

重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道办事处的主要职责是：1.履行辖区党的建设职责。2.履行辖区经济发展职责。3.履行辖区公共服务职责。4.履行辖区公共管理职责。5.履行辖区公共安全职责。6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

街道办事处内设 10 个科室，6 个直属事业单位，2 个参公事业单位。内设科室包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；纪工委、武装部按照有关规定设置。直属事业单位为党群服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役

军人服务站。参公事业单位为渝中区城市管理综合行政执法支队大坪大队、社区建设管理中心。我街道 2023 年 12 月在职职工编制数 88 人，其中行政编制 26 人，事业编制 62 人(其中执法参公编制 22 人，事业参公编制 13 人，事业编制 27 人)；在职职工实有人数 71 人，其中行政在职实有人数 22 人，执法在职实有参公人数 21 人，事业在职实有参公人数 3 人，事业编制实有人数 25 人；离休实有人数 1 人。

本部门2024年度预算编制时无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7475.42 万元，其中：一般公共预算拨款 7418.55 万元，政府性基金预算拨款 56.87 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较去年减少 3816.14 万元，主要原因是老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、大坪正街片区老旧小区改造提升项目、袁家岗片区老旧小区改造提升项目等经费为 2023 年年中追加项目，2024 年预算编制以上项目未列入。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7475.42 万元，其中：一般公共服务支出 3079.22 万元，公

共安全支出 587.72 万元，社会保障和就业支出 2532.09 万元，卫生健康支出 127.30 万元，城乡社区支出 960.05 万元，住房保障支出 132.17 万元，其他支出 56.87。支出较去年减少 3816.14 万元，主要是因为基本支出减少 27.88 元，项目支出减少 3788.26 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7418.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 7418.55 万元，比 2023 年减少 3811.62 万元。其中：基本支出 2006.03 万元，比 2023 年减少 27.88 万元，主要原因是职工调出及职工退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 5412.52 万元，比 2023 年减少 3783.74 万元，主要原因是老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、大坪正街片区老旧小区改造提升项目、袁家岗片区老旧小区改造提升项目等经费为 2023 年年中追加项目，2024 年预算编制以上项目未列入，主要用于一般公共服务、平安稳定、城市综合治理等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 56.87 万元，政府性基金预算支出 56.87 万元，比 2023 年减少 4.52 万元，主要原因是居家养老服务补贴等支出减少，主要用于社区办公用房租赁费、居家养老服务补贴

支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 38.41 万元，比 2023 年增加 3.29 万元。其中：因公出国（境）费用 5.00 万元，比 2023 年增加 5.00 万元，主要原因是根据实际工作情况编制；公务接待费 0.92 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 32.49 万元，与 2023 年减少 1.71 万元，主要原因是倡导节俭，减少公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 366.42 元，比上年减少 1.72 万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 12.00 万元：政府采购货物预算 12.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.00 万元：政府采购货物预算 12.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5412.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

（八）一般公共服务支出-发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出-其他共产党事务：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（十）公共安全支出-其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出-民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（十二）社会保障和就业支出-行政和事业单位养老支出：反映行政和事业单位养老方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出-抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十四）社会保障和就业支出-退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（十五）社会保障和就业支出-社会福利：反映用于社会福利的支出。

（十六）社会保障和就业支出-残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出-临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（十八）社会保障和就业支出-退役军人管理事务：反映退役军人管理事务管理支出。

（十九）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：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。

（二十）卫生健康支出-计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

（二十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）卫生健康支出-优抚对象医疗补助：反映优抚对象医疗方面的支出。

（二十三）城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十四）住房保障支出-保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。

（二十五）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

（二十六）彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。

（二十七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十八）工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十九）商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

（三十）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人：于春霞 联系方式：023-68716314