

达州市通川区人民政府
西城街道办事处
2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区人民政府西城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人民政府西城街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区人民政府西城街道办事处 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 西城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）西城办事处职能简介

（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）西城办事处 2024 年重点工作

西城街道将紧紧围绕区委、区政府工作大局，以基层党建为主线，以经济建设为重点，统筹推进经济社会有序发展。

（一）聚焦城市更新，建设魅力西城。探索实施主城区危旧房“以旧换新”改造工作，总结姚家大院片区的成功经验，进一步在西城辖区及全区推广实施。秉承“居者心怡、业者心悅”，常态化坚持好“重点半小时”制度，加强群众感恩教育和文明新风培育，净化和维护西城环境，聚拢城市人气，彰显城市魅力。

（二）聚焦治理增效，建设活力西城。以“守得住荣誉，经得起检验”为底线，擦亮“全市基层治理示范街道”招牌，全力构建共建共治共享社会治理体系，推行“上门帮办、远程代办、下班延办”服务机制，提升服务水平，提高群众满意度，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，着力打造一批在全市、全区能够作示范的共享空间和楼院治理点位。

（三）聚焦作风严实，建设奋进西城。大力实施“急事我想办、难事我能办、大事我敢办”行动，发扬“有第一

就争、有红旗就扛，有先进就学、有经验就借，有问题就改、有短板就补”的“六有”精神，着力营造事争一流、唯旗是夺浓厚氛围，建成一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。

西城街道将以“一域之力尽全局之责，一域之光为大局添彩”的实际行动，勇敢地“闯”、大胆地“创”、扎实地“干”，担当“首位”之责，夯实“支点”底座，为“加快建设达州促进共同富裕示范区”彰显西城担当、贡献最大力量。

二、部门单位构成

西城办事处下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括（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

第二部分
达州市通川区人民政府西城街道
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，西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 1091.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 613.19 万元、社会保障和就业支出 348.14 万元、卫生健康支出 27.74 万元、城乡社区支出 39.5 万元、住房保障支出 54.46 万元、灾害防治及应急管理支出 3 万元、其他支出 5 万元。西城街道办事处 2024 年收支预算总数 1091.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 47.6 万元，主要原因是人员工资调增及相关社会保险费用增加。

（一）收入预算情况

西城街道办事处 2024 年收入预算 1091.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1091.04 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

西城街道办事处 2024 年支出预算 1091.04 万元，其中：基本支出 1042.35 万元，占 95.54%；项目支出 48.69 万元，占 4.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西城街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总数 1091.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 47.6 万元，主要原因是人员工资调增及相关社会保险费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1091.04 万元、本

年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出 613.19 万元、社会保障和就业支出 348.14 万元、卫生健康支出 27.74 万元、城乡社区支出 39.5 万元、住房保障支出 54.46 万元、灾害防治及应急管理支出 3 万元、其他支出 5 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

西城街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1091.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 47.6 万元，主要原因是人员工资调增及相关社会保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 613.19 万元，占 56.2%；社会保障和就业支出 348.14 万元，占 31.9%；卫生健康支出 27.74 万元，占 2.5%；城乡社区支出 39.5 万元，占 3.6%；住房保障支出 54.46 万元，占 5%、灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.3%；其他支出 5 万元，占 0.5%。

（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

（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 3 万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：人大工作经费支出。

（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 3 万元，主要用于：党政履职经费的支出。如：政协工作经费支出。

（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 349.09

万元，主要用于：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）一般公共服务支出（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230.34万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务等日常公用经费。

（5）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）：2024年预算数为5万元，主要用于：党政履职经费的基本支出。如：纪检工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（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：群团经费的基本支出。如：关工委、团委、妇联等群团经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他信访事务支出（项）：2024年预算数为16.8万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：人民调解员补助，信访维稳等经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）：2024年预算数为269.29万元，主要用于：开展社区自治、社区公开、社区办公费等基层政权和社区建设工作的支出。

（2）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 65.22 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 4.44 万元，主要用于：死亡抚恤补助。

（4）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）2024 年预算数为 4.56 万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

（5）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 4.63 万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.58 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.16 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出(类)

（1）城乡社区支出(类)城乡社区管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 32.5 万元，主要用于：巴人文化广场的景区日常维护费用。

（2）城乡社区支出(类)城乡社区管理（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 7万元，主要用于：正常

运转的支出，包括差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

5.住房保障（类）

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为54.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）其他应急管理支出（类）：2024年预算数为3万元，主要用于：安全维稳经费的支出。如：安全（含交通安全）等经费支出。

7.其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：公共服务经费的支出。如：武装经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西城街道办事处2024年一般公共预算基本支出1042.35万元，其中：

人员经费691.21万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费351.13万元，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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西城街道办事处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

西城街道办事处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

西城街道办事处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，西城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为351.1万元，比2023年预算增加23.06万元，增长6.9%。主要原因是办公费等增加支出。

（二）政府采购情况

2024年，西城街道办事处安排政府采购预算7.58万元，其中，政府采购货物预算7.58万元；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，西城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）。

西城街道办事处 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 年西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 年西城街道办事处开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 399.82 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 10.8 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 389.02 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区人民政府西城街道办事处 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

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

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	1,091.04	一、一般公共服务支出	613.19
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	348.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	39.50
		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	54.46
		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	3.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5.00
		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	1,091.04	本年支出合计	1,091.04
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	1,091.04	支出总计	1,091.04

三、部门支出总表（表 1-2）

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	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	1,091.04	1,042.35	48.69		
					1,091.04	1,042.35	48.69		
				达州市通川区人民政府西城街道办事处	1,091.04	1,042.35	48.69		
201	01	99	302001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	302001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	302001	行政运行	349.09	349.09			
201	03	50	302001	事业运行	230.34	230.34			
201	11	99	302001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	302001	其他群众团体事务支出	5.96	5.96			
201	40	99	302001	其他信访事务支出	16.80	6.00	10.80		
208	02	08	302001	基层政权建设和社区治理	269.29	263.90	5.39		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22			
208	08	01	302001	死亡抚恤	4.44	4.44			
208	11	99	302001	其他残疾人事业支出	4.56	4.56			
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63			
210	11	01	302001	行政单位医疗	13.58	13.58			
210	11	02	302001	事业单位医疗	14.16	14.16			
212	02	01	302001	城乡社区规划与管理	32.50		32.50		
212	05	01	302001	城乡社区环境卫生	7.00	7.00			
221	02	01	302001	住房公积金	54.46	54.46			
224	01	99	302001	其他应急管理支出	3.00	3.00			
229	99	99	302001	其他支出	5.00	5.00			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表						
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	1,091.04	一、本年支出	1,091.04	1,091.04		
一般公共预算拨款收入	1,091.04	一般公共预算支出	613.19	613.19		
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	348.14	348.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.74	27.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	39.50	39.50		
		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	54.46	54.46		
		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	3.00	3.00		
		其他支出	5.00	5.00		
		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出				
		国库拨款专用				

金额单位：万元

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,091.04	1,091.04	
				1,091.04	1,091.04	
			达州市通川区人民政府西城街道办事处部门	1,091.04	1,091.04	
201	01	99	302	其他人大事务支出	3.00	3.00
201	02	99	302	其他政协事务支出	3.00	3.00
201	03	01	302	行政运行	349.09	349.09
201	03	50	302	事业运行	230.34	230.34
201	11	99	302	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00
201	29	99	302	其他群众团体事务支出	5.96	5.96
201	40	99	302	其他信访事务支出	16.80	16.80
208	02	08	302	基层政权建设和社区治理	269.29	269.29
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22
208	08	01	302	死亡抚恤	4.44	4.44
208	11	99	302	其他残疾人事业支出	4.56	4.56
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63
210	11	01	302	行政单位医疗	13.58	13.58
210	11	02	302	事业单位医疗	14.16	14.16
212	02	01	302	城乡社区规划与管理	32.50	32.50
212	05	01	302	城乡社区环境卫生	7.00	7.00
221	02	01	302	住房公积金	54.46	54.46
224	01	99	302	其他应急管理支出	3.00	3.00
229	99	99	302	其他支出	5.00	5.00

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

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	1,042.35	691.21	351.13
				1,042.35	691.21	351.13
		302001	达州市通川区人民政府西城街道办事处	1,042.35	691.21	351.13
		301	工资福利支出	579.13	559.63	19.50
301	01	30101	基本工资	167.46	167.46	
301	02	30102	津贴补贴	54.25	54.25	
301	03	30103	奖金	124.99	124.99	
301	06	30106	伙食补助费	19.50		19.50
301	07	30107	绩效工资	60.88	60.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	65.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	26.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	12	3011202	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011203	残保金	2.68	2.68	
301	13	30113	住房公积金	54.46	54.46	
		302	商品和服务支出	316.17	22.67	293.50
302	01	30201	办公费	179.50		179.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	18.40		18.40
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	9.47		9.47
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	12.89	2.89	10.00
302	29	30229	福利费	5.86	5.86	
302	39	30239	其他交通费用	15.92	13.92	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	63.32		63.32
		303	对个人和家庭的补助	139.47	108.91	30.56
303	05	30305	生活补助	135.46	107.90	27.56
303	05	3030501	遗属生活补助	4.44	4.44	
303	05	3030502	村社干部报酬	98.90	98.90	
303	05	3030599	其他生活补助	32.12	4.56	27.56
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	0.96	3.00
		310	资本性支出	7.58		7.58
310	02	31002	办公设备购置	7.58		7.58

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

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	48.69
					48.69
				达州市通川区人民政府西城街道办事处	48.69
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	302001	专项业务类-人民调解经费	10.80
				基层政权建设和社区治理	5.39
208	02	08	302001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.39
				城乡社区规划与管理	32.50
212	02	01	302001	专项业务类-巴人文化广场经费	32.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

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						
302001	达州市通川区人民政府西城街道办事处						

空表说明：此项无内容

十、政府性基金预算支出表（表4）

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			

空表说明：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

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	
	合 计					

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

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			

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（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
302-达州市通川区人民政府西城街道办事处部门		399.82									
302001-达州市通川区人民政府西城街道办事处	日常公用经费	44.88	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
				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)	≤	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： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	3.35	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	控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	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	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： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	乡镇预算绩效资金	137.40	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
				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)	≤	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： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	村社区干部办公经费	165.00	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	控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	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
				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
	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)	≤	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
				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
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。调解案件512件，覆盖11个社区	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调处成功率	≥	98	%	20		
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	定性	及时		40		
			产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员	=	100	%	20		
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	5.39	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，开展法治宣传，共建平安社区	效益指标	社会效益指标	反映对社会或民生带来的实际效果	≥	97	%	20		
			成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	=	53900	元	20		
			产出指标	质量指标	律师办案率	≥	100	%	40		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥	98	%	10		
专项业务类-巴人文化广场经费	32.50	1、做好景区内的花草树木园林管护2、景区内的公共秩序、清扫保洁3、构建建筑物的日常维护4、持续文明劝导，有效制止随	产出指标	质量指标	景区环境干净	≥	98	%	30		
			效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	≥	98	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	及时拨付社区经费	定性	准时拨付		30		

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013							
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西城街道办事处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,091.04	1,091.04			0.00		
年度总体目标	以党建为引领，以服务民生为根本，团结带领街道广大党员干部群众，扎实推进基层治理、创建工作、老旧小区改造等重点工作，加快建设达州，促进共同富裕，持续保持辖区经济社会稳定健康发展						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	中心工作任务纵深推进	一是全面配合两园建设。二是大力改造老旧小区。三是有序推进创建工作。					
	民事民生全力保障	一是高效开展政务服务。二是持续关注民生生态。三是加强城市管理。四是规范物业管理。五是筑牢筑实安全防线。。六是充分化解民忧民怨。					
	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。					
	聚焦城市更新，建设魅力西城	探索实施主城区危旧房“以旧换新”改造工作。加强群众感恩教育和文明新风培育，净化和维护西城环境，聚拢城市人气，彰显城市魅力。					
	加强创建工作，建设品质辖区	一是广泛动员居民参与创建工作，推出一批接地气的群众性活动，提高群众对创建工作认可度、参与度；二是继续实施环境综合整治工作，重点抓好老旧小区环境综合整治，提升宜居环境；三是围绕“全国文明城市”创建指标任务，完善长效管理和考核机制，层层传导压力，人人负责责任，确保创建工作落地见效。					
	党的建设全面加强	一是强化政治建设；二是强化队伍建设。三是强化组织建设。四是强化主题教育。五是坚持全面从严治党管党。					
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	开展党工委前学习，中心组学习等	≥	12	次	20
		质量指标	维护社会稳定	定性	优秀		10
		时效指标	及时根据时间节点完成各项工作	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定可持续发展	≥	98	%	10
		生态效益指标	维护辖区生产生活环境	≥	96	%	10
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	97	%	10
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在指标范围内	=	100	%	20

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) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展政协的项目支出。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入西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。

(十五) 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、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。

