

达州市通川区人民政府  
朝阳街道办事处  
2026 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 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 朝阳街道办事处 2026 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 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

**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。负责思想文化宣传、意识形态和精神文明建设工作，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。

**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，落实爱国卫生及卫生健康、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、未成年人保护、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。

**4.实施公共管理。**组织领导和综合协调城市管理、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，配合相关职能部门开展控违拆违、征地拆迁、住房安全（所有房屋安全监督管理）等综合性管理工作。

**5.维护公共安全。**负责制定突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，负责消防、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，维护社会稳定等。统筹开展、协调综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等工作。

**6.统筹经济发展。**负责编制经济建设发展规划和年度计划，并组织实施，负责经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作，负责产业发展、金融、统计、审计等工作，因地制宜发展特色产业，促进民营经济、集体经济、供销合作经济发展。承担企业代办服务和安商、稳商等优化营商环境的各项工作，协调与经济发展相关的其他工作，协调推进城乡融合发展和乡村振兴战略，

巩固拓展脱贫攻坚成果，引导乡村产业发展，做好乡村振兴实绩考核有关工作，负责社区基础设施建设，负责各项改革工作。

**7.动员社会参与。**动员各类单位、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、整合各种社会力量为区域发展服务。

**8.指导基层自治。**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。

**9.切实赋权强能。**直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道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，确保街道的事情道办。

**10.其他工作职责。**负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战、统计和审计等工作，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。

## **11.完成区委、区政府交办的其他任务。**

### **（二）朝阳街道办事处 2026 年重点工作**

**推动党的建设再谱新篇章。**创新学习形式，推动学习成果转化成为工作实效。聚焦群众反映强烈问题，激励干部担当作为，推进马房坝、红星、龙泉社区“银发”食堂等品牌项目建设，做优做强党建品牌。持续深化党纪学习教育和作风整治，持之以恒纠治“四风”，营造风清气正的政治环境。

**推动重点项目再创新成效。**实行主要领导挂帅、1 名分工领导具体负责，全力推进阳平社区二组危旧房改造、老旧小区改造和其他征拆项目提速攻坚。

**推动社会治理再出新举措。**完善矛盾纠纷多元化解机制，信访积案化解率达 100%，加大群防群治力度，持续巩固开展扫黑除恶斗争、防范和打击电信诈骗宣传工作，持续开展法治宣传教育，增强全民法治观念。抓实安全生产，聚焦消防安全、安全生产等重点领域，常态化开展排查隐患，完善应急预案，开展专项

演练，严守安全底线。

**推动城市管理再展新风貌。**加强日常工作巡查力度，深度解决市容市貌突出问题，及时处理群众诉求，摸排辖区燃气和房屋安全隐患，坚持做好环境生态巡查，做到生态环境突出问题整改“全程跟踪”，实行对账销号。

2026年，朝阳街道将锚定目标、真抓实干，以更高标准、更实举措推动各项工作再上新台阶。

## 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  
2026 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 2026 年收支预算总数 1126.21 万元，比 2025 年收支预算总数增加 16.3 万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

朝阳街道办事处 2026 年收入预算 1126.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1126.21 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 2026 年支出预算 1126.21 万元，其中：基本支出 1104.67 万元，占 98.09%；项目支出 19.53 万元，占 1.91%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

朝阳街道办事处 2026 年财政拨款收支预算总数 1126.21 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 16.3 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1126.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 619.7 万元、社会保障和就业支出 96.97

万元、卫生健康支出 28.02 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 316.47 万元、住房保障支出 55.07 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1126.21 万元，比 2025 年预算数增加 16.3 万元，主要原因是人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 619.7 万元，占 55.03%；社会保障和就业支出 96.97 万元，占 8.61%、卫生健康支出 28.02 万元，占 2.49%；城乡社区支出 10 万元，占 0.88%；农林水支出 316.47 万元，占 28.1%；住房保障支出 55.07 万元，占 4.89%。

#### （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)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 321.84 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。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：2026 年预算数为 284.66 万元，主要用于：事业单位人员和公用经费支出。

3.一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：：2026 年预算数为 7.2 万元，主要用于：人民调解员支出。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务支出(项):2026年预算数为4万元,主要用于:审计事务支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2026年预算数为2万元,主要用于:纪检事务支出。

6.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):2026年预算数为66.21万元,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。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2026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。

8.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):2026年预算数为6.72万元,主要用于:残联经费支出。

9.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):2026年预算数为5.35万元,主要用于:事业单位的工伤失业生育险单位缴纳支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为11.24万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为16.78万元,主要用于:事业单位

基本医疗保险缴费支出。

12.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）：2026年预算数为10万元，主要用于：五治和基础设施建设支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为55.07万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14.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）：2026年预算数为316.47万元，主要用于社区办公经费及网格经费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

朝阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出1104.67万元，其中：

人员经费651.96万元，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452.71万元，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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.49 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 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。

2026 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 2026 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 2026 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

2026 年，朝阳街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 452.71 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 2025 年预算减少 8.12 万元，减少 1.76%。主要原因是公用经费减少等。

（二）政府采购情况

2026年，朝阳街道办事处安排政府采购预算5.04万元，其中，政府采购货物预算5.04万元；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2025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）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。

2026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，2026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。2026年朝阳街道办事处开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算21.55万元。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算21.55万元。

**第三部分 达州市通川区人民政府  
朝阳街道办事处  
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：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	1,126.21	一、一般公共服务支出	619.70
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	96.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	316.47
		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	55.07
		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	
		二十四、其他支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,126.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,126.21</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,126.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,126.21</b>



表1-2

## 部门支出总表

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

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					
				<b>合 计</b>	<b>1,126.21</b>	<b>1,104.67</b>	<b>21.55</b>
					<b>1,126.21</b>	<b>1,104.67</b>	<b>21.55</b>
				达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	<b>1,126.21</b>	<b>1,104.67</b>	<b>21.55</b>
201	03	01	303001	行政运行	<b>321.84</b>	321.84	
201	03	50	303001	事业运行	<b>284.66</b>	284.66	
201	08	04	303001	审计业务	<b>4.00</b>		4.00
201	11	99	303001	其他纪检监察事务支出	<b>2.00</b>	2.00	
201	40	99	303001	其他信访事务支出	<b>7.20</b>		7.20
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>66.21</b>	66.21	
208	10	05	303001	社会福利事业单位	<b>18.69</b>	18.69	
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出	<b>6.72</b>	6.72	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	<b>5.35</b>	5.35	
210	11	01	303001	行政单位医疗	<b>11.24</b>	11.24	
210	11	02	303001	事业单位医疗	<b>16.78</b>	16.78	
212	05	01	303001	城乡社区环境卫生	<b>10.00</b>	10.00	
213	07	05	303001	对村民委员会和村党支部的补助	<b>316.47</b>	306.12	10.35
221	02	01	303001	住房公积金	<b>55.07</b>	55.07	

表2

## 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

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	1,126.21	一、本年支出	1,126.21	1,126.21		
一般公共预算拨款收入	1,126.21	一般公共服务支出	619.70	619.70		
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	96.97	96.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.02	28.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	316.47	316.47		
		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	55.07	55.07		
		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				
		其他支出				
		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				



表3

## 一般公共预算支出预算表

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

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代	单位名称（科目）			
				<b>合 计</b>	<b>1,126.21</b>	<b>1,126.21</b>	
					<b>1,126.21</b>	<b>1,126.21</b>	
				达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门	<b>1,126.21</b>	<b>1,126.21</b>	
201	03	01	303	行政运行	<b>321.84</b>	321.84	
201	03	50	303	事业运行	<b>284.66</b>	284.66	
201	08	04	303	审计业务	<b>4.00</b>	4.00	
201	11	99	303	其他纪检监察事务支出	<b>2.00</b>	2.00	
201	40	99	303	其他信访事务支出	<b>7.20</b>	7.20	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>66.21</b>	66.21	
208	10	05	303	社会福利事业单位	<b>18.69</b>	18.69	
208	11	99	303	其他残疾人事业支出	<b>6.72</b>	6.72	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	<b>5.35</b>	5.35	
210	11	01	303	行政单位医疗	<b>11.24</b>	11.24	
210	11	02	303	事业单位医疗	<b>16.78</b>	16.78	
212	05	01	303	城乡社区环境卫生	<b>10.00</b>	10.00	
213	07	05	303	对村民委员会和村党支部的补助	<b>316.47</b>	316.47	
221	02	01	303	住房公积金	<b>55.07</b>	55.07	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

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

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	1,104.67	651.96	452.71
				1,104.67	651.96	452.71
		303001	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	1,104.67	651.96	452.71
		301	工资福利支出	587.02	568.40	18.62
301	01	30101	基本工资	184.21	184.21	
301	02	30102	津贴补贴	42.45	42.45	
301	03	30103	奖金	118.94	118.94	
301	06	30106	伙食补助费	18.62		18.62
301	07	30107	绩效工资	68.17	68.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	12	3011203	残保金	2.95	2.95	
301	13	30113	住房公积金	55.07	55.07	
		302	商品和服务支出	446.19	23.25	422.94
302	01	30201	办公费	277.78		277.78
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	9.02		9.02
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	3.30		3.30
302	15	30215	会议费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.49		0.49
302	26	30226	劳务费	6.30		6.30
302	28	30228	工会经费	27.14	6.00	21.14
302	39	30239	其他交通费用	10.80	10.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.16	6.45	83.71
302	99	3029902	乡镇预备费	5.00		5.00
302	99	3029903	其他商品服务支出	78.71		78.71
302	99	3029904	福利费支出	6.45	6.45	
		303	对个人和家庭的补助	66.42	60.31	6.11
303	05	30305	生活补助	60.27	60.27	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.43	2.43	
303	05	3030502	村社干部报酬	51.12	51.12	
303	05	3030599	其他生活补助	6.72	6.72	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.11		6.11
		310	资本性支出	5.04		5.04
310	02	31002	办公设备购置	5.04		5.04

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区人民政府朝阳街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				<b>合 计</b>	<b>21.55</b>
					21.55
				达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	21.55
				审计业务	4.00
201	08	04	303001	专项业务类项目-片区审计站专项经费	4.00
				其他信访事务支出	7.20
201	40	99	303001	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20
				对村民委员会和村党支部的补助	10.35
213	07	05	303001	民生保障类项目-社区两委干部、社区工作者工伤保险	2.02
213	07	05	303001	专项业务类项目-村社区法律顾问、基层治理服务	8.33

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

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）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置	
	<b>合 计</b>	<b>0.49</b>				<b>0.49</b>
		<b>0.49</b>				<b>0.49</b>
303001	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	0.49				0.49

表4

### 政府性基金预算支出预算表

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

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
				<b>合 计</b>			
空表说明：此项无内容							

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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

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	公务用车运行	
	<b>合 计</b>						
空表说明：此项无内容							

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

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

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					
				<b>合 计</b>			
空表说明：此项无内容							

部门预算项目绩效目标表（2026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		21.55									
303001-达州市通川区人民政府朝阳街道办事处	民生保障类项目-社区两委干部、社区工作者工伤保险	2.02	缴纳各社区两委干部、社区工作者工伤保险	成本指标	社会成本指标	两委干部、社区工作者工伤保险	=	20150.5	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作人员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	缴纳各社区两委干部、社区工作者工伤保险	=	17	个	20	
				产出指标	时效指标	及时缴纳社区两委干部、社区工作者183人工伤保险	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复,分散用人单位的工伤风险	≥	98	%	20	
	专项业务类项目-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	产出指标	时效指标	法律顾问与村(社区)组织商定率	=	100	%	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	数量指标	聘请村(社区)法律顾问	=	17	个	10	
				成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	=	83300	元	20	
				产出指标	质量指标	律师办案率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的需求满意程度	≥	98	%	10	
	专项业务类项目-人民调解员经费	7.20	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	产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员	=	2	人	20	
				成本指标	经济成本指标	发挥基层公共调解体系建设的作用	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调解成功率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	定性	及时		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度提高	≥	96	%	10	
	专项业务类项目-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	产出指标	数量指标	开展审计工作乡镇个数	=	4	个	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	
				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	
				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	
产出指标				质量指标	推动各乡镇及社区各项审计工作	定性	及时		20		

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称:	达州市通川区人民政府朝阳街道办事处部门							单位: 万元
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		1126.21		1126.21		0		
年度总体目标		推动党的建设再谱新篇章，推动重点项目再创新成效，推动社会治理再出新举措，推动城市管理再展新风貌。朝阳街道将以党建为引领，以服务民生为根本，锚定目标、真抓实干，以更高标准、更实举措推动各项工作再上新台阶。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	87%	87.53%	71.67%	97.91%	93.02%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	92%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.1%	3.3%	0%	0%	3.3%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	12.69万元	12.69万元			12.69万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	4%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	96%				
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	98%				
2	产出指标	时效指标	便民业务按时办结率	98%				
3	产出指标	时效指标	全力推进阳平社区二组危旧房改造、老旧小区改造和其他征拆项目提速攻坚	有序发展				
4	产出指标	数量指标	民生服务活动开展	≥9场				
5	产出指标	数量指标	及时完成各项人员支出和项目支出	按时保障各项支出				
6	产出指标	数量指标	开展各项工作业务培训	≥2次				
7	产出指标	质量指标	持续深化党纪学习教育和作风整治，持之以恒纠治“四风”，营造风清气正的政治环境	有序推动				
8	效益指标	可持续发展指标	摸排辖区燃气和房屋安全隐患，坚持做好环境生态巡查，做到生态环境突出问题整改“全程跟踪”	≥93%				
9	效益指标	可持续影响指标	加大群防群治力度，持续巩固开展扫黑除恶斗争、防范和打击电信诈骗宣传工作，持续开展法治宣传教育，增强全民法治观念	持续提高				
10	效益指标	社会效益指标	完善矛盾纠纷多元化解机制，信访积案化解	≥100				
11	效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%				
12	效益指标	生态效益指标	解决市容市貌突出问题	及时解决				

## 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。