

达州市通川区人民政府  
东城街道办事处  
**2023** 年部门预算

## 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
（一）东城街道办事处基本职能简介 .....	2
（二）2023 年重点工作 .....	4
二、部门单位构成 .....	6
第二部分 2023 年部门预算情况说明 .....	7
一、收支预算情况说明 .....	8
（一）收入预算情况 .....	8
（二）支出预算情况 .....	8
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 .....	9
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	9
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 .....	9
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	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 .....	13
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	13
七、国有资本经营预算情况说明 .....	13
八、其他重要事项的情况说明 .....	14
（一）机关运行经费情况 .....	14
（二）政府采购情况 .....	14
（三）国有资产占有使用情况 .....	14
（四）预算绩效情况 .....	14
第三部分 2023 年部门预算表 .....	16
第四部分 名词解释 .....	46

## 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）东城街道办事处基本职能简介

（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) 2023 年重点工作**

### **(一) 在党建引领基层治理方面**

深入学习贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会精神，加强基层党组织规范化建设，加速推进“三无小区”清零行动，继续对探索辖区老旧小区开展“片区大物业”服务，大力推行“十户长”制度，一是扎实推进共享空间建设，完成规划任务。积极抓好社会组织参与社区治理的培育、扶持、

引进工作，扎实推动社区、小区、院落兴趣社团组建工作，继续指导、督促社区工作人员考取社会工作者资格证。

## （二）在城市管理及文明城市创建

持续加强市容市貌整治，推进各项创建工作，继续抓好落实“五治”工程，切实做好整治“门前三包”工作；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，持续开展户外广告和店招店牌整治工作。抓好第四批红旗示范点整治工作，指导督促各

继续加强涉访维稳、积极做好心理疏导，加强矛盾社区做好点位达标工作，顺利完成国测。

## （三）在安全信访维稳方面

纠纷排查力度，积极引导居民群众采取合理合法途径维权，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；持续推进安全生产“三年行动”巩固提升工作，对生产安全、消防安全、危险化学品安全、自建房和城市房屋安全等进行隐患排查及整治，确保辖区安全形势持续稳定，避免发生安全事故。

## （四）在保民生促发展方面

持续开展疫情防控和疫苗接种工作，进一步落实居民最低生活保障制度，加大对民生相关政策的宣传力度，积极配合小区重大项目建设，切实推进街道经济社会发展工作，全力争取经济发展指标快速提升，为辖区企业发展提供良好的社会环境。

## 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。纳入东城街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

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



## 第二部分 2023 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 1097.28 万元、上年结转收入 1.2 万元，收入总合计 1098.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 620.12 万元、社会保障和就业支出 380.35 万元、卫生健康支出 35.46 万元、城乡社区支出 3.5 万元、住房保障支出 49.6 万元、灾害防治及应急管理支出 2.03 万元、其他支出 7.42 万元。东城街道办事处 2023 年收支预算总数 1098.48 万元，比 2022 年收支预算总数 1307.66 万元减少 209.18 万元，主要原因是本年的结转数减少。

### （一）收入预算情况

东城街道办事处 2023 年收入预算 1098.48 万元，其中：上年结转 1.2 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 1098.28 万元，占 99.89%。

### （二）支出预算情况

东城街道办事处 2023 年支出预算 1098.48 万元，其中：基本支出 1075.93 万元，占 97.95%；项目支出 22.55 万元，占 2.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

东城街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 1098.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1307.66 万元减少 209.18 万元，主要原因是本年的结转数减少。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1098.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 620.12 万元、社会保障和就业支出 380.35 万元、卫生健康支出 35.46 万元、城乡社区支出 3.5 万元、住房保障支出 49.6 万元、灾害防治及应急管理支出 2.03 万元、其他支出 7.42 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1097.28 万元，比 2022 年预算数 884.03 万元增加 213.25 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 618.92 万元，占 56.4%；社会保障和就业支出 380.35 万元，占 34.66%；卫生健康支出 35.46 万元，占 3.23%；城乡社区支出 3.5 万元，占 0.32%；住房保障支出 49.6 万元，占 4.52%；灾害防治及应急管理支出 2.03 万元，占 0.19%；其他支出 7.42 万元，占 0.68%。

### （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）2023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人大事务的项目支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023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政协事务的项目支出。

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）2023年预算数为326.53万元，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。

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）2023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）信访事务（项）2023年预算数为10.17万元，主要用于：接待群众来访方面支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为256.64万元，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。

7.一般公共服务（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（项）2023年预算数为4万元，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。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算数为1.58万元，主要用于：审计事务支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），2023年预算数为5万元，主要用于：纪检监察事务支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），2023年预算数为5万元，主要用于：群众团体事务支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为302.15万元，主要用于：社区办公经费、社区网格员、残疾补助及基层服务费和法律顾问费。

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）2023年预算数为66.14万元，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）2023

年预算数为 1.07 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）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：残疾专干补助。

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）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：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）2023 年预算数为 16.03 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）2023 年预算数为 15.07 万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.36 万元，主要用于：公务员补充医疗保险支出。

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）2023 年预算数为 3.5 万元，主要用于：环境治理中心基本工资、绩效工资等人员经费。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 49.6 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）2023 年预算数为 2.03 万元，主要用于：办

事处安全管理事务支出。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023年预算数为7.42万元,主要用于:办事处其他日常事务支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

东城街道办事处2023年一般公共预算基本支出1075.93万元,其中:人员经费664.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资。公用经费411.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

东城街道办事处2023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2023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2023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

2023年，东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为45.6万元，比2022年预算135.79万元减少90.19万元，下降66%。主要原因是运行经费缩减。

### （二）政府采购情况

2023年，东城街道办事处安排政府采购预算60000万元，其中，政府采购货物预算60000万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东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。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

2023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，2023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。2023年东城街道办事处开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1097.28 万元。其中：人员类 12 个，涉及预算 664.55 万元；运转类 5 个，涉及预算 410.18 万元；特定目标类 3 个，涉及预算 22.55 万元。

### 第三部分 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

表 1

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	1,097.28	一、一般公共服务支出	620.12
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	380.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.50
		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	49.60
		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	2.03
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	7.42
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	<b>1,097.28</b>	本年支出合计	<b>1,098.48</b>
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	1.20	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,098.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,098.48</b>

## 部门收入总表

部门:

金额单位：  
万元

项 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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	1,0 98. 48	1.20	1,097.28								
		1,0 98. 48	1.20	1,097.28								
301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,0 98. 48	1.20	1,097.28								

部门支出总表

表 1-2

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项 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	单位代 码	单位名称 (科目)					
				合 计	1,098.48	1,075.93	22.55		
					1,098.48	1,075.93	22.55		
				达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,098.48	1,075.93	22.55		
201	01	99	301001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	301001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	301001	行政运行	326.53	326.53			
201	03	02	301001	一般行政管理事务	1.20	1.20			
201	03	06	301001	政务公开审批	4.00	4.00			
201	03	08	301001	信访事务	10.17	2.97	7.20		
201	03	50	301001	事业运行	256.64	256.64			
201	03	99	301001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00		
201	08	99	301001	其他审计事务支出	1.58	1.58			
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			

208	02	08	301001	基层政权建设和社区治理	302.15	290.80	11.35		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14			
208	08	01	301001	死亡抚恤	1.07	1.07			
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	5.00	5.00			
210	11	01	301001	行政单位医疗	16.03	16.03			
210	11	02	301001	事业单位医疗	15.07	15.07			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	4.36	4.36			
212	05	01	301001	城乡社区环境卫生	3.50	3.50			
221	02	01	301001	住房公积金	49.60	49.60			
224	01	06	301001	安全监管	2.03	2.03			
229	99	99	301001	其他支出	7.42	7.42			

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	1,097.28	一、本年支出	1,098.48	1,098.48		
一般公共预算拨款收入	1,097.28	一般公共服务支出	620.12	620.12		
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	1.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.20	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	380.35	380.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.46	35.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3.50	3.50		
		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	49.60	49.60		
		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	2.03	2.03		
		其他支出	7.42	7.42		
		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				
		与财政专户往来支出				















## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项		单位代码			
				合 计	1,098.48	1,097.28	1.20
					1,098.48	1,097.28	1.20
				达州市通川区人民政府东城街道办事处部门	1,098.48	1,097.28	1.20
201	01	99	301	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	301	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	301	行政运行	326.53	326.53	
201	03	02	301	一般行政管理事务	1.20		1.20
201	03	06	301	政务公开审批	4.00	4.00	
201	03	08	301	信访事务	10.17	10.17	
201	03	50	301	事业运行	256.64	256.64	
201	03	99	301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
201	08	99	301	其他审计事务支出	1.58	1.58	
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	
208	02	08	301	基层政权建设和社区治理	302.15	302.15	

208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.14	66.14	
208	08	01	301	死亡抚恤	1.07	1.07	
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	5.00	5.00	
210	11	01	301	行政单位医疗	16.03	16.03	
210	11	02	301	事业单位医疗	15.07	15.07	
210	11	03	301	公务员医疗补助	4.36	4.36	
212	05	01	301	城乡社区环境卫生	3.50	3.50	
221	02	01	301	住房公积金	49.60	49.60	
224	01	06	301	安全监管	2.03	2.03	
229	99	99	301	其他支出	7.42	7.42	



## 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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>1,075.93</b>	<b>664.55</b>	<b>411.38</b>
				1,075.93	664.55	411.38
		301001	达州市通川区人民政府东城街道办事处	1,075.93	664.55	411.38
		301	工资福利支出	584.49	569.49	15.00
301	01	30101	基本工资	172.42	172.42	
301	02	30102	津贴补贴	51.11	51.11	
301	03	30103	奖金	124.61	124.61	
301	06	30106	伙食补助费	15.00		15.00
301	07	30107	绩效工资	65.14	65.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.14	66.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	3011201	工伤保险	1.44	1.44	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011203	残保金	2.76	2.76	
301	13	30113	住房公积金	49.60	49.60	
		302	商品和服务支出	152.95	22.12	130.82
302	01	30201	办公费	15.04		15.04
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	11.89		11.89
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	6.06		6.06
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	19.95	2.95	17.00
302	29	30229	福利费	14.04	6.04	8.00
302	39	30239	其他交通费用	14.64	13.14	1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.13		45.13
		303	对个人和家庭的补助	106.30	72.94	33.36
303	05	30305	生活补助	72.86	72.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	

303	05	3030599	其他生活补助	71.80	71.80	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	33.36		33.36
		310	资本性支出	7.20		7.20
310	02	31002	办公设备购置	7.20		7.20
		399	其他支出	225.00		225.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	225.00		225.00

## 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	22.55
					22.55
				达州市通川区人民政府东城街道办事处	22.55
				信访事务	7.20
201	03	08	301001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00
201	03	99	301001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	4.00
				基层政权建设和社区治理	11.35
208	02	08	301001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	7.35
208	02	08	301001	专项业务类-梅园土地租金	4.00

## 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						

### 政府性基金支出预算表

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			

## 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						

### 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			

### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

表 6

金额：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部门		1,097.28									
301001-达州市通川区人民政府东城街道办事处	51170221R0000000047885-遗属补助	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170221R0000000047906-独生子女费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170221Y0000000042258-日常公用经费	45.60	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170221Y000000042270-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51170221Y000000047858-乡镇预算绩效资金	135.63	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	
				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
					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
					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
					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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向
51170221Y000000047864-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。									
51170222R0000000250049-在职工资性支出(事业)	232.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
51170222R0000000250050-在职工资性支出(行政)	181.15	严格执行相关政策,保									

			障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R0000000250052-在职社保缴费（事业）	55.69		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R0000000250053-在职社保缴费（行政）	45.04		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R0000000270319-在职住房公积金（行政）	21.74		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R0000000270324-在职住房公积金（事业）	27.86		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R000000403477-工会经费及福利费	8.98		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R000000403486-公务交通补贴支出	13.14		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222R000000404526-退休医保费	5.86		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170222Y000000384348-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数  )					
				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
51170223R000008395638-网 格管理、残疾人专干报酬	71.80	严格执行相 关政策,保 障工资及 时、足额 发放或社 保及时、 足额缴 纳,预算 编制科学 合理,减 少结余 资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	正 向 指 标	
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	正 向 指 标	
51170223T000008698881-专 项业务类-人民调解经费	7.20	专项业务类 -人民调 解员经费	产出 指标	数量 指标	聘请人民 调解员2 名	=	2	人	50		
			效益 指标	社会 效益 指标	社会人员 满意度	≥	91	%	30		
			满意 度指 标	满意 度指 标	满意度	≥	93	%	10		
51170223T000008698941-专 项业务类-村社区法律顾问、 基层治理服务	11.35	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	城市社区 15个	=	15	个	50		
			效益 指标	社会 效益 指标	提高群众 自我防护 意识	≥	92	%	30		
			满意 度指 标	满意 度指 标	满意度	≥	93	%	10		
51170223T000008768672-专 项业务类-梅园土地租金	4.00	梅园土地租 金	产出 指标	时效 指标	租用梅园 土地一年	=	1	年	50		

				效益 指标	社会 效益 指标	美化生态环 境	≥	96	%	30	
				满意 度指 标	满意 度指 标	满意度	≥	95	%	10	

# 整体支出绩效目标申报表

表 7

(2023 年度)

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 主要 任务	任务名称	主要内容		
	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、邮电费等公用经费。		
	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		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,098.48	1,098.48	0.00
年度 总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生态文明建设、生态环境保护和污染防治。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 足额保障日常水电费、邮电费等公用经费。</li> <li>5. 服务对象满意度 96%以上。</li> </ol>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标	各项工作有序保质完成	定性优良中低差
	效益指标	经济效益指标	推进辖区经济社会发展	定性优良中低差
		社会效益指标	增进社会民生福祉，提高良好社会环境	定性优良中低差
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%	

## 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)XX 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)XX 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 XXX 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×× (部门简称)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、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。