

重庆市渝中区人民政府化龙桥街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、履行辖区党的建设职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议；落实全面从严治党主体责任，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；负责社区党建工作；按照职责分工负责楼宇党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照党组织隶属关系负责辖区的党员队伍建设、街道机关及所属单位党建工作；按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；配合有关部门对居住在本街道的人才做好统计、联系和服务工作；负责街道人大、政协相关工作；负责街道武装和工会、共青团、妇联等工作。

2、履行辖区经济发展职责。服务、扶持中小微企业和个体经济；负责政策宣传落地，做好政策申报、核查和兑现，培育规模以上企业；负责区域内引进企业落地后服务工作；全方位联系服务所负责的楼宇和项目；负责经济运行监测和经济统计工作；配合部门、管委会履行属地协管职责，长效治

理辖区楼宇周边环境；负责指导企业深化改革；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、社区财务管理监督、协税护税等工作。

3、履行辖区公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，宣传、组织爱国卫生运动的开展；完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系，组织兴办社区服务事业；加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源；负责培育和发展社区服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4、履行辖区公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作；指导和协调物业管理委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责，实行综合行政执法；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；指导和加强基层民主政治建设。

5、履行辖区公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；负责安全生

产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位对安全生产法律法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况；按照突发事件处置要求和原则，负责社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急管理；负责政法、维稳、信访、人民调解、法律服务工作，调处化解矛盾纠纷；推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系；负责防范和处理邪教工作。

6、承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）单位构成。

街道机关内设党政办公室，党建工作办公室，经济发展办公室（统计办公室），民政和社区事物办公室（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以及派驻机构司法所、渝中区城市管理综合行政执法支队化龙桥大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3648.46万元，其中：一般公共预算拨款3648.46万元。收入较去年减少759.74万元，主要是2021年追加了2020年年度绩效考核补差、人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费、党建工作经费、红岩村社区党群服务中心改造经费、党群服务中心

建设运行费、王曰秋同志一次性抚恤金和丧葬费、“三类人员”生活医疗困难补助、优抚对象抚恤和生活抚恤、优抚对象医疗保障补助、疫情防控工作经费、老旧小区改造项目资金、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费、渝中区老旧小区改造提升项目（二期）等专项经费。

（二）支出预算：2022年年初预算数3648.46万元，其中：一般公共服务支出2185.01万元，公共安全支出273.01万元，文化旅游体育与传媒支出3.09万元，社会保障和就业支出244.56万元，卫生健康支出71.11万元，城乡社区支出481.16万元，住房保障支出390.52万元。支出较去年减少759.74万元，主要是基本支出减少115.86万元，项目支出减少643.88万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3648.46万元，一般公共预算财政拨款支出3648.46万元，比2021年减少759.74万元。其中：基本支出1683.63万元，比2021年减少115.86万元，主要原因是2021年追加了2020年年度绩效考核补差及2021年干部职工体检经费，基本支出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，退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1964.83万元，比2021年减少643.88万元，主要原因是2021年增加了人大换届选举、第七次全国人口普查“两员”劳务费、党建工作经费、红岩村社区党群服务中心改造经费、党群服务中

心建设运行费、王曰秋同志一次性抚恤金和丧葬费、“三类人员”生活医疗困难补助、优抚对象抚恤和生活抚恤、优抚对象医疗保障补助、疫情防控工作经费、老旧小区改造项目资金、老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”经费等专项经费，项目支出主要用于党建、经济发展、城市综合治理、平安稳定、公共服务等重点工作。

化龙桥街道 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2021 年减少 50 万元，主要原因是 2021 年追加了渝中区老旧小区改造提升项目（二期）经费，主要用于李子坝老旧小区的改造提升。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 20.1 万元，与 2021 年相同。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.10 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 343.11 万元，比上年减少 16.41 万元，主要原因为 2022 年公用经费按行政人员 1 万元/人，事业人员 0.5 万元/人压缩。机关运行经费主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1964.83 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算未安排车辆购置费。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：王梦吟 联系方式：023-63626317