

2023

公开时间：2024年9月30日

目录

| | |
|-------------------------------|--------|
| 第一部分 部门概况 | - 1 - |
| 一、 部门职责 | - 1 - |
| 二、 机构设置 | - 3 - |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 | - 4 - |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | - 5 - |
| 二、 收入决算情况说明 | - 5 - |
| 三、 支出决算情况说明 | - 6 - |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | - 6 - |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | - 7 - |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | - 7 - |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | - 8 - |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | - 9 - |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | - 12 - |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | - 13 - |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | - 13 - |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | - 13 - |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | - 13 - |
| （一）机关运行经费支出情况 | - 13 - |
| （二）政府采购支出情况 | - 14 - |
| （三）国有资产占有使用情况 | - 14 - |
| （四）预算绩效管理情况 | - 14 - |
| 第三部分 名词解释 | - 14 - |
| 附件 1 | - 22 - |
| 附件 2 | - 30 - |
| 第四部分 附表 | - 34 - |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、机构设置

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

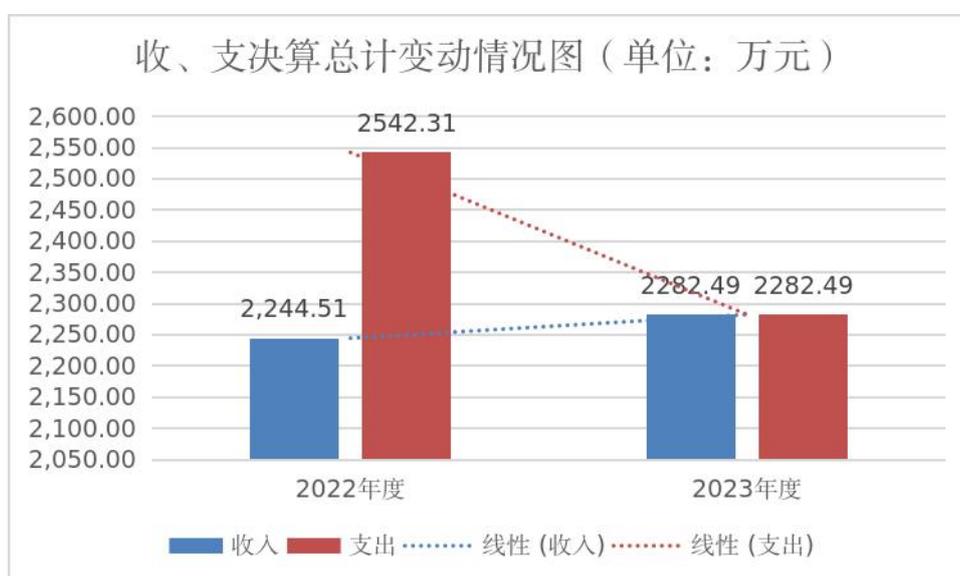
- (3) 东城党群服务中心
- (4) 东城经济发展促进中心
- (5) 东城财政所

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

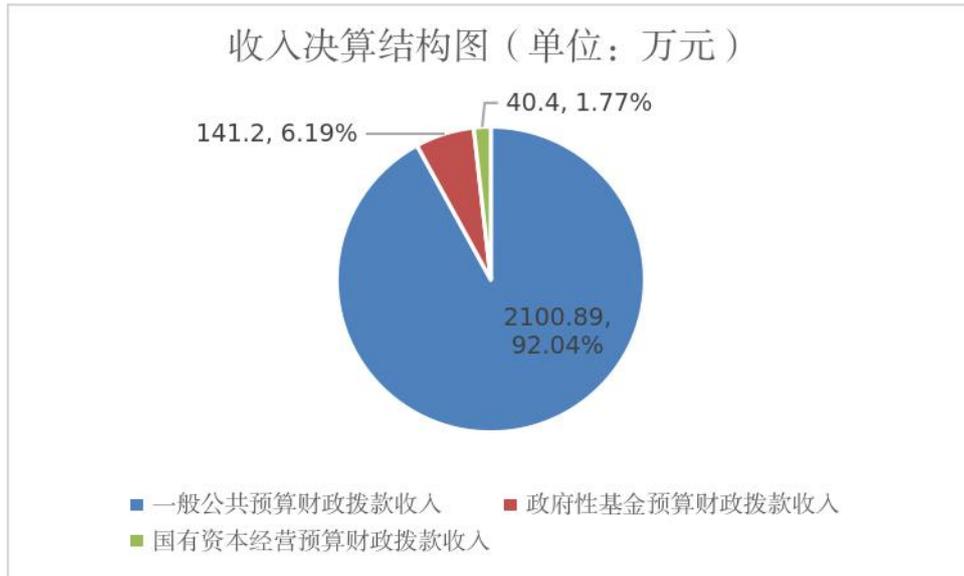
本年决算收入 2282.49 万元，与上年 2244.51 万元对比增加 37.98 万元，增加 1.69%(其主要原因是预算收入指标的调整)。

本年决算支出 2282.49 万元，与上年 2542.31 万元对比减少 259.82 万元，减少 10.22%(其主要原因是预算收入指标的调整)。(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

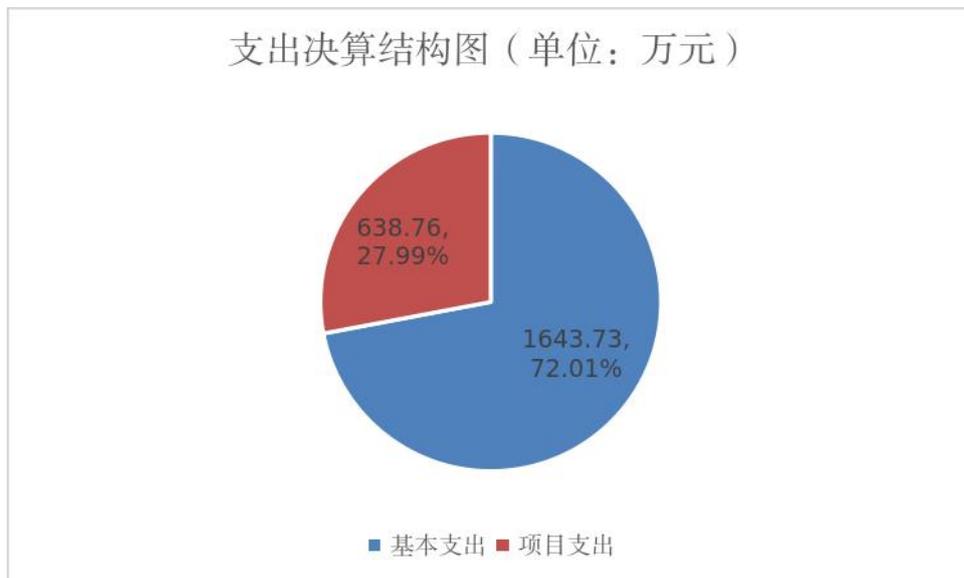
2023 年度本年收入合计 2282.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2100.89 万元，占 92.04%；政府性基金预算收入 141.2 万元，占 6.19%；国有资本经营预算收入 40.4 万元，占 1.77%。(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2282.49 万元，其中：基本支出 1643.73 万元，占 72.01%；项目支出 638.76 万元，占 27.99%。

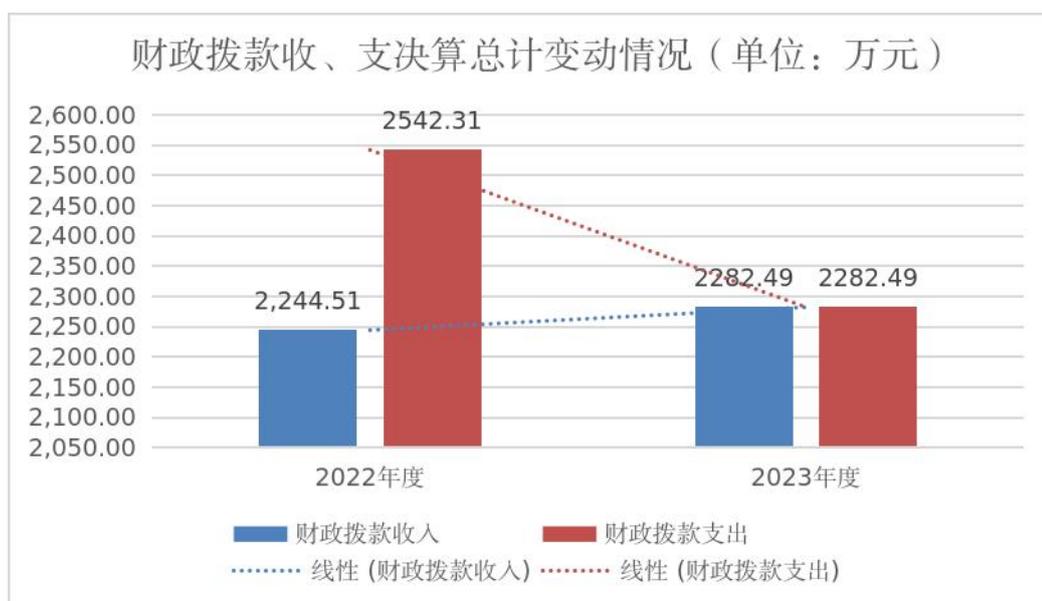
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2282.49 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 37.98 万元，增加 1.69% (其主要原因是预算收入指标的调整)。

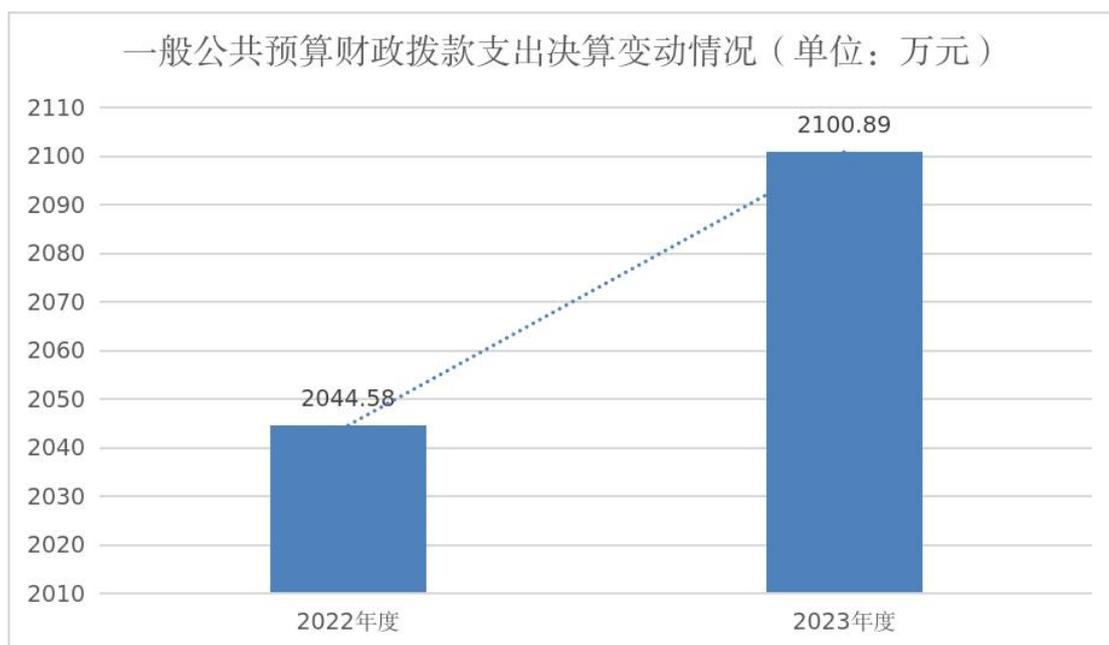
2023 年度财政拨款支出总计 2282.49 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 259.82 万元，减少 10.22%(其主要原因是预算收入指标的调整)。(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

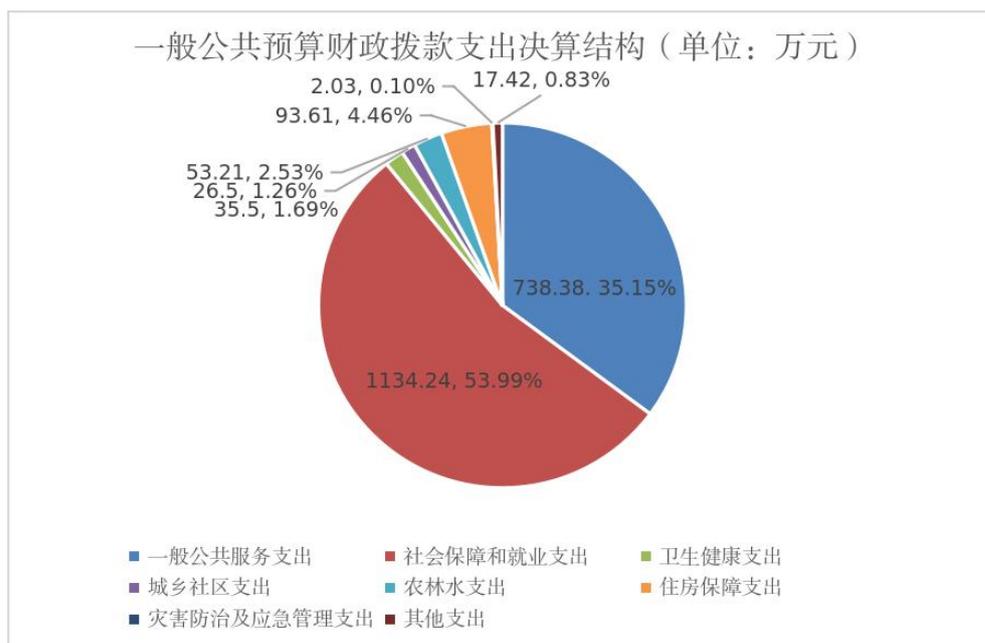
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.89 万元，占本年支出合计的 92.04%。与 2022 年度 2044.58 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元，增加 2.75%(其主要原因是预算收入指标的调整) (图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2100.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 738.38 万元，占 35.15%；社会保障和就业（类）支出 1134.24 万元，占 53.99%；卫生健康支出 35.5 万元，占 1.69%；城乡社区支出（类）支出 26.5 万元，占 1.26%；农林水（类）支出 53.21 万元，占 2.53%；住房保障支出 93.61 万元，占 4.46%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.03 万元，占 0.10%；其他支出 17.42 万元，占 0.83%。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2100.89 万元，完成预算 100%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 376.57 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15.11 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 4 万元，完成

预算 100%。

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）：支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 300.01 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 1.58 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 597.39 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（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）：支出决算为 67.32 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（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）：支出决算为 21.24 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 **320.43** 万元，完成预算 **100%**。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 **4.25** 万元，完成预算 **100%**。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为 **110.90** 万元，完成预算 **100%**。

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）：支出决算为 **6** 万元，完成预算 **100%**。

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）：支出决算为 **6.71** 万元，完成预算 **100%**。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 **16.03** 万元，完成预算 **100%**。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 **15.12** 万元，完成预算 **100%**。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 **4.36** 万元，完成预算 **100%**。

城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）：支出决算为 **20** 万元，完成预算 **100%**。

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）：支出决算为 **3.5** 万元，完成预算 **100%**。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 **5.64** 万元，完成预算 **100%**。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 **95** 万元，完成预算 **100%**。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 **3** 万元，完成预算 **100%**。

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）：支出决算为 **53.20** 万元，完成预算 **100%**。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 **38.65** 万元，完成预算 **100%**。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **54.96** 万元，完成预算 **100%**。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社区化管理补助支出（项）：支出决算为 **40.40** 万元，完成预算 **100%**。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 **2.03** 万元，完成预算 **100%**。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为 **40.56** 万元，完成预算 **100%**。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 **17.42** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1643.73 万

元，其中：

人员经费 1267.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 376.42 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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 141.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 40.4 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，东城街道办事处机关运行经费支出 46.56 万元，比 2022 年度 35.04 万元增加 11.52 万元，增长 32.87%，

主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东城街道办事处共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，东城街道办事处在 2023 年度预算编制阶段，组织对老旧建筑消防安全隐患整改工程项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成东城街道办事处整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧建筑消防安全隐患整改工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，东城街道办事处整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：总体看，我单位预算编制及执行较为严格，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。老旧建筑消防安全隐患整改工程专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：有效解决老旧楼院无消防设施存在的安全隐患，第一时间挽救人民群众的生命财产安全提供保障，得到了广大人民群众的认识和赞誉。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面

的支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20. 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）：指反映除上述项目以外他群众团体事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指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。

23. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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发及丧葬补助费。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

30. 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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

31. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施减少（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

46. 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）：指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。

47. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

51. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指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。

52. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

53. 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。

54. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

55. “三公”经费：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。

56. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市通川区人民政府东城街道办事处 整体支出绩效自评报告 (2023 年度)

一、单位基本情况

(一) 机构组成

达州市通川区人民政府东城街道办事处下设机构数 4 个（党群服务中心、经济发展中心、环境治理中心、财政所）。

(二) 机构职能

东城办事处在通川区委、区政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

2. 促进发展。科学制定发展规划，加强市场监管，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

3. 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政

权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

4. 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 建立应急体系。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；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（三）人员概况

东城街道办事处 2023 年年末实有人数 44 人，其中行政 18 人，事业 26 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

本单位 2023 年年初预算收入 10972845.01 元，年末决算收入 22824960.28 元。

（二）支出情况

本单位 2023 年年初预算支出 10972845.01 元，年末决算支出 22824960.28 元。

（三）结余分配和结转结余情况

本单位 2023 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

(1)、产出指标：①数量指标：各项工作实际完成值 100%。②质量指标：保质保量完成。实际完成值：已完成。③时效指标：资金拨付及时率 100%，实际完成值 100%。④成本指标：总投入预算资金 10972845.01 元，实际完成值 100%。

(2)、效益指标：经济效益指标：推进辖区经济社会发展比例为 100%，实际完成值 100%。

(3)、社会效益指标：增进社会民生福祉，提高良好社会环境。实际完成值：增强

(4)、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 \geq 95%，实际完成值 \geq 95%。

2. 预算管理

一是围绕预算编制质量。根据单位实际人数，按照财政局发布的预算编制文件，严格执行财政预算编制管理。二是单位收入统筹、支出执行进度。落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。三是预算年终结余。在预算执行过程中，严格遵守资金使用方向，发挥资金使用效益，加快资金支出进度，严控一般性支出。

3. 财务管理

在经费的使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我办的内控流程及各项管理制度，使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。

4. 资产管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面原值）3699258 元，较上年 3646538 元，增长 1%。所有资产纳入国有资产管理系统，专人负责管理，资产变动及时录入系统，做到财务账与国有资产管理系统资产相等。

5. 采购管理

我单位在采购管理及资金使用过程中，严格执行采购管理制度。严格遵循内控流程及各项管理制度，做到固定资产增加必入卡片。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 185500 元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 6051100 元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）项目立项：立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（2）前期工作：前期工作准备充分性：各项前期工作按要求在计划的时间内完成；前期工作开展规范性：前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整。

（3）绩效目标：绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。

（4）资金投入：项目投资计划科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金安排合理性：项目预算资金分配依据测算依据，与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

2. 项目执行。

组织实施：管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障

情况；制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

3. 目标实现。

2023年达州市通川区人民政府东城街道办事处紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

(三) 重点领域绩效分析

无。

(四) 绩效结果应用情况

通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，通川区复兴镇人民政府将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度，坚决执行项目等资金，资金跟着项目走，项目紧盯绩效目标任务走的财政刚性政策。

(五) 绩效结果应用情况

本单位信息按时按要求进行公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看，我单位预算编制及执行较为严格，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为

91 分。

（二）存在问题

年度内资金支付及时率较低。

（三）改进建议

简化财政集中支付审批流程，提高审批速度，以确保及时支付。

(2023 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 | | |
| | 2282.49 | 2282.49 | | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 1. 生态文明建设、生态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 | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | |
| | 总额 | 1097.28 | 2282.49 | 2282.49 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 1097.28 | 2282.49 | 2282.49 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |
| 绩效指标(90分) | 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 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项工作有序保质完成度 | ≥ | 95 | % | 40 | 38 |
| | 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 | 18 |
| | | 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 | 17 |
| | 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 | 8 |

附件 2

达州市通川区人民政府东城街道办事处 项目支出绩效自评报告 (老旧建筑消防安全隐患整改工程)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 东城街道办事处作为完成老旧建筑消防安全隐患整改工程的实施主体单位，推动工作开展。

2. 根据达州市人民政府领导批示通知单（P〔2020〕945 号）。

3. 达州市通川区人民政府常委会会议决定事项通知（通区政府定字〔2021〕232 号）。

4. 整改经费由市区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资 50%。

(二) 项目绩效目标

1. 整治东城街道辖区内 2000 年前修建的无消防设施设备的老旧建筑消防隐患。

2. 整治东城辖区老旧建筑楼院无消防设施设备，消除安全隐患。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达州市通川区安全生产委员会办公室关于审定〈通川区中心城区老旧建筑消防安全隐患三年整改实施方案〉的请示》（通区安办〔2020〕106 号）、达州市人民政府领导批示通知单（P〔2020〕

945号)、达州市通川区人民政府常委会会议决定事项通知(通区府定字〔2021〕232号),办事处作为业主单位具体实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照预算申报通川区政府采购立项、通川区财政投资评审中心出具预算控制价,进行公开招投标。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

整改经费由市、区两级财政根据整改工作实际支出金额各自出资50%。

资金到位。

经费由市、区两级财政按照中标合同进行支付。

资金使用。

按照合同项目竣工完工并验收合格后支付项目结算价款的80%。

(三)项目财务管理情况。

1、紧密配合项目目标,做好财务计划、做好项目预决算。确定项目经费得到正确、合理和有效使用,保证经费不超支,切实防止和遏制经济违法违纪问题的发生。

2、加强对财务人员的教育和管理,组织财务人员学习,

3、严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

根据实施方案和领导批示精神，东城街道办事处作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

项目管理情况。

严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

项目监管情况。

为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照设计要求、合同价格完成了室内消火栓安装工程的全部内容。

项目效益情况。

有效解决老旧楼院无消防设施存在的安全隐患，第一时间挽救人民群众的生命财产安全提供保障，得到了广大人民群众的认识和赞誉。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评分数 91 分，评定等级为优。

（二）存在的问题

东城辖区老旧楼院密集，消防设施还未达到全覆盖。

（三）相关建议

继续加大老旧楼院的消防安全隐患整治。

第四部分 附表

收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 财决公开01表 |
|------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | | 2023年度 | | 单位:万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,100.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 738.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 141.20 | 二、外交支出 | 33 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 40.40 | 三、国防支出 | 34 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,134.24 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.50 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 127.14 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 53.20 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 93.61 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 40.40 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.03 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 57.98 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,282.50 | 本年支出合计 | 58 | 2,282.50 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | | |
| 总计 | 31 | 2,282.50 | 总计 | 62 | 2,282.50 | |

注：1.本表反映部门/单位本年度的总支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | 2023年度 | | | | | | 财政公开02表 单位:万元 | |
|------------------------|------|--------------------|----------|----------|------|------|----------|------------------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,282.50 | 2,282.50 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 738.38 | 738.38 | | | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20102 | | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 705.86 | 705.86 | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 376.57 | 376.57 | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 15.11 | 15.11 | | | | | |
| 2010306 | | 政务公开审批 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2010308 | | 信访事务 | 10.17 | 10.17 | | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 300.01 | 300.01 | | | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20108 | | 审计事务 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 14.95 | 14.95 | | | | | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 14.95 | 14.95 | | | | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,134.24 | 1,134.24 | | | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 597.39 | 597.39 | | | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 597.39 | 597.39 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 88.56 | 88.56 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.32 | 67.32 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.24 | 21.24 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 320.43 | 320.43 | | | | | |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 320.43 | 320.43 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 115.15 | 115.15 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 | | | | | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | 110.90 | 110.90 | | | | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 127.14 | 127.14 | | | | | |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 21206 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.64 | 100.64 | | | | | |
| 2120604 | | 农村基础设施建设和社区治理 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 2120699 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 53.20 | 53.20 | | | | | |
| 21307 | | 农村综合改革 | 53.20 | 53.20 | | | | | |
| 2130705 | | 村民委员会和村党支部的补助 | 53.20 | 53.20 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 93.61 | 93.61 | | | | | |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 2210108 | | 老旧小区改造 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 222 | | 国有资本经营预算支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 22201 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 2220105 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 40.40 | 40.40 | | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 2240106 | | 安全监管 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 57.98 | 57.98 | | | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 40.56 | 40.56 | | | | | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.56 | 40.56 | | | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 17.42 | 17.42 | | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 17.42 | 17.42 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | 2023年度 | | | | | 对附属单位补助支出 | |
|------------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2,282.50 | 1,643.73 | 638.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 738.38 | 701.13 | 37.25 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 705.86 | 683.55 | 22.31 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 376.57 | 376.57 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15.11 | | 15.11 | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 10.17 | 2.97 | 7.20 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 300.01 | 300.01 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14.95 | 5.00 | 9.95 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 14.95 | 5.00 | 9.95 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,134.24 | 827.84 | 306.60 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 597.39 | 290.80 | 306.60 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 597.39 | 290.80 | 306.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.56 | 88.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.32 | 67.32 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.24 | 21.24 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 320.43 | 320.43 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 320.43 | 320.43 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 115.15 | 115.15 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 110.90 | 110.90 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 127.14 | 3.50 | 123.64 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.64 | | 100.64 | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.64 | | 5.64 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.00 | | 95.00 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.20 | 11.54 | 41.66 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 53.20 | 11.54 | 41.66 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 53.20 | 11.54 | 41.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.61 | 54.96 | 38.65 | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 38.65 | | 38.65 | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 38.65 | | 38.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 40.40 | | 40.40 | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 40.40 | | 40.40 | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 40.40 | | 40.40 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.03 | 2.03 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 57.98 | 7.42 | 50.56 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.56 | | 40.56 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.56 | | 40.56 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 17.42 | 7.42 | 10.00 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 17.42 | 7.42 | 10.00 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收入 | | 支出 | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,100.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 738.38 | 738.38 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 141.20 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 40.40 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,134.24 | 1,134.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.50 | 35.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 127.14 | 26.50 | 100.64 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 53.20 | 53.20 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 93.61 | 93.61 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 40.40 | | | 40.40 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.03 | 2.03 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 57.98 | 17.42 | 40.56 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,282.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,282.50 | 2,100.89 | 141.20 | 40.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,282.50 | 总计 | 64 | 2,282.50 | 2,100.89 | 141.20 | 40.40 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 2023年度 | | | 财决公开06表 |
|------------------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|---------|
| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | | | | | | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | 2,100.89 | 1,643.73 | 457.16 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 738.38 | 701.13 | 37.25 | |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 705.86 | 683.55 | 22.31 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 376.57 | 376.57 | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 15.11 | | 15.11 | |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 4.00 | 4.00 | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10.17 | 2.97 | 7.20 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 300.01 | 300.01 | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 20108 | | | 审计事务 | 1.58 | 1.58 | | |
| 2010899 | | | 其他审计事务支出 | 1.58 | 1.58 | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 14.95 | 5.00 | 9.95 | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 14.95 | 5.00 | 9.95 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,134.24 | 827.64 | 306.60 | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 597.39 | 290.80 | 306.60 | |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 597.39 | 290.80 | 306.60 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 88.56 | 88.56 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.32 | 67.32 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.24 | 21.24 | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 320.43 | 320.43 | | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 320.43 | 320.43 | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 115.15 | 115.15 | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.25 | 4.25 | | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 110.90 | 110.90 | | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 6.00 | 6.00 | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.71 | 6.71 | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.71 | 6.71 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.50 | 35.50 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.50 | 35.50 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 26.50 | 3.50 | 23.00 | |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | | 20.00 | |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | | 20.00 | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3.50 | 3.50 | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3.50 | 3.50 | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 53.20 | 11.54 | 41.66 | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 53.20 | 11.54 | 41.66 | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 53.20 | 11.54 | 41.66 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 93.61 | 54.96 | 38.65 | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 38.65 | | 38.65 | |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 38.65 | | 38.65 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 54.96 | 54.96 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54.96 | 54.96 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.03 | 2.03 | | |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 2.03 | 2.03 | | |
| 2240106 | | | 安全监管 | 2.03 | 2.03 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 17.42 | 7.42 | 10.00 | |
| 22999 | | | 其他支出 | 17.42 | 7.42 | 10.00 | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 17.42 | 7.42 | 10.00 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| | | | | 财决公开09表 | |
|------------------------|---|---|-----------------|---------|--------|
| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | | | 2023年度 | |
| | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | 457.16 | 457.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 37.25 | 37.25 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.31 | 22.31 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 15.11 | 15.11 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 7.20 | 7.20 |
| 20106 | | | 财政事务 | 5.00 | 5.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 9.95 | 9.95 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 9.95 | 9.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.60 | 306.60 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 306.60 | 306.60 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 306.60 | 306.60 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23.00 | 23.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 41.66 | 41.66 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 41.66 | 41.66 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 41.66 | 41.66 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 38.65 | 38.65 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 38.65 | 38.65 |
| 229 | | | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 财政公开10表 |
|------------------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | | | 2023年度 | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| | | | 141.20 | 141.20 | | 141.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 100.64 | 100.64 | | 100.64 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 100.64 | 100.64 | | 100.64 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 5.64 | 5.64 | | 5.64 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 95.00 | 95.00 | | 95.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 40.56 | 40.56 | | 40.56 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 40.56 | 40.56 | | 40.56 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 40.56 | 40.56 | | 40.56 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | 2023年度 | 财决公开11表 单位:万元 | | |
|------------------------|-------------------|---------|------------------|-------|---------|
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | | 40.40 | 40.40 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | | 40.40 | 40.40 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | 40.40 | 40.40 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | 40.40 | 40.40 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|--|-------------------|--------|------|---------|
| | | | | 财决公开12表 |
| 单位名称：达州市通川区人民政府东城街道办事处 | | 2023年度 | | 单位:万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项 | 合 计 | 40.40 | | 40.40 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 40.40 | | 40.40 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 40.40 | | 40.40 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 40.40 | | 40.40 |
| <p>注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。</p> | | | | |

| 财政预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|----|-----------|---------|-------|
| 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 单位 | 一般公共预算支出 | | | | | 政府性基金预算支出 | | | | | 其他 | | |
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务接待费 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年预算内“三公”经费支出决算总体情况。其中，一般公共预算“三公”经费支出决算数包括当年一般公共预算支出中安排的“三公”经费支出。