

江油市中坝街道办事处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江油市中坝街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 江油市中坝街道办事处 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 江油市中坝街道办事处 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解

第一部分 江油市中坝街道办事处 概况

一、基本职能及主要工作：

（一）市中坝街道办事处职能简介

江油市中坝街道办事处机关是属于江油市中坝街道办事处下属单位，为是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

（二）2024年重点工作任务

2024年，中坝街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、绵阳市、江油市各项决策部署，统筹发展和安全，全力以赴抓经济，为江油高质量发展贡献中坝力量。主要抓好以下几个方面的工作：

（一）多谋经济发展高质量。一是攻坚目标任务。深挖商圈经济潜力，促进“纪念碑商圈”“圣名国际购物广场”等商圈业态联动，激励各商超、商业综合体等利用各类节假日，积极组织开展具有特色的促销和展销会活动，全年力争完成社消零14亿元。二是狠抓街道经济。大力宣传江油四十条推动经济高质量发展政策、优化营商环境十条措施等利好政策，通过一对一帮办、代办，激活和催生更多市场主体。组建重点培育库，抓细抓实“转企升规”，注入社消零限上单位新活力，营商变“赢商”。三是保质“五经普”。多渠道多载体开展五经普宣传，营造全员参与普查氛围。制定任务责任清单，细化任务到班子成员、到社区（村），抽调优秀干部组建“五经普”工作专班，强化普查员实战能力培训，结合清查

摸底，严控质量，圆满完成“五经普”任务。

（二）筑牢安全屏障强防线。一是防患未然化解源头风险。对属地安全生产职责再梳理再细化，持续开展好各项安全专项行动及防汛度汛等工作，每月定期摸排辖区企业、单位、小区安全隐患，督导整改落实。二是强化联合运行机制。联合派出所、供电局、住建局等部门常态化开展安全巡查行动，对辖区各重点场所安全责任落实情况及时检查，联合整改线路、消防、燃气等存在的问题，最大限度降低安全事故的发生。三是全力提升防范意识。持续“线上+线下”多方式开展安全知识进企业、进社区、进农村、进家庭、进学校等活动，营造人人关心安全、人人参与安全的浓厚氛围，切实保障人民群众生命财产安全。

（三）维护大局稳定促和谐。一是加强组织领导。按照“党政同责、一岗双责”要求，进一步细化包案任务和分工，落实具体人员具体负责相应稳控任务，抓好重点时段维稳安保工作，推演稳控和应急预案，力争将矛盾纠纷化解在基层。二是夯实维稳基础。持续开展矛盾纠纷大排查，定期分析研判信访数据台账，集中各方力量，多方连线、合力攻坚，坚持从源头、全过程尽力依法处置“诉访难分离”及“三跨三分离”案件。三是强化工作作风。全力推进作风“四大转变”：变“群众上访”为“干部下访”，变“事后处理”为“事前预防”，变“阶段稳控”为“彻底解决”，变“接访群众”为“服务群众”，切实肩负起街道的稳控责任，确保实现人员吸附在辖区的目标。

（四）创建文明城市提品质。一是环境提质不松劲。结合城乡环境综合提质三年行动、生活垃圾分类、老旧小区治理补短提质、城市清洁日活动等，动员辖区居民广泛参与，整合资源补短板、攻难点，改善辖区环境面貌。二是环境保护不畏难。坚决打好生态环境保护主动仗，建立健全问题发现、整改闭环、回看督查机制，扎实开展突出生态环境问题高质量整改、大气污染防治专项治理行动。严格落实河湖长、田长责任体系，常态化开展巡河巡田工作。三是文明城市创建不停步。不断健全完善文明城市创建领导体制和工作机制，围绕阵地、综合文化站和新时代文明实践站所标准，从硬件和软件两方面补齐短板。线上线下强化公益广告宣传，围绕文明礼貌、美化环境、维护秩序等方面，组织文明实践志愿服务活动，助力江油高质量蝉联全国文明城市。

（五）提升治理能级优服务。一是提效网格管理机制。理顺街道、社区、网格三级组织体系，构建三级联动体系和指挥运转机制，配齐配强居民区“头雁”，培育引导更多“社区达人”参与治理。提升网格事件的处理效率，推动基层治理体系和治理能力现代化。二是提质智慧应用资源。用好用活绵阳基层智慧治理管理平台，后台推送更多与居民吃、住、行、医、学等息息相关的内容，扩展服务手段，为居民提供便捷高效的智慧服务。三是提升公共服务水平。按照“三化标准”要求，以满足居民“幼有所育、老有所养、弱有所扶、居有所乐”的多元化服务需求为出发点和落脚点，引入与生活服务、邻里交往相配套的社会组织，打造一站式社区服务综合体 2

个，为居民提供更优质的公共服务及个性化服务。

（六）紧扣城区优势创亮点。一是探索“网红”经济。成立社区经济发展公司，盘活闲置资产，打造新经济新就业形态创业就业中心，大力发展直播电商、网红夜市、探店团购等新业态，推广江油工业、农业、文旅产品，激活和催生更多市场主体，预计吸纳解决群众就业 500 人以上，引流带动消费，助推经济发展。二是做优“火炮街”品牌。以东辰财富广场改造升级为契机，规范“火炮街”经营秩序，打造“夜市一条街”消费热点，优化旅游“软环境”，进一步做优做强江油特色“夜间经济”“地摊经济”。同时逐步解决火炮街小吃摊位布局散乱、交通拥堵、环境状况差等问题，实现经济发展和城市形象双提升。

二、单位预算单位构成：

江油市中坝街道办机关为江油市中坝街道办事处部门下属预算单位。

第二部分 江油市中坝街道办事处 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：

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	2,031.28	一、一般公共服务支出	696.49
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	5.99
六、其他收入		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育与传媒支出	4.84
		八、社会保障和就业支出	270.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.43
		十一、节能环保支出	2.00
		十二、城乡社区支出	962.81
		十三、农林水支出	244.70
		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	72.05

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	20.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,031.28	本年支出合计	2,318.11
七、上年结转	286.83		
收入总计	2,318.11	支出总计	2,318.11

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：

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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,318.11	286.83	2,031.28								
		2,318.11	286.83	2,031.28								
701001	江油市中坝街道办事处	2,318.11	286.83	2,031.28								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,318.11	1,967.28	350.83
					2,318.11	1,967.28	350.83
				江油市中坝街道办事处	2,318.11	1,967.28	350.83
201	01	02	701001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	02	99	701001	其他政协事务支出	2.00		2.00

201	03	01	701001	行政运行	551.50	551.50	
201	03	02	701001	一般行政管理事务	43.00		43.00
201	03	99	701001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.99		89.99
201	11	02	701001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	31	02	701001	一般行政管理事务	6.00		6.00
205	08	03	701001	培训支出	5.99	5.99	
207	01	09	701001	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	701001	行政单位离退休	1.99	1.99	
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	172.00		172.00
210	11	01	701001	行政单位医疗	26.12	26.12	
210	11	02	701001	事业单位医疗	12.31	12.31	
211	04	01	701001	生态保护	2.00		2.00
212	01	99	701001	其他城乡社区管理事务支出	957.81	957.81	

212	05	01	701001	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	01	04	701001	事业运行	199.73	199.73	
213	03	14	701001	防汛	2.00		2.00
213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助	42.98	42.98	
221	02	01	701001	住房公积金	72.05	72.05	
229	60	02	701001	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	2,031.28	一、本年支出	2,318.11	2,298.11	20.00	
一般公共预算拨款收入	2,031.28	一般公共服务支出	696.49	696.49		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	286.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	266.83	教育支出	5.99	5.99		

政府性基金预算拨款收入	20.00	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	4.84	4.84		
		社会保障和就业支出	270.80	270.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.43	38.43		
		节能环保支出	2.00	2.00		
		城乡社区支出	962.81	962.81		
		农林水支出	244.70	244.70		
		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	72.05	72.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	20.00		20.00	
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,298.11	2,031.28	266.83
					2,298.11	2,031.28	266.83
				江油市中坝街道办事处本级	2,298.11	2,031.28	266.83
201	01	02	701	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	02	99	701	其他政协事务支出	2.00	2.00	
201	03	01	701	行政运行	551.50	551.50	
201	03	02	701	一般行政管理事务	43.00	43.00	

201	03	99	701	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.99		89.99
201	11	02	701	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	31	02	701	一般行政管理事务	6.00	6.00	
205	08	03	701	培训支出	5.99	5.99	
207	01	09	701	群众文化	4.84		4.84
208	05	01	701	行政单位离退休	1.99	1.99	
208	05	05	701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	
208	99	99	701	其他社会保障和就业支出	172.00		172.00
210	11	01	701	行政单位医疗	26.12	26.12	
210	11	02	701	事业单位医疗	12.31	12.31	
211	04	01	701	生态保护	2.00	2.00	
212	01	99	701	其他城乡社区管理事务支出	957.81	957.81	
212	05	01	701	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
213	01	04	701	事业运行	199.73	199.73	

213	03	14	701	防汛	2.00	2.00	
213	07	05	701	对村民委员会和村党支部的补助	42.98	42.98	
221	02	01	701	住房公积金	72.05	72.05	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	1,967.28	1,542.89	424.39
				1,967.28	1,542.89	424.39
		701001	江油市中坝街道办事处	1,967.28	1,542.89	424.39
		301	工资福利支出	811.85	811.85	
301	01	30101	基本工资	245.34	245.34	
301	01	3010101	行政基本工资	161.94	161.94	
301	01	3010102	事业基本工资	83.40	83.40	

301	02	30102	津贴补贴	110.00	110.00	
301	02	3010201	行政津贴补贴	107.63	107.63	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.38	2.38	
301	03	30103	奖金	189.32	189.32	
301	03	3010301	行政奖金	136.19	136.19	
301	03	3010302	事业奖金	53.13	53.13	
301	07	30107	绩效工资	56.29	56.29	
301	07	3010701	基础性绩效	29.88	29.88	
301	07	3010702	奖励性绩效	26.41	26.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.07	96.07	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	30113	住房公积金	72.05	72.05	
301	13	3011301	行政住房公积金	48.97	48.97	
301	13	3011302	事业住房公积金	23.08	23.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	152.24	58.85	93.39
302	01	30201	办公费	15.50		15.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.50		1.50

302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	10.92		10.92
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	0.08		0.08
302	16	30216	培训费	5.99		5.99
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	8.08	8.08	
302	29	30229	福利费	18.50	18.50	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	30.29	30.29	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19	1.99	0.20
		303	对个人和家庭的补助	672.19	672.19	

303	05	30305	生活补助	671.32	671.32	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
		399	其他支出	331.00		331.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	331.00		331.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	330.83
					330.83
				江油市中坝街道办事处	330.83
				一般行政管理事务	2.00
201	01	02	701001	中坝街道人大及人大代表工作站经费	2.00
				其他政协事务支出	2.00
201	02	99	701001	中坝街道“有事来协商”委员联络小组经费	2.00
				一般行政管理事务	43.00

201	03	02	701001	中坝街道机关服务支出	30.00
201	03	02	701001	中坝街道卫计运行经费	1.00
201	03	02	701001	中坝街道武装经费	1.00
201	03	02	701001	中坝街道扶贫帮扶经费	2.00
201	03	02	701001	中坝街道平安创建经费	5.00
201	03	02	701001	中坝街道安全隐患整治经费	4.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.99
201	03	99	701001	诗诚帝景小区消防隐患整改项目资金	89.99
				一般行政管理事务	2.00
201	11	02	701001	中坝街道纪检经费	2.00
				一般行政管理事务	6.00
201	31	02	701001	中坝街道党建经费	6.00
				群众文化	4.84
207	01	09	701001	中坝街道文化免费开放补助资金	4.84

				其他社会保障和就业支出	172.00
208	99	99	701001	中坝街道省级城乡社区治理“创特色“项目资金””	172.00
				生态保护	2.00
211	04	01	701001	中坝街道生态环境整治经费	2.00
				城乡社区环境卫生	5.00
212	05	01	701001	中坝街道环境综合整治经费	5.00
				防汛	2.00
213	03	14	701001	中坝街道防汛工作运行经费	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	6.00		3.00		3.00	3.00
		6.00		3.00		3.00	3.00
701001	江油市中坝街道办事处	6.00		3.00		3.00	3.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：

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	20.00		20.00
					20.00		20.00
				江油市中坝街道办事处	20.00		20.00
229	60	02	701001	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						
701001	江油市中坝街道办事处						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
701-江油市中坝街道办事处本级		488.39									
701001-江油市中坝街道办事处	定额公用经费-日常公用	79.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$)					
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	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
				产出指 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)	\leq	5	%	30	反向指标
	村社(区)支出-	320.00	提高预算编制质	产出指	数量指	科目调整次	\leq	5	次	20	反向指标

社区支出-运行维护经费	量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	标	标	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] $\times 100\%$)	\leq	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
		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算	\leq	5	%	30	反向指标

						数) / 预算数)					
村社(区)支出- 村级支出-运行维 护经费	11.00	提高预算编制质 量, 严格执行预 算, 保障单位日 常运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	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	
			产出指 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] $\times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
非定额其他公用 经费-三资中心办 公费	0.20	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	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	
			产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率（计算方 法为： （执	\leq	5	%	30	反向指标	

						行数-预算数)/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
	非定额公用经费- 机关运行经费	14.00	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	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] $\times 100\%$)	\leq	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
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	\leq	5	次	20	反向指标
	中坝街道人大及	2.00	根据人大要求,	成本指	经济成	人大代表之	=	2.00	万元	10	

人大代表工作站 经费	本年度安排财政资金 2 万元，主要用于组织人大代表调研、考察学习，征订人大报刊杂志，用以解决代表之家建设，人大代表考察调研等，确保本年度人大及人大代表工作站工作顺利推进。	标	本指标	家打造费用					
		产出指标	时效指标	人大代表之家打造完成及时率	≥	90	%	20	
		效益指标	社会效益指标	提升人大工委依法履职能力	≥	90	%	20	
		产出指标	数量指标	人大代表之家打造	=	1	处	10	
		产出指标	质量指标	人大代表之家打造完成率	≥	90	%	20	
		满意度指标	满意度指标	人大代表满意	≥	90	%	10	

	中坝街道“有事来协商”委员联络小组经费	2.00	根据上级要求，为有序开展小微协商活动，帮助解决一批群众“急难愁盼”问题，安排 2 万元	效益指标	社会效益指标	小组日常工作正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
			“有事来协商”委员联络小组的开展活动经费。为	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
			助推基层治理及经济高质量发展	成本指标	经济成本指标	开展小微协商活动费用	=	2.00	万元	20	
			做出政协贡献。	产出指标	质量指标	协商急难问题解决率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	问题解决及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展小微协商活动	=	4	次	10	

中坝街道党建经费	6.00	为整体推进我单位辖区党的思想建设、组织建设、作风建设等，全面提升党的建设科学化水平，进一步提升党建工作水平，做好基层党组织服务群众服务工作。根据上级要求，投入6	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意	≥	90	%	10	
		万元党建经费，主要用于发展党员，开展党员活	成本指标	经济成本指标	开展主题党日活动费用	=	3.00	万元	10	
			产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党群服务中心打造	=	2	处	10	
			产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	6	次	10	
			成本指标	经济成本指标	党群服务中心打造费用	=	3.00	万元	10	
			产出指标	时效指标	基层党建活	≥	90	%	10	正向指标

			动，主题教育活 动及党群服务中 心建设等。使广 大党员干部深入 学习贯彻习近平 总书记系列重要 讲话精神和党中 央治国理政新理 念新思想新战略 为主线，紧紧围 绕“服务中心，建 设队伍”两大任 务，持续强化落 实全面从严治党	标	标	动开展及时 率						
				效益指 标	社会效 益指标	基层党建活 动正常开展 率	≥	90	%	20	正向指标	

			各项举措，着力增强基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力、号召力，不断加强和推进党的建设，为服务政协机关建设和人民政协履职提供坚强的政治保证和组织保证。								
	中坝街道纪检经费	2.00	根据上级纪委要求，对纪检相关政策进行宣传，	产出指标	数量指标	纪委监督室打造	=	1	处	10	
产出指标				时效指标	案件侦破及	≥	90	%	10		

			保证纪委办案经	标	标	时率					
			费，预计投入 2	产出指	质量指	办案合规率	=	100	%	10	
			万元经费，主要	标	标						
			用于纪检组织开	效益指	社会效	纪检案件达	≥	90	%	20	
			展辖区内机关干	标	益指标	到警示作用					
			部和村社区人员	满意度	服务对	群众满意	≥	90	%	10	
			参观警示教育基	指标	象满意	度指标					
			地、开展主题培								
			训宣传等费用，	成本指	社会成	纪委监督室	=	1.00	万元	10	
			并用于纪检监督	标	本指标	打造					
			室打造等。	成本指	社会成	纪检办公相	=	1.00	万元	10	
				标	本指标	关费用					
				产出指	数量指	办理纪检案	≥	3	件	10	
				标	标	件					

	中坝街道机关服 务支出	30.00	为确保全年机关 职工的后勤保障 及食堂等费用，	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	机关职工满 意	≥	90	%	10	
			根据上级要求， 安排 30 万资金，	产出指 标	时效指 标	食堂按时出 餐率	≥	90	%	20	
			用于保障机关工 作人员的在干净 卫生的环境进	产出指 标	数量指 标	机关工作人 员数量	=	75	人数	20	正向指标
			餐，本着厉行节 约，营养健康的 原则，进一步合	成本指 标	经济成 本指标	食堂食品采 购经费	=	4000	元/人年	10	
			理提高和改善机 关工作人员的工作餐标准。促进	产出指 标	质量指 标	食品安全合 格率	=	100	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	机关人员日 常用餐保障 率	≥	90	%	20	正向指标

			机关工作正常运转等。								
中坝街道卫计运行经费	1.00	根据上级卫健局要求，为完成本年度卫生计生工作，安排 1 万元，主要用于开展卫生社区、卫生单位创建活动和爱国卫生宣传教育活动；开展健康教育和健康促进活动；整治市容环境及重点场所	产出指标	时效指标	宣传及走访工作完成率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	促进卫生与计生工作的顺利开展	≥	90	%	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	卫生计生与防艾等宣传活动	=	1.00	万元	10		
			产出指标	质量指标	宣传工作群众知晓率	≥	90	%	20		

			环境卫生；定期开展病媒生物预防控制活动，开展形式多样的计划生育宣传教育活动；做好计生特殊家庭帮扶关怀工作，坚持和完善计划生育特殊家庭联系慰问制度，开展节日慰问、常年关怀活动。做好艾滋病防控工作，加	产出指标	数量指标	卫生计生与防艾等宣传活动	≥	6	次	20	
--	--	--	--	------	------	--------------	---	---	---	----	--

			强宣传，大力培育提升社会组织参与防艾能力。								
中坝街道武装经费	1.00	根据上级要求，为完成本年度人	产出指标	质量指标	征兵登记完整率	≥	95	%	10		
		武工作工作，预计投入 1 万经费。主要用于召	效益指标	社会效益指标	积极开展完成征兵工作，完成民兵训练等	≥	90	%	20		
		开征兵活动及征兵宣传等工作，	成本指标	经济成本指标	民兵训练等费用	=	1.00	万元	20		
		用于完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		

			伍、兵役登记、 上站体检等。	产出指 标	时效指 标	征兵宣传工 作开展及时 率	≥	90	%	10	
				产出指 标	数量指 标	民兵训练工 作	=	2	次	10	
				产出指 标	数量指 标	征兵登记体 检等	=	1	次	10	
	中坝街道扶贫帮 扶经费	2.00	上级要求，为完 成本年度扶贫帮 扶工作，预计 2	满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	帮扶对象满 意	≥	90	%	10	
万元经费用于帮 助贫困地区和贫			成本指 标	经济成 本指标	扶贫人员、小 组入户考察	=	0.5	万元	10		
困户致富，加快 贫困地区的经济			产出指 标	质量指 标	帮扶工作覆 盖率	≥	90	%	10	正向指标	

			发展，加强对布拖县、枫顺的对	产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时率	≥	90	%	10	
			口援建帮扶工作，组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，确保完成帮扶任务。	产出指标	数量指标	帮扶援建数量	=	2	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扶贫人员、小组入户考察次数	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶援建枫顺、布托	=	1.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	受益贫困人口	≥	1000	人次	20	
	中坝街道平安创建经费	5.00	根据上级要求，为完成本年度平安创建工作，预计5	效益指标	社会效益指标	巩固及提升安全意识，保障辖区治安	≥	90	%	20	正向指标

			万元经费，完成平安创建宣传等			平稳，提高群众的安全感					
			活动，进一步巩固、提升、扩大、	成本指标	经济成本指标	开展平安创建宣传费用	=	2.00	万元	10	
			创新平安建设成果，提高广大人民群众在平安建设中的参与度，	产出指标	时效指标	群众的法治意识、平安意识知晓及时率	≥	90	%	10	
			维护辖区治安稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。使辖区治安	产出指标	数量指标	开展平安创建宣传	≥	12	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	开展平安创建	=	3.00	万元	10	

			平稳、社会安定，	标	本指标	建活动费用					
			人民群众正常的	产出指	数量指	开展平安创	≥	12	次	10	
			生产、生活和工	标	标	建活动					
			作秩序得到充分								
			保障，切实提高								
			群众的安全感，								
			社会治安满意	产出指	质量指	平安创建宣	≥	90	%	10	正向指标
			度、政法机关公	标	标	传覆盖率					
			正执法满意度以								
			及平安创建活动								
			知晓率、参与率。								
	中坝街道安全隐		根据上级要求，	产出指	数量指	开展安全隐	≥	12	次	10	
	患整治经费	4.00	为完成本年度安	标	标	患排查活动					
			全隐患排查整治	成本指	经济成	开展小型安	=	2.8	万元	10	

			工作，预计 4 万元经费，为加大	标	本指标	全隐患整治活动					
			宣传覆盖面，建立安全生产规章制度，定期开展	产出指标	时效指标	发现隐患整治及时率	≥	90	%	10	
			安全隐患排查活动，摸清存在的	产出指标	质量指标	整治后安全事故发生率	≤	10	%	10	
			安全隐患，落实整改措施，积极	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			治理辖区内小型安全隐患，提高	产出指标	数量指标	开展小型安全全隐患整治活动	≥	2	次	10	
			安全生产事故发生，促进辖区安	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生	≥	90	%	20	正向指标

			全稳定发展。			率，提高群众 安全生产意 识，维护社会 秩序稳定。，					
				成本指 标	经济成 本指标	开展安全隐 患排查活动	=	1.2	万元	10	
	中坝街道生态环 境整治经费	2.00	根据上级要求， 为完成本年度河 长制工作，完成 本年度生态环境 保护工作，减少 生态环境破坏， 维护生态环境稳 定，促使生态环	产出指 标	数量指 标	河长制及网 格化环境监 管等宣传	≥	6	次	10	
				效益指 标	生态效 益指标	减少生态环 境破坏，维护 生态环境稳 定，促使生态 环境保护整	≥	90	%	20	

			境保护整治等工作顺利开展。预计投入 2 万元，			治等工作顺利开展。					
			用于进行、河长制及网格化环境保护、保护生态环境等宣传；不定期开展生态环境保护巡查活	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10	
			动，发现破坏生态环境行为及时整治，促进生态环境保护工作顺利开展。预计投	成本指标	经济成本指标	河长制及网格化环境监管等宣传	=	0.2	万元	10	
				产出指标	时效指标	整治破坏生态环境行为及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	河道环境及生态环境保护治理	≥	4	处	10	

			入 2 万元经费， 用以河道整治， 确保河水不受污 染，落实发展绿 色理念、推进生 态文明建设；用 以解决、实现环 境监管的精确与 细致，强化基层 环保工作，因地 制宜，全力维护 环境安全。开展 环境保护政策法 规宣传，网格内	产出指 标	质量指 标	生态环境治 理恢复率	≥	90	%	10	
				成本指 标	经济成 本指标	河道环境及 生态环境保 护治理	=	1.80	万元	10	

			环境保护问题监管巡查工作，协调处理环境污染相关矛盾纠纷。								
	中坝街道环境综合整治经费	5.00	根据上级要求，为完成本年度环境综合整治工作，预计投5万元经费，以解决	效益指标	生态效益指标	生态环境质量得到提高，“脏、乱、差”现象得到改善	≥	90	%	10	正向指标
社区道路建设，水谷水渠清理，垃圾清理等，用			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	10		
于开展环境保护与治理工作宣传			成本指标	经济成本指标	社区垃圾清理清运费用	=	4.00	万元	10		

			活动，实施社区道路、水沟、水渠清理，垃圾处理与处理，完成文明城市常态化环境治理等工作。	产出指标	时效指标	垃圾清理与处理及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环境保护宣传费用	=	1.00	万元	10	
				产出指标	质量指标	垃圾清理与处理完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善城市面貌，为辖区经济发展提供良好的环境	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	环境保护宣传	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	社区垃圾清理清运	≥	12	次	10	

			根据上级要求，	产出指	时效指	防汛减灾工					
			为完成本年度防	标	标	作完成及时	≥	90	%	10	
			汛工作，预计投			率					
			入 2 万元经费，	效益指	社会效	促进防汛工					
			用于辖区内防汛	标	益指标	作的开展，避	≥	90	%	20	
			工作的宣传活动			免汛期群众					
			与宣传资料制作			生命财产损					
			与防汛物质采买			失					
		2.00	和防汛演练等。	满意度	服务对						
			以达强化汛期防	指标	象满意	群众满意	≥	90	%	10	
			治工作，加强汛		度指标						
			期宣传，确保防	成本指	经济成	防汛宣传及					
			汛设备及物资的	标	本指标	设备及物资	=	0.5	万元	10	
			齐全，加强汛期			的购置					
	中坝街道防汛工										
	作运行经费										

			24小时值班工 作，水毁维护工 作；开展防汛隐 患巡查，整治整 改和防汛减灾应 急演练培训活 动，确保居民群 众的生命财产安 全，安全度过汛 期。保持经济发 展和社会稳定。	成本指 标	经济成 本指标	防汛减灾应 急演练活动	=	1.5	万元	10	
				产出指 标	数量指 标	防汛减灾应 急演练活动	=	1	次	10	
				产出指 标	质量指 标	防汛减灾宣 传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指 标	数量指 标	防汛宣传及 设备及物资 的购置	=	1	批次	10	

十四、单位整体支出绩效目标表

报表编号：510000_0013

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

单位名称		江油市中坝街道办事处机关		
年度单位整体	资金总额	财政拨款	其他资金	
支出预算	2,318.11	2,318.11	0.00	
年度总体目标	承担辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务等多项职能。全面学习宣传贯彻好党的二十大精神，认真贯彻落实省委、绵阳市委重大决策部署，以“坐不住”的危机感、“等不得”的紧迫感和“慢不得”的责任感，立足中坝实际，发挥主城优势，坚持党建引领，紧抓三产发展与基层治理，不断提升服务能力。			

	任务名称	主要内容
年度主要任务	多谋经济发展优质量	<p>一是攻坚目标任务。深挖商圈经济潜力，促进“纪念碑商圈”“圣名国际购物广场”等商圈业态联动，激励各商超、商业综合体等利用各类节假日，积极组织开展具有特色的促销和展销会活动，全年力争完成社消零 14 亿元。二是狠抓街道经济。大力宣传江油四十条推动经济高质量发展政策、优化营商环境十条措施等利好政策，通过一对一帮办、代办，激活和催生更多市场主体。组建重点培育库，抓细抓实“转企升规”，注入社消零限上单位新活力，营商变“赢商”。三是保质“五经普”。多渠道多载体开展五经普宣传，营造全员参与普查氛围。制定任务责任清单，细化任务到班子成员、到社区（村），抽调优秀干部组建“五经普”工作专班，强化普查员实战能力培训，结合清查摸底，严控质量，圆满完成“五经普”任务。</p>
	维护大局稳定促和谐	<p>一是加强组织领导。按照“党政同责、一岗双责”要求，进一步细化包案任务和责任分工，落实具体人员具体负责相应稳控任务，抓好重点时段维稳安保工作，推演稳控和应急预案，力争将矛盾纠纷化解在基层。二是夯实维稳基础。持续开展矛盾纠纷大排查，定期分析研判信访数据台账，集中各方力量，多方连线、合力攻坚，坚持从源头、全过程尽力依法处置“诉访难分离”及“三跨三分离”案件。三是强化工作作风。全力推进作风“四大转变”：变“群众上访”为“干部下访”，变</p>

		<p>“事后处理”为“事前预防”，变“阶段稳控”为“彻底解决”，变“接访群众”为“服务群众”，切实肩负起街道的稳控责任，确保实现人员吸附在辖区的目标。</p>
	<p>创建文明城市提品质</p>	<p>一是环境提质不松劲。结合城乡环境综合提质三年行动、生活垃圾分类、老旧小区治理补短提质、城市清洁日活动等，动员辖区居民广泛参与，整合资源补短板、攻难点，改善辖区环境面貌。二是环境保护不畏难。坚决打好生态环境保护主动仗，建立健全问题发现、整改闭环、回看督查机制，扎实开展突出生态环境问题高质量整改、大气污染防治专项治理行动。严格落实河湖长、田长责任体系，常态化开展巡河巡田工作。三是文明城市创建不停步。不断健全完善文明城市创建领导体制和工作机制，围绕阵地、综合文化站和新时代文明实践站所标准，从硬件和软件两方面补齐短板。线上线下强化公益广告宣传，围绕文明礼貌、美化环境、维护秩序等方面，组织文明实践志愿服务活动，助力江油高质量蝉联全国文明城市。</p>
	<p>紧扣城区优势创亮点</p>	<p>一是探索“网红”经济。成立社区经济发展公司，盘活闲置资产，打造新经济新就业形态创业就业中心，大力发展直播电商、网红夜市、探店团购等新业态，推广江油工业、农业、文旅产品，激活和催生更多市场主体，预计吸纳解决群众就业500人以上，引流带动消费，助推经济发展。二是做优“火炮街”品牌。以东辰财富广场改造升级为契机，规范“火炮街”经营秩序，打造“夜市一条</p>

		<p>街”消费热点，优化旅游“软环境”，进一步做优做强江油特色“夜间经济”“地摊经济”。同时逐步解决火炮街小吃摊位布局散乱、交通拥堵、环境状况差等问题，实现经济发展和城市形象双提升。</p>
	<p>筑牢安全屏障强防线</p>	<p>一是防患未然化解源头风险。对属地安全生产职责再梳理再细化，持续开展好各项安全专项行动及防汛度汛等工作，每月定期摸排辖区企业、单位、小区安全隐患，督导整改落实。二是强化联合运行机制。联合派出所、供电局、住建局等部门常态化开展安全巡查行动，对辖区各重点场所安全责任落实情况及时检查，联合整改线路、消防、燃气等存在的问题，最大限度降低安全事故的发生。三是全力提升防范意识。持续“线上+线下”多方式开展安全知识进企业、进社区、进农村、进家庭、进学校等活动，营造人人关心安全、人人参与安全的浓厚氛围，切实保障人民群众生命财产安全。</p>
	<p>提升治理能级优服务</p>	<p>一是提效网格管理机制。理顺街道、社区、网格三级组织体系，构建三级联动体系和指挥运转机制，配齐配强居民区“头雁”，培育引导更多“社区达人”参与治理。提升网格事件的处理效率，推动基层治理体系和治理能力现代化。二是提质智慧应用资源。用好用活绵阳基层智慧治理管理平台，后台推送更多与居民吃、住、行、医、学等息息相关的内容，扩展服务手段，为居民提供便捷高效的智慧服务。三是提升公共服务水平。按照“三化标准”要求，以满足居民“幼有所育、老有所养、</p>

		弱有所扶、居有所乐”的多元化服务需求为出发点和落脚点，引入与生活服务、邻里交往相配套的社会组织，打造一站式社区服务综合体2个，为居民提供更优质的公共服务及个性化服务。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	社区基层治理	=	17	处	20
			重点项目推进	>	2	处	20
		质量指标	辖区工作按照进度完成率	≥	90	%	10
			时效指标	辖区工作按照进度完成及时率	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥	90	%	20

第三部分 江油市中坝街道 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市中坝街道机关收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。江油市中坝街道办 2024 年收支总预算 2318.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加 154.36 万元，主要原因是上年度结转项目资金增加。

（一）收入预算情况

江油市中坝街道办机关 2024 年收入预算 2318.11 万元，其中：上年结转 286.83 万元（含政府性基金预算拨款收入 20 万元），占 12.37%；一般公共预算拨款收入 2031.28 万元，占 87.63%；本年无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

江油市中坝街道办机关 2024 年支出预算 2318.11 万元，其中：基本支出 1967.28 万元，占 84.87%；项目支出 350.83 万元，占 15.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市中坝街道办机关 2024 年财政拨款收支总预算 2318.11 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 154.36 万元，主要原因是上年度结转项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2031.28 万元，上年结转资金 286.83 万元（其中政府性基金预算拨款收入 20 万元）；支出包括：一般公共服务支出 696.49 万元、教育

支出 5.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.84 万元、社会保障和就业支出 270.80 万元、卫生健康支出 38.43 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 962.81 万元、农林水支出 244.70 万元、住房保障支出 72.05 万元、其他支出 20 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

江油市中坝街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 2031.28 万元，比 2023 年预算数增加 20.64 万元，主要原是在职人员公积金经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 696.49 万元，占 29.86%；教育支出 5.99 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 98.80 万元，占 4.86%；卫生健康支出 38.43 万元，占 1.89%；节能环保支出 2 万元，占 0.1%；城乡社区支出 962.81 万元，占 47.4%；农林水支出 244.70 万元，占 12.05%；住房保障支出 72.05 万元，占 3.55%。

(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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于政协“有事来协商”委员联络小组经费；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 551.50 万元，

主要用于机关行政人员工资、奖金、年终考核绩效奖、保险、公积金、福利费、工会经费及日常公用支出；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数43万元，主要用于机关服务支出、卫生与计生工作运行费、武装经费、扶贫帮扶经费、平安创建经费、安全隐患整治经费；

5.一般公共服务支出（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）上年结转资金89.99万元，主要用于诗城帝景小区消防隐患整改项目支出；

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出；

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6万元，主要用于党建工作支出；

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为5.99万元，主要用于机关职工培训学习费用支出；

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）上年结转资金4.84万元，主要用于文化免费开放补助；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.99万元，主要用

于退休干部活动支出；

11.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）2024年预算数为96.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12.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）上年结转资金172万元，主要用于城乡社区治理“创特色”项目费用；

13.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26.12万元，主要用于行政人员购买医疗保险；

14.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12.31万元，主要用于事业人员购买医疗保险；

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为2万元，主要用于生态环境整治与保护等支出；

16.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）2024年预算数为957.81万元，主要用于社区干部工资报酬与社区运行维护等费用；

17.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）2024年预算数为5万元，主要用于辖区环境卫生整治工作经费；

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024

年预算数为 199.73 万元，主要用于事业人员工资、津补贴保险及日常公用支出；

19 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算数为 2 万元，主要用于购买防汛物资等支出。

20. 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 42.98 万元，主要用于村干部报酬及村委会、村党支部运行支出；

21. 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 72.05 万元，主要用于机关职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市中坝街道办机关 2024 年一般公共预算基本支出 2298.11 万元，其中：

人员经费 1542.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；

公用经费 424.39 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市中坝街道办机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。本

单位 2024 年无因公出国（境）经费计划。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待费用。2024 年公务接待费计划用于执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、安全生产等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车费用。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、安全生产等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市中坝街道办机关 2024 年政府性基金预算支出 20 万元，为上年结转的项目资金。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市中坝街道办机关 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，机关运行经费财政拨款预算为 93.39 万元，比

2023 年预算增加 16.32 万元，上升 21.18%。主要原因是机关的运行经费有所增加，一是原来的办公设备老旧需要维修或购置，二是物业费与电信费用增加。

（机关运行经费具体口径：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。）

（二）政府采购情况

2024 年，政府采购预算 266.49 万元（含上年结转资金用于采购的 261.99 万元），其中，政府采购货物预算 37.93 万元（含上年结转城乡社区治理“创特色”项目资金 34.93 万元）；政府采购工程预算 89.99 万元（为上年结转诗城帝景小区消防隐患整改项目资金）；政府采购服务预算 138.57 万元（含上年结转城乡社区治理“创特色”项目资金 137.07 万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，共有汽车 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。无价值 100 万元以上大型设备。

2024 年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2024 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年，按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目13个，涉及预算64万元，所有项目均按要求编制了绩效目标（上年结转资金在上年已编制绩效目标）。其中：运转类项目13个，涉及预算64万元；特定目标类项目4个，涉及金额286.83，为上年结转资金。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。
3. 教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。
4. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指用于保障文化服务中心的人员及日常办公支出。
5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。
- 7.城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。
- 8.农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农

服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

9. 住房保障（类）（款）（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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位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。