2026年成都高新区西园街道办事处
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区西园街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新区西园街道办事处部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 国有资本经营预算支出预算表

表 12. 部门整体支出绩效目标表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

表 14. 政府采购预算表

表 15. 政府购买服务预算表

表 16.项目支出预算表

第一部分 成都高新区西园街道办事处概况

成都高新区西园街道办事处
2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

西园街道办事处依据相关法律法规履行政府职能，负责贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委、高新区党工委的决策部署，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1．党的建设。坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，按权限研究并决定辖区重大事项，确保政令畅通。加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作。认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。全面深化理论武装，加强意识形态、精神文明建设等领域工作，培育和弘扬社会主义核心价值观。组织开展统一战线工作和群团工作，负责人大代表和政协委员的联络、换届、服务以及提案（建议）办理。按照干部管理权限任免和管理干部，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

2．经济发展。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资金，开展社区财务指导、监管和审计，做好农村集体经济监督管理。组织开展经济建设工作，加强对各类市场

主体的指导、协调和服务，优化营商环境，促进辖区经济发展。组织开展固定资产投资、项目促建、经济统计等工作。参与辖区发展规划编制和项目验收，对辖区重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策和重大事项提出意见建议，协助开展辖区规划建设和国土资源管理工作，协助推进重点片区建设，落实乡村振兴有关政策要求和工作部署。

3．民生服务。统筹推进文化、体育、教育、卫生、社会福利等社会事业建设。落实文化教育、劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、低保救助、助老助残、双拥优抚等民生保障政策，为居民提供优质高效的公共服务。

4．平安法治。加强平安法治建设，组织开展法制宣传等普法工作，开展司法调解、社区帮教和法律进社区工作。组织开展辖区社会治安综合治理，处理群众来信来访，开展综治维稳，反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷。组织开展辖区安全生产和应急管理，做好安全宣传和安全隐患排查，协助处理突发安全事件。组织开展国防动员和兵役工作。

5．基层治理。加强党建引领基层治理和基层政权建设，健全基层党组织领导的基层群众自治机制。归口指导和推动落实“两企三新”党建工作。指导和促进“五社联动”机制发展完善，加强社区工作者、社会工作者、志愿者服务人才队伍建设。组织开展辖区城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作，协助开展环境保护工作。统筹协调和组织实施辖区行政执法以及

相关市场监督管理工作，组织开展日常执法巡查。承担环境保护监督管理等工作，协助处置生态环境突发事件。

6．完成成都高新区党工委、管委会交办的其他任务。

7．职能转变。西园街道党工委（办事处）要聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治和基层治理等主要职能，根据本规定第五条所明确的工作职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南和运行流程图，进一步优化行政程序，规范权力运行。

（二）2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，街道将聚焦企业发展堵点与群众急难愁盼，深化服务供给侧改革，护航发展、凝聚民心，确保“十五五”规划在街道层面开好局、起好步，谱写基层治理现代化与民生福祉提质增效新篇章。

1．党建领航强根基。深化机关党建规范，推行“一科室一支部”机制，构建“督检考”体系，推动机关与“两新”组织党组织结对共建，党员常态化下沉社区。激活群团动能，推荐 13 家单位参评四星、五星工会，推动 6 家单位参与厂务公开 C 级以上创建，扩大“双提升”项目覆盖面。强化宣传选树，健全信息宣传机制，构建先进典型“发现—培育—宣传—推广”全链条体系。狠抓巡察整改，构建责任落实体系，精准制定整改措施，强化动态管理，深化成果运用，实现标本兼治。

2．助企赋能促发展。深化企业服务区域中心站功能，建立园区企业服务工作站，构建全覆盖服务网络。强化“四下”企业服务，落实“一企一档”，分类分级管理，精准匹配政策与需求。构建梯度培育体系，对“准规上”企业“一企一策”培育，推动“四链”融合。加强重点企业用工保障，建立政企联络与用工监测机制，开展专场招聘，优化劳务派遣共治联盟。搭建企业交流平台，举办产业链对接会，打通协作堵点，促进要素精准对接。

3．民生提质暖民心。强化保就业行动，推进就业服务“进网入格”，开展“1311”帮扶，为应届毕业生和就业困难人员建立档案、精准帮扶，设立维权绿色通道。补齐设施短板，建设社区运动角与天府绿道新空间，申报市级社区运动角。优化产业社区治理，统筹服务资源，打造功能复合型服务阵地。实施政务服务“双走进”，提升企业事项办理效率，提高老人手机办件知晓率与实操率。开展城市“净优亮美”专项行动，深化市容环境整治。

4．守牢底线保平安。夯实安全基底，强化工贸企业安全生产“明白人”培养。推进安全宣传“五进”，定期开展“三查三清”，加强重点区域居民安全教育。强化重点领域安全整治，开展有限空间专项整治，加大燃气安全隐患排查与管网检修力度，推进“瓶改管/电”，压实特种设备安全责任。构建社会治安综合治理体系，推进“蓉义卫”最小应急单元与综治工作站建设，强化矛盾纠纷调解与重点人员管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看 ,成都高新区西园街道办事处部门预算包括：街道办事处本级预算、街道办事处属事业单位预算。

纳入成都高新区西园街道办事处 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．成都高新区西园街道办事处本级

2．成都高新区天映幼儿园

3．成都高新区云芯幼儿园

4．成都高新区尚华幼儿园

5．成都高新区檬梓幼儿园

第二部分 成都高新区西园街道办事处
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区西园街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理支出。成都高新区西园街道办事处部门2026年收支总预算23033.22万元，比上年预算数29166.84万元减少6133.62万元，下降21.03%，变动的主要原因是西园社区卫生服务中心预算主管部门由我街道调整为高新区卫健局以及农转非人员就业奖励减少。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区西园街道办事处部门2026年收入预算23033.22万元，其中：一般公共预算拨款收入22929.03万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入104.19万元，占0.45%；其他收入0.000282万元，占0.0000012%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区西园街道办事处部门2026年支出预算23033.22万元，其中：基本支出预算9409.26万元，占40.85%；部门项目支出预算13623.96万元，占59.15%；

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 23033.22 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22929.03 万元、政府性基金预算当年拨款收入 104.19 万元、其他收入 0.000282 万元；支出包括：一般公共服务支出 7343.47 万元、国防支出 5.42 万元、公共安全支出 3888.8 万元、教育支出 6115.58 万元、文化旅游体育与传媒支出 405.49 万元、社会保障和就业支出 1680.13 万元、卫生健康支出 184.12 万元、节能环保支出 36.24 万元、城乡社区支出 3018.88 万元、农林水支出 5.56 万元、住房保障支出 155.5 万元、灾害防治及应急管理支出 194.04 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区西园街道办事处部门 2026 年一般公共预算当年拨款 22929.03 万元，比上年预算数 25086.56 万元减少 2157.53 万元，下降 8.6%，变动的主要原因是西园社区卫生服务中心预算主管部门由我街道调整为高新区卫健局以及农转非人员就业奖励减少。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 7343.47 万元，占 32.03%；国防支出（类）支出 5.42 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 3888.8 万元，占 16.96%；教育（类）支出 6115.58 万元，占 26.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 405.49 万元，占 1.77%；社会保障和就业（类）支出 1680.13 万元，占 7.33%；卫生健康（类）

支出 184.12 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 36.24 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 2914.69 万元，占 12.71%；农林水（类）支出 5.56 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 155.5 万元，占 0.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 194.04 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 55.75 万元，比 2025 年预算数 46.72 万元增加 9.03 万元，增长 19.33%，变动的主要原因是人大选举产生费用。主要用于人大工作经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 3705.52 万元，比 2025 年预算数 3427.12 万元增加 278.4 万元，增长 8.12%，变动主要原因是聘用人员经费定额金额的变化。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、水电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、办公设备购置、公务接待费、劳务费、培训费、会议费、租赁费、差旅费。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务事务（项）预算数为 239.4 万元，比 2025 年预算数 183.45 万元增加 55.95 万元，增长 30.5%，变动的主要原因是取消原青年公寓社工站工作经费 ,并入后勤服务管理费。主要用于后勤服务管理费。

4．一般公共服务支出（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）预算数为 250.72 万元，比 2025 年预算数 458.55 万元减少 207.83 万元，下降 45.32%，变动的主要原因是民生实事项目减少。主要用于政务服务中心工作经费、精神文明建设工作经费、民生实事项目专项经费。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)预算数为 31.22 万元 ,比 2025 年预算数 31.04 万元增加 0.18 万元，与上年预算基本持平。主要用于统计工作经费。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为 15 万元，比 2025 年预算数 36.73 万元减少 21.73 万元，下降 59.16%，变动的主要原因是审计单独立项。主要用于财政工作经费。

7．一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）预算数为 17.2 万元，原财政工作经费列支，2026 年单独立项。主要用于审计工作经费。

8．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)预算数为 23.1 万元 ,比 2025 年预算数 22.64 万元增加 0.46 万元，与上年预算基本持平。主要用于纪检工作经费。

9．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

预算数为 95.76 万元 ,比 2025 年预算数 49.25 万元增加 46.51 万元，增长 94.44%，变动主要原因是增加企业服务站点打造及按上级要求增加“四下”企业服务经费。主要用于企业服务工作经费。

10．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为 43.5 万元，比 2025 预算数 44.53 万元减少 1.03 万元，与上年预算基本持平。主要用于群团工作经费。

11．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为 174.41 万元， 比 2025 年预算 232.48 万元减少 58.07 万元，下降 24.97%。变动主要原因是活动减少、阵地打造减少、标准减少。主要用于党建工作经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费。

12．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算数为 74.06 万元，比 2025 年预算数 78.68 万元减少 4.62 万元，与上年预算基本持平。主要用于市场监管工作经费。

13．一般公共服务支出（类）社区工作事务（款）专项业务（项）预算数为 1102 万元，比 2025 年预算 1512.18 万元减少 410.18 万元，下降 34.15%，变动主要原因是减少打造项目。主要用于基层政权和社区建设经费、社区发展治理专项保障资金、微网实格治理工作经费、民生实事项目专项经费。

14．一般公共服务支出（类）社区工作事务（款）其他社会

工作事务支出(项)预算数为1515.83万元,比2025年预算1165.54万元增加350.29万元，增长30.05%，变动主要原因是新接收3P项目增加物业管理费、新增社区对应新增相应工作。主要用于社区用房租金、社区办公经费、社区综合体运行经费、社区工作者和党建服务专员岗位保障经费、社区专职工作者经费。

15．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为4.92万元，比2025年预算数10.45万元减少5.53万元，下降52.91%，变动的主要原因是阵地已打造完成。主要用于武装工作经费。

16．国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)预算数为0.5万元，比2025年预算数146.4万元 减少145.9万元，下降99.65%，变动主要原因是原大学生义务兵一次性奖励金调整至义务兵优待金项目。主要用于现役军人立功受奖奖励金。

17．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为59.1万元，比2025年预算数59.3元减少0.2万元，与上年预算基本持平。主要用于司法工作经费。

18．公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)预算数为3829.7万元，比2025年预算数3643.98万元 增加185.72元，增长5.1%，变动主要原因是街道面积扩张对应工作、人员增加。主要用于综治巡逻队日常工作经费、综治工作经费、成都高新区西园街道“智慧西园”智慧蓉城服务采购项目、网格化服务管理经费、综治城管类聘用人员经费支出。

19．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 5979.62 元，比 2025 年预算数 5900.38 万元增加 79.24 万元，增长 1.34%，变动主要原因云芯幼儿园较开学第一年新增幼儿、教师，相应费用同步增加。主要用于公办幼儿园经费、失地农民子女幼教补贴、学前公办幼儿园生均公用经费、教职工体检费、学前普惠性民办幼儿园财政补助、民办幼儿园免保育教育费补助资金、幼儿园代编人员支出。

20．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 13.56 万元，比 2025 年预算数 14.4 万元减少 0.84 万元，与上年预算基本持平。主要用于失地农民子女免费教育经费。

21．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 111.4 万元， 比 2025 年预算数 162.94 万元减少 51.54 万元，下降 31.63%，变动主要原因是建设项目减少。主要用于公办幼儿园建设经费。

22．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 11 万元，比 2025 年预算数 25 万元减少 14 万元，下降 56%，变动主要原因是取消教师节慰问。主要用于教育事务支出。

23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为 320.69 万元，比 2025 年预算数 349.38 万元减少 28.69 万元，下降 8.21%，变动主要原因是减少活动支出。主要用于群众文化经费。

24 .文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 预算数为 84.8 万元，比 2025 年预算数 61 万元增加 23.8 万元，增长 39.01%，变动主要原因是增加体育相关活动、增加健身器材。主要用于群众体育经费。

25 . 社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 劳动保障监察 (项) 预算数为 23.66 万元，比 2025 年预算数 22 万元增加 1.66 万元，与上年预算基本持平。主要用于劳动保障工作经费。

26 . 社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项) 预算数为 35.72 万元，比 2025 年预算数 65.44 万元减少 29.72 万元，下降 45.41%。变动主要原因是减少就业培训、知识讲座等。主要用于就业工作经费。

27 . 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 老龄事务 (项) 预算数为 49.26 万元，比 2025 年预算数 41.45 万元减少 7.81 万元，下降 18.84%，变动主要原因是目标工作减少。主要用于老龄工作经费。

28 . 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 其他民政管理事务支出 (项) 预算数为 40.56 万元，比 2025 年预算数 58.36 万元减少 17.8 万元，下降 30.5%，变动主要原因是减少活动经费。主要用于民政管理事务支出。

29 .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)预算数为 87.03 万元，比 2025 年预算数 78.35 万元增加 8.68 万元，增长 11.08%，变动主要原因是正编人数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

30 .保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 43.15 万元，比 2025 年预算数 39.18 万元增加 3.97 万元，增长 10.13%，变动主要原因是正编人数增加。主要用于职业年金缴费。

31 . 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 义务兵优待 (项) 预算数为 568.39 万元 ,比 2025 年预算数 368.28 万元增加 200.11 万元，增长 54.33%，变动主要原因是 2026 年将大学生入伍一次性奖励金并入该项目。主要用于义务兵优待金。

32 .社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为 46.73 万元，比 2025 预算数 44.52 万元增加 2.21 万元，与上年预算基本持平。主要用于老龄慰问经费。

33 .社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)预算数为 48.6 万元，比 2025 年预算数 100.43 万元减少 51.83 万元，下降 51.6%，变动主要原因是民生实事项目减少。主要用于养老服务补助、日间照料中心运营补贴资金、民生实事项目专项经费。

34 . 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 其他社会福利支出 (项) 预算数为 28.06 万元，比 2025 年预算数 26.68 万元

增加 1.38 万元，与上年预算基本持平。主要用于特殊群体补助救助经费。

35．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）预算数为 32.71 万元，与 2025 年预算数 30.86 万元增加 1.85 万元，与上年预算基本持平。主要用于残疾人工作经费、残疾人补助经费、融乐阳光家园运营经费。

36．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为 1 万元，与上年预算 1 万元持平。主要用于临时救助。

37．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）预算数为 13.15 万元，比 2025 年预算数 13.2 万元减少 0.05 万元，与上年预算基本持平。主要用于拥军优属经费。

38 .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）预算数为 661.74 万元，比 2025 年预算数 1245.95 万元减少 584.21 万元，下降 46.88%，变动主要原因是人员减少。主要用于就业扶持经费、农转非人员就业奖励、民政代管退休人员支出、慰问经费支出。

39．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为 86.46 万元，比 2025 年预算数 86.08 万元增加 0.38 万元，与上年预算基本持平。主要用于爱国卫生经费。

40．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为 19.03 万元，比 2025 年预算数 15.61 万

元增加 3.42 万元，增长 21.91%，变动主要原因是人数增加。主要用于计生专项经费。

41．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 45.15 万元，比 2025 年预算数 42.21 万元增加 2.94 万元，增长 7%，变动主要原因是正编人数增加、基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

42．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 33.49 万元 ，比 2025 年预算数 31.5 万元增加 1.99 万元，增长 6.3%，变动主要原因是正编人数增加。主要用于公务员医疗补助。

43．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为 36.24 万元，比 2025 年预算数 36.7 万元减少 0.46 万元，与上年预算基本持平。主要用于环保管理工作经费。

44．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为 171.46 万元， 比 2025 年预算数 137.5 万元增加 33.93 万元，增长 24.7%，变动主要原因是街道面积扩张导致对应费用同步增加。主要用于城市管理工作经费。

45．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为 808.18 万元，比 2025 年预算 337.24 万元增加 470.94 万元，增长 139.65%，变动主要原因是增加维修项目。主要用于民生实事项目专项经费、成都综保 C 区

（成都富士康集团）周边非机动车停车场改造项目、清水河南侧社区综合体打造项目、尚锦社区“金角银边”公共空间建设项目。

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）预算数为 1254.34 万元，比 2025 年预算数 1495.47 万元减少 241.13 万元，下降 16.12%，变动主要原因是管养面积减少。主要用于城市环境卫生。

47．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）预算数为 680.71 万元，与 2025 年预算数 638.55 万元增加 42.16 万元，增长 6.6%，变动主要原因是 2025 年中期新增维修维护，2026 年需支付尾款。主要用于社区院落物业管理、应急工作预留经费、零星维修维护工程。

48．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为 0.56 万元，比 2025 年预算数 0.8 万元减少 0.24 万元，下降 30%，变动主要原因是减少宣传制作。主要用于动物防疫经费。

49．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为 5 万元，从原城市管理工作经费项目中单独立项。主要用于防汛经费。

50．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 89.21 万元，比 2025 年预算数 140.67 万减少 51.46 万元，下降 36.58%，变动主要原因是减少社区卫生服务中心。主要用于住房公积金。

51．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 4.8 万元，与 2025 年预算数 4.8 万持平。主要用于购房

补贴。

52．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）预算数为 61.49 万元，比 2025 年预算 29.96 万元增加 31.53 万元，增长 105.24%，变动主要原因是新增既有住宅自主增设电梯补贴经费。主要用于农迁房维修经费、农迁房应急维修经费、既有住宅自主增设电梯补贴经费。

53．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算数为 145.78 万元，比 2025 年预算数 154 万元减少 8.22 万元，下降 5.34%，变动主要原因是减少宣传制作。主要用于安全监管工作经费。

54．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算数为 11.93 万元，新增项目。主要用于燃气安全隐患整治、特困家庭消防和燃气预警系统运维费。.

55．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）预算数为 36.34 万元，新增项目。主要用于街道社区消防站站点经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区西园街道办事处部门 2026 年一般公共预算基本支出 9409.26 万元，其中：

人员经费 8437.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费971.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，较上年0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.5万元，较上年预算减少0.2万元，下降28.57%，变动的主要原因是公务接待需求减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区西园街道办事处核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费22.4万元，与上年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费22.4万元。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区西园街道办事处部门2026年政府性基金预算收入104.19万元，比上年预算数980.27万元减少876.08万元，下

降 89.37%，变动的主要原因是耕地保护专项整治工作经费已在 2025 年拨付完成，2026 年不再产生费用。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区西园街道办事处部门 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区西园街道办事处部门 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 541.15 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区西园街道办事处部门委托业务费预算总额 6957.04 万元，主要用于委托专业三方机构服务费，例如城市环境卫生的清扫保洁、各项设施设备的维修维护、审计、物业管理服务、法律咨询服务、居家养老服务等。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区西园街道办事处部门政府采购预算总额 4634.51 万元，其中：政府采购货物预算 39.01 万元、政府采购工程预算 790.02 万元、政府采购服务预算 3805.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都高新区西园街道办事处部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。

2026 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都高新区西园街道办事处部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 5 项，设置履职任务绩效指标 75 个。

2026 年成都高新区西园街道办事处部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 87 个，涉及预算 13383.84 万元，其中，一般公共预算 13279.63 万元，政府性基金预算 104.21 万元。

第三部分 名词解释

成都高新区西园街道办事处2026年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

政府性基金预算收入：指政府通过各种渠道获得的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指各级人民代表大会的其他人大事务支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)及相关机构事务支出(项)：指其他各级政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)：指统计信息事务方面除一般行政管理事务机关服务信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指财政事务除一般行政管理事务机关服务预算改革业务等项目

以外的其他财政事务方面的支出。

一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指政府审计方面除一般行政管理事务机关服务审计业务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

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):指纪检监察方面除行政运行一般行政管理机关服务大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指招商引资优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指各级人民团体社会团体群众团体以及工会妇联共青团等方面除行政运行一般行政管理事务机关服务厂务公开工会疗养休养事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

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):指其他用于中国共产党事务除行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指其他市场监督管理事务方面的支出。

一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除行政运行一般行政管理事务机关服务专项业务事业运行以外其他用于社会工作事务的支出。

国防（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于其他用于国防动员方面的支出。

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门发生的法学研究费司法协助费典型推广和表彰费证书工本费等支出。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除公安检察院法院监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费安排的除农村中小学校舍建设农村中小学教学设施城市中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加安排的支出。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除

普通教育职业教育成人教育特殊教育等项目以外的其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除综合业务管理劳动保障监察就业管理事务等项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于其他民政管理事务的支出。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施的养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指养老服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指敬老院机构服务费及五保户支出等。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业方面的除行政运行机关服务残疾人康复残疾人就业和扶贫残疾人体育残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除人力资源和社会保障管理事务民政管理事务就业补助抚恤社会福利残疾人事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

指除疾病预防控制机构卫生监督机构妇幼保健机构精神卫生机构应急救治机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出:指计划生育机构计划生育服用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

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

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指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。

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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫等方面支出。

农林水（类）水利（款） 防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护 ,防汛通信设施设备 网 络系统车船设备运行维护 ,防汛值班水情报汛防汛指挥系统运行维护水毁修复以及防汛组织 , 汛期调用民工及劳动保护 , 水利设施灾后重建 , 退田还湖 , 蓄滞洪区补偿水情雨情决策支持 , 防汛视频会商 , 应急度汛， 山洪灾害防治等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)：用于既有住宅自主增设电梯补贴经费。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：用于安全生产监督管理工作规范对辖区重点安全消防单位的隐患排查治理及社区安全生产协管员业务提升培训经费应急综合演练。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：用于应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

基本支出 :指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出 :指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出社会保障缴费支出住房公积金缴存支出离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出。

公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离休干部特需费、离退休人员活动等。

项目支出 :指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费是指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这三项经费。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安全奖励费用等支出 ;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。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政<参公>单位的运转类项目经费)。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 部门预算

2026年部门预算

2026年02月11日

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,929.03	一、一般公共服务支出	7,343.47
二、政府性基金预算拨款收入	104.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.42
四、事业收入		四、公共安全支出	3,888.80
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,115.58
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	405.49
		八、社会保障和就业支出	1,746.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	184.17
		十一、节能环保支出	36.24
		十二、城乡社区支出	3,065.03
		十三、农林水支出	5.56
		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	155.50
		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	194.04
		二十四、其他支出	38.14
		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	**23,033.22**	**本年支出合计**	**23,183.51**
七、上年结转	150.29		
收入总计	**23,183.51**	**支出总计**	**23,183.51**

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**23,183.51**	**150.29**	**22,929.03**	**104.19**				**0.00**			
		23,183.51	150.29	22,929.03	104.19				0.00			
325001	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	20,462.35	150.29	20,207.87	104.19				0.00			
325902	成都高新区天映幼儿园	671.20		671.20								
325903	成都高新区云芯幼儿园	506.92		506.92								
325904	成都高新区檬梓幼儿园	627.24		627.24								
325905	成都高新区尚华幼儿园	915.80		915.80								

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**23,183.51**	**9,409.26**	**13,774.26**
					23,183.51	9,409.26	13,774.26
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处	20,462.35	6,841.31	13,621.05
201	01	99	325001	其他人大事务支出	55.75		55.75
201	03	01	325001	行政运行	3,705.52	3,705.52	
201	03	02	325001	一般行政管理事务	239.40		239.40
201	03	99	325001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.72		250.72
201	05	99	325001	其他统计信息事务支出	31.22		31.22
201	06	99	325001	其他财政事务支出	15.00		15.00
201	08	99	325001	其他审计事务支出	17.20		17.20
201	11	99	325001	其他纪检监察事务支出	23.10		23.10
201	13	08	325001	招商引资	95.76		95.76
201	29	99	325001	其他群众团体事务支出	43.50		43.50
201	36	99	325001	其他共产党事务支出	174.41		174.41
201	38	99	325001	其他市场监督管理事务	74.06		74.06
201	39	04	325001	专项业务	1,102.00		1,102.00
201	39	99	325001	其他社会工作事务支出	1,515.83		1,515.83
203	06	07	325001	民兵	4.92		4.92
203	06	99	325001	其他国防动员支出	0.50		0.50
204	06	99	325001	其他司法支出	59.10		59.10
204	99	99	325001	其他公共安全支出	3,829.70	2,726.27	1,103.42
205	02	01	325001	学前教育	3,258.46	106.33	3,152.12
205	02	04	325001	高中教育	13.56		13.56
205	09	99	325001	其他教育费附加安排的支出	111.40		111.40
205	99	99	325001	其他教育支出	11.00		11.00
207	01	09	325001	群众文化	320.69		320.69
207	03	08	325001	群众体育	84.80		84.80
208	01	05	325001	劳动保障监察	23.66		23.66
208	01	99	325001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.72		35.72
208	02	09	325001	老龄事务	49.26		49.26
208	02	99	325001	其他民政管理事务支出	40.56		40.56
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	
208	08	05	325001	义务兵优待	632.93		632.93
208	09	02	325001	军队移交政府的离退休人员安置	0.53		0.53
208	09	03	325001	军队移交政府离退休干部管理机构	0.06		0.06
208	09	05	325001	军队转业干部安置	0.20		0.20
208	10	02	325001	老年福利	46.73		46.73
208	10	06	325001	养老服务	49.17		49.17
208	10	99	325001	其他社会福利支出	28.06		28.06
208	11	99	325001	其他残疾人事业支出	32.76		32.76
208	20	01	325001	临时救助支出	1.00		1.00
208	28	04	325001	拥军优属	13.15		13.15
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出	661.74		661.74
210	04	99	325001	其他公共卫生支出	86.46		86.46
210	07	17	325001	计划生育服务	0.05		0.05
210	07	99	325001	其他计划生育事务支出	19.03		19.03
210	11	01	325001	行政单位医疗	45.15	45.15	
210	11	03	325001	公务员医疗补助	33.49	33.49	
211	01	99	325001	其他环境保护管理事务支出	36.24		36.24
212	01	04	325001	城管执法	171.46		171.46
212	03	99	325001	其他城乡社区公共设施支出	808.18		808.18
212	05	01	325001	城乡社区环境卫生	1,258.44		1,258.44
212	08	02	325001	土地开发支出	103.20		103.20
212	08	14	325001	农业生产发展支出	1.00		1.00
212	08	16	325001	农业农村生态环境支出	2.05		2.05
212	99	99	325001	其他城乡社区支出	720.71		720.71
213	01	08	325001	病虫害控制	0.56		0.56
213	03	14	325001	防汛	5.00		5.00
221	02	01	325001	住房公积金	89.21	89.21	
221	02	03	325001	购房补贴	4.80	4.80	
221	03	99	325001	其他城乡社区住宅支出	61.49		61.49
224	01	06	325001	安全监管	145.78		145.78
224	01	99	325001	其他应急管理支出	11.93		11.93
224	02	04	325001	消防应急救援	36.34		36.34
229	60	02	325001	用于社会福利的彩票公益金支出	38.14		38.14
				成都高新区天映幼儿园	671.20	637.10	34.10
205	02	01	325902	学前教育	671.20	637.10	34.10
				成都高新区云芯幼儿园	506.92	479.95	26.97
205	02	01	325903	学前教育	506.92	479.95	26.97
				成都高新区檬梓幼儿园	627.24	592.10	35.14
205	02	01	325904	学前教育	627.24	592.10	35.14
				成都高新区尚华幼儿园	915.80	858.80	57.00
205	02	01	325905	学前教育	915.80	858.80	57.00

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,033.22	一、本年支出	23,183.51	23,039.13	144.39	
一般公共预算拨款收入	22,929.03	一般公共服务支出	7,343.47	7,343.47		
政府性基金预算拨款收入	104.19	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	5.42	5.42		
二、上年结转	150.29	公共安全支出	3,888.80	3,888.80		
一般公共预算拨款收入	110.10	教育支出	6,115.58	6,115.58		
政府性基金预算拨款收入	40.19	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	405.49	405.49		
		社会保障和就业支出	1,746.07	1,746.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	184.17	184.17		
		节能环保支出	36.24	36.24		
		城乡社区支出	3,065.03	2,958.79	106.24	
		农林水支出	5.56	5.56		
		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	155.50	155.50		
		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	194.04	194.04		
		其他支出	38.14		38.14	
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门

金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款安排									中央省市提前下达专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	23,183.51	23,033.22	22,929.03	9,409.26	13,519.77	104.19		104.19														150.29	110.10		110.10	40.19		40.19						
				23,183.51	23,033.22	22,929.03	9,409.26	13,519.77	104.19		104.19														150.29	110.10		110.10	40.19		40.19						
			成都高新技术产业开发区西园街道办事处	20,462.35	20,312.06	20,207.87	6,841.31	13,366.56	104.19		104.19														150.29	110.10		110.10	40.19		40.19						
			工资福利支出	6,274.77	6,274.77	6,274.77	6,274.77																													
301	01	325001	基本工资	155.98	155.98	155.98	155.98																													
301	01	325001	基本工资（行政）	115.23	115.23	115.23	115.23																													
301	01	325001	基本工资（事业）	40.74	40.74	40.74	40.74																													
301	02	325001	津贴补贴	157.53	157.53	157.53	157.53																													
301	02	325001	公务员规范津贴补贴	148.52	148.52	148.52	148.52																													
301	02	325001	购房补贴	4.80	4.80	4.80	4.80																													
301	02	325001	其他津贴补贴	4.20	4.20	4.20	4.20																													
301	03	325001	奖金	287.86	287.86	287.86	287.86																													
301	03	325001	年终一次性奖金（机关）	9.54	9.54	9.54	9.54																													
301	03	325001	公务员基础绩效奖	132.12	132.12	132.12	132.12																													
301	03	325001	公务员年度考核奖	146.20	146.20	146.20	146.20																													
301	07	325001	绩效工资	174.18	174.18	174.18	174.18																													
301	07	325001	事业人员基础绩效奖	53.42	53.42	53.42	53.42																													
301	07	325001	事业人员年度绩效奖	51.16	51.16	51.16	51.16																													
301	07	325001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	59.24	59.24	59.24	59.24																													
301	07	325001	其他绩效工资	10.36	10.36	10.36	10.36																													
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	87.03	87.03	87.03	87.03																													
301	09	325001	职业年金缴费	43.51	43.51	43.51	43.51																													
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	45.15	45.15																													
301	11	325001	公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	33.49	33.49																													
301	12	325001	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	1.96																													
301	13	325001	住房公积金	89.21	89.21	89.21	89.21																													
301	99	325001	其他工资福利支出	5,198.89	5,198.89	5,198.89	5,198.89																													
301	99	325001	机关工勤人员基础绩效奖	6.06	6.06	6.06	6.06																													
301	99	325001	机关工勤人员年度绩效奖	6.71	6.71	6.71	6.71																													
301	99	325001	聘用人员基础绩效奖	193.61	193.61	193.61	193.61																													
301	99	325001	聘用人员年度绩效奖	181.24	181.24	181.24	181.24																													
301	99	325001	街道人员年度奖金	776.82	776.82	776.82	776.82																													
301	99	325001	其他工资福利支出	4,034.46	4,034.46	4,034.46	4,034.46																													
			商品和服务支出	12,025.65	11,940.47	11,836.28	523.28	11,313.00	104.19		104.19														85.18	44.98		44.98	40.19		40.19						
302	01	325001	办公费	26.00	26.00	26.00	26.00																													
302	05	325001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
302	06	325001	电费	28.00	28.00	28.00	28.00																													
302	07	325001	邮电费	54.82	54.82	54.82	50.00	4.82																												
302	09	325001	物业管理费	234.29	234.29	234.29		234.29																												
302	11	325001	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
302	13	325001	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
302	14	325001	租赁费	242.57	242.57	242.57	14.00	228.57																												
302	15	325001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	16	325001	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	17	325001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	26	325001	劳务费	3,265.02	3,265.02	3,264.09	5.00	3,259.09	0.94		0.94																									
302	27	325001	委托业务费	6,795.43	6,794.86	6,691.67	17.00	6,674.67	103.20		103.20														0.57	0.57		0.57									
302	28	325001	工会经费	60.84	60.84	60.84	60.84																													
302	31	325001	公务用车运行维护费	22.40	22.40	22.40	22.40																													
302	39	325001	其他交通费用	19.94	19.94	19.94	19.94																													
302	39	325001	公务交通补贴	19.94	19.94	19.94	19.94																													
302	99	325001	其他商品和服务支出	1,223.62	1,139.01	1,138.95	227.39	911.56	0.06		0.06														84.61	44.41		44.41	40.19		40.19						
			对个人和家庭的补助	1,993.50	1,928.38	1,928.38	25.39	1,902.99																	65.12	65.12		65.12									
303	02	325001	退休费	0.53																				0.53	0.53		0.53									
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助	1,992.97	1,928.38	1,928.38	25.39	1,902.99																	64.59	64.59		64.59									
303	99	325001	退休人员生活补贴	25.39	25.39	25.39	25.39																													
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助	1,967.58	1,902.99	1,902.99		1,902.99																	64.59	64.59		64.59									
			资本性支出	128.57	128.57	128.57	17.87	110.70																													
310	02	325001	办公设备购置	56.48	56.48	56.48	17.87	38.61																													
310	03	325001	专用设备购置	72.09	72.09	72.09		72.09																													
			其他支出	39.87	39.87	39.87		39.87																													
399	08	325001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39.87	39.87	39.87		39.87																													
			成都高新区天映幼儿园	671.20	671.20	671.20	637.10	34.10																													
			工资福利支出	541.50	541.50	541.50	541.50																													
301	99	325902	其他工资福利支出	541.50	541.50	541.50	541.50																													
301	99	325902	聘用人员工资	410.04	410.04	410.04	410.04																													
301	99	325902	聘用人员缴费	131.46	131.46	131.46	131.46																													
			商品和服务支出	125.50	125.50	125.50	91.40	34.10																													
302	01	325902	办公费	4.88	4.88	4.88	4.88																													
302	05	325902	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	06	325902	电费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
302	07	325902	邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45																													
302	11	325902	差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
302	13	325902	维修（护）费	8.65	8.65	8.65	8.65																													
302	16	325902	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	27	325902	委托业务费	35.10	35.10	35.10	1.00	34.10																												
302	99	325902	其他商品和服务支出	56.32	56.32	56.32	56.32																													
			资本性支出	4.20	4.20	4.20	4.20																													
310	03	325902	专用设备购置	4.20	4.20	4.20	4.20																													
			成都高新区云芯幼儿园	506.92	506.92	506.92	479.95	26.97																													
			工资福利支出	389.50	389.50	389.50	389.50																													
301	99	325903	其他工资福利支出	389.50	389.50	389.50	389.50																													
301	99	325903	聘用人员工资	306.52	306.52	306.52	306.52																													
301	99	325903	聘用人员缴费	82.98	82.98	82.98	82.98																													
			商品和服务支出	112.49	112.49	112.49	85.52	26.97																													
302	01	325903	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
302	05	325903	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																													
302	06	325903	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	07	325903	邮电费	0.97	0.97	0.97	0.97																													
302	13	325903	维修（护）费	19.43	19.43	19.43	19.43																													
302	16	325903	培训费	7.50	7.50	7.50	7.50																													
302	27	325903	委托业务费	29.87	29.87	29.87	2.90	26.97																												
302	99	325903	其他商品和服务支出	46.62	46.62	46.62	46.62																													
			资本性支出	4.93	4.93	4.93	4.93																													
310	03	325903	专用设备购置	4.93	4.93	4.93	4.93																													
			成都高新区檬梓幼儿园	627.24	627.24	627.24	592.10	35.14																													
			工资福利支出	484.50	484.50	484.50	484.50																													
301	99	325904	其他工资福利支出	484.50	484.50	484.50	484.50																													
301	99	325904	聘用人员工资	394.70	394.70	394.70	394.70																													
301	99	325904	聘用人员缴费	89.80	89.80	89.80	89.80																													
			商品和服务支出	141.54	141.54	141.54	106.40	35.14																													
302	01	325904	办公费	0.51	0.51	0.51	0.51																													
302	05	325904	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	06	325904	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
302	07	325904	邮电费	0.89	0.89	0.89	0.89																													
302	13	325904	维修（护）费	16.43	16.43	16.43	16.43																													
302	14	325904	租赁费	1.72	1.72	1.72	1.72																													
302	16	325904	培训费	5.38	5.38	5.38	5.38																													
302	27	325904	委托业务费	37.95	37.95	37.95	2.81	35.14																												
302	99	325904	其他商品和服务支出	65.66	65.66	65.66	65.66																													
			资本性支出	1.20	1.20	1.20	1.20																													
310	22	325904	无形资产购置	1.20	1.20	1.20	1.20																													
			成都高新区尚华幼儿园	915.80	915.80	915.80	858.80	57.00																													
			工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																													
301	99	325905	其他工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																													
301	99	325905	聘用人员工资	596.77	596.77	596.77	596.77																													
301	99	325905	聘用人员缴费	125.23	125.23	125.23	125.23																													
			商品和服务支出	175.28	175.28	175.28	118.28	57.00																													
302	01	325905	办公费	3.16	3.16	3.16	3.16																													
302	05	325905	水费	3.30	3.30	3.30	3.30																													
302	06	325905	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	07	325905	邮电费	0.98	0.98	0.98	0.98																													
302	11	325905	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
302	13	325905	维修（护）费	11.63	11.63	11.63	11.63																													
302	14	325905	租赁费	5.23	5.23	5.23	5.23																													
302	16	325905	培训费	6.90	6.90	6.90	6.90																													
302	27	325905	委托业务费	59.26	59.26	59.26	2.26	57.00																												
302	99	325905	其他商品和服务支出	74.62	74.62	74.62	74.62																													
			资本性支出	18.52	18.52	18.52	18.52																													
310	03	325905	专用设备购置	17.32	17.32	17.32	17.32																													
310	22	325905	无形资产购置	1.20	1.20	1.20	1.20																													

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**23,039.13**	**22,929.03**	**110.10**
					23,039.13	22,929.03	110.10
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门	23,039.13	22,929.03	110.10
201	01	99	325	其他人大事务支出	55.75	55.75	
201	03	01	325	行政运行	3,705.52	3,705.52	
201	03	02	325	一般行政管理事务	239.40	239.40	
201	03	99	325	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.72	250.72	
201	05	99	325	其他统计信息事务支出	31.22	31.22	
201	06	99	325	其他财政事务支出	15.00	15.00	
201	08	99	325	其他审计事务支出	17.20	17.20	
201	11	99	325	其他纪检监察事务支出	23.10	23.10	
201	13	08	325	招商引资	95.76	95.76	
201	29	99	325	其他群众团体事务支出	43.50	43.50	
201	36	99	325	其他共产党事务支出	174.41	174.41	
201	38	99	325	其他市场监督管理事务	74.06	74.06	
201	39	04	325	专项业务	1,102.00	1,102.00	
201	39	99	325	其他社会工作事务支出	1,515.83	1,515.83	
203	06	07	325	民兵	4.92	4.92	
203	06	99	325	其他国防动员支出	0.50	0.50	
204	06	99	325	其他司法支出	59.10	59.10	
204	99	99	325	其他公共安全支出	3,829.70	3,829.70	
205	02	01	325	学前教育	5,979.62	5,979.62	
205	02	04	325	高中教育	13.56	13.56	
205	09	99	325	其他教育费附加安排的支出	111.40	111.40	
205	99	99	325	其他教育支出	11.00	11.00	
207	01	09	325	群众文化	320.69	320.69	
207	03	08	325	群众体育	84.80	84.80	
208	01	05	325	劳动保障监察	23.66	23.66	
208	01	99	325	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.72	35.72	
208	02	09	325	老龄事务	49.26	49.26	
208	02	99	325	其他民政管理事务支出	40.56	40.56	
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	
208	08	05	325	义务兵优待	632.93	568.39	64.54
208	09	02	325	军队移交政府的离退休人员安置	0.53		0.53
208	09	03	325	军队移交政府离退休干部管理机构	0.06		0.06
208	09	05	325	军队转业干部安置	0.20		0.20
208	10	02	325	老年福利	46.73	46.73	
208	10	06	325	养老服务	49.17	48.60	0.57
208	10	99	325	其他社会福利支出	28.06	28.06	
208	11	99	325	其他残疾人事业支出	32.76	32.71	0.05
208	20	01	325	临时救助支出	1.00	1.00	
208	28	04	325	拥军优属	13.15	13.15	
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出	661.74	661.74	
210	04	99	325	其他公共卫生支出	86.46	86.46	
210	07	17	325	计划生育服务	0.05		0.05
210	07	99	325	其他计划生育事务支出	19.03	19.03	
210	11	01	325	行政单位医疗	45.15	45.15	
210	11	03	325	公务员医疗补助	33.49	33.49	
211	01	99	325	其他环境保护管理事务支出	36.24	36.24	
212	01	04	325	城管执法	171.46	171.46	
212	03	99	325	其他城乡社区公共设施支出	808.18	808.18	
212	05	01	325	城乡社区环境卫生	1,258.44	1,254.34	4.10
212	99	99	325	其他城乡社区支出	720.71	680.71	40.00
213	01	08	325	病虫害控制	0.56	0.56	
213	03	14	325	防汛	5.00	5.00	
221	02	01	325	住房公积金	89.21	89.21	
221	02	03	325	购房补贴	4.80	4.80	
221	03	99	325	其他城乡社区住宅支出	61.49	61.49	
224	01	06	325	安全监管	145.78	145.78	
224	01	99	325	其他应急管理支出	11.93	11.93	
224	02	04	325	消防应急救援	36.34	36.34	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	9,409.26	8,437.66	971.60
				9,409.26	8,437.66	971.60
		325001	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	6,841.31	6,300.16	541.15
		301	工资福利支出	6,274.77	6,274.77	
301	01	30101	基本工资	155.98	155.98	
301	01	3010101	基本工资（行政）	115.23	115.23	
301	01	3010102	基本工资（事业）	40.74	40.74	
301	02	30102	津贴补贴	157.53	157.53	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	148.52	148.52	
301	02	3010205	购房补贴	4.80	4.80	
301	02	3010209	其他津贴补贴	4.20	4.20	
301	03	30103	奖金	287.86	287.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.54	9.54	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	132.12	132.12	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	146.20	146.20	
301	07	30107	绩效工资	174.18	174.18	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	53.42	53.42	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	51.16	51.16	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	59.24	59.24	
301	07	3010709	其他绩效工资	10.36	10.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.03	87.03	
301	09	30109	职业年金缴费	43.51	43.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.49	33.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	30113	住房公积金	89.21	89.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,198.89	5,198.89	
301	99	3019901	机关工勤人员基础绩效奖	6.06	6.06	
301	99	3019902	机关工勤人员年度绩效奖	6.71	6.71	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	193.61	193.61	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	181.24	181.24	
301	99	3019907	街道人员年度奖金	776.82	776.82	
301	99	3019909	其他工资福利支出	4,034.46	4,034.46	
		302	商品和服务支出	523.28		523.28
302	01	30201	办公费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	28.00		28.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	14.00		14.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	60.84		60.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	39	30239	其他交通费用	19.94		19.94
302	39	3023901	公务交通补贴	19.94		19.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	227.39		227.39
		303	对个人和家庭的补助	25.39	25.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	25.39	25.39	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	25.39	25.39	
		310	资本性支出	17.87		17.87
310	02	31002	办公设备购置	17.87		17.87
		325902	成都高新区天映幼儿园	637.10	541.50	95.60
		301	工资福利支出	541.50	541.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	541.50	541.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	410.04	410.04	
301	99	3019904	聘用人员缴费	131.46	131.46	
		302	商品和服务支出	91.40		91.40
302	01	30201	办公费	4.88		4.88
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	8.65		8.65
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.32		56.32
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	03	31003	专用设备购置	4.20		4.20
		325903	成都高新区云芯幼儿园	479.95	389.50	90.45
		301	工资福利支出	389.50	389.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	389.50	389.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	306.52	306.52	
301	99	3019904	聘用人员缴费	82.98	82.98	
		302	商品和服务支出	85.52		85.52
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.97		0.97
302	13	30213	维修（护）费	19.43		19.43
302	16	30216	培训费	7.50		7.50
302	27	30227	委托业务费	2.90		2.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.62		46.62
		310	资本性支出	4.93		4.93
310	03	31003	专用设备购置	4.93		4.93
		325904	成都高新区檬梓幼儿园	592.10	484.50	107.60
		301	工资福利支出	484.50	484.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	484.50	484.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	394.70	394.70	
301	99	3019904	聘用人员缴费	89.80	89.80	
		302	商品和服务支出	106.40		106.40
302	01	30201	办公费	0.51		0.51
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	0.89		0.89
302	13	30213	维修（护）费	16.43		16.43
302	14	30214	租赁费	1.72		1.72
302	16	30216	培训费	5.38		5.38
302	27	30227	委托业务费	2.81		2.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.66		65.66
		310	资本性支出	1.20		1.20
310	22	31022	无形资产购置	1.20		1.20
		325905	成都高新区尚华幼儿园	858.80	722.00	136.80
		301	工资福利支出	722.00	722.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	722.00	722.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	596.77	596.77	
301	99	3019904	聘用人员缴费	125.23	125.23	
		302	商品和服务支出	118.28		118.28
302	01	30201	办公费	3.16		3.16
302	05	30205	水费	3.30		3.30
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	0.98		0.98
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	11.63		11.63
302	14	30214	租赁费	5.23		5.23
302	16	30216	培训费	6.90		6.90
302	27	30227	委托业务费	2.26		2.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.62		74.62
		310	资本性支出	18.52		18.52
310	03	31003	专用设备购置	17.32		17.32
310	22	31022	无形资产购置	1.20		1.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　计	13,629.87
					13,629.87
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处	13,476.66
				其他人大事务支出	55.75
201	01	99	325001	人大工作经费	55.75
				一般行政管理事务	239.40
201	03	02	325001	后勤服务管理费	239.40
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.72
201	03	99	325001	政务服务中心工作经费	96.20
201	03	99	325001	精神文明建设工作经费	151.56
201	03	99	325001	民生实事项目专项经费	2.96
				其他统计信息事务支出	31.22
201	05	99	325001	统计工作经费	31.22
				其他财政事务支出	15.00
201	06	99	325001	财政工作经费	15.00
				其他审计事务支出	17.20
201	08	99	325001	审计工作经费	17.20
				其他纪检监察事务支出	23.10
201	11	99	325001	纪检工作经费	23.10
				招商引资	95.76
201	13	08	325001	企业服务工作经费	95.76
				其他群众团体事务支出	43.50
201	29	99	325001	群团工作经费	43.50
				其他共产党事务支出	174.41
201	36	99	325001	党建工作经费	159.10
201	36	99	325001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	15.31
				其他市场监督管理事务	74.06
201	38	99	325001	市场监管工作经费	74.06
				专项业务	1,102.00
201	39	04	325001	基层政权和社区建设经费	597.88
201	39	04	325001	社区发展治理专项保障资金	198.59
201	39	04	325001	微网实格治理工作经费	231.24
201	39	04	325001	民生实事项目专项经费	74.28
				其他社会工作事务支出	1,515.83
201	39	99	325001	社区用房租金	192.23
201	39	99	325001	社区办公经费	40.00
201	39	99	325001	社区综合体运行经费	86.93
201	39	99	325001	社区工作者和党建服务专员岗位保障经费	3.40
201	39	99	325001	社区专职工作者经费	1,193.28
				民兵	4.92
203	06	07	325001	武装工作经费	4.92
				其他国防动员支出	0.50
203	06	99	325001	现役军人立功受奖奖励金	0.50
				其他司法支出	59.10
204	06	99	325001	司法工作经费	59.10
				其他公共安全支出	1,103.42
204	99	99	325001	综治巡逻队日常工作经费	292.80
204	99	99	325001	综治工作经费	134.28
204	99	99	325001	成都高新区西园街道"智慧西园"智慧零城服务采购项目	2.05
204	99	99	325001	网格化服务管理经费	674.30
				学前教育	3,152.12
205	02	01	325001	公办幼儿园经费	2,294.26
205	02	01	325001	失地农民子女幼教补贴	10.00
205	02	01	325001	幼儿园伙食补贴	197.86
205	02	01	325001	学前公办幼儿园生均公用经费	344.75
205	02	01	325001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	196.65
205	02	01	325001	民办幼儿园免保育教育费补助资金	108.60
				高中教育	13.56
205	02	04	325001	失地农民子女免费教育经费	13.56
				其他教育费附加安排的支出	111.40
205	09	99	325001	公办幼儿园建设经费	111.40
				其他教育支出	11.00
205	99	99	325001	教育事务支出	11.00
				群众文化	320.69
207	01	09	325001	群众文化经费	320.69
				群众体育	84.80
207	03	08	325001	群众体育经费	84.80
				劳动保障监察	23.66
208	01	05	325001	劳动保障工作经费	23.66
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.72
208	01	99	325001	就业工作经费	35.72
				老龄事务	49.26
208	02	09	325001	老龄工作经费	49.26
				其他民政管理事务支出	40.56
208	02	99	325001	民政管理事务支出	40.56
				义务兵优待	632.93
208	08	05	325001	义务兵优待金	568.39
208	08	05	325001	军人立功、大学生入伍奖励金	64.54
				军队移交政府的离退休人员安置	0.53
208	09	02	325001	军队移交政府离退休人员安置(上级)	0.53
208	09	03	325001	军队移交政府离退休干部管理机构	0.06
				军队无军籍退休退职职工活动管理经费（上级）	0.06
208	09	05	325001	军队转业干部安置	0.20
				自主择业军转干部管理服务经费	0.20
208	10	02	325001	老年福利	46.73
				老龄慰问经费	46.73
208	10	06	325001	养老服务	49.17
				养老服务补助	40.38
208	10	06	325001	家庭照护床位后续服务经费	0.57
208	10	06	325001	日间照料中心运营补贴资金	6.00
208	10	06	325001	民生实事项目专项经费	2.22
				其他社会福利支出	28.06
208	10	99	325001	特殊群体补助救助经费	28.06
				其他残疾人事业支出	32.76
208	11	99	325001	残疾人工作经费	1.06
208	11	99	325001	残疾人补助经费	16.10
208	11	99	325001	融乐阳光家园运营经费	15.60
				临时救助支出	1.00
208	20	01	325001	临时救助	1.00
				拥军优属	13.15
208	28	04	325001	拥军优属经费	13.15
				其他社会保障和就业支出	661.74
208	99	99	325001	就业扶持经费	54.43
208	99	99	325001	农转非人员就业奖励	576.00
208	99	99	325001	民政代管退休人员支出	6.35
208	99	99	325001	慰问经费支出	24.96
				其他公共卫生支出	86.46
210	04	99	325001	爱国卫生经费	86.46
				计划生育服务	0.05
210	07	17	325001	计划生育服务经费	0.05
				其他计划生育事务支出	19.03
210	07	99	325001	计生专项经费	19.03
				其他环境保护管理事务支出	36.24
211	01	99	325001	环保管理工作经费	36.24
				城管执法	171.46
212	01	04	325001	城市管理工作经费	171.46
				其他城乡社区公共设施支出	808.18
212	03	99	325001	民生实事项目专项经费	275.15
212	03	99	325001	成都经保C区（成都富士康集团）周边非机动车停车场建设项目	151.70
212	03	99	325001	清水河南侧社区综合体打造项目	194.98
212	03	99	325001	尚锦社区"金角银边"公共空间建设项目	186.35
				城乡社区环境卫生	1,258.44
212	05	01	325001	城市环境卫生	1,254.34
212	05	01	325001	城乡环境品质提升专项经费	4.10
				其他城乡社区支出	720.71
212	99	99	325001	社区院落物业管理	531.35
212	99	99	325001	应急工作预留经费	100.00
212	99	99	325001	零星维修维护工程	49.35
212	99	99	325001	城乡社区发展治理专项激励资金（上级）	40.00
				病虫害控制	0.56
213	01	08	325001	动物防疫经费	0.56
				防汛	5.00
213	03	14	325001	防汛经费	5.00
				其他城乡社区住宅支出	61.49
221	03	99	325001	农迁房维修经费	0.47
221	03	99	325001	农迁房应急维修经费	21.02
221	03	99	325001	既有住宅自主增设电梯补贴经费	40.00
				安全监管	145.78
224	01	06	325001	安全监管工作经费	145.78
				其他应急管理支出	11.93
224	01	99	325001	燃气安全隐患整治	2.00
224	01	99	325001	特困家庭消防和燃气预警系统运维费	9.93
				消防应急救援	36.34
224	02	04	325001	街道社区消防站站点经费	36.34
				成都高新区天映幼儿园	34.10
				学前教育	34.10
205	02	01	325902	幼儿园伙食补贴	27.26
205	02	01	325902	教职工体检费	6.84
				成都高新区云芯幼儿园	26.97
				学前教育	26.97
205	02	01	325903	幼儿园伙食补贴	22.05
205	02	01	325903	教职工体检费	4.92
				成都高新区檀梓幼儿园	35.14
				学前教育	35.14
205	02	01	325904	幼儿园伙食补贴	29.02
205	02	01	325904	教职工体检费	6.12
				成都高新区尚华幼儿园	57.00
				学前教育	57.00
205	02	01	325905	幼儿园伙食补贴	47.88
205	02	01	325905	教职工体检费	9.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	22.90		22.40		22.40	0.50
		22.90		22.40		22.40	0.50
325001	成都高新技术产业开发区西园街道办事处	22.90		22.40		22.40	0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	**144.39**		**144.39**
					144.39		144.39
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处	144.39		144.39
212	08	02	325001	土地开发支出	103.20		103.20
212	08	14	325001	农业生产发展支出	1.00		1.00
212	08	16	325001	农业农村生态环境支出	2.05		2.05
229	60	02	325001	用于社会福利的彩票公益金支出	38.14		38.14

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出的安排。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门　　金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本单位无使用国有资本经营预算支出的安排。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称	成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	23,183.51	23,183.51	0.00
年度总体目标	负责党建工作，统筹推动社区发展治理工作，负责纪检、党风廉政、宣传、网信、统战、宗教、精神文明、人大、政协、群团等.负责辖区发展改革、规划、国土资源、建设、证地拆迁安置、人民防空、交通、海事、农业农村、扶贫工作.负责辖区政治安全、维稳、社会治安综合治理、信访、司法治理、应急管理、安全生产监督管理、防震减灾救灾等工作.负责辖区教育、卫生健康、文化旅游、广播电视、体育、民族等工作.负责聚系和服务辖区企业和市场主体，做好项目落地和企业发展服务工作.负责创新创业、人才工作.负责辖区国防动员武装、商务、统计（含内资目标统计）等经济服务工作。.负责城市管理、对违停护、园林绿化、物业、房产、水务等工作.负责开展综合便民服务工作，集中办理各类民生服务事项，承担政务服务、劳动、就业、社会保险、医疗保障、民政、残联、退役军人服务、双拥等工作。.负责食品药品监督管理.负责执法相关工作.负责党工委和办事处的日常工作.负责劳动、就业、社保等相关工作。.党建工作办公室（新时代文明时踪践所）.平安建设和应急管理办公室.成都高新区南华幼儿园.社会治理办公室.成都高新区樱林幼儿园.民政服务部.退役军人服务站.纪检监察办公室.

年度主要任务	任务名称	主要内容
	筑牢基层党建引领	一是深化拟范机关党建，筑牢履职根基。推行“一科室一支部”工作机制，构建科学完备的机关党建“督检考”体系。深化机关与重点企业、产业园区等“两新”组织党组织结对共建，推动机关党员常态化下沉社区、进网入格，以党建引领打通服务群众“最后一公里”。 二是推动社区党建提质，夯实基层基础。聚焦新建社区规范运行与成熟社区品质提升双重目标，精准指导社区建设党建工作制度，优化调整小区（网格）党组织设置，实现党建工作与社区治理深度融合。 三是多渠道拓宽工作边界，凝聚发展合力。提升1家单位参评四星、五星工会，推动至少参与厂务公开Ⅲ级以上标准创建，扎实开展工团培育申报，持续扩大学历与能力“双提升”项目覆盖面。 四是强化宣传选树典型，营造浓厚氛围。健全完善信息宣传工作机制，充分挖掘辖区内涵德模范、身边好人、两创标兵等先进典型事迹，构建“发现—培育—提升”全链条典型选树体系。 五是常化巡察整改落实，强化成果运用。切实社起巡察整改主体责任，构建“书记抓总、班子共抓、分工负责”的责任落实体系，坚持问题导向，精准制定分类整改措施，强化整改过程动态管理，确保整改成效可查、可核、可追责，坚持标本兼治理念，深化巡察整改成果运用，实现“解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度”。
	增强社会治安与安全	一是大力推进安全宣传，切实推动安全宣传“五进”活动，定期开展小区院落“三重三清”工作，加强公园绿地、空闲土地周边居民安全教育宣传。 二是构建社会治安综合治理体系，推进“雪义卫”最小应急单元建设，强化矛盾纠纷调解与重点人员服务管理，推进社会面综治工作总结建设和建成总结。 四是实施市场监管“三大工程”，聚焦食品安全、药械化安全、产品质量、经营主体服务等核心领域，深化专项整治，推行从重处罚向处罚与教育相结合、强化整改过程动态管理，确保整改成效可查、可核、可追责，坚持标本兼治理念，深化巡察整改成果运用，实现“解决一个问题、堵塞一批漏洞、完善一套制度”。
	服务经济发展	一是深化企业服务区域中心站服务功能。推动建立园区企业服务工作站，构建“横向到边、纵向到底”的企业服务网格体系。 二是强化“四下”企业服务。建立“发现-培育-入库”的全周期培育机制，落实“一企一档”机制，实施分类分级管理。 三是持续突破劳动保障，以营士重劳动保障服务中心为基础，整合劳务派遣用工企业资源，优化“西园劳务派遣共治联盟”运行，打造联盟阵地。
	保障基本民生	一是强化保就业行动。推进就业服务“进网入格”，开展“1311”帮扶！摸清应届毕业生就失业状况，建立“一人一档”，实施“一人一策”帮扶！积极就业困难人员保障网，做到“应认尽认”“应托尽托”。 二是打开劳动供给，促进建设1个社区活动场地与三个共建单位定向，做到1个街道社区活动场地。 三是实施技务服务“双走进”+实现企业技师技务事项办理效率提升30%，社区60岁以上老人手机办件知晓率达80%，实现重提率达60%。 四是开创社区两老体系，引进康复理疗师、心理咨询师等专业人才，培育“老有所为”志愿队伍，打造“老年友伴”新样板，高质量推进三级驻重服务体系街道及社区项目实施，加快构建“街道级驻重公益服务站—社区级驻重公益服务站”两级服务阵地。
	促进社区发展和城市管理	开展城市“净优高美”专项行动，持续深化市容环境综合整治，全力净化辖区环境，营造整洁有序的公共空间。

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	食品安全风险隐患排查次数	>	20	场次	1
			市政设施维护面积	>	160000	平方米	1
			四害消杀次数	>	18	场次	1
			特种设备安全巡查次	>	100	家/个/批次	1
			优抚对象、烈士遗属、义务兵家属等人群慰问人数	>	764	人	1
			“两折一增”目标点位	>	1	个	1
			“四上”企业联络员补贴发放人数	>	200	元/人	1
			开展体育活动场次	>	24	场次	1
			垃圾分类清运量	>	55000	吨	1
			绿化养护面积	>	93000	平方米	1
			安全生产巡查企业家数	>	300	家/个/批次	1
			保障及补助支持幼儿园数量	>	10	个	1
			献知识输惠善公益项目数量	>	1	个	1
			促消费活动数量	>	3	场次	1
			党建活动次数	>	30	场次	1
			党员教育培训场次	>	40	场次	1
			和谐劳动关系活动次数	>	2	场次	1
			既有住宅增设电梯数量	>	4	个（台、套、件、辆）	1
			建设“一站式”企业服务站	>	1	个（套）	1
			建设运营社区为老服务站数量	>	1	个	1
			街道政务服务中心场营面积	>	400	平方米	1
			精神文明建设活动场次	>	96	场次	1
			就业扶持“双困”人员就业托底服务人数	>	26	人	1
			居家养老服务人次	>	7000	人	1
			举办就业招聘会场次	>	15	场次	1
			开展法制讲座次数	>	4	场次	1
			开展各类普惠性活动、承办、参加上级主办的文化活动场次	>	350	场次	1
			培育社区发展治理项目	>	2	个	1
			企业沙龙活动场次	>	4	场次	1
			清扫保洁面积	>	280000	平方米	1
			群团组织活动场次	>	50	场次	1
			社区物业管理完落个数	>	8	个	1
			社治创投项目覆盖社区数量	>	3	个	1
		质量指标	安全生产检查覆盖率	=	100	%	1
			补助发放准确率（民生、民政、就业、退军等政策）	=	100	%	1
			党员教育培训覆盖率	>	90	%	1
			户均国网报员配比率	=	100	%	1
			活动覆盖人数（含党建活动、群团组织活动、精神文明活动等）	>	9400	人	1
			社区保障和激励资金使用合规率	=	100	%	1
			统计信息完整准确率	=	100	%	1
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	12345诉求办理满意率	>	95	%	1
			城镇新增就业人数	>	8000	人	1
			党员参与志愿者活动增长率	>	10	%	1
			各类涉稳重点人员维稳率	>	90	%	1
			规模社赴市到省进京集体访发生数	=	0	起	1
			规模性聚集发生数	=	0	起	1
			减少公共区域违法建设面积	>	50	平方米	1
			就业困难群体就业率	>	90	%	1
			劳动保障监察举报投诉结案率	>	97	%	1
			劳动纠纷网比下降率	>	5	%	1
			劳动人事争议仲裁结案率	>	95	%	1
			劳资纠纷解决率	>	70	%	1
			农迁房安全隐患整改率	>	80	%	1
			普惠性幼儿园覆盖率（%）	>	88	%	1
			企业诉求办结率	>	95	%	1
			社区60岁以上老人手机办件实操掌握率	>	25	%	1
			社区60岁以上老人手机办件知晓率	>	40	%	1
			社区工作者持证率	>	76.24	%	1
			社区居民对社区事务的参与度	>	60	%	1
			社区居民对社区事务的知晓率	>	90	%	1
			生产安全事故发生数	=	0	起	1
			四害引起大面积传染疾病发生次数（预国卫生防控有效性）	=	0	起	1
			网格事件办结率	>	70	%	1
			辖区内食品、药品、特种设备发生重大事故数	=	0	起	1
			消费投诉调解成功率	>	75	%	1
			新增“两新”党组织数量	>	10	个	1
			新增党建服务阵地	>	4	个	1
			学前教育教师接受专业教育比例	>	85	%	1
			学前三年毛入园率（%）	>	99.6	%	1
			企业高频政务事项办理效率提升率	>	30	%	1
			有集中供养意愿的完成保障对象集中供养率	=	100	%	1
			政务服务实际网办率	>	65	%	1
			政务服务平均办理时长下降率	>	5	%	1
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>	90	%	10