

**达州市通川区人民政府
朝阳街道办事处
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 朝阳街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 朝阳街道办事处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 朝阳街道办事处 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朝阳街道办事处
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）朝阳街道办事处职能简介

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) 朝阳街道办事处 2024 年重点工作

加强基层党建。一是**强化理论学习**。细化学习计划，抓实党工委理论学习中心组，通过学习强国等学习平台，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；及时学习中央，省、市、区委有关会议、文件精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决做到“两个维护”。二是**深入开展主题教育**。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。三是**强化党员教育管理**。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》，强化制度建设，严格“三会一课”制度，抓实党员教育兜底全覆盖培训。对各党支部理论学习和党建活动情况不定期进行督查指导，查看各党支部学习记录、学习笔记情况和党建工作任务落实情况，及时纠正发现的问题，予以指导。四是**强化作风建设**。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，严守财经纪律，严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。聚焦不担当不作为、乱作为问题，加大整治力度，推动干部作风建设。五是**加强干部队伍建设**。充分发挥一线考核指挥棒作用，以日常督察、专项检查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标，落实“上派下挂”轮岗交流机制，充实社区后备力量。六是**创新实施“六有”党建品牌建设**。认真谋划党建工作，坚持以党建为引领，严格落实党群服务中心规范化建

设要求，预计在 2024 年 6 月前完成廖家湾社区选址，2025 年 6 月完成廖家湾、阳平、龙爪塔 3 个社区的亲民化改造，进一步规范党群服务中心建设提升达标。

抓实意识形态。坚定不移地抓实意识形态，提高看齐担当短板意识。将意识形态领域新思想、新理论、新政策纳入中心组学习的重要内容，抓好意识形态阵地建设。坚持把意识形态工作的规矩立起来、严起来、紧起来，做到有错必纠、有责必问，不断巩固“一把手”亲自抓意识形态工作、班子成员分工负责的责任体系，充分调动大家共同参与意识形态工作的积极性，着力补齐短板，推动意识形态工作再上新台阶。

强化廉政建设。严格落实中央八项规定，改进作风，建设节约型机关，完善机关财务管理制度和办法，确保基层财务管理更加有序。全面从严治党，落实民主集中各项制度。加大违法违纪问题查处力度，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。坚定不移地抓好正风肃纪，确保廉政建设合力推进。

维护社会安全稳定。深化人民调解，强化基层基础工作，加大群防群治力度，充分发挥网格作用；落实安全生产责任制，加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治；加强应急救援处置能力建设，提高防灾减灾救灾能力。

抓好重点工作

1.深入推动社区建设。抓好社区党组织活动场所规范化建设，通过抓选配、抓培训、抓激励等措施，加强后备干部培训教育，

推动社区建设发展；将思想政治、法治宣传、社会主义核心价值观教育与科普知识、惠民政策、生活礼仪、家训家风等进行有机结合，通过群众喜闻乐见的宣传方式，广泛宣传社会主流思想，纯洁社区风气，提升居民素质；按照《集体资产管理办法》加强对各社区、小组集体资产的管理，充分发挥集体资产效益。

2.持续打好保卫战。严格落实河长制工作要求，加强河道巡查，守牢生态底线；对重点行业、企业进行定期和不定期走访，建立巡查台账，对群众反映的环保问题及时调查处复。

3.提升城市管理水平。持续开展综合整治，扎实推进环境治理，重点抓农贸市场规范管理和辖区环境卫生集中治理，打击违规经营，遏制噪音污染，规范乱停乱放，改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等顽固问题。

4.扎实抓好物业管理。就物业管理中存在的矛盾和问题，动员各方面力量，创新思路，扎实工作，全面加强物业管理，提升物业管理服务水平。

5.切实保障民生工程落地落实。通过持续排查，确保困难群众得到及时救助，真正做到应保尽保、应退则退，为辖区残疾人制定量体裁衣、个性化服务方案，确保100%完成奖励扶助、特别扶助对象无差错，孕前优生健康检查、计生帮扶任务。

二、部门单位构成

朝阳街道办事处下设：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。

第二部分
达州市通川区人民政府朝阳街道办事处
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，朝阳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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。朝阳街道办事处 2024 年收支预算总数 1158.06 万元，比 2023 年收支预算总数减少 299.47 万元，主要原因是人员变动及项目减少。

（一）收入预算情况

朝阳街道办事处 2024 年收入预算 1158.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1158.06 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

朝阳街道办事处 2024 年支出预算 1158.06 万元，其中：基本支出 1134.93 万元，占 98%；项目支出 23.13 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

朝阳街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总数 1158.06 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 299.47 万元，主要原因是人员变动及项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1158.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 602.77 万元、社会保障和就业支出

450.63 万元、卫生健康支出 27.81 万元、城乡社区支出 11.5 万元、住房保障支出 55.55 万元、灾害防治及应急管理支出 3 万元、其他支出 6.8 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

朝阳街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1158.06 万元，比 2023 年预算数减少 20.01 万元，主要原因是人员变动及项目减少等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 602.77 万元，占 52.04%；社会保障和就业支出 450.63 万元，占 38.91%、卫生健康支出 27.81 万元，占 2.41%；城乡社区支出 11.5 万元，占 0.99%；住房保障支出 55.55 万元，占 4.8%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.26%；其他支出 6.8 万元，占 0.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(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：关于人大事务的支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项)2024 年预算数为 309.6 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。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为260.17万元，主要用于：事业单位人员和公用经费支出。

4.一般公共服务支出（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）：2024年预算数为2.2万元，主要用于：关工委、信访、安全等方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2024年预算数为0.5万元，主要用于：统计信息支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务支出（项）：2024年预算数为4万元，主要用于：审计事务支出。

7.一般公共服务支出（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12.5万元，主要用于：群团事务支出包括纪检、团委和妇联支出。

8.一般公共服务支出（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10.8万元，主要用于：信访维稳相关事务支出。

9.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349.91万元，主要用于：村社区干部办公经费，网格员报酬，社区法律顾问、基层治理服

务等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为66.5万元，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。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为1.11万元，主要用于：遗属生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024年预算数为2.31万元，主要用于：伤残补助。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024年预算数为18.69万元，主要用于：网格员手持终端支出和便民服务中心支出。

14.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7.22万元，主要用于：残联经费支出。

15.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）：2024年预算数为4.9万元，主要用于：事业单位的工伤失业生育险单位缴纳支出。

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11.8万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

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16.01万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.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）：2024年预算数为1.5万元，主要用于：禁毒经费、网格经费等支出。

19.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：五治和基础设施建设支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为55.55万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21.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3万元，主要用于：安全经费支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为6.8万元，主要用于：武装经费和退役事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

朝阳街道办事处2024年一般公共预算基本支出1134.93万元，其中：

人员经费688.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 446.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

朝阳街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.64 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.64 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

朝阳街道办事处 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

朝阳街道办事处 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，朝阳街道办事处机关运行经费财政拨款预算为446.49万元（其中包含办事处及17个社区办公费用、群团工作经费等），比2023年预算增加4.78万元，增长1.08%。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，朝阳街道办事处安排政府采购预算5.2万元，其中，政府采购货物预算5.2万元；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，朝阳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年朝阳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年朝阳街道办事处开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算469.62万元。其中：

运转类项目 5 个，涉及预算 446.69 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 23.13 万元。

第三部分
达州市通川区人民政府朝阳街道办事处
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

(表 1)

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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,158.06	一、一般公共服务支出	602.77
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	450.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11.50
		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	55.55
		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	6.80
		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	1,158.06	本年支出合计	1,158.06
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	1,158.06	支出总计	1,158.06

部门支出总表

(表 1-2)

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

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1,158.06	1,134.93	23.13		
					1,158.06	1,134.93	23.13		
				达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	1,158.06	1,134.93	23.13		
201	01	99	303001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	303001	行政运行	309.60	309.60			
201	03	50	303001	事业运行	260.17	260.17			
201	03	99	303001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.20	2.20			
201	05	99	303001	其他统计信息事务支出	0.50	0.50			
201	08	04	303001	审计业务	4.00		4.00		
201	29	99	303001	其他群众团体事务支出	12.50	12.50			
201	40	99	303001	其他信访事务支出	10.80		10.80		
208	02	08	303001	基层政权建设和社区治理	349.91	341.58	8.33		
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50			
208	08	01	303001	死亡抚恤	1.11	1.11			
208	08	02	303001	伤残抚恤	2.31	2.31			
208	10	05	303001	社会福利事业单位	18.69	18.69			
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出	7.22	7.22			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90			
210	11	01	303001	行政单位医疗	11.80	11.80			
210	11	02	303001	事业单位医疗	16.01	16.01			
212	01	99	303001	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50			
212	05	01	303001	城乡社区环境卫生	10.00	10.00			
221	02	01	303001	住房公积金	55.55	55.55			
224	01	06	303001	安全监管	3.00	3.00			
229	99	99	303001	其他支出	6.80	6.80			

财政拨款收支预算总表

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	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	1,158.06	一、本年支出	1,158.06	1,158.06		
一般公共预算拨款收入	1,158.06	一般公共服务支出	602.77	602.77		
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	450.63	450.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.81	27.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	11.50	11.50		
		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	55.55	55.55		
		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	6.80	6.80		
		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

(表3)

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

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	1,158.06	1,158.06	
				1,158.06	1,158.06	
			达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门	1,158.06	1,158.06	
201	01	99	303 其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	303 行政运行	309.60	309.60	
201	03	50	303 事业运行	260.17	260.17	
201	03	99	303 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.20	2.20	
201	05	99	303 其他统计信息事务支出	0.50	0.50	
201	08	04	303 审计业务	4.00	4.00	
201	29	99	303 其他群众团体事务支出	12.50	12.50	
201	40	99	303 其他信访事务支出	10.80	10.80	
208	02	08	303 基层政权建设和社区治理	349.91	349.91	
208	05	05	303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	
208	08	01	303 死亡抚恤	1.11	1.11	
208	08	02	303 伤残抚恤	2.31	2.31	
208	10	05	303 社会福利事业单位	18.69	18.69	
208	11	99	303 其他残疾人事业支出	7.22	7.22	
208	99	99	303 其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	11	01	303 行政单位医疗	11.80	11.80	
210	11	02	303 事业单位医疗	16.01	16.01	
212	01	99	303 其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	
212	05	01	303 城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
221	02	01	303 住房公积金	55.55	55.55	
224	01	06	303 安全监管	3.00	3.00	
229	99	99	303 其他支出	6.80	6.80	

一般公共预算基本支出预算表

(表 3-1)

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

项 目			基本支出		
科目编码	单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员经 费	公用经 费
		合 计	1,134.93	688.44	446.49
			1,134.93	688.44	446.49
	303001	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	1,134.93	688.44	446.49
	301	工资福利支出	588.94	570.33	18.61
301	01	30101 基本工资	172.27	172.27	
301	02	30102 津贴补贴	48.90	48.90	
301	03	30103 奖金	126.23	126.23	
301	06	30106 伙食补助费	18.61		18.61
301	07	30107 绩效工资	68.16	68.16	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	66.50	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	3011201 工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011202 失业保险	1.48	1.48	
301	12	3011203 残保金	2.76	2.76	
301	13	30113 住房公积金	55.55	55.55	
	302	商品和服务支出	431.79	21.34	410.45
302	01	30201 办公费	271.48		271.48
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	05	30205 水费	2.16		2.16
302	06	30206 电费	10.50		10.50
302	07	30207 邮电费	9.52		9.52
302	11	30211 差旅费	2.00		2.00
302	13	30213 维修(护)费	3.29		3.29
302	15	30215 会议费	0.80		0.80
302	16	30216 培训费	3.10		3.10
302	17	30217 公务接待费	0.64		0.64
302	28	30228 工会经费	14.96	2.95	12.01

302	29	30229	福利费	6.03	6.03	
302	39	30239	其他交通费用	17.36	12.36	5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	86.95		86.95
		303	对个人和家庭的补助	109.00	96.77	12.23
303	04	30304	抚恤金	2.31	2.31	
303	05	30305	生活补助	96.69	94.41	2.28
303	05	3030501	遗属生活补助	1.11	1.11	
303	05	3030599	其他生活补助	95.58	93.30	2.28
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.95		9.95
		310	资本性支出	5.20		5.20
310	02	31002	办公设备购置	5.20		5.20

一般公共预算项目支出预算表

(表 3-2)

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

科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	23.13
					23.13
				达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	23.13
				审计业务	4.00
201	08	04	303001	专项业务类-片区审计站专项经费	4.00
				其他信访事务支出	10.80
201	40	99	303001	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	8.33
208	02	08	303001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	8.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

(表 3-3)

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

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	0.64				0.64
		0.64				0.64
303001	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	0.64				0.64

政府性基金支出预算表

(表 4)

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

项 目				本年政府性基金预算支出			
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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

(表 4-1)

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

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

(表 5)

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

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
303-达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	日常公用经费	45.36	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	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	3.45	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
	乡镇预算绩效资金	141.69	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
				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
				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	255.00	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： (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	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
	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。	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	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	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 社会矛盾纠纷调解相关社区 人民调解员补贴人员 补贴发放及时 服务群众满意度提高	产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员	=	2	人	20	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度提高	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补贴发放及时	=	108000	元	20	
				产出指标	数量指标	社会矛盾纠纷调解相关社区	=	17	个	20	
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	8.33	人民调解、法律援助服务 为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷 为群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的需求满足程度	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	反映对社会或民生带来影响，为群众提供法律服务，开展法治宣传	≥	97	%	20		
			产出指标	质量指标	律师办案率	≥	100	%	40		
			成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	=	83300	元	20		
专项业务类-片区审计站专项经费	4.00	开展4个乡镇办委9个社区集体“三资”审计查出问题整改情况专项审计调查和2个社区两委、集体经济组织负责人经济责任审计工作，有利于全面推进乡镇片区内审协同监督机制建设，便于集中精力抓好项目实施和推动问题整改 保障按时完成工作任务	效益指标	社会效益指标	将开展4个乡镇办委9个社区集体“三资”审计查出问题整改情况专项审计调查和2个社区两委、集体经济组织负责人经济责任审计工作	≥	89	%	20		
			成本指标	经济成本指标	用于4个乡镇审计工作日常办公开支	=	4	万元	20		
			产出指标	数量指标	开展审计工作乡镇个数	=	4	个	40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	有利于全面推进乡镇片区内审协同监督机制建设，便于集中精力抓好项目实施和推动问题整改	≥	92	%	10		

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朝阳街道办事处部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	1,158.06	1,158.06	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违法拆违、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					
	抓实意识形态	坚定不移地抓实意识形态,提高看齐担当短板意识。将意识形态领域新思想、新理论、新政策纳入中心组学习的重要内容,抓好意识形态阵地建设。坚持把意识形态工作的规矩立起来、严起来、紧起来,做到有错必纠、有责必问,不断巩固“一把手”亲自抓意识形态工作、班子成员分工负责的责任体系,充分调动大家共同参与意识形态工作的积极性,着力补齐短板,推动意识形态工作再上新台阶。					
	抓实抓好物业管理	就物业管理中存在的矛盾和问题,动员各方面力量,创新思路,扎实工作,全面加强物业管理,提升物业管理服务水平					
	切实保障民生工程落地落实	通过持续排查,确保困难群众得到及时救助,真正做到应保尽保、应退则退,为辖区残疾人制定量体裁衣、个性化服务方案,确保100%完成奖励扶助、特别扶助对象无差错,孕前优生健康检查、计生帮扶任务					
	加强基层党建	一是强化理论学习。细化学习计划,抓实党工委理论中心组学习,通过学习强国等学习平台,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作;及时学习中央、省、市、区委有关会议、文件精神,把思想和行动统一到党中央决策部署上来,坚决做到“两个维护”。二是深入开展主题教育。准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,着力解决六个方面的突出问题,努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。三是强化党员教育管理。认真落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》,强化制度建设,严格“三会一课”制度,抓实党员教育兜底全覆盖培训。对各党支部理论学习和党建活动开展情况不定期进行督查指导,查看各党支部学习记录、学习笔记情况和党建工作任务落实情况,及时纠正发现的问题,予以指导。四是强化作风建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,严守财经纪律,严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。聚焦不担当不作为、乱作为问题,加大整治力度,推动干部作风建设。五是加强干部队伍建设。充分发挥一线考核指挥棒作用,以日常督察、专项检查、年度考核为抓手,完善考核内容、规范考核指标,落实“上派下挂”轮岗交流机制,充实社区后备力量。六是创新实施“六有”党建品牌建设。认真谋划党建工作,坚持以党建为引领,严格落实党群服务中心规范化建设要求,预计在2024年6月前完成廖家湾社区选址,2025年6月完成廖家湾、阳平、龙爪塔3个社区的亲民化改造,进一步规范党群服务中心建设提升达标。					
	强化廉政建设	严格落实中央八项规定,改进作风,建设节约型机关,完善机关财务管理制度和办法,确保基层财务管理更加有序。全面从严管党治党,落实民主集中制各项制度。加大违法违纪问题查处力度,纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。坚定不移地抓好正风肃纪,确保廉政建设合力推进					
	维护社会安全稳定	深化人民调解,强化基层基础工作,加大群防群治力度,充分发挥网格作用;落实安全生产责任制,加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治;加强应急救援处置能力建设,提高防灾减灾救灾能力					
	深入推动社区建设	抓好社区党组织活动场所规范化建设,通过抓选配、抓培训、抓激励等措施,加强后备干部培训教育,推动社区建设发展;将思想政治、法治宣传、社会主义核心价值观教育与科普知识、惠民政策、生活礼仪、家训家风等进行有机结合,通过群众喜闻乐见的宣传方式,广泛宣传社会主流思想,纯洁社区风气,提升居民素质;按照《集体资产管理办》加强对各社区、小组集体资产的管理,充分发挥集体资产效益					
	持续打好保卫战	严格落实河长制工作要求,加强河道巡查,守牢生态底线;对重点行业、企业进行定期和不定期走访,建立巡查台账,对群众反映的环保问题及时调查处置					
	提升城市管理水平	持续开展综合整治,扎实推进环境治理,重点抓农贸市场规范管理和辖区环境卫生集中整治,打击违规经营,遏制噪音污染,规范乱停乱放,改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等顽固问题					
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	及时完成各项人员支出和项目支出	=	100	%	10
			完成廖家湾、阳平、龙爪塔社区的亲民化改造,进一步规范党群服务中心建设提升达标	=	3	个	10
	效益指标	社会效益指标	按照《集体资产管理办》加强对各社区、小组集体资产的管理,充分发挥集体资产效益	≥	96	%	10
			加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治;加强应急救援处置能力建设,提高防灾减灾救灾能力	≥	98	%	10
			严格落实河长制工作要求,加强河道巡查,守牢生态底线	≥	96	%	10
	可持续发展指标	生态效益指标	扎实推进环境治理,重点抓农贸市场规范管理和辖区环境卫生集中整治,打击违规经营,遏制噪音污染,规范乱停乱放,改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等顽固问题	≥	92	%	10
就物业管理中存在的矛盾和问题,动员各方面力量,创新思路,扎实工作,全面加强物业管理,提升物业管理服务水平			≥	95	%	10	
可持续影响指标	通过持续排查,确保困难群众得到及时救助,真正做到应保尽保、应退则退,为辖区残疾人制定量体裁衣、个性化服务方案,确保完成奖励扶助、特别扶助对象无差错,孕前优生健康检查、计生帮扶任务	≥	97	%	10		
满意度指标	满意度指标	服务群众,提高群众满意度	≥	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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映单位其他人大事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映单位其他审计事务方面的支出。

（七）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）：反映单位用于群众团体事务方面的支出。

（八）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）：反映政府用于接待群众来访方面的支出。

（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)抚恤(款)伤残抚恤(项):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

(十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):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

(十四)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

(十五)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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出

(十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十七)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。

(十八)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):反映其他用于城乡社区管理事务

方面的支出。

(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):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。

(二十)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。

(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):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出

(二十二)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):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。

(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:纳入朝阳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。