

**达州市通川区人民政府
凤西街道办事处
2024 年部门预算**

目录

第一部分 凤西街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 凤西街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 凤西街道办事处 2024 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
达州市通川区人民政府凤西街道办事处
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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.强化基层治理。深化党建引领城乡社会治理，街道党工委健全对基层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责任和管理责任。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、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，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，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。

（二）凤西街道办事处2024年重点工作

1.全面提升党建工作水平。以党的建设为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，推进党组织和党员队伍建设，进一步强化党

组织和党员队伍服务能力。加强政治思想和意识形态工作，继续深化党风廉政建设进一步提升全面从严治党水平，努力在各项工作中再创佳绩。

2.强力推进重点项目落地。组织精兵强将，定指标、定时限，强力推进马踏洞、高峰洞片区等项目的征地拆迁，确保项目建设顺利进行。善处理重点建设引起的矛盾纠纷，依法做好征地拆迁、费用补助、群众安置等服务工作，确保市区重点项目建设顺利推进。

3.深入推进社会平安建设。严格落实党政同责、一岗双责，完善应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上安全事故。加强平安建设，深入开展扫黑除恶、防邪、禁毒和电信诈骗等专项打击斗争和法治宣传，不断增强居民安全感。

4.确保乡村振兴有效衔接。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续做好万源市旧院镇结对帮扶，巩固脱贫攻坚成果，培育长效机制，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。完善贫困人口动态分类管理监测，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。

5.推进民生事业协调发展。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度。加强公共文化服务建设，深入推进文明城市、卫生城市创建工作，强化生态环境治理和人居环境整治。在精细管理上下功夫，加强规划

建设管理，坚决整治违法建设、违法用地，完善长效管控机制，持续提升居民幸福感。

二、部门单位构成

凤西街道办事处下属单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

- 1.达州市通川区人民政府凤西街道办事处
- 2.达州市通川区人民政府凤西街道便民服务中心
- 3.达州市通川区人民政府凤西街道环境治理中心
- 4.达州市通川区人民政府凤西街道经济发展服务中心

第二部分
达州市通川区人民政府凤西街道办事处
2024 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，凤西街道办事处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、灾害防治及应急管理支出。凤西街道办事处 2024 年收支预算总数 842.63 万元，比 2023 年收支预算总数减少 6.47 万元，主要原因是人员变动等。

（一）收入预算情况

凤西街道办事处 2024 年收入预算 842.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 842.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

凤西街道办事处 2024 年支出预算 842.63 万元，其中：基本支出 828.89 万元，占 98.37%；项目支出 13.74 万元，占 1.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凤西街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总数 842.63 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 6.47 万元，主要原因是人员变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 842.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 571.72 万元、社会保障和就业支出 191.4 万元、卫生健康支出 25.91 万元、住房保障支出 53 万元、灾害

防治及应急管理支出 0.6 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

凤西街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 842.63 万元，比 2023 年预算数增加 29.31 万元，主要原因是主要原因是人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 571.72 万元，占 67.85%；社会保障和就业支出 191.4 万元，占 22.71%；卫生健康支出 25.91 万元，占 3.08%；住房保障支出 53 万元，占 6.29%；灾害防治及应急管理支出 0.6 万元，占 0.07%。

（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）行政运行（项）2024 年预算数为 290.28 万元，主要用于：局机关及下属事业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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 260.46 万元，主要用于：各部门基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费开支。

3.一般公共服务（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）2024 年预算

数为 0.68 万元，主要用于：信访维稳相关事务支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算数为 6.53 万元，主要用于：纪检事务支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 2.96 万元，主要用于：党建方面相关事务支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他信访事务（项）2024 年预算数为 10.8 万元，主要用于：人民调解员相关事务支出。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024 年预算数为 4.73 万元，主要用于：老委及关工委相关事务支出。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算数为 114.43 万元，主要用于：社区办公经费运转及网格员、残协专委等支出。

9.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）2024 年预算数为 63.63 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 1.15 万元，主要用于：遗属补助支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2024年预算数为2.76万元，主要用于：遗属补助支出。

12.社会保障和就业（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）2024年预算数为4.7万元，主要用于：机关及下属事业单位工伤、失业保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.51万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.4万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于：安全经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凤西街道办事处2024年一般公共预算基本支出828.89万元，其中：

人员经费590.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴、工会经费、福利费、其他交通费用、遗属生活补助、奖励金等。

公用经费 238.46 万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤西街道办事处 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

凤西街道办事处 2024 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

凤西街道办事处 2024 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

2024 年，凤西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 238.46 万元（其中包含办事处及 6 个社区办公费用、群团工作经费等），比 2023 年预算增加 5.09 万元，增长 2.18%。主要原因是人员增加公用经费增加等。

（二）政府采购情况

2024 年，凤西街道办事处安排政府采购预算 1 万元，其中，

政府采购货物预算 1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凤西街道办事处共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024 年凤西街道办事处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。2024 年凤西街道办事处开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 252.2 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 238.46 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 13.74 万元。

第三部分
达州市通川区人民政府凤西街道办事处
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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	842.63	一、一般公共服务支出	571.72
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	191.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.91
		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	53.00
		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	0.60
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	842.63	本年支出合计	842.63
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	842.63	支出总计	842.63

部门支出总表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	842.63	828.89	13.74		
					842.63	828.89	13.74		
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处	842.63	828.89	13.74		
201	03	01	304001	行政运行	290.28	290.28			
201	03	50	304001	事业运行	260.46	260.46			
201	03	99	304001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.68	0.68			
201	11	99	304001	其他纪检监察事务支出	6.53	6.53			
201	36	99	304001	其他共产党事务支出	2.96	2.96			
201	40	99	304001	其他信访事务支出	10.80		10.80		
208	02	06	304001	社会组织管理	4.73	4.73			
208	02	08	304001	基层政权建设和社区治理	114.43	111.49	2.94		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63			
208	08	01	304001	死亡抚恤	1.15	1.15			
208	11	99	304001	其他残疾人事业支出	2.76	2.76			
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70			
210	11	01	304001	行政单位医疗	10.51	10.51			
210	11	02	304001	事业单位医疗	15.40	15.40			
221	02	01	304001	住房公积金	53.00	53.00			
224	01	99	304001	其他应急管理支出	0.60	0.60			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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	842.63	一、本年支出	842.63	842.63		
一般公共预算拨款收入	842.63	一般公共服务支出	571.72	571.72		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	191.40	191.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.91	25.91		
		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	53.00	53.00		
		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	0.60	0.60		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	842.63	842.63	
					842.63	842.63	
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门	842.63	842.63	
201	03	01	304	行政运行	290.28	290.28	
201	03	50	304	事业运行	260.46	260.46	
201	03	99	304	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.68	0.68	
201	11	99	304	其他纪检监察事务支出	6.53	6.53	
201	36	99	304	其他共产党事务支出	2.96	2.96	
201	40	99	304	其他信访事务支出	10.80	10.80	
208	02	06	304	社会组织管理	4.73	4.73	
208	02	08	304	基层政权建设和社区治理	114.43	114.43	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
208	08	01	304	死亡抚恤	1.15	1.15	
208	11	99	304	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	
208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	
210	11	01	304	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	02	304	事业单位医疗	15.40	15.40	
221	02	01	304	住房公积金	53.00	53.00	
224	01	99	304	其他应急管理支出	0.60	0.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	828.89	590.43	238.46
				828.89	590.43	238.46
		304001	达州市通川区人民政府凤西街道办事处	828.89	590.43	238.46
		301	工资福利支出	576.53	544.86	31.67
301	01	30101	基本工资	165.03	165.03	
301	02	30102	津贴补贴	45.25	45.25	
301	03	30103	奖金	120.33	120.33	
301	06	30106	伙食补助费	31.67		31.67
301	07	30107	绩效工资	67.02	67.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	63.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	失业保险	1.42	1.42	
301	12	3011203	残保金	2.64	2.64	
301	13	30113	住房公积金	53.00	53.00	
		302	商品和服务支出	208.14	20.12	188.02
302	01	30201	办公费	103.30		103.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	9.43		9.43
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.58	2.83	13.75
302	29	30229	福利费	5.78	5.78	
302	39	30239	其他交通费用	11.52	11.52	
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.54		37.54
		303	对个人和家庭的补助	43.21	25.44	17.77
303	05	30305	生活补助	27.22	25.41	1.81
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030502	村社干部报酬	21.49	21.49	
303	05	3030599	其他生活补助	4.57	2.76	1.81
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.95		15.95
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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	13.74
					13.74
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处	13.74
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	304001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				基层政权建设和社区治理	2.94
208	02	08	304001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	2.94

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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						
304001	达州市通川区人民政府凤西街道办事处						

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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						

说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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			

说明：此项无内容

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
304-达州市通川区人民政府凤西街道办事处	日常公用经费	42.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ }{ }$ （执行数-预	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{ }{ }$ （三公经费实际支出数/预算安排数]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	3.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ }{ }$ （执行数-预	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{ }{ }$ （三公经费实际支出数/预算安排数]	≤	100	%	20	反向指标
	乡镇预算绩效资金	102.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{ }{ }$ （三公经费实际支出数/预算安排数]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ }{ }$ （执行数-预	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	村社区干部办公经费	90.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ }{ }$ （执行数-预	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{ }{ }$ （三公经费实际支出数/预算安排数]	≤	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{ }{ }$ （三公经费实际支出数/预算安排数]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ }{ }$ （执行数-预	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-人民调解员经费	10.80	进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	108000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调解成功率	≥	96	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	30	
产出指标				数量指标	人民调解员补贴人数	=	2	人	20		
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	2.94	1.人民调解、法律援助服务 2.为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷 3.为群众提供法律服务，开展法制宣传，共建平安社区	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10		
			成本指标	经济成本指标	所需经费	=	29400	元	20		
			产出指标	质量指标	律师办案率	≥	100	%	40		
			效益指标	社会效益指标	反映对社会或民生带来的影响	≥	97	%	20		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		842.63	842.63			0.00	
年度总体目标	1、加强党的建设。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。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、教育科技等领域相关政策法规;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。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、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,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。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。10、完成区委、区政府交办的其他任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	推进民生事业协调发展	落实稳就业各项政策,加大就业创业服务,推进全民参保计划,加大社保基金征缴力度。加强公共文化服务建设,深入推进文明城市、卫生城市创建工作,强化生态环境治理和人居环境整治。在精细化管理上下功夫,加强规划建设管理,坚决整治违法建设、违法用地,完善长效管控机制,持续提升居民幸福感。					
	全面提升党建工作水平	以党的建设为引领,深入贯彻落实党的二十大精神,推进党组织和党员队伍建设,进一步强化党组织和党员队伍服务能力。加强政治思想和意识形态工作,继续深化党风廉政建设和反腐败斗争,不断提升全面从严治党水平,努力在各项工作中再创佳绩。					
	强力推进重点项目落地	组织精兵强将,定指标、定时限,强力推进马踏洞、高峰洞片区等项目的征地拆迁,确保项目建设顺利进行。善处理重点建设引起的矛盾纠纷,依法做好征地拆迁、费用补助、群众安置等服务工作,确保市区重点项目建设顺利推进。					
	深入推进社会平安建设	严格落实党政同责、一岗双责,完善应急管理机制,妥善应对突发事件和自然灾害,落实安全生产责任制,有效防范一般事故,坚决遏制较大以上安全事故。加强平安建设,深入开展扫黑除恶、防邪、禁毒和电信诈骗等专项打击斗争和法治宣传,不断增强居民安全感。					
	确保乡村振兴有效衔接	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,持续做好万源市旧院镇结对帮扶,巩固脱贫攻坚成果,培育长效机制,加强边缘户关注监测,防止新增贫困人口。完善贫困人口动态分类管理监测,紧盯薄弱环节查漏补缺,积极落实各项政策措施,确保持续稳定增收。					
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	纪检办理案件数	≥	5	件	20
			开展党工委理论中心组学习	≥	8	次	20
			开展辖区内安全检查	≥	12	次	10
		质量指标	完成各项工作效率	=	100	%	10
		时效指标	保障各项工作正常开展	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区形象和群众幸福感	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

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）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):指政府单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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):指事业单位的基本支出。

（四）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):指政府单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。

（五）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):指用于其他纪检监察事务方面的支出。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指主要用于党建方面的支出。

（七）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):指用于接待信访方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指主要用于老委及关工委方面的支出。

（九）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）: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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）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）:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管(项):指用于单位安全方面的支出。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)“三公”经费:凤西街道办事处预算管理的“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。

(二十一)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。