

**达州市达川区人民政府明月江街道
办事处**

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区人民政府明月江街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年部门
预算情况说明

第三部分达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 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

达州市达川区人民政府明月江街道 办事处

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区人民政府明月江街道办事处职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年重点

工作

1、持续强化党建引领。坚持以党的政治建设为统揽，扎实开展好基层党组织主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉从党的创新理论中洗涤自身、汲取营养。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，突出党性教育和政治理论教育，认真落实“民主生活会”“三会一课”“主题党日”等党内制度，深入推进抓党建促基层治理、促乡村振兴、促社会和谐、促改革发展，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。坚持和完善党工委理论学习中心组学习等各项学习制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，抓好主动权，守牢主阵地，广泛汇聚社会正能量。

2、加大招商引资力度。充分发挥明月江街道作为主城区的区位优势，紧抓“达开快速”贯通的发展机遇，深化“放管服”改革，当好企业的“服务员”。聚焦企业难点、痛点问题，全力解决企业在发展中遇到的各种难题，竭尽全力为企业发展保驾护航，助力企业稳定、向上、可持续发展。借助政策引导、社会宣传，持续优化本地营商环境，通过主动招商、亲情招商、以商招商模式吸引企业前来投资兴业，推动更多招商引资项目在明月江落地生根、开花结果。

3、大力推进乡村振兴。持续做好脱贫攻坚与乡村振兴

有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，用好用活过渡期各项帮扶政策，持续巩固拓展“两不愁三保障”成果，培育壮大脱贫产业，稳定脱贫人口就业，拓宽消费扶贫农产品销售渠道，常态化落实防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生返贫底线。继续抓好太平村、毕云村、玉坪社区蔬菜产业发展，拓宽产品市场销售渠道，做大村级集体经济，增加群众收入。抓好蜜柚、黄花梨等产业提质增效，加大管护力度，不断推进农业产业规模化、集约化发展。

4、全力保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，带头为民办实事，持续开展“整治群众最不满意的 10 件事”“我为群众办实事”等，推进九项民生工程，抓好农民工回乡就业创业服务。健全劳动关系协商机制，扩大农民工就业，全面治理拖欠工资问题，使就业更加公平、更加充分。关心帮助农村留守儿童。认真做好征兵、伤残军人和军烈属优抚工作，加大对残疾人等困难人员援助力度，加强残疾人康复服务。

5、抓好城乡环境治理。坚持以“创文”为引领，狠抓城市精细化管理，彻底整治国省道、村社道路沿线脏乱差问题，改造完善场镇基础设施。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持走绿色发展之路。加强大气、水污染防治，认真落实“河湖长制”，深入开展“散乱污”企业专项治理。建设节约型政府，推进生活垃圾强制分类。强化监管执法，

坚决制止和惩处破坏生态环境行为。

6、狠抓社会治安治理。健全重大决策社会稳定风险评估机制，完善矛盾纠纷多元化解机制，依法分类处理信访诉求。牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，持续抓好平安建设、自建房风险隐患排查整治、防汛减灾和地质灾害防治、社会矛盾纠纷排查化解、社会舆情管理和法治宣传等各项工作。在继续巩固已有成效的基础上，全力抓好防风险保安全护稳定促发展各项工作，努力建设更高水平的平安明月江。

二、部门预算单位构成

明月江街道办事处下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区人民政府明月江街道办事处、达州市达川区明月江街道社会事业服务中心、达州市达川区明月江街道农业综合服务中心、达州市达川区明月江街道社会事务服务中心、达州市达川区明月江街道便民服务中心。

第二部分

达州市达川区人民政府明月江街道 办事处

2024 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，达州市达川区人民政府明月江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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年收支总预算 1078.22 万元,比 2023 年收支预算总数减少 19.45 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年收入预算 1078.22 万元，一般公共预算拨款收入 1078.22 万元，

占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年支出预算 1078.22 万元，其中：基本支出 971.22 万元，占 90%；项目支出 107 万元，占 10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年财政拨款收支总预算 1078.22 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 19.45 万元，主要原因是人员经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1078.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 522.18 万元、文化旅游体育与传媒支出 17.31 万元、社会保障和就业支出 222.96 万元、卫生健康支出 32.30 万元、城乡社区支出 41.23 万元、农林水支出 171.95 万元、住房保障支出 70.29 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

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 1078.22 万元，比 2023 年预算数减少 19.45 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 522.18 万元，占 48.43%；文化旅游体育与传媒支出 17.31 万元，占 1.60%；社会保障和就业支出

222.96 万元，占 20.68%；卫生健康支出 32.30 万元，占 3%；城乡社区支出 41.23 万元，占 3.82%；农林水支出 171.95 万元，占 15.95%；住房保障支出 70.29 万元，占 6.52%。

（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（政府）（项）2024 年预算数为 382.36 万元，主要用于：办事处机关内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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2024 年预算数为 80.17 万元，主要用于：办事处综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2024 年预算数为 59.65 万元，主要用于：财政部门内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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算数为 17.31 万元，主要用于：本单位便民服务中心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。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算数为84.67万元，主要用于：本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6、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）2024年预算数为50.45万元，主要用于：本单位社区综合服务中心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、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）2024年预算数为85.08万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.76万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.75万元，主要用于：办

事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.94万元，主要用于：部门下属事业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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.62万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为41.23万元，主要用于：社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2024年预算数为39.13万元，主要用于：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。

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）2024年预算数为132.82万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为70.29万元，主要用于：本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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 971.22 万元，其中：人员经费 849.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 121.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.7 万元，其中：公务接待费 3.7 万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2024 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2024 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

2024 年，达州市达川区人民政府明月江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 121.3 万元，与 2023 年预算相比持平。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区人民政府明月江街道办事处安排政府采购预算 7 万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区人民政府明月江街道办事处单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 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 年达州市达川区人民政府明月江街道办事处人民政府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。

2024 年达州市达川区人民政府明月江街道办事处开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 107 万元。其中特定目标类项目 2 个，涉及预算 107 万元。

第三部分

达州市达川区人民政府明月江街道 办事处

2024 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

（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）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内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。

（三）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（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位便民服务中心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

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（七）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）：指单位社区综合服务中心

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。

（八）社会保障和就业（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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（十）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十四）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）：指本单位辖区内离任干部

生活补助开支。

（十五）住房保障支出（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区人民政府明月江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。