

达州市通川区人民政府
东城街道办事处
2024 年部门预算

目录

第一部分 东城街道办事处单位概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	5
第二部分 东城街道办事处 2024 年部门预算情况说明	7
一、收支预算情况说明	8
二、财政拨款收支预算情况说明	8
三、一般公共预算当年拨款情况说明	9
四、一般公共预算基本支出情况说明	12
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	13
六、政府性基金预算支出情况说明	13
七、国有资本经营预算情况说明	13
八、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 东城街道办事处 2024 年部门预算表	15
一、部门收支总表（表 1）	16
二、部门收入总表（表 1-1）	16
三、部门支出总表（表 1-2）	16
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	16
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	16
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	16
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	16
十、政府性基金预算支出表（表 4）	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	16
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	16
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	16
第四部分 名词解释	31

第一部分 东城街道办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）东城街道办事处职能简介

（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村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在村（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、村（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、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、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会力量参与村（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）指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。指导和促进村（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，开展村（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；负责精神文明建设，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）东城街道办事处 2024 年重点工作

（1）在党建引领基层治理方面

深入贯彻落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，加强基层党组织建设，充分发挥党员干部、楼院长、居民代表作用，构建起党建引领基层治理新格局。扎实推进共享空间建设，完成规划任务，抓好社会组织参与社区治理的培育、扶持、引进工作，扎实推动社区、小区、院落兴趣社团组建工作，继续指导、督促社区工作人员考取社会工作者资格证，

不断提升社区工作者能力水平。

（2）在城市管理及文明城市创建方面

持续加强市容市貌整治，推进各项创建工作，继续助推创建国家“食品安全”示范城市；切实做好整治“门前三包”工作；继续配合抓好集中整治中心城区餐饮行业、活禽宰杀、农贸市场及校园周边环境，持续开展户外广告和店招店牌整治工作。超常规、常态化、全覆盖推进点位达标，常态化保持市容环境最佳状态。

（3）在安全信访维稳方面

将继续加强涉访维稳、矛盾纠纷排查力度，积极做好居民群众心理疏导，引导采取合理合法途径维权，抓好汛期隐患排查和整治工作，做好防灾减灾宣传引导和抗洪抢险相关工作；持续推进安全生产巩固提升工作，对燃气安全、生产安全、消防安全、危险化学品安全、自建房和城市房屋安全等进行隐患排查及整治，确保辖区安全形势持续稳定，避免发生安全事故。

（4）在保民生促发展方面

扎实搞好创卫工作，进一步落实居民最低生活保障制度，加大对民生相关政策的宣传力度，积极配合小区重大项目建设，切实推进街道经济社会发展工作，全力争取经济发展指标快速提升，为辖区企业发展提供良好的社会环境。

二、部门单位构成

东城街道办事处预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。纳入东城街道办事处2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1)东城街道办事处
- (2)东城环境治理中心
- (3)东城党群服务中心
- (4)东城经济发展促进中心
- (5)东城会计核算中心

第二部分 东城街道办事处 **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，东城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**1081.78**万元，收入总合计**1081.78**万元；支出包括：一般公共服务支出**595.58**万元、社会保障和就业支出**389.14**万元、卫生健康支出**27.63**万元、城乡社区支出**10**万元、住房保障支出**52.43**万元、灾害防治及应急管理支出**4**万元、其他支出**3**万元。东城街道办事处**2024**年收支预算总数**1081.78**万元，比**2023**年收支预算总数**1098.48**万元减少**16.7**万元，主要原因是本年的人员减少。

（一）收入预算情况

东城街道办事处**2024**年收入预算**1081.78**万元，其中：一般公共预算拨款收入**1081.78**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况

东城街道办事处**2024**年支出预算**1081.78**万元，其中：基本支出**1056.63**万元，占**97.68%**；项目支出**25.15**万元，占**2.32%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

东城街道办事处**2024**年财政拨款收支预算总数**1081.78**万元，比**2023**年财政拨款收支预算总数**1097.28**万元，减少**15.5**万元，主要原因是本年的人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**1081.78**万元；

支出包括：一般公共服务支出 **595.58** 万元、社会保障和就业支出 **389.14** 万元、卫生健康支出 **27.63** 万元、城乡社区支出 **10** 万元、住房保障支出 **52.43** 万元、灾害防治及应急管理支出 **4** 万元、其他支出 **3** 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

东城街道办事处 **2024** 年一般公共预算当年拨款 **1081.78** 万元，比 **2023** 年预算数 **1097.28** 万元，减少 **15.5** 万元，主要原因是人员的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **595.58** 万元，占 **55.06%**；社会保障和就业支出 **389.14** 万元，占 **35.97%**；卫生健康支出 **27.63** 万元，占 **2.55%**；城乡社区支出 **10** 万元，占 **0.92%**；住房保障支出 **52.43** 万元，占 **4.85%**；灾害防治及应急管理支出 **4** 万元，占 **0.37%**；其他支出 **3** 万元，占 **0.28%**。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2024** 年预算数为 **1** 万元，主要用于：办事处机关及下属事业单位开展人大事务的项目支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**2024** 年预算数为 **1** 万元，主要用于：办事处机关及下属事业单位开展政协事务的项目支出。

3.一般公共服务（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**277.61**万元，主要用于：办事处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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2024**年预算数为**18.44**万元，主要用于：办事处机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**2024**年预算数为**4**万元，主要用于：政务大厅支出。

6.一般公共服务（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**260.77**万元，主要用于：办事处机关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。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）**2024**年预算数为**2**万元，主要用于：审计事务支出。

8.一般公共服务（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**4**万元，主要用于：纪检监察事务支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），**2024**年预算数为**5.96**万元，主要用

于：群众团体事务支出。

10. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为20.8万元，主要用于：接待群众来访方面支出。

11. 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314.7万元，主要用于：社区办公经费、社区网格员、残疾补助及基层服务费和法律顾问费。

12. 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62.69万元，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。

13. 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。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：残疾专干补助。

15. 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4.6万元，主要用于：下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

16. 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12.22万元，主要用于：办事处缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 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15.41万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

18.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）2024年预算数为10万元，主要用于：环境治理中心基本工资、绩效工资等人员经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.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4万元，主要用于：办事处安全管理事务支出。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：办事处其他日常事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东城街道办事处2024年一般公共预算基本支出1056.63万元，其中：

人员经费645.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资。

公用经费410.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东城街道办事处 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

东城街道办事处 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

东城街道办事处 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，东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 43.2 万元，比 2023 年预算 45.45 万元减少 2.25 万元，下降 5.21%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，东城街道办事处安排政府采购预算 5.56 万元，其中，政府采购货物预算 5.56 万元，均为固定资产的采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，东城街道办事处共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。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 年东城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 年东城街道办事处开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 435.97 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 410.82 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 25.15 万元。

第三部分 东城街道办事处 **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）

部门收支总表

部门：达州市通川区人民政府东城街道办事处

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	1,081.78	一、一般公共服务支出	595.58
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	389.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		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	52.43
		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	4.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3.00
		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	1,081.78	本年支出合计	1,081.78
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	1,081.78	支出总计	1,081.78

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,081.78		1,081.78								
		1,081.78		1,081.78								
301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,081.78		1,081.78								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项		单位名称(科目)					
				合 计	1,081.78	1,056.63	25.15		
					1,081.78	1,056.63	25.15		
				达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,081.78	1,056.63	25.15		
201	01	99	301001	其他人大事务支出	1.00	1.00			
201	02	99	301001	其他政协事务支出	1.00	1.00			
201	03	01	301001	行政运行	277.61	274.61	3.00		
201	03	02	301001	一般行政管理事务	18.44	18.44			
201	03	06	301001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	50	301001	事业运行	260.77	260.77			
201	08	99	301001	其他审计事务支出	2.00	2.00			
201	11	99	301001	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00			
201	29	99	301001	其他群众团体事务支出	5.96	5.96			
201	40	99	301001	其他信访事务支出	20.80	10.00	10.80		
208	02	08	301001	基层政权建设和社区治理	314.70	303.35	11.35		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69			
208	08	01	301001	死亡抚恤	1.15	1.15			
208	11	99	301001	其他残疾人事业支出	6.00	6.00			
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60			
210	11	01	301001	行政单位医疗	12.22	12.22			
210	11	02	301001	事业单位医疗	15.41	15.41			
212	05	01	301001	城乡社区环境卫生	10.00	10.00			
221	02	01	301001	住房公积金	52.43	52.43			
224	01	06	301001	安全监管	4.00	4.00			
229	99	99	301001	其他支出	3.00	3.00			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,081.78	一、本年支出	1,081.78	1,081.78		
一般公共预算拨款收入	1,081.78	一般公共服务支出	595.58	595.58		
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				
		社会保障和就业支出	389.14	389.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.63	27.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支				
		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				
		住房保障支出	52.43	52.43		
		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	4.00	4.00		
		其他支出	3.00	3.00		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：		项 目		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		单位代码	单位名称（科目）	总计	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		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		
类	款					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	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	1,081.78	969.28	969.28	944.13	25.15							112.50	112.50	112.50													
			达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,081.78	969.28	969.28	944.13	25.15							112.50	112.50	112.50													
			工资福利支出	559.11	559.11	559.11	559.11																							
301	01	301001	基本工资	161.44	161.44	161.44	161.44																							
301	02	301001	津贴补贴	45.56	45.56	45.56	45.56																							
301	03	301001	奖金	119.17	119.17	119.17	119.17																							
301	06	301001	伙食补助费	20.00	20.00	20.00	20.00																							
301	07	301001	绩效工资	65.60	65.60	65.60	65.60																							
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	62.69	62.69	62.69																							
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	26.67	26.67																							
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.96	0.96																							
301	12	301001	其他社会保险缴费	4.60	4.60	4.60	4.60																							
301	12	301001	工伤保险	0.63	0.63	0.63	0.63																							
301	12	301001	失业保险	1.39	1.39	1.39	1.39																							
301	12	301001	残保金	2.58	2.58	2.58	2.58																							
301	13	301001	住房公积金	52.43	52.43	52.43	52.43																							
			商品和服务支出	177.46	177.46	177.46	156.31	21.15																						
302	01	301001	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																							
302	02	301001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																							
302	05	301001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	06	301001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																							
302	07	301001	邮电费	20.79	20.79	20.79	20.79																							
302	09	301001	物业管理费	8.30	8.30	8.30	8.30																							
302	11	301001	差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00																							
302	13	301001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																							
302	15	301001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	16	301001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	26	301001	劳务费	10.80	10.80	10.80		10.80																						
302	27	301001	委托业务费	10.35	10.35	10.35		10.35																						
302	28	301001	工会经费	18.78	18.78	18.78	18.78																							
302	29	301001	福利费	10.65	10.65	10.65	10.65																							
302	39	301001	其他交通费用	11.76	11.76	11.76	11.76																							
302	99	301001	其他商品和服务支出	47.03	47.03	47.03	47.03																							
			对个人和家庭的补助	110.65	110.65	110.65	110.65																							
303	05	301001	生活补助	85.50	85.50	85.50	85.50																							
303	05	301001	遗属生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15																							
303	05	301001	村社干部报酬	78.35	78.35	78.35	78.35																							
303	05	301001	其他生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00																							
303	09	301001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																							
303	99	301001	其他对个人和家庭的补助	25.10	25.10	25.10	25.10																							
			资本性支出	5.56	5.56	5.56	5.56																							
310	02	301001	办公设备购置	5.56	5.56	5.56	5.56																							
			其他支出	229.00	116.50	116.50	112.50	4.00							112.50	112.50	112.50													
399	08	301001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	229.00	116.50	116.50	112.50	4.00							112.50	112.50	112.50													

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,081.78	1,081.78	
					1,081.78	1,081.78	
				达州市通川区人民政府东城街道办事处部门	1,081.78	1,081.78	
201	01	99	301	其他人大事务支出	1.00	1.00	
201	02	99	301	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	301	行政运行	277.61	277.61	
201	03	02	301	一般行政管理事务	18.44	18.44	
201	03	06	301	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	301	事业运行	260.77	260.77	
201	08	99	301	其他审计事务支出	2.00	2.00	
201	11	99	301	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	
201	29	99	301	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	
201	40	99	301	其他信访事务支出	20.80	20.80	
208	02	08	301	基层政权建设和社区治理	314.70	314.70	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
208	08	01	301	死亡抚恤	1.15	1.15	
208	11	99	301	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	11	01	301	行政单位医疗	12.22	12.22	
210	11	02	301	事业单位医疗	15.41	15.41	
212	05	01	301	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
221	02	01	301	住房公积金	52.43	52.43	
224	01	06	301	安全监管	4.00	4.00	
229	99	99	301	其他支出	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	1,056.63	645.81	410.82
				1,056.63	645.81	410.82
		301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,056.63	645.81	410.82
		301	工资福利支出	559.11	539.11	20.00
301	01	30101	基本工资	161.44	161.44	
301	02	30102	津贴补贴	45.56	45.56	
301	03	30103	奖金	119.17	119.17	
301	06	30106	伙食补助费	20.00		20.00
301	07	30107	绩效工资	65.60	65.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	62.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011203	残保金	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	52.43	52.43	
		302	商品和服务支出	156.31	20.19	136.12
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	20.79		20.79
302	09	30209	物业管理费	8.30		8.30
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	18.78	2.78	16.00
302	29	30229	福利费	10.65	5.65	5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.76	11.76	
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.03		47.03
		303	对个人和家庭的补助	110.65	86.51	24.14
303	05	30305	生活补助	85.50	85.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030502	村社干部报酬	78.35	78.35	
303	05	3030599	其他生活补助	6.00	6.00	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.10	0.96	24.14
		310	资本性支出	5.56		5.56
310	02	31002	办公设备购置	5.56		5.56
		399	其他支出	225.00		225.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	225.00		225.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	25.15
					25.15
				达州市通川区人民政府东城街道办事处	25.15
				行政运行	3.00
201	03	01	301001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.00
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	301001	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	11.35
208	02	08	301001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.35
208	02	08	301001	专项业务类-梅园土地租金	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处						

说明：此项无内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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：

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

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明: 此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-达州市通川区人民政府东城街道办事处部门		435.97									
301001-达州市通川区人民政府东城街道办事处	日常公用经费	43.20	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
	党建经费	3.23	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
				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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	乡镇预算绩效资金	138.89	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	村社区干部办公经费	225.00	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
	劳务派遣工作经费	0.50	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
	专项业务类-人民调解员经费	10.80	专项业务类-人民调解员经费 根据通区政府办[2022]24号解决人民调解员经费 调解案件437条，覆盖15个社区	产出指标	数量指标	聘请人民调解员2名	=	2	人	50	
效益指标				社会效益指标	社会人员满意度	≥	91	%	30		
专项业务类-村社区	10.35	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	93	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高群众自我防护意识	≥	92	%	30		
专项业务类-梅园土地租金	4.00	梅园土地租金：东城辖区凤凰山凤岗路周边38.6亩集体土地集中建设“梅园”种植腊梅，年租金4万元。	产出指标	数量指标	城市社区15个	≥	15	个	50		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	美化生态环境	≥	96	%	30		
			产出指标	时效指标	租用梅园土地一年	=	1	年	50		

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东城街道办事处部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	1,081.78	1,081.78			0.00			
年度总体目标	1.生态文明建设、环境保护和污染防治。 2.按月拨付基本工资和绩效、津补贴及解缴社会保险,专项资金专款专用,及时拨付。 3.文化旅游、卫生健康、教育科技、社会救助、财务管理、社会治安等工作有序进行。 4.足额保障日常水电费、邮电费等公用经费。 5.服务对象满意度95%以上。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	日常工作有序进行	足额保障日常水电费、邮电费等公用开支。						
	基层党组织建设	加强基层党组织建设,增强党组织的凝聚力。						
	创建工作	全力保障文明城市创建,大力营造浓厚创建氛围。						
	重点项目工作	加大力度推进老旧小区改造及中心医院周边环境整治等。						
	综治维稳工作	继续加强涉访维稳、强化矛盾纠纷排查力度。						
	社区建设管理	深入推进社区建设管理,不断提高服务能力水平。						
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	各项工作有序保质完成度	≥	95	%	40	
	效益指标	经济效益指标	推进辖区经济效益提高		定性	提高		20
		社会效益指标	增进社会民生福祉,提高良好社会环境		定性	和谐		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力保民生促发展,提高服务对象满意度		≥	95	%	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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指办事处机关及下属事业单位开展人大事务的项目支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指办事处机关及下属事业单位开展政协事务的项目支出。

（四）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）:指办事处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。

（五）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）:指办事处机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

（六）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）:指政务大厅支出。

（七）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）:指办事处机关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。

（八）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事

务支出（项）：指审计事务支出。

（九）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）：指纪检监察事务支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群众团体事务支出。

（十一）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指接待群众来访方面支出。

（十二）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：指社区办公经费、社区网格员、残疾补助及基层服务费和法律顾问费。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助。

（十五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾专干补助。

（十六）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）：指下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办事处缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位缴纳单位基本医疗保险

支出。

（十九）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）：指环境治理中心基本工资、绩效工资等人员经费。

（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指办事处安全管理事务支出。

（二十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指办事处其他日常事务支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费：纳入东城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。