

**达州市通川区人民政府东城街道办事处
2025 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	7
第二部分 东城街道办事处 2025 年部门预算情况说明	8
一、收支预算情况说明	9
二、财政拨款收支预算情况说明	9
三、一般公共预算当年拨款情况说明	10
四、一般公共预算基本支出情况说明	13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	14
六、政府性基金预算支出情况说明	14
七、国有资本经营预算情况说明	14
八、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 东城街道办事处 2025 年部门预算表	16
一、部门收支总表（表 1）	17
二、部门收入总表（表 1-1）	17
三、部门支出总表（表 1-2）	17
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	17
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	17
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	17
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	17
十、政府性基金预算支出表（表 4）	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	17
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	17
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	17
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	17
第四部分 名词解释	32

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 2025 年重点工作

1、在党的建设方面

一是在思想认识上下功夫，强化主体责任。强力推进党建与业务工作融合，把业务工作的难点，作为党建工作的重点，把保证业务工作目标任务地完成作为党建工作的出发点，不断拓展党建工作的内涵，使党建工作从形式到内容上得到深化，从深度到广度上得到拓展，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力。

二是在作风建设上下功夫，强化工作落实。创新工作思

路，丰富工作载体，认真落实全面从严治党主体责任，深化党纪学习教育，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修养，构建作风建设长效机制，坚持硬起手腕、严格标准，加强监督、加大检查，确保各项制度地落实到位。

三是在品牌创建上下功夫，拓宽工作思路。继续发挥党工委理论学习中心组学习的示范带动作用，大视野、全方位、新角度谋划党建工作。以推进党建工作标准化规范化建设为抓手，继续探索创新“六有”品牌建设、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，不断在加强基层党组织建设上同频共振。

2、在城市管理及环境治理方面

一是继续助推创建食品安全“六型”示范街道。确保辖区餐饮服务单位卫生状况良好。推动食品小作坊、小经营店及摊贩管理综合执法，小餐饮、食品摊贩主体登记建档备案率达到100%。

二是进一步贯彻落实“河长制”“林长制”“田长制”，开展常态化巡查管护，严厉打击河道污染、违法占用耕地等违法行为。

三是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。

四是加大对清扫保洁的监督考核力度，使东城辖区净地洁。

五是持续抓好本辖区职责范围内的城乡环境综合治理工作，健全长效管理机制，做好日常管理工作。继续加大宣传力度，切实做好整治“门前三包”工作。

六是继续抓好落实“五治”工程。

七是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。

3、在信访维稳工作方面

一是继续推行信访工作规范化、法制化建设，力求创新。健全人民调解工作的各级负责制和责任制，全力将各种矛盾化解在基层。继续推行信访工作规范化、法制化建设，力求创新。健全人民调解工作的各级负责制和责任制，尽量使各种矛盾化解在基层。

二是开展各项专项整治工作，着力保持社会治安平稳。做好法治宣传教育工作，预防各类违法犯罪现象发生。进一步做好对归正人员的分类帮教工作，加强帮教队伍建设，对归正人员进行动态管理，协调相关部门做好对他们的就业安置工作。做好平安建设满意度知晓率，加大宣传范围。继续开展普法教育、依法治理工作，根据不同对象，分层次抓好法治宣传教育。加强综治队伍建设，搞好业务培训，切实提高政法综治干部的法律知识和工作能力。

三是加大各项工作的宣传，让宣传范围覆盖更广，宣传方式不断创新，居民知晓度越大，活动开展更加有效。

4、在安全生产方面

一是常态化开展安全隐患排查整治，着力维护辖区安全稳定。

二是加大安全知识宣传引导，使范围覆盖更广，更深入群众。

三是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，确保辖区安全度汛。

四是持续推进安全生产治本攻坚“三年行动”、高层建

筑消防安全隐患整治等专项行动，确保专项行动取得成效。

五是加快辖区应急基础设施设备建设和加强应急能力培训，完善各类应急预案，建立健全制度，加强演练实效，切实提升基层应急处置能力。

5、在保民生促发展方面

一是规范实施居民最低生活保障制度，对我办低保户进行排查，坚持杜绝人情保、关系保，对新申请低保家庭入户调查、公示、评审、审核上报，做到应保尽保原则。

二是持续抓好退伍返乡人员的安置和现役军人优待金发放等工作，按时为各类优抚对象发放抚恤定补费，落实重点优抚对象医疗补助费，对重点优抚对象慰问的工作。

三是继续抓好残疾人的康复、扶贫、就业、培训等工作做好量服的录入工作，推进残疾人康复工作。为残疾人提供康复服务的工作平台。鼓励和扶持残疾人个体就业。

四是严格落实高龄工作，做到目标明确，制度完善，保证老龄工作有序开展，宣传到位。

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。主要包括：

- （一）东城街道办事处
- （二）东城环境治理中心
- （三）东城便民服务中心
- （四）东城产业发展服务中心
- （五）东城会计核算分中心

第二部分 东城街道办事处 2025 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 1056.98 万元，收入总合计 1056.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 597.2 万元、社会保障和就业支出 76.62 万元、卫生健康支出 28.45 万元、农林水支出 296.67 万元、住房保障支出 51.05 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 2025 年收支预算总数 1056.98 万元，比 2024 年收支预算总数 1081.78 万元减少 24.8 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 2025 年收入预算 1056.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1056.98 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

东城街道办事处 2025 年支出预算 1056.98 万元，其中：基本支出 1035.43 万元，占 97.96%；项目支出 21.55 万元，占 2.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东城街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 1056.98 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1081.78 万元，减少 24.8 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 1056.98 万元；

支出包括：一般公共服务支出 597.2 万元、社会保障和就业支出 76.62 万元、卫生健康支出 28.45 万元、农林水支出 296.67 万元、住房保障支出 51.05 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1056.98 万元，比 2024 年预算数 1081.78 万元减少 24.8 万元，主要原因是本年的人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 597.2 万元，占 56.5%；社会保障和就业支出 76.62 万元，占 7.25%；卫生健康支出 28.45 万元，占 2.69%；农林水支出 296.67 万元，占 28.07%；住房保障支出 51.05 万元，占 4.83%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.38%；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）2025 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 265.88 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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3 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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：政务大厅支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 254.67 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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 39.45 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。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2025 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），2025 年预算数为 5 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），2025 年预算数为 5 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）2025 年预算数为 17.2 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）社会组织管理（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：北岩寺社区梅园租金。

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）2025 年预算数为 61.02 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）2025 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）2025 年预算数为 6 万元，主要用于：残协专干补助。

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）2025 年预算数为 4.44 万元，主要用于：办事处机关及下属事业单位工伤、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）2025 年预算数为 13.06 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）2025 年预算数为 15.39 万元，主要用于：办事

处下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 296.67 万元，主要用于：社区办公费、网格员和残协专委补助、基层服务费、法律顾问费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 51.05 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）2025 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：办事处武装部日常事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东城街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1035.43 万元，其中：

人员经费 617.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助、遗属补助、村社干部报酬、其他生活补助。

公用经费 417.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东城街道办事处 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 49.98 万元，比 2024 年预算 43.2 万元增加 6.78 万元，上升 15.69%。主要原因是 2025 年行政及事业人员公用经费人平预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，东城街道办事处安排政府采购预算 5.55 万元，其中，政府采购货物预算 5.55 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 2024 年底，东城街道办事处共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2025 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，2025 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。2025 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 439.05 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 417.50 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 21.55 万元。

第三部分 东城街道办事处 2025 年部门预 算表

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

表1

部门收支总表

部门：

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	1,056.98	一、一般公共服务支出	597.20
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	76.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	296.67
		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	51.05
		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、其他支出	3.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,056.98	本 年 支 出 合 计	1,056.98
七、上年结转			
收 入 总 计	1,056.98	支 出 总 计	1,056.98

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目												
单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结 转	一般公共预算 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	财政 专户 管理 资金 收入
	合 计	1,056.98		1,056.98								
		1,056.98		1,056.98								
301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,056.98		1,056.98								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,056.98	1,035.43	21.55
					1,056.98	1,035.43	21.55
				达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,056.98	1,035.43	21.55
201	01	99	301001	其他人大事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	301001	行政运行	265.88	265.88	
201	03	02	301001	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	03	06	301001	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	50	301001	事业运行	254.67	254.67	
201	03	99	301001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	39.45	39.45	
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	5.00	5.00	
201	29	99	301001	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	301001	其他信访事务支出	17.20	10.00	7.20
208	02	06	301001	社会组织管理	4.00		4.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	
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	4.44	4.44	
210	11	01	301001	行政单位医疗	13.06	13.06	
210	11	02	301001	事业单位医疗	15.39	15.39	
213	07	05	301001	对村民委员会和村党支部的补助	296.67	289.32	7.35
221	02	01	301001	住房公积金	51.05	51.05	
224	01	06	301001	安全监管	4.00	4.00	
229	99	99	301001	其他支出	3.00	3.00	

表2

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	1,056.98	一、本年支出	1,056.98	1,056.98		
一般公共预算拨款收入	1,056.98	一般公共服务支出	597.20	597.20		
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				
二、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	76.62	76.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.45	28.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	296.67	296.67		
		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	51.05	51.05		
		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	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出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金額單位：萬元

22

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		单位代码	单位名称（科目）			
类	款 项					
			合 计	1,056.98	1,056.98	
				1,056.98	1,056.98	
			达州市通川区人民政府东城街道办事处部门	1,056.98	1,056.98	
201	01	99	301	其他人大事务支出	1.00	1.00
201	03	01	301	行政运行	265.88	265.88
201	03	02	301	一般行政管理事务	3.00	3.00
201	03	06	301	政务公开审批	4.00	4.00
201	03	50	301	事业运行	254.67	254.67
201	03	99	301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	39.45	39.45
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	5.00	5.00
201	29	99	301	其他群众团体事务支出	5.00	5.00
201	40	99	301	其他信访事务支出	17.20	17.20
208	02	06	301	社会组织管理	4.00	4.00
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02
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	4.44	4.44
210	11	01	301	行政单位医疗	13.06	13.06
210	11	02	301	事业单位医疗	15.39	15.39
213	07	05	301	对村民委员会和村党支部的补助	296.67	296.67
221	02	01	301	住房公积金	51.05	51.05
224	01	06	301	安全监管	4.00	4.00
229	99	99	301	其他支出	3.00	3.00

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	1,035.43	617.93	417.50
				1,035.43	617.93	417.50
		301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,035.43	617.93	417.50
		301	工资福利支出	546.30	526.30	20.00
301	01	30101	基本工资	156.31	156.31	
301	02	30102	津贴补贴	45.60	45.60	
301	03	30103	奖金	116.71	116.71	
301	06	30106	伙食补助费	20.00		20.00
301	07	30107	绩效工资	62.72	62.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	27.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	1.33	1.33	
301	12	3011203	残保金	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	51.05	51.05	
		302	商品和服务支出	390.70	20.11	370.59
302	01	30201	办公费	232.00		232.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	21.58		21.58
302	09	30209	物业管理费	8.29		8.29
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修 (护) 费	2.00		2.00
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	18.70	2.70	16.00
302	29	30229	福利费	10.47	5.47	5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.94	11.94	
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.72		69.72
		303	对个人和家庭的补助	92.88	71.52	21.36
303	05	30305	生活补助	71.47	71.47	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030502	村社干部报酬	64.32	64.32	
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	21.36		21.36
		310	资本性支出	5.55		5.55
310	02	31002	办公设备购置	5.55		5.55

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	21.55
					21.55
				达州市通川区人民政府东城街道办事处	21.55
				一般行政管理事务	3.00
201	03	02	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	7.20
201	40	99	301001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				社会组织管理	4.00
208	02	06	301001	专项业务类-梅园土地租金	4.00
				对村民委员会和村党支部的补助	7.35
213	07	05	301001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.35

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						
301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

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	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

表6

部门预算项目绩效目标表（2025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	日常公用经费	49.98	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	3.13	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
	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	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
				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
301001-达州市通川区人民政府东城街道办事处	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	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
	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	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
	专项业务类-人民调解员经费	7.20	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	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	社会人员满意度	≥	91	%	30	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	10.35	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	产出指标	数量指标	聘请人民调解员2名	=	2	人	50	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	93	%	10	
	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。	效益指标	社会效益指标	提高群众自我防护意识	≥	92	%	30	
				产出指标	数量指标	城市社区15个	=	15	个	50	
				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	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

报表编号: 510000_0013				表7			
部门整体支出绩效目标表							
(2025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		
	1,056.98		1,056.98		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				
	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。				
	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。				
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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指办事处机关及下属事业单位正常运转的基本支出。

（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）社会组织管理（项）：指社区梅园租金项目支出。

（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）：指残协专干补助。

（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）：指办事处及下属事业单位工伤、失业保险缴纳支出。

（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）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指社区办公费、网格员和残协专委补助、基层服务费、法律顾问费支出。

（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）: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）:指办事处武装部日常事务支出。

（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事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。