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	4.16	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	4.16	0.96
210	卫生健康支出	611.78	28.25	583.53
21004	公共卫生	583.53		583.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.53		583.53
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
212	城乡社区支出	159.33	74.25	85.08
21201	城乡社区管理事务	1.50	1.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	
21202	城乡社区规划与管理	65.08		65.08
2120201	城乡社区规划与管理	65.08		65.08
21205	城乡社区环境卫生	92.75	72.75	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.75	72.75	20.00
213	农林水支出	413.67		413.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60
2130504	农村基础设施建设	0.60		0.60
21307	农村综合改革	413.07		413.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.07		413.07
221	住房保障支出	149.72	55.25	94.47
22101	保障性安居工程支出	94.47		94.47
2210108	老旧小区改造	94.47		94.47
22102	住房改革支出	55.25	55.25	
2210201	住房公积金	55.25	55.25	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	6.00	10.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	
2240106	安全监管	6.00	6.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	3.30	3.30	
22999	其他支出	3.30	3.30	
2299999	其他支出	3.30	3.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	622.39	302	商品和服务支出	119.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.70	30201	办公费	15.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.87	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	30203	咨询费		310	资本性支出	5.94
30106	伙食补助费	18.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.84	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.87	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.98			
人员经费合计		692.26	公用经费合计					125.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,031.87	2,115.14
201	一般公共服务支出	161.80	193.43
20101	人大事务	3.50	3.50
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.50
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00
20102	政协事务	4.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.20	151.83
2010302	一般行政管理事务	0.20	8.83
2010308	信访事务	25.00	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	118.00
20106	财政事务	5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.10	5.10
2011199	其他纪检监察事务支出	5.10	5.10
20129	群众团体事务	6.50	6.50
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50
20132	组织事务		15.00
2013299	其他组织事务支出		15.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50
2013602	一般行政管理事务	2.50	2.50
208	社会保障和就业支出	724.21	734.97
20802	民政管理事务	361.47	361.47
2080208	基层政权建设和社区治理	361.47	361.47
20806	企业改革补助		10.76
2080699	其他企业改革发展补助		10.76
20807	就业补助	224.10	224.10
2080705	公益性岗位补贴	224.10	224.10
20808	抚恤	137.68	137.68
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94
2080805	义务兵优待	136.74	136.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	583.53	583.53
21004	公共卫生	583.53	583.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.53	583.53
212	城乡社区支出	85.08	85.08
21202	城乡社区规划与管理	65.08	65.08
2120201	城乡社区规划与管理	65.08	65.08
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00
213	农林水支出	372.79	413.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		0.60
2130504	农村基础设施建设		0.60
21307	农村综合改革	372.79	413.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.79	413.07
221	住房保障支出	94.47	94.47
22101	保障性安居工程支出	94.47	94.47
2210108	老旧小区改造	94.47	94.47
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处							公开10表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.35	1,139.02	1,297.37		1,297.37	
212	城乡社区支出	158.35	1,139.02	1,297.37		1,297.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.35	1,079.02	1,237.37		1,237.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出	158.35		158.35		158.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,079.02	1,079.02		1,079.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		60.00	60.00		60.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

				公开11表 金额单位：万元	
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计			27.90		
223	国有资本经营预算支出		27.90		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		27.90		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		27.90		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况：

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处		公开12表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27.90		27.90
223	国有资本经营预算支出	27.90		27.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.90		27.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.90		27.90

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。