

2022 年度
四川省达州市通川区人民政府
凤西街道办事处
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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.强化基层治理。深化党建引领城乡社会治理，街道党工委健全对基层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责任和管理责任。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。

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、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。

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，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，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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

凤西街道办事处下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

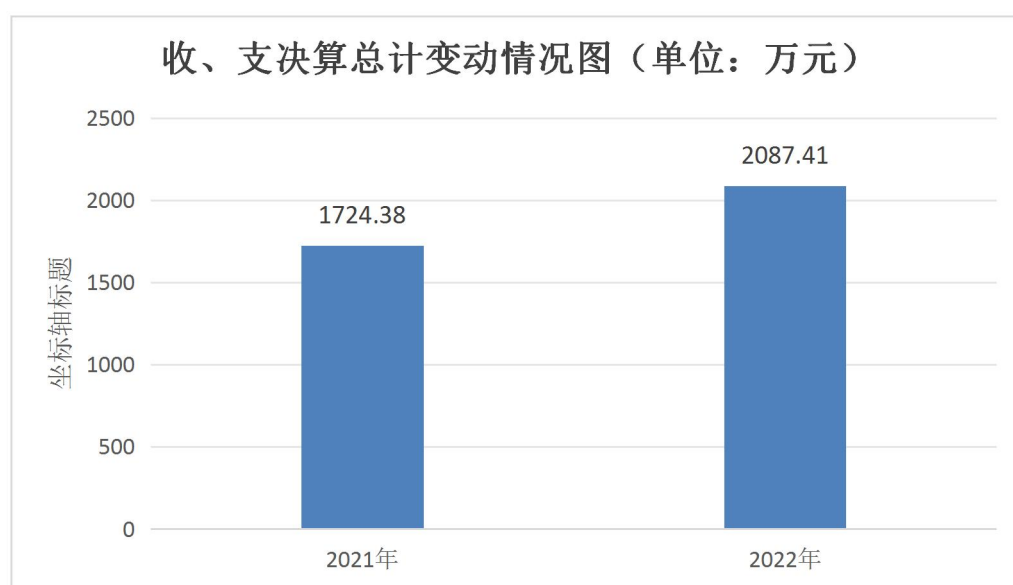
纳入凤西街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市通川区人民政府凤西街道办事处
- 2.达州市通川区人民政府凤西街道便民服务中心
- 3.达州市通川区人民政府凤西街道环境治理中心
- 4.达州市通川区人民政府凤西街道经济发展服务中心
- 5.达州市通川区财政局凤西会计核算中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

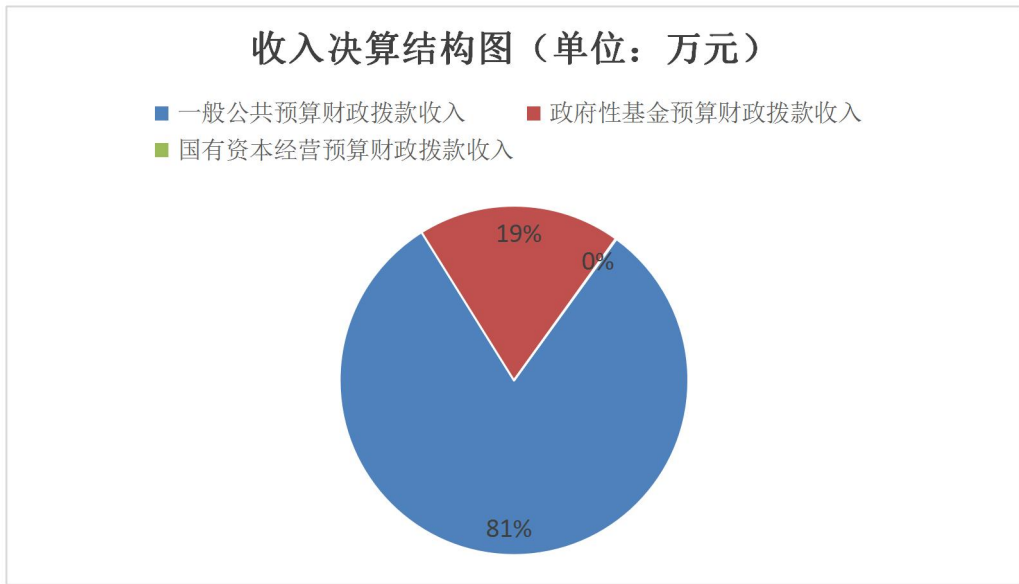
2022 年度收、支总计 2087.41 万元（本年收入 1917.05 万元，上年结转 170.36 万元），与 2021 年相比增加 363.03 万元，增长 21.05%，主要原因是项目及人员变动。



（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

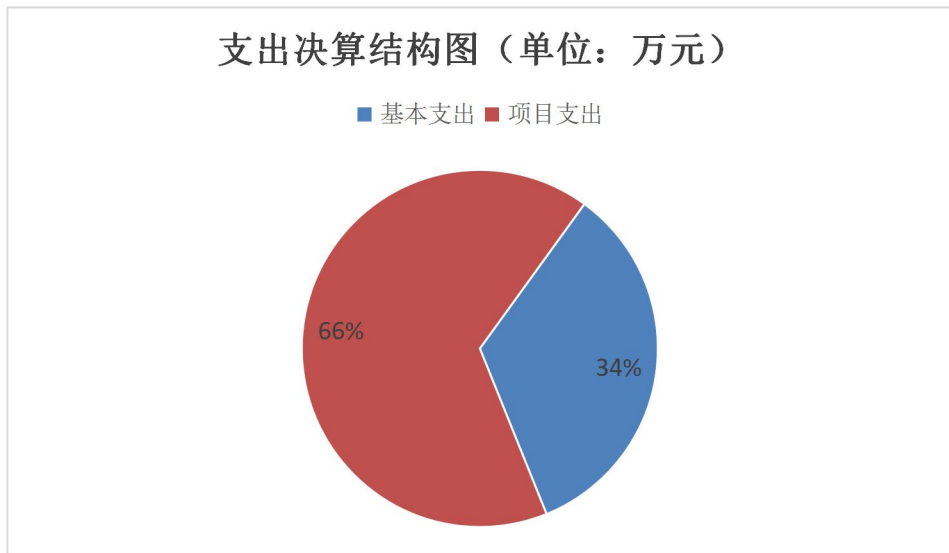
2022 年本年收入合计 1917.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1554.86 万元，占 81.11%；政府性基金预算财政拨款收入 360.89 万元，占 18.82%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.3 万元，占 0.07%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

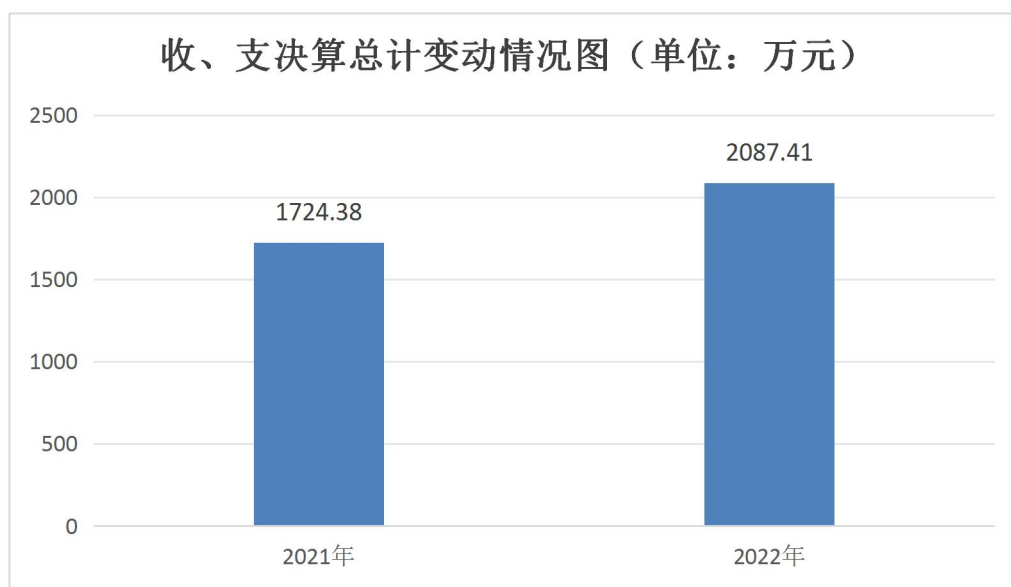
2022 年本年支出合计 2087.41 万元，其中：基本支出 707.45 万元，占 33.89%；项目支出 1379.96 万元，占 66.11%。



（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

2022 年度收、支总计 2087.41 万元（本年收入 1917.05 万元，上年结转 170.36 万元），与 2021 年相比增加 363.03 万元，增长 21.05%，主要原因是项目及人员变动。

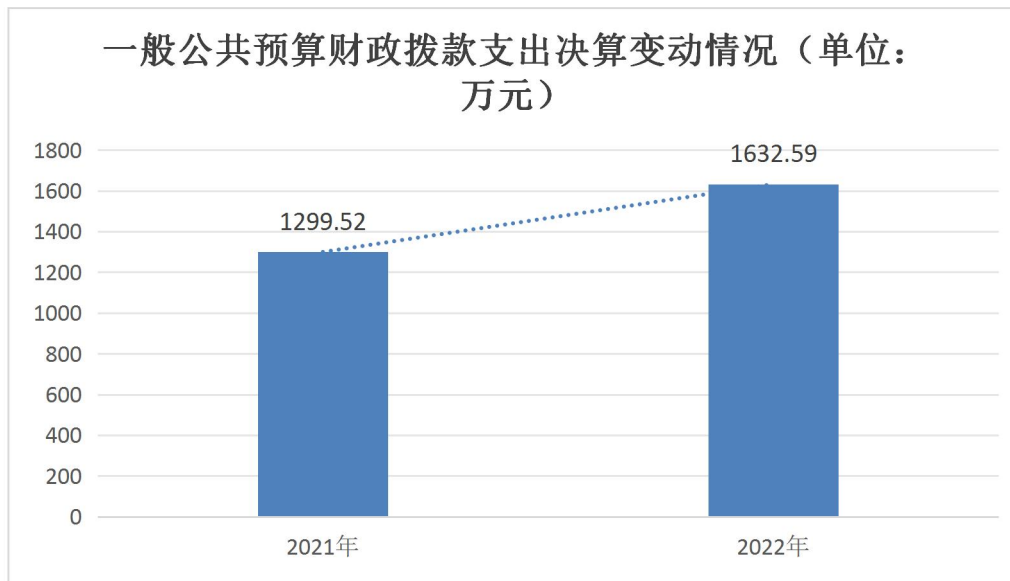


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

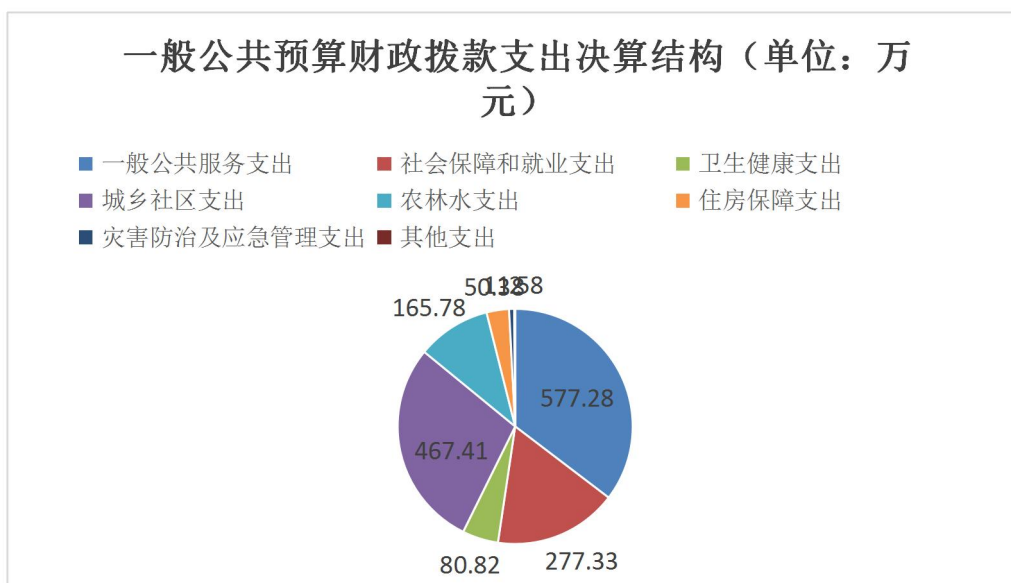
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1632.59 万元，占本年支出合计的 78.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.07 万元，增长 25.63%。主要变动原因是项目及人员变动。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1632.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 577.28 万元，占 35.36%；社会保障和就业支出 277.33 万元，占 16.99%；卫生健康支出 80.82 万元，占 4.96%；城乡社区支出 467.41 万元，占 28.62%；农林水支出 165.78 万元，占 10.16%；住房保障支出 50.38 万元，占 3.08%；灾害防治及应急管理支出 11.58 万元，占 0.71%；其他支出 2 万元，占 0.12%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1632.59 万元，完成预算 100%。其中：

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

2.一般公共预算(类)政协事务(室)其他政协事务(项)：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算(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 336.65 万元，完成预算 100%。

4.一般公共预算(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 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 43.46 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 98.79 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 21.46 万元，完成预算 100%。

12.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监

察事务支出(项):支出决算为 15.42 万元,完成预算 100%。

14.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为 11.55 万元,完成预算 100%。

15.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):支出决算为 2 万元,完成预算 100%。

16.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为 2.76 万元,完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):支出决算为 2 万元,完成预算 100%。

18.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 177.6 万元,完成预算 100%。

19.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 43.22 万元,完成预算 100%。

20.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 4.81 万元,完成预算 100%。

21.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 6.89 万元,完成预算 100%。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 1.24 万元,完成预算 100%。

23.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 33.59 万元,完成预算 100%。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%。

25.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 4.16 万元，完成预算 100%。

26.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）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%。

27.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 15.57 万元，完成预算 100%。

28.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 11.25 万元，完成预算 100%。

29.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）：支出决算为 350.54 万元，完成预算 100%。

30.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 116.87 万元，完成预算 100%。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 3.78 万元，完成预算 100%。

32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。

33.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 160.15 万元，完成预算 100%。

34.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 50.38 万元，完成预算 100%。

35.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 1.58 万元，完成预算 100%。

36.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

37.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为 2 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 707.45 万元，其中：

人员经费 613.75 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 93.71 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年末未发生公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出453.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出1.3万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凤西街道办事处机关运行经费支出93.71万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，凤西街道办事处政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤西街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对日常公用经费、乡镇预算绩效资金、网格员及残疾专干、村社区法律顾问及基层治理服务经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成凤西街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评综述：2022 年度我单位预算绩效管理工作良好。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：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）其他人事事务支出（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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

14.一般公共服务支出（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。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

19.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

20.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计支出(项):指反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):指反应社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

26.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。

27.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。

28.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缴纳的职业年金支出。

29.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。

30.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。

31.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。

32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：指反映上述项目以外其他用于残疾人事务方面的支出。

33.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。

34.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。

35.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）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。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部分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。

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。

38.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。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生

产生活条件改善方面的支出。

41.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。

42.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。

43.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。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

45.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的支出。

46.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。

47.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。

48.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。

49.“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。

50.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

达州市通川区人民政府凤西街道办事处 2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区凤西街道办事处(以下简称“凤西街道办事处”)为一级预算行政单位，设 7 个内设机构：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）。

（二）机构职能

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.强化基层治理。深化党建引领城乡社会治理，街道党工委健全对基层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责任和管理责任。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。

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、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。

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，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，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。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

2022 年末在编人数 39 人,其中行政 16 人,工勤 1 人,事业 22 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022 年收入共计 2087.41 万元(本年收入 1917.05 万元,上年结转 170.36 万元),其中人员经费 613.74 万元、日常公用经费 93.71 万元、项目经费 1379.96 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2022 年我单位本级本年支出 2087.41 万元,基本支出 707.45 万元(其中人员经费 613.74 万元、日常公用经费 93.71 万元),项目支出 1379.96 万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

（四）部门年度预算执行情况对比分析

2022年我单位人员经费613.75万元，比上年减少38.53万元，日常公用经费93.71万元，比上年增加15.86万元，（其中三公经费为0，差旅费2万元和上年持平，办公费16.97万元比上年增加4.67万元，水费1.5万元比上年减少0.5万元，电费5万元比上年减少0.8万元，邮电费3万元与上年持平，原因是据实列支。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2022年，街道办事处根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断健全完善内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2022年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（二）综合管理情况

1.政府性债务管理情况

凤西街道办事处债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。为有效防控债务风险，保障财政运行安全，守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，党工委办事处加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作。

2.非税收入管理情况

无

3.政府采购实施情况

我单位按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为2万元，2022年政府采购实际执行2万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

4.资产管理

我单位固定资产实行“统一管理，专人负责”。安排固定资产的管理部门，统一建台账、统一登记、监督管理和维修。各部门是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

5.内控制度管理

我单位根据内控相关制度，制定工作方案，明确分工和职责，配备工作人员，进一步健全工作机制，强化日常工作管理和监督。

6.信息公开

我单位按要求并及时公开各项信息。

7.绩效管理

按照要求我单位开展整体绩效评价自评，按要求向上级部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

8.依法接受财政监督情况

我单位按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（三）绩效结果应用情况

2022年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2022年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（四）整体效益

通过加强预算管理，实现了资金使用的合法合规性，有效提高了财政资金使用效能，保障了街道办事处、部门和社区日常和重点工作的正常开展，以及重点项目建设的顺利推进，广大群众对街道办事处的工作、履行情况和政风行风的满意度持续上升。

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决算较为准确，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。

（二）存在问题

- 1.财政资金使用管理和效能有待进一步提高。
- 2.预算经费执行中监督力度和执行力度有待加强。

（三）相关建议

- 1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
- 2.全面落实财政资金使用绩效管理，建立财政资金效益

考评制度体系，提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强预算监管，强化预算监督。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.86	一、一般公共服务支出	32	577.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.30	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	277.33
	9		九、卫生健康支出	40	80.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	920.94
	12		十二、农林水支出	43	165.78
	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	50.38
	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	1.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.58
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	1,917.05	本年支出合计	58	2,087.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,087.41	总计	62	2,087.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收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

收入决算表								公开02表
部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,917.05	1,917.05					
201	一般公共服务支出	562.28	562.28					
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	4.00	4.00					
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.03	490.03					
2010301	行政运行	336.65	336.65					
2010306	政务公开审批	43.46	43.46					
2010308	信访事务	1.13	1.13					
2010350	事业运行	98.79	98.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	32.46	32.46					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00					
2010650	事业运行	21.46	21.46					
20108	审计事务	1.06	1.06					
2010899	其他审计事务支出	1.06	1.06					
20111	纪检监察事务	15.42	15.42					
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42	15.42					
20113	商贸事务	11.55	11.55					
2011350	事业运行	11.55	11.55					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76					
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76					
208	社会保障和就业支出	227.15	227.15					
20802	民政管理事务	129.66	129.66					
2080206	社会组织管理	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	127.66	127.66					
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
20807	就业补助	6.65	6.65					
2080705	公益性岗位补贴	6.65	6.65					
20808	抚恤	34.82	34.82					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
2080805	义务兵优待	33.58	33.58					
20811	残疾人事业	3.83	3.83					
2081199	其他残疾人事业支出	3.83	3.83					
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	80.82	80.82					
21004	公共卫生	54.00	54.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.00	54.00					
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82					
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57					
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25					
212	城乡社区支出	823.45	823.45					
21202	城乡社区规划与管理	350.54	350.54					
2120201	城乡社区规划与管理	350.54	350.54					
21205	城乡社区环境卫生	112.02	112.02					
2120501	城乡社区环境卫生	112.02	112.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.89	360.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.00	249.00					
2120804	农村基础设施建设支出	74.89	74.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00					
213	农林水支出	158.09	158.09					
21302	林业和草原	3.78	3.78					
2130234	林业草原防灾减灾	3.78	3.78					
21307	农村综合改革	154.31	154.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.31	154.31					
221	住房保障支出	50.38	50.38					
22102	住房改革支出	50.38	50.38					
2210201	住房公积金	50.38	50.38					
223	国有资本经营预算支出	1.30	1.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30	1.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.30	1.30					
224	灾害防治及应急管理支出	11.58	11.58					
22401	应急管理事务	1.58	1.58					
2240106	安全监管	1.58	1.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,087.41	707.45	1,379.96			
201	一般公共服务支出	577.28	518.86	58.42			
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	4.00		4.00			
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.03	480.03	25.00			
2010301	行政运行	336.65	336.65				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010306	政务公开审批	43.46	43.46				
2010308	信访事务	1.13		1.13			
2010350	事业运行	98.79	98.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	32.46	21.46	11.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00			
2010650	事业运行	21.46	21.46				
20108	审计事务	1.06	1.06				
2010899	其他审计事务支出	1.06	1.06				
20111	纪检监察事务	15.42		15.42			
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42		15.42			
20113	商贸事务	11.55	11.55				
2011350	事业运行	11.55	11.55				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76				
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76				
208	社会保障和就业支出	277.33	55.78	221.55			
20802	民政管理事务	179.60	2.00	177.60			
2080206	社会组织管理	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	177.60		177.60			
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
20807	就业补助	6.89		6.89			
2080705	公益性岗位补贴	6.89		6.89			
20808	抚恤	34.82	1.24	33.58			
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
2080805	义务兵优待	33.58		33.58			
20811	残疾人事业	3.83	0.35	3.48			
2081199	其他残疾人事业支出	3.83	0.35	3.48			
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	80.82	26.82	54.00			
21004	公共卫生	54.00		54.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.00		54.00			
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
212	城乡社区支出	920.94	52.02	868.92			
21202	城乡社区规划与管理	350.54		350.54			
2120201	城乡社区规划与管理	350.54		350.54			
21205	城乡社区环境卫生	116.87	52.02	64.85			
2120501	城乡社区环境卫生	116.87	52.02	64.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.53		413.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	301.64		301.64			
2120804	农村基础设施建设支出	74.89		74.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00		37.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	165.78		165.78			
21302	林业和草原	3.78		3.78			
2130234	林业草原防火减灾	3.78		3.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.85		1.85			
2130504	农村基础设施建设	1.85		1.85			
21307	农村综合改革	160.15		160.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.15		160.15			
221	住房保障支出	50.38	50.38				
22102	住房改革支出	50.38	50.38				
2210201	住房公积金	50.38	50.38				
223	国有资本经营预算支出	1.30		1.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30		1.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.30		1.30			
224	灾害防治及应急管理支出	11.58	1.58	10.00			
22401	应急管理事务	1.58	1.58				
2240106	安全监管	1.58	1.58				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299999	其他支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门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	1,554.86	一、一般公共服务支出	33	577.27	577.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.30	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	277.33	277.33		
	9		九、卫生健康支出	41	80.83	80.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	920.94	467.41	453.53	
	12		十二、农林水支出	44	165.78	165.78		
	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	50.38	50.38		
	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	1.30			1.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.58	11.58		
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00		
	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	1,917.05	本年支出合计	59	2,087.41	1,632.59	453.53	1.30
年初财政拨款结转和结余	28	170.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	77.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	92.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,087.41	总计	64	2,087.41	1,632.59	453.53	1.30

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市通川区人民政府西街道办事处											公开05表		
											金额单位：万元		
经济分类科目代码	项目	科目名称	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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	1		1,632.59	707.45	925.13	453.53		453.53	1.30		
301	工资福利支出		2		573.72	573.72							
30101	基本工资		3		164.23	164.23							
30102	津贴补贴		4		53.20	53.20							
30103	奖金		5		6.19	6.19							
30106	伙食补助费		6		28.00	28.00							
30107	绩效工资		7		52.84	52.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费		8		43.22	43.22							
30109	职业年金缴费		9		4.81	4.81							
30110	职工基本医疗保险缴费		10		24.70	24.70							
30111	公务员医疗补助缴费		11										
30112	其他社会保障缴费		12		4.16	4.16							
30113	住房公积金		13		50.38	50.38							
30114	医疗费		14										
30199	其他工资福利支出		15		141.97	141.97							
302	商品和服务支出		16		328.20	91.71	236.50	57.00		57.00			
30201	办公费		17		125.98	16.98	109.00	9.00		9.00			
30202	印刷费		18										
30203	咨询费		19										
30204	手续费		20										
30205	水费		21		1.50	1.50							
30206	电费		22		5.00	5.00							
30207	邮电费		23		3.00	3.00							
30208	取暖费		24										
30209	物业管理费		25		4.00	4.00							
30211	差旅费		26		1.00	1.00							
30212	因公出国(境)费用		27										
30213	维修(护)费		28		10.00		10.00						
30214	租赁费		29										
30215	会议费		30		2.00	2.00							
30216	培训费		31		2.00	2.00							
30217	公务接待费		32										
30218	专用材料费		33										
30224	被装购置费		34										
30225	专用燃料费		35										
30226	劳务费		36		46.20	3.50	42.70	38.00		38.00			
30227	委托业务费		37		17.85		17.85						
30228	工会经费		38		12.48	12.48							
30229	福利费		39		4.82	4.82							
30231	公务用车运行维护费		40										
30239	其他交通费用		41		13.95	13.95							
30240	税金及附加费用		42										
30299	其他商品和服务支出		43		78.43	21.48	56.95	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助		44		343.13	40.03	303.10						
30301	离休费		45										
30302	退休费		46										
30303	退职(役)费		47										
30304	抚恤金		48		1.24	1.24							
30305	生活补助		49		267.06	31.55	235.52						
30306	救济费		50										
30307	医疗费补助		51		2.13	2.13							
30308	助学金		52										
30309	奖励金		53		0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴		54										
30311	代缴社会保险费		55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出		56		72.63	5.05	67.58						
307	债务利息及费用支出		57										
30701	国内债务付息		58										
30702	国外债务付息		59										
30703	国内债务发行费用		60										
30704	国外债务发行费用		61										
309	资本性支出(基本建设)		62										
30901	房屋建筑物购建		63										
30902	办公设备购置		64										
30903	专用设备购置		65										
30905	基础设施建设		66										
30906	大型修缮		67										
30907	信息网络及软件购置更新		68										
30908	物资储备		69										
30913	公务用车购置		70										
30919	其他交通工具购置		71										
30921	文物和陈列品购置		72										
30922	无形资产购置		73										
30999	其他基本建设支出		74										
310	资本性支出		75		387.54	2.00	385.54	396.53		396.53			
31001	房屋建筑物购建		76										
31002	办公设备购置		77		2.00	2.00							
31003	专用设备购置		78										
31005	基础设施建设		79		385.54		385.54	94.89		94.89			
31006	大型修缮		80										
31007	信息网络及软件购置更新		81										
31008	物资储备		82										
31009	土地补偿		83										
31010	安置补助		84										
31011	地上附着物和青苗补偿		85										
31012	拆迁补偿		86					301.64		301.64			
31013	公务用车购置		87										
31019	其他交通工具购置		88										
31021	文物和陈列品购置		89										
31022	无形资产购置		90										
31099	其他资本性支出		91										
311	对企业补助(基本建设)		92										
31101	资本金注入		93										
31199	其他对企业补助		94										
312	对企业补助		95								1.30		
31201	资本金注入		96										
31203	政府投资基金股权投资		97										
31204	费用补贴		98										
31205	利息补贴		99										
312099	其他对企业补助		100										
313	对社会保障基金补助		101										
31302	对社会保障基金补助		102										
31303	补充全国社会保障基金		103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助		104										
399	其他支出		105										
39907	国家赔偿费用支出		106										
39908	其他国家赔偿费用支出		107										
39909	经常性赠与		108										
39910	资本性赠与		109										
39999	其他支出		110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开06表
部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,632.59	707.45	925.13
201	一般公共服务支出	577.28	518.86	58.42
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	4.00		4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.03	480.03	25.00
2010301	行政运行	336.65	336.65	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010306	政务公开审批	43.46	43.46	
2010308	信访事务	1.13	1.13	
2010350	事业运行	98.79	98.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	32.46	21.46	11.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00
2010650	事业运行	21.46	21.46	
20108	审计事务	1.06	1.06	
2010899	其他审计事务支出	1.06	1.06	
20111	纪检监察事务	15.42		15.42
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42		15.42
20113	商贸事务	11.55	11.55	
2011350	事业运行	11.55	11.55	
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76	
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76	
208	社会保障和就业支出	277.33	55.78	221.55
20802	民政管理事务	179.60	2.00	177.60
2080206	社会组织管理	2.00	2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	177.60		177.60
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20807	就业补助	6.89		6.89
2080705	公益性岗位补贴	6.89		6.89
20808	抚恤	34.82	1.24	33.58
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	
2080805	义务兵优待	33.58		33.58
20811	残疾人事业	3.83	0.35	3.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.83	0.35	3.48
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	80.82	26.82	54.00
21004	公共卫生	54.00		54.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.00		54.00
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	
212	城乡社区支出	467.41	52.02	415.39
21202	城乡社区规划与管理	350.54		350.54
2120201	城乡社区规划与管理	350.54		350.54
21205	城乡社区环境卫生	116.87	52.02	64.85
2120501	城乡社区环境卫生	116.87	52.02	64.85
213	农林水支出	165.78		165.78
21302	林业和草原	3.78		3.78
2130234	林业草原防灾减灾	3.78		3.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.85		1.85
2130504	农村基础设施建设	1.85		1.85
21307	农村综合改革	160.15		160.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.15		160.15
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	
2210201	住房公积金	50.38	50.38	
224	灾害防治及应急管理支出	11.58	1.58	10.00
22401	应急管理事务	1.58	1.58	
2240106	安全监管	1.58	1.58	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
229	其他支出	2.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	2.00	
2299999	其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开08表
部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.72	302	商品和服务支出	91.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.23	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	28.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.84	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.03	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.48			
人员经费合计		613.75	公用经费合计					93.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		847.41	925.13
201	一般公共服务支出	43.42	58.42
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	4.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	25.00
2010302	一般行政管理事务		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20106	财政事务	11.00	11.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00
20111	纪检监察事务	15.42	15.42
2011199	其他纪检监察事务支出	15.42	15.42
208	社会保障和就业支出	171.37	221.55
20802	民政管理事务	127.66	177.60
2080208	基层政权建设和社区治理	127.66	177.60
20807	就业补助	6.65	6.89
2080705	公益性岗位补贴	6.65	6.89
20808	抚恤	33.58	33.58
2080805	义务兵优待	33.58	33.58
20811	残疾人事业	3.48	3.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48
210	卫生健康支出	54.00	54.00
21004	公共卫生	54.00	54.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.00	54.00
212	城乡社区支出	410.54	415.39
21202	城乡社区规划与管理	350.54	350.54
2120201	城乡社区规划与管理	350.54	350.54
21205	城乡社区环境卫生	60.00	64.85
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	64.85
213	农林水支出	158.09	165.78
21302	林业和草原	3.78	3.78
2130234	林业草原防灾减灾	3.78	3.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1.85
2130504	农村基础设施建设		1.85
21307	农村综合改革	154.31	160.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.31	160.15
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	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

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处							公开10表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.64	360.89	453.53		453.53	
212	城乡社区支出	92.64	360.89	453.53		453.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.64	360.89	413.53		413.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.64	249.00	301.64		301.64	
2120804	农村基础设施建设支出		74.89	74.89		74.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00		40.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计			1.30		
223	国有资本经营预算支出		1.30		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1.30		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1.30		

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.30		1.30
223	国有资本经营预算支出	1.30		1.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30		1.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.30		1.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。