

**2022 年度**

**四川省达州市**

**通川区人民政府**

**西城街道办事处部门决算**

# 目录

公开时间：2023年8月25日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1、主要职能。

(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、机构设置

1、西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。

纳入西城街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

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

### 2、人员情况

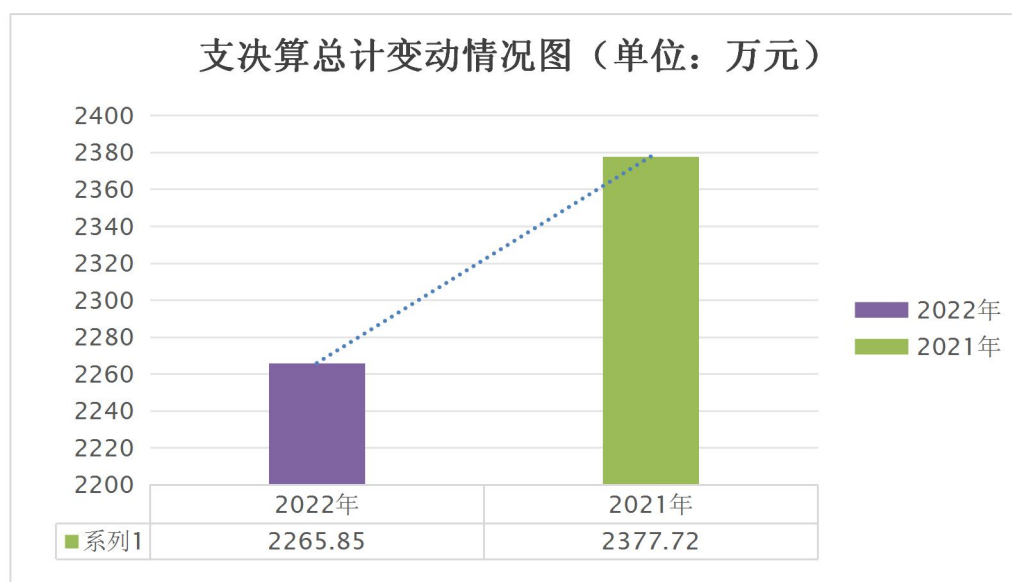
西城街道办事处年末实有人数 41 人，其中：行政编制 16 人，行政工勤 3 人，事业编制 24 人。

当年变动情况及原因：人员的正常调动及退休 3 人；

## 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、支总计 2265.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 111.87 万元，减少 4.7% (其主要原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动)。

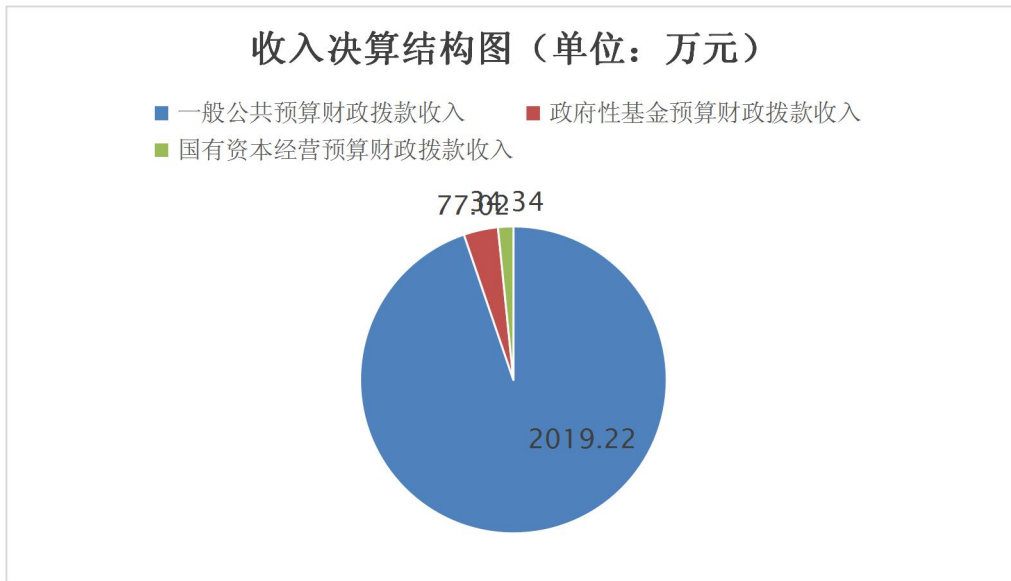


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

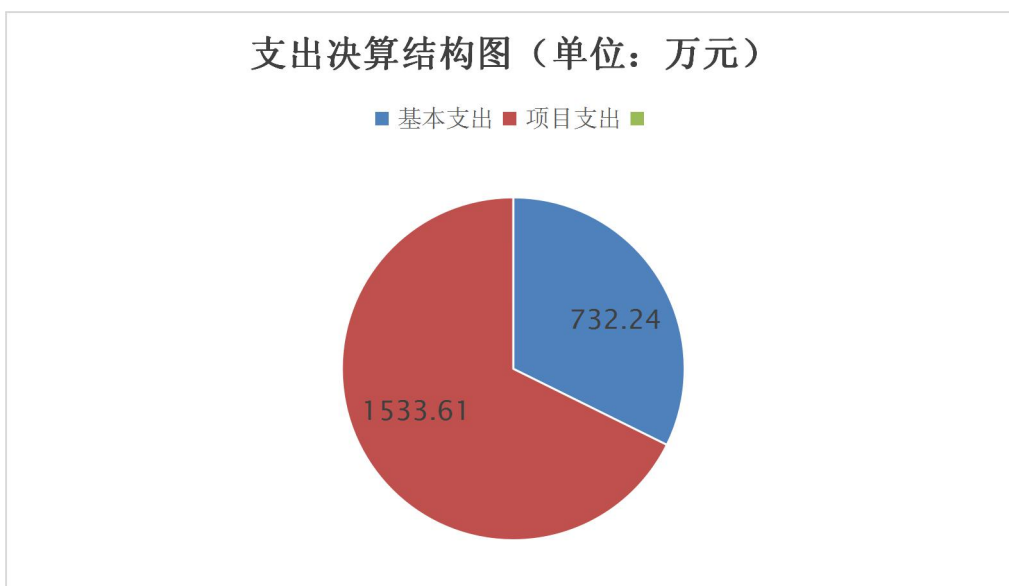
2022 年本年收入合计 2130.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2019.22 万元，占 94.77%；政府性基金预算财政拨款收入 77.02 万元，占 3.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 34.34 万元，占 1.62%；





（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

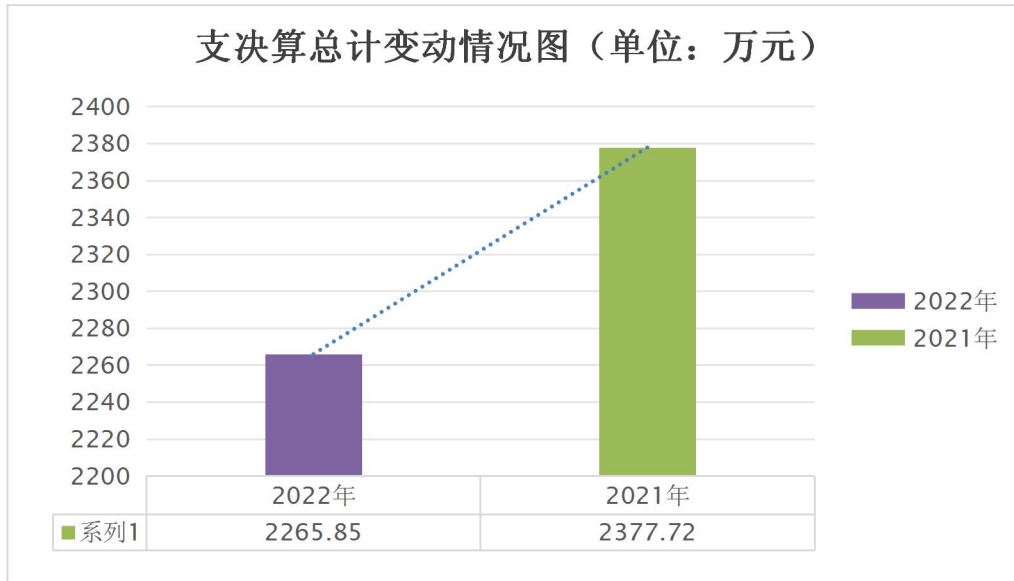


2022 年本年支出合计 2265.85 万元，其中：基本支出 732.24 万元，占 32.32%；项目支出 1533.61 万元，占 67.68%；

（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 年度收、支总计 2265.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 111.87 万元，减少 4.7%(其主要原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动)。

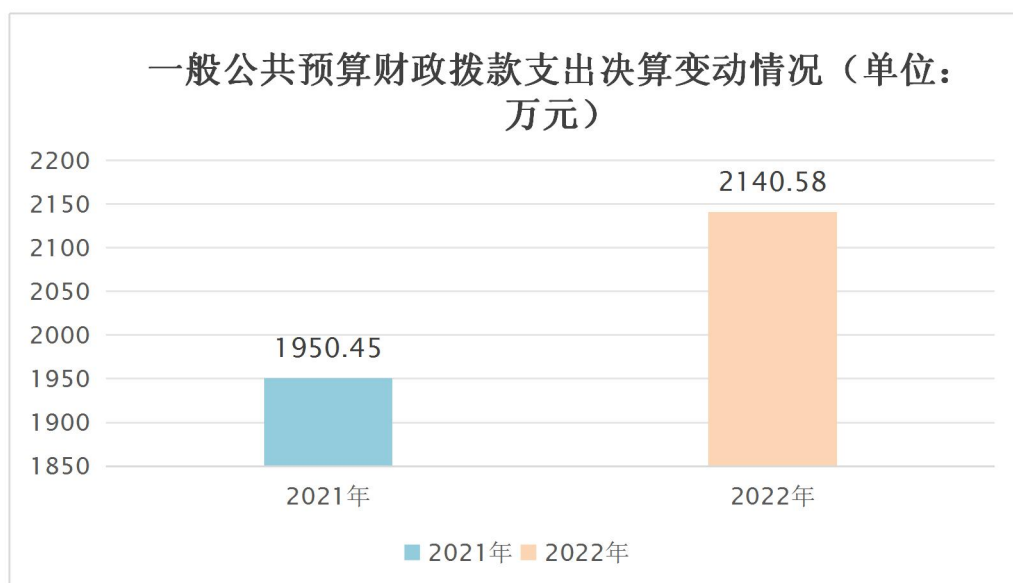


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

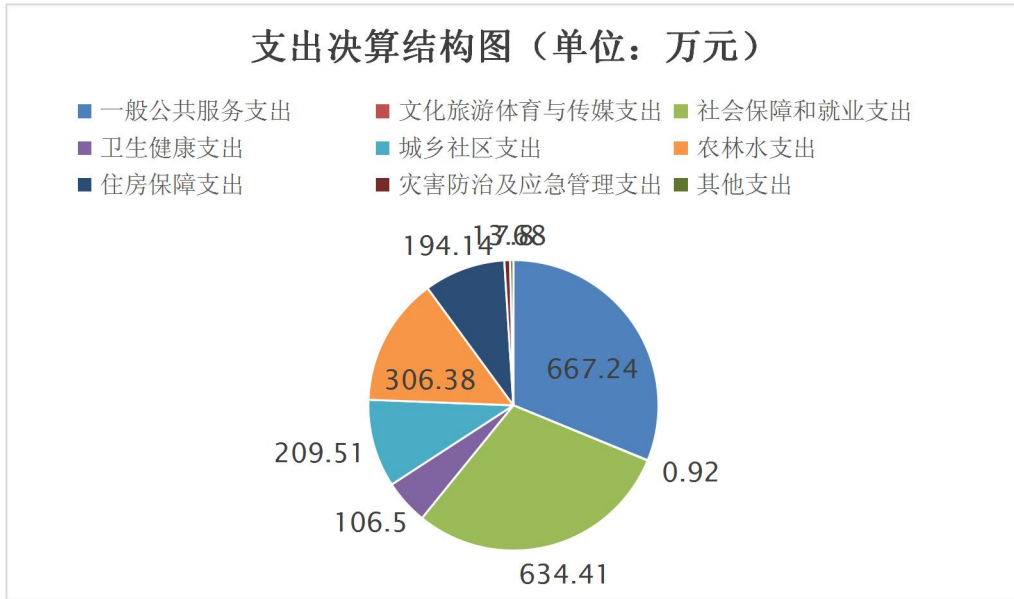
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2140.58 万元，占本年支出合计的 94.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 190.13 万元，比上年减少 9.75%。（其主要原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动）。



（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 2140.58 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 667.24 万元，占 31.17%；文化旅游体育与传媒支出 0.92 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 634.41 万元，占 29.64%；卫生健康支出 106.5 万元，占 4.98%；城乡社区支出 209.51 万元，占 9.79%；农林水支出 306.38 万元，占 14.31%；住房保障支出 194.14 万元，占 9.07%；灾害防治及应急管理支出 13.68 万元，占 0.64%；其他支出 7.8 万元，占 0.36%。



（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 年决算数为 2140.58 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务:667.23 万元

2010299:支出决算为 4 万元，完成预算 100%；

2010301:支出决算为 331.13 万元，完成预算 100%；

2010302:支出决算为 91.6 万元，完成预算 100%；

2010306:支出决算为 56.62 万元，完成预算 100%；

2010308:支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%；

2010350:支出决算为 102.86 万元，完成预算 100%；

2010399:支出决算为 33.79 万元，完成预算 100%；

2010608:支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%；

2010650:支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%；

- 2011102:支出决算为 0.66 万元,完成预算 100%。
- 2011199:支出决算为 12.01 万元,完成预算 100%。
- 2012902:支出决算为 6.99 万元,完成预算 100%。
- 2012950:支出决算为 5.23 万元,完成预算 100%。
- 2013699 支出决算为 3.52 万元,完成预算 100%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出: 0.91 万元
- 2070109: 支出决算为 0.91 万元,完成预算 100%;  
决算数小于预算数的原因是结转下年支付。
- 3、社会保障和就业: 634.41 万元,完成预算 100%;
- 2080208: 支出决算为 1.5 万元,完成预算 100%;
- 2080208: 支出决算为 293.75 万元,完成预算 100%;
- 2080505: 支出决算为 43.31 万元,完成预算 100%;
- 2080506: 支出决算为 14.33 万元,完成预算 100%;
- 2080699: 支出决算为 16.96 万元,完成预算 100%;
- 2080705: 支出决算为 159.78 万元,完成预算 100%;
- 2080801: 支出决算为 5.99 万元,完成预算 100%;
- 2080805: 支出决算为 92.88 万元,完成预算 100%;
- 2089999: 支出决算为 5.91 万元,完成预算 100%;
- 4、医疗卫生与计划生育: 106.49 万元,完成预算 100%;
- 2100410: 支出决算为 76 万元,完成预算 100%;
- 2101101: 支出决算为 18.53 万元,完成预算 100%;
- 2101102: 支出决算为 11.97 万元,完成预算 100%。

5、城乡社区支出：209.52 万元

2120102：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%；

2120201：支出决算为 80.65 万元，完成预算 100%；

2120501：支出决算为 122 万元，完成预算 100%；

决算数小于预算数的原因是结转下年支付。

6、农林水支出：306.38 万元

2130122：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

2130504：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

2130701：支出决算为 27 万元，完成预算 100%。

2130705：支出决算为 278.4 万元，完成预算 93.13%。

7、住房保障支出：194.16 万元

2210201：支出决算为 52.26 万元，完成预算 100%。

2210108：支出决算为 141.9 万元，完成预算 100%。

8、灾害防治及应急管理支出：13.68 万元

2240106：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

2240703：支出决算为 5.68 万元，完成预算 100%。

9、其他支出：7.8 万元

2299999：支出决算为 7.8 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 732.24 万元，  
其中：

人员经费 676.22 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。

公用经费 56.02 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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，。

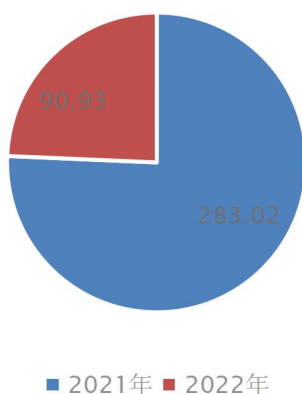
### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

## **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 90.93 万元，占本年支出合计的 3.97%。与上年 283.02 万元对比减少 192.09 万元，减少 67.87%，(其主要原因是政府性基金项目减少)。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  
(单位: 万元)



## 2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 90.93 万元, 主要用于以下方面: 城乡社区支出(类)支出 90.93 万元, 占 100%;

## 3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年决算数为 90.93 万元, 完成预算 100%。

城乡社区支出: 90.93 万元

2120804: 支出决算为 10.98 万元, 完成预算 100%;

2120899: 支出决算为 6.04 万元, 完成预算 100%;

2121399: 支出决算为 73.91 万元, 完成预算 100%;

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 1、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年国有资本经营预算支出 34.34 万元占本年支出合计的 1.52%。与上年 26.77 万元对比增加 7.57 万元, 增加 28.29%, (其主要原因是国有资本经营预算项目增加)。



## 2、国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 34.34 万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算（类）支出 34.34 万元，占 100%；

## 3、国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年决算数为 34.34 万元，完成预算 100%。

国有资本经营预算支出：34.34 万元

2230105：支出决算为 34.34 万元，完成预算 100%；

## 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，西城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 56.02 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，西城街道办事处采购支出总额 5.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元。主要用于办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

西城街道办事处共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对独子费、在职工资性支出（行政）、乡镇预算绩效资金等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧建筑消防安全隐患 2020 年度整改工程等专项预算项目绩效自评报告。其中，西城街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述：2022 年，我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；老旧建筑消防安全隐患 2020 年度整改工程专项预算项目绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述：有效解决老旧楼院无消防实施存在的安全隐患，为第一时间挽救人民群众的生命财产安全提供保障，得到了广大人民群众的认识和赞誉。

### 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项): 指.....。
15. 社会保障和就业(类)...(款)...(项): 指.....。
16. 卫生健康(类)...(款)...(项): 指.....。
17. 节能环保(类)...(款)...(项): 指.....。
18. 城乡社区(类)...(款)...(项): 指.....。
19. 农林水(类)...(款)...(项): 指.....。
20. 交通运输(类)...(款)...(项): 指.....。
21. 资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项): 指.....。
22. 商业服务业(类)...(款)...(项): 指.....。
23. 金融(类)...(款)...(项): 指.....。
24. 自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项): 指.....。
25. 住房保障(类)...(款)...(项): 指.....。
26. 粮油物资储备(类)...(款)...(项): 指.....。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “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。

31. 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

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

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

达州市通川区人民政府西城街道办事处，位于达州市通川区大北街 49 号。取得经中共达州市通川区委机构编制委员会办公室办法的统一社会信用代码证书，代码号为 115114010088175415，机构负责人为魏玮。

通川区委西城街道党工委、办事处设 4 个事业单位。

1、通川区西城街道办事处党群服务中心，为街道办直属副科级公益一类事业单位。

2、通川区西城街道办事处环境治理中心，为街道办直属副科级公益一类事业单位。

3、通川区西城街道办事处经济发展服务中心，为街道办直属公益一类事业单位。

4、通川区西城街道办事处财政所。

##### （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、森林防火灭火、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。**

### **（三）人员概况**

根据通川区委机构编制委员会印发的关于印发《达州市通川区西城人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（管理证编号[2006]1056号、管理证编号[2008]1013号、管理证书编号[2009]9923号），西城办事处核定行政编制21人，核定事业编制18人、2022年末实有人数40人，其中：行政编制16人，行政工勤2人，事业编制22人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

达州市通川区人民政府西城街道办事处2022年预算收入2292.62万元，其中：本年预算收入2130.59万元，占92.93%，上年结转162.03万元，占7.07%；

2022年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金。

### **（三）部门财政资金支出情况**

2022年达州市通川区人民政府西城街道办事处本级本年支出2292.62万元，其中：基本支出732.24万元（人员

经费 676.22 万元和日常公用经费 56.02 万元), 项目支出 1560.38 万元。

(四) 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。结余分配 0 万元, 结转下年 0 万元。

(五) 部门年度预算执行情况对比分析。

2022 年实际支出 2292.62 万元, (其中人员经费 676.22 万元、日常公用经费 56.02 万元、项目经费 1560.38 万元), 与上年 2204.51 万元对比增加 88.11 万元, 增加 4%(其主要原因是预算收入指标进行调整及项目、人员调动工资收入变动)。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 732.24 万元, 其中: 人员经费 676.22 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 56.02 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。

### 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，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；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。

#### （二）专项预算管理。

2022年，我单位根据项目情况，科学合理编制预算，强化预算执行；根据项目任务细化绩效管理目标。

#### （三）综合管理情况

##### 1.政府性债务管理情况。

西城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，进一步规范和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。

2022年政府采购预算5.33万元，2022年政府采购实际执行5.33万元，全部为货物类采购。

#### 4. 资产管理。

达州市通川区人民政府西城街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。根据《行政事业单位国有资产管理办法》等有关文件精神，我单位设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产管理水平。

(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。

西城街道办事处成立了内控制度领导小组，建立完善了相应的内控制度相应制度和体系。

#### 6. 信息公开。

西城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。

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

#### 8. 依法接受财政监督情况。

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。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

严格按预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加，本年预算未进行预算机关事项的调整。

#### （五）整体效益。

1、党的建设全面加强。一是始终把政治建设牢记在心。二是始终把队伍建设常抓在手。三是始终把基层建设落实到位。横向上结对驻区单位、联创单位、驻区企业，纵向四是始终把制度建设贯彻到底。五是坚持全面从严治党管党。

2、中心工作任务纵深推进。一是全面落实两园建设。二是大力改造老旧小区。三是奋力推进创建工作。

3、民事民生全力保障。一是疫情防控严防严守。二是高效开展政务服务。三是持续关注民生民态。四是筑牢筑实安全防线。五是充分化解民忧民怨。

4、经济社会快速发展。一是加快经济增长。二是推动农业发展。三是持续“接力”乡村振兴。

5、基层治理成效显著。一是集结“红色力量”。二是打造“红色平台”。三是培树“红色民风”。四是加强城市管理。。五是规范物业管理。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2022年，我单位总体绩效管理工作良好，能够深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等政策法规。能够科学准确编制预算，预算执行做到规范及时；支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

部门支出绩效自评得分为83分。（得分明细表附后）

##### （二）存在问题。

- 1、年度内资金支付不及时，年终结转金额较大；
- 2、预算执行缺乏强有力的约束机制；
- 3、资产管理有待进一步加强。

##### （三）改进建议。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

附件 2

# 达州市通川区人民政府西城街道办事处 老旧建筑消防安全隐患2020年度整改工程 项目支出绩效自评报告范本

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1.西城街道办事处作为完成老旧建筑消防安全隐患2020年度整改工程的实施主体单位，推动工作开展。

2.根据达州市人民政府领导批示通知单（P〔2020〕945号）。

3.达州市通川区人民政府常委会议决定事项通知（通区政府定字〔2021〕232号）。

4.整改经费由市区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

### （二）项目绩效目标

1.西城街道辖区内2000年前修建的无消防设施设备的老旧建筑消防隐患整改工程。

2.整治西城辖区老旧建筑楼院无消防消防设施，消除安全隐患。

（三）项目自评步骤及方法。根据《达州市通川区安全生产委员会办公室关于审定〈通川区中心城区老旧建筑消防安全隐患三年整改实施方案〉的请示》（通区安办〔2020〕106号）、达州市人民政府领导批示通知单（P〔2020〕945



号)、达州市通川区人民政府常委会议决定事项通知(通区政府定字〔2021〕232号),办事处作为业主单位具体实施。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。按照预算申报通川区政府采购立项、通川区财政投资评审中心出具预算控制价,进行公开招投标。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。整改经费由市、区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

2.资金到位。经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

3.资金使用。按照合同项目竣工完工并验收合格后支付项目结算价款的80%。

(三)项目财务管理情况。

1、紧密配合项目目标,做好财务计划、做好项目预决算。确定项目经费得到正确、合理和有效使用,保证经费不超支,切实防止和遏制经济违法违纪问题的发生。

2、加强对财务人员的教育和管理,组织财务人员学习,

3、严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。根据实施方案和领导

批示精神，西城街道办事处作为业主单位推动实施，按照设计预算、财平控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

（二）项目管理情况。严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

（三）项目监管情况。为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。按照设计要求、合同价格完成了室内消火栓安装工程的全部内容。

（二）项目效益情况。有效解决老旧楼院无消防实施存在的安全隐患，为第一时间挽救人民群众的生命财产安全提供保障，得到了广大人民群众的认识和赞誉。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

按照市、区政府的要求和老旧建筑消防安全隐患三年整改实施方案，为解决老旧楼院消防隐患，该项目的实施解决了老旧楼院无消防设施的情况，为消防灭火提供了有力保障。

##### **（二）存在的问题**

西城辖区老旧楼院密集，消防设施还未达到全覆盖。

##### **（三）相关建议**

## 继续加大老旧楼院的消防安全隐患整治。

附件2-1 整体支出绩效目标自评表 (2022)年度								
部门名称								
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
		基本支出	22年年初预算资金+本年追加		732.24			732.24
		项目支出	22年年初预算资金+本年追加		1560.38			1560.38
	金额合计			2292.62			2292.62	
年度总体目标	预期目标		实际完成目标					
	目标1: 足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、社区干部补助发放、及时拨付村社区经费 目标2: 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设工程建设 目标3: 负责本行政区域内的生态、安全、信访维稳等各项综合性工作 目标4: 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 目标5: 提升辖区群众满意度		目标1: 100%足额发放机关财政供养人员工资津贴及绩效、村社区干部补助发放、及时拨付社区经费, 切实做好“三保一优一防” 目标2: 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设工程建设 目标3: 负责本行政区域内的生态、安全、信访维稳等各项综合性工作 目标4: 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 目标5: 提升辖区群众满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)		
	完成指标	数量指标	100%足额发放机关财政供养人员		40人	40人		
			100%足额发放村社区干部补贴人员		村社区干部、小组长、三职干部198人	村社区干部、小组长、三职干部198人		
			民事民生全力保障		疫情防控严防严守	截止11月积极配合组织开展了27次全域核酸检测		
		质量指标	全面加强党的建设		全面加强党的建设	共成立网格党总支43个、小区党支部70个、楼栋党小组256个、选派党员联系户668名, 着力构建以街道党工委为枢纽		
			中心工作任务纵深推进		大力改造老旧小区	涉及8个社区, 141个小区(楼院), 居民1.3万余户, 140余万平方米, 目前大北街片区已完成改造, 其余片区改造工作均有序推进中		
			奋力推进创建工作		奋力推进创建工作	推进409个辖区楼院创建达标, 成功召开全市店招店牌整治工作现场会, 取得了阶段性成效		
	时效指标	中心工作任务纵深推进		全面落实两园建设	积极开展安全教育宣传和安全生产月活动, 张贴警示标语5万余份, 组织辖区消防安全应急演练9次, 完成老旧楼院消防隐患整改工程项目			
		民事民生全力保障		筑牢筑实安全防线	植物园建设项目占地580亩, 应拆迁87栋175户, 应迁坟420余座, 已签订拆迁合同81栋168户, 迁坟152座; 拨款46栋, 青苗补偿费全部发放到位。西圣公园建设项目占地480亩, 应拆迁66栋108户, 应迁坟1201座, 已签订拆迁合同53栋86户, 迁坟1100座; 拨款50栋, 青苗补偿费全部发放到位			
		民事民生全力保障		高效开展政务服务	便民服务中心共受理7523件, 办结7478件, 办结率达到99.4%, 满意率100%。全面完成城乡居民医保32082人, 养老保险485人, 实现任务率100%			
	效益指标	经济效益指标	经济社会快速发展		经济增长	截至11月发放城市低保户773户, 农村低保28户, 低保金413万元; 高龄津贴152.29万元; 残疾人生活、护理补贴84.58万元; 孤儿基本生活费9.97万		
			经济社会快速发展		农业发展	2022年固投全年项目入库目标任务2.3亿元, 已完成入库2.42亿。年人均可支配收入达到了8200元		
			经济社会快速发展		持续“接力”乡村振兴	完成晚秋生产种植任务470亩, 发展中药材种植65亩, 红心猕猴桃18, 青脆红李396亩, 养殖水面65		
		社会效益指标	民事民生全力保障		充分化解民忧民怨	排查农户659户1600余人, 入户核查62户159人, 2022年5月第一轮排查新增监测对象2户7人; 脱贫计排查矛盾纠纷408件, 有效化解408件, 化解率达100%, 辖区未发生重大不稳定的事件		
			信访维稳秩序		收集民情民意, 及时化解处理	≥96%		
生态效益指标			基层治理	城市管理	重点对辖区的容貌秩序, 环境卫生等进行规范和管理, 城市乱象整治发出督查通报19份, 整治城市乱象点位6000余处, 出动4000余人次, 对辖区指导符合物业服务达5万平米的5个物业小区建立物业纠纷调解室, 同时每月进行评分考核			
满意度指标	满意度指标	基层治理		物业管理	≥96%			
		社会稳定		维护社会稳定, 营造高质量发展环境	≥96%			
		群众满意度		对辖区的环境, 和谐等满意度	≥96%			
满意度指标	满意度指标	党建工作的满意度		支部党员对党建工作的满意度	≥96%			
		单位职工满意度		对单位的满意度	≥96%			

## 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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.22	一、一般公共服务支出	32	667.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.34	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	0.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	634.41
	9		九、卫生健康支出	40	106.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.45
	12		十二、农林水支出	43	306.38
	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	194.15
	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	34.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.68
	23		二十三、其他支出	54	7.80
	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	2,130.59	<b>本年支出合计</b>	58	2,265.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,265.85	<b>总计</b>	62	2,265.85

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。

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,130.59	2,130.59					
201	一般公共服务支出	636.71	636.71					
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	593.69	593.69					
2010301	行政运行	322.99	322.99					
2010302	一般行政管理事务	73.68	73.68					
2010306	政务公开审批	56.62	56.62					
2010308	信访事务	3.75	3.75					
2010350	事业运行	102.86	102.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.79	33.79					
20106	财政事务	13.43	13.43					
2010650	事业运行	13.43	13.43					
20111	纪检监察事务	12.67	12.67					
2011102	一般行政管理事务	0.66	0.66					
2011199	其他纪检监察事务支出	12.01	12.01					
20129	群众团体事务	9.40	9.40					
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2012950	事业运行	3.40	3.40					
20136	其他共产党事务支出	3.52	3.52					
2013699	其他共产党事务支出	3.52	3.52					
208	社会保障和就业支出	611.99	611.99					
20802	民政管理事务	293.75	293.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	293.75	293.75					
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33					
20807	就业补助	159.78	159.78					
2080705	公益性岗位补贴	159.78	159.78					
20808	抚恤	98.87	98.87					
2080801	死亡抚恤	5.99	5.99					
2080805	义务兵优待	92.88	92.88					
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	106.50	106.50					
21004	公共卫生	76.00	76.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00	76.00					
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50					
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
212	城乡社区支出	254.52	254.52					
21201	城乡社区管理事务	6.87	6.87					
2120102	一般行政管理事务	6.87	6.87					
21202	城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
21205	城乡社区环境卫生	110.63	110.63					
2120501	城乡社区环境卫生	110.63	110.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02	17.02					
2120804	农村基础设施建设支出	10.98	10.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.04	6.04					
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	278.04	278.04					
21307	农村综合改革	278.04	278.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.04	251.04					
221	住房保障支出	188.82	188.82					
22101	保障性安居工程支出	141.90	141.90					
2210108	老旧小区改造	141.90	141.90					
22102	住房改革支出	46.92	46.92					
2210201	住房公积金	46.92	46.92					
223	国有资本经营预算支出	34.34	34.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.34	34.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.34	34.34					
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	13.68					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240106	安全监管	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68	5.68					
2240703	自然灾害救灾补助	5.68	5.68					
229	其他支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

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
部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,265.85	732.24	1,533.61			
201	一般公共服务支出	667.24	509.27	157.97			
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	619.75	490.61	129.14			
2010301	行政运行	331.13	331.13				
2010302	一般行政管理事务	91.60		91.60			
2010306	政务公开审批	56.62	56.62				
2010308	信访事务	3.75		3.75			
2010350	事业运行	102.86	102.86				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.79		33.79			
20106	财政事务	15.08	13.43	1.65			
2010608	财政委托业务支出	1.65		1.65			
2010650	事业运行	13.43	13.43				
20111	纪检监察事务	12.67		12.67			
2011102	一般行政管理事务	0.66		0.66			
2011199	其他纪检监察事务支出	12.01		12.01			
20129	群众团体事务	12.22	5.23	6.99			
2012902	一般行政管理事务	6.99		6.99			
2012950	事业运行	5.23	5.23				
20136	其他共产党事务支出	3.52		3.52			
2013699	其他共产党事务支出	3.52		3.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92		0.92			
20701	文化和旅游	0.92		0.92			
2070109	群众文化	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	634.41	87.22	547.19			
20802	民政管理事务	295.25		295.25			
2080202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	293.75		293.75			
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
20806	企业改革补助	16.96		16.96			
2080699	其他企业改革发展补助	16.96		16.96			
20807	就业补助	159.78	0.72	159.06			
2080705	公益性岗位补贴	159.78	0.72	159.06			
20808	抚恤	98.87	5.99	92.88			
2080801	死亡抚恤	5.99	5.99				
2080805	义务兵优待	92.88		92.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	106.50	30.50	76.00			
21004	公共卫生	76.00		76.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00		76.00			
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
212	城乡社区支出	300.45	52.03	248.43			
21201	城乡社区管理事务	6.87		6.87			
2120102	一般行政管理事务	6.87		6.87			
21202	城乡社区规划与管理	80.65		80.65			
2120201	城乡社区规划与管理	80.65		80.65			
21205	城乡社区环境卫生	122.00	52.03	69.98			
2120501	城乡社区环境卫生	122.00	52.03	69.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02		17.02			
2120804	农村基础设施建设支出	10.98		10.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.04		6.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.91		73.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.91		73.91			
213	农林水支出	306.38	0.98	305.40			
21301	农业农村	0.35	0.35				
2130122	农业生产发展	0.35	0.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.63	0.63				
2130504	农村基础设施建设	0.63	0.63				
21307	农村综合改革	305.40		305.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.40		278.40			
221	住房保障支出	194.15	52.25	141.90			
22101	保障性安居工程支出	141.90		141.90			
2210108	老旧小区改造	141.90		141.90			
22102	住房改革支出	52.25	52.25				
2210201	住房公积金	52.25	52.25				
223	国有资本经营预算支出	34.34		34.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.34		34.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.34		34.34			
224	灾害防治及应急管理支出	13.68		13.68			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240106	安全监管	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68		5.68			
2240703	自然灾害救灾补助	5.68		5.68			
229	其他支出	7.80		7.80			
22999	其他支出	7.80		7.80			
2299999	其他支出	7.80		7.80			

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

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	2,019.22	一、一般公共服务支出	33	667.23	667.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.34	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	0.92	0.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.41	634.41		
	9		九、卫生健康支出	41	106.49	106.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.45	209.52	90.93	
	12		十二、农林水支出	44	306.38	306.38		
	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	194.15	194.15		
	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	34.34			34.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.68	13.68		
	23		二十三、其他支出	55	7.80	7.80		
	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	2,130.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,265.85	2,140.58	90.93	34.34
年初财政拨款结转和结余	28	135.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,265.85	<b>总计</b>	64	2,265.85	2,140.58	90.93	34.34

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收支和年末结转结余情况。

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处



财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区人民政府西城街道办事处		公开06表										
项目		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	行次	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
	合计	1		2,140.58	732.24	1,408.34	90.93		90.93	34.34		
301	工资福利支出	2		597.75	597.75							
30101	基本工资	3		165.76	165.76							
30102	津贴补贴	4		57.09	57.09							
30103	奖金	5		6.42	6.42							
30106	伙食补助费	6		17.01	17.01							
30107	绩效工资	7		54.74	54.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		43.31	43.31							
30109	职业年金缴费	9		14.33	14.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		26.55	26.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12		5.91	5.91							
30113	住房公积金	13		52.25	52.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		154.38	154.38							
302	商品和服务支出	16		537.78	56.02	481.76	73.91		73.91			
30201	办公费	17		337.86	10.74	327.12	73.91		73.91			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.28		0.28						
30206	电费	22		3.85		3.85						
30207	邮电费	23		11.31		11.31						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		1.85		1.85						
30211	差旅费	26		2.90		2.90						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28		2.11		2.11						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		3.00		3.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37		29.74		29.74						
30228	工会经费	38		12.04	12.04							
30229	福利费	39		8.16	8.16							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		17.92	14.92	3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		106.76	10.16	96.60						
303	对个人和家庭的补助	44		754.59	78.47	676.12				34.34		
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48		5.99	5.99							
30305	生活补助	49		541.81	65.44	476.37				34.34		
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51		3.95	3.95							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.07	0.07							
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		202.77	3.02	199.75						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	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	基础设施购建	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	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75		250.46		250.46	17.02		17.02			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		5.33		5.33						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施购建	79		212.63		212.63	17.02		17.02			
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										
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		32.50		32.50						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
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										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
999	其他支出	105										
99907	国家赔偿费用支出	106										
99908	对其他单位补助和救助补助支出	107										
99909	经常性赠与	108										
99910	资本性赠与	109										
99999	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开06表
部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,140.58	732.24	1,408.34
201	一般公共服务支出	667.24	509.27	157.97
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	619.75	490.61	129.14
2010301	行政运行	331.13	331.13	
2010302	一般行政管理事务	91.60		91.60
2010306	政务公开审批	56.62	56.62	
2010308	信访事务	3.75		3.75
2010350	事业运行	102.86	102.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.79		33.79
20106	财政事务	15.08	13.43	1.65
2010608	财政委托业务支出	1.65		1.65
2010650	事业运行	13.43	13.43	
20111	纪检监察事务	12.67		12.67
2011102	一般行政管理事务	0.66		0.66
2011199	其他纪检监察事务支出	12.01		12.01
20129	群众团体事务	12.22	5.23	6.99
2012902	一般行政管理事务	6.99		6.99
2012950	事业运行	5.23	5.23	
20136	其他共产党事务支出	3.52		3.52
2013699	其他共产党事务支出	3.52		3.52
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92		0.92
20701	文化和旅游	0.92		0.92
2070109	群众文化	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	634.41	87.22	547.19
20802	民政管理事务	295.25		295.25
2080202	一般行政管理事务	1.50		1.50
2080208	基层政权建设和社区治理	293.75		293.75
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
20806	企业改革补助	16.96	16.96	
2080699	其他企业改革发展补助	16.96	16.96	
20807	就业补助	159.78	0.72	159.06
2080705	公益性岗位补贴	159.78	0.72	159.06
20808	抚恤	98.87	5.99	92.88
2080801	死亡抚恤	5.99	5.99	
2080805	义务兵优待	92.88		92.88
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	106.50	30.50	76.00
21004	公共卫生	76.00		76.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00		76.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
212	城乡社区支出	209.52	52.03	157.50
21201	城乡社区管理事务	6.87		6.87
2120102	一般行政管理事务	6.87		6.87
21202	城乡社区规划与管理	80.65		80.65
2120201	城乡社区规划与管理	80.65		80.65
21205	城乡社区环境卫生	122.00	52.03	69.98
2120501	城乡社区环境卫生	122.00	52.03	69.98
213	农林水支出	306.38	0.98	305.40
21301	农业农村	0.35	0.35	
2130122	农业生产发展	0.35	0.35	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.63	0.63	
2130504	农村基础设施建设	0.63	0.63	
21307	农村综合改革	305.40		305.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.40		278.40
221	住房保障支出	194.15	52.25	141.90
22101	保障性安居工程支出	141.90		141.90
2210108	老旧小区改造	141.90		141.90
22102	住房改革支出	52.25	52.25	
2210201	住房公积金	52.25	52.25	
224	灾害防治及应急管理支出	13.68		13.68
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240106	安全监管	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68		5.68
2240703	自然灾害救灾补助	5.68		5.68
229	其他支出	7.80		7.80
22999	其他支出	7.80		7.80
2299999	其他支出	7.80		7.80

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西城街道办事处								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	597.75	302	商品和服务支出	56.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.76	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	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	5.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	154.38	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	78.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.44	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	3.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.16	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	14.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.16			
	人员经费合计	676.22		公用经费合计				56.02

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		<b>1,324.18</b>	<b>1,408.34</b>
201	一般公共服务支出	137.41	157.97
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	111.22	129.14
2010302	一般行政管理事务	73.68	91.60
2010308	信访事务	3.75	3.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.79	33.79
20106	财政事务		1.65
2010608	财政委托业务支出		1.65
20111	纪检监察事务	12.67	12.67
2011102	一般行政管理事务	0.66	0.66
2011199	其他纪检监察事务支出	12.01	12.01
20129	群众团体事务	6.00	6.99
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.99
20136	其他共产党事务支出	3.52	3.52
2013699	其他共产党事务支出	3.52	3.52
207	文化旅游体育与传媒支出		0.92
20701	文化和旅游		0.92
2070109	群众文化		0.92
208	社会保障和就业支出	545.69	547.19
20802	民政管理事务	293.75	295.25
2080202	一般行政管理事务		1.50
2080208	基层政权建设和社区治理	293.75	293.75
20807	就业补助	159.06	159.06
2080705	公益性岗位补贴	159.06	159.06
20808	抚恤	92.88	92.88
2080805	义务兵优待	92.88	92.88
210	卫生健康支出	76.00	76.00
21004	公共卫生	76.00	76.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00	76.00
212	城乡社区支出	125.47	157.50
21201	城乡社区管理事务	6.87	6.87
2120102	一般行政管理事务	6.87	6.87
21202	城乡社区规划与管理	60.00	80.65
2120201	城乡社区规划与管理	60.00	80.65
21205	城乡社区环境卫生	58.60	69.98
2120501	城乡社区环境卫生	58.60	69.98
213	农林水支出	278.04	305.40
21307	农村综合改革	278.04	305.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.04	278.40
221	住房保障支出	141.90	141.90
22101	保障性安居工程支出	141.90	141.90
2210108	老旧小区改造	141.90	141.90
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	13.68
22401	应急管理事务	8.00	8.00
2240106	安全监管	8.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.68	5.68
2240703	自然灾害救灾补助	5.68	5.68
229	其他支出	6.00	7.80
22999	其他支出	6.00	7.80
2299999	其他支出	6.00	7.80

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

							公开10表
部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处							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		13.91	77.02	90.93		90.93	
212	城乡社区支出	13.91	77.02	90.93		90.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.02	17.02		17.02	
2120804	农村基础设施建设支出		10.98	10.98		10.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.04	6.04		6.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.91	60.00	73.91		73.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.91	60.00	73.91		73.91	

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

部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处		公开11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				
栏次		1	2	3	4
合计			34.34		
223	国有资本经营预算支出		34.34		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		34.34		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		34.34		

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西城街道办事处		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
<b>合计</b>		<b>34.34</b>		<b>34.34</b>
223	国有资本经营预算支出	34.34		34.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.34		34.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.34		34.34

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

部门：达州市通川区人民政府西城街道办事处 公开13表  
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。