

重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门的主要职能是：1、履行党的建设职责。2、履行经济发展职责。3、履行民生服务职责。4、履行平安法治职责。5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

上清寺街道办事处内设机构为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。街道下设 6 个二级单位，具体为：重庆市渝中区上清寺街道城市建设服务中心、重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队上清寺大队、重庆市渝中区上清寺街道综合行政执法大队、重庆市渝中区上清寺街道新时代文明实践服务中心、重庆市渝中区上清寺街道产业发展服务中心、重庆市渝中区上清寺街道便民服务中心（退役军人服务站）。街道共有工作人员 68 人，其中行政编制 24 人，参公编制 19 人，事业编制 25 人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 6916.22 万元，支出总计

6916.22 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 1888.4 万元，下降 21.5%，主要原因是 2024 年建设项目预算资金比 2023 年有所减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 6916.22 万元，与 2023 年度相比，减少 1888.4 万元，下降 21.5%，主要原因是 2024 年建设项目预算资金比 2023 年有所减少。其中：财政拨款收入 6916.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 6916.22 万元，与 2023 年度相比，减少 1888.4 万元，下降 21.5%，主要原因是 2024 年建设项目预算资金比 2023 年有所减少。其中：基本支出 1991.85 万元，占 28.8%；项目支出 4924.38 万元，占 71.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6916.22 万元。与 2023 年相比，减少 1888.4 万元，下降 21.5%。主要原因是 2024 年建设项目预算资金比 2023 年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 6785.05 万元，与 2023 年度相比，减少 1917.74 万元，下降 22.0%。主要原因是 2024 年建设项目预算资金比 2023 年有所减少。较年初预算数增加 1501.42 万元，增长 28.4%。主要原因是：1、年中追加安排人生关怀、残疾人相关经费、临时救助等民政事业类经费预算；2、年中追加安排死亡抚恤、义务兵优待金、无军籍职工工资及生活待遇等退役军人相关经费预算；3、年中追加安排党群服务中心运行、全国文明城区专项工作经费、基层党建工作等预算；4、年中追加安排老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、城市管理提档升级考核经费等预算；5、年中追加安排人民路片区老旧小区配套基础设施建设工程、曾家岩不稳定斜坡治理工程、新都巷片区老旧小区改造提升项目等工程预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6785.05 万元，与 2023 年度相比，减少 1917.74 万元，下降 22.0%。主要原因是 2024 年建设项目预算资金比 2023 年有所减少。较年初预算数增加 1501.42 万元，增长 28.4%。主要原因是：1、年中追加安排人生关怀、残疾人相关经费、临时救助等民政事业类经费预算；2、年中追加安排死亡抚恤、义务兵优待金、无军籍职工工资及生活待遇等退役军人相关经费预算；3、年中追加安排党群服务中心运行、全国文明城区专项工作经费、基层党建工作等预

算；4、年中追加安排老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、城市管理提档升级考核经费等预算；5、年中追加安排人民路片区老旧小区配套基础设施建设工程、曾家岩不稳定斜坡治理工程、新都巷片区老旧小区改造提升项目等工程预算。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3338.83 万元，占 49.21%，较年初预算数增加 566.51 万元，增长 20.4%，主要原因是年中追加安排基层党建工作、全国文明城区专项工作经费、菜市场管理经费、党群服务中心运行、推动妇女儿童事业发展经费等预算。

（2）公共安全支出 6.67 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 519.51 万元，下降 98.7%，主要原因是平安稳定经费因核算口径原因调至城乡社区支出。

（3）社会保障与就业支出 1242.62 万元，占 18.31%，较年初预算数增加 269.95 万元，增长 27.8%，主要原因是年中追加安排人生关怀、残疾人相关经费、城镇定救临救、死亡抚恤、义务兵优待金、无军籍职工工资及生活待遇经费等预算。

（4）卫生健康支出 123.52 万元，占 1.82%，较年初预算数增加 4.14 万元，增长 3.5%，主要原因是年中追加安排优抚对象

医疗补助经费、计生政策性扶助奖励经费等预算。

（5）城乡社区支出 1744.62 万元，占 25.71%，较年初预算数增加 972.06 万元，增长 125.8%，主要原因是：1、平安稳定经费因核算口径原因调至城乡社区支出；2、年中追加安排老旧住宅物业管理等级评价“保底扶持+评价奖励”资金、春森路社区组织工作用房建设项目、曾家岩不稳定斜坡治理工程、拆违工作经费等预算。

（6）商业服务业等支出 2.00 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 2 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安排经济运行监测奖励预算。

（7）自然资源海洋气象等支出 4.5 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 4.5 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安排地质防治工作经费预算。

（8）住房保障支出 304.77 万元，占 4.49%，较年初预算数增加 184.26 万元，增长 152.9%，主要原因是年中追加安排新都巷片区老旧小区改造提升项目、人民路片区老旧小区配套基础设施建设工程预算。

（9）灾害防治及应急管理支出 17.53 万元，占 0.26%，较年初预算数增加 17.53 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加安排全区安全生产隐患整治专项资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1991.85 万元。其中：人员经费 1616.79 万元，与 2023 年度相比，增加 79.28 万元，增长 5.2%，主要原因是在职人员增加，因此相关联的工资、养老保险缴费、住房公积金等政策性预算增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及其他工资福利支出等。公用经费 375.05 万元，与 2023 年度相比，减少 12.09 万元，下降 3.1%，主要原因是街道认真贯彻落实党政机关坚持过紧日子要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品及劳务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 131.17 万元，与 2023 年度相比，增加 29.34 万元，增长 28.8%，主要原因是：1、2024 年新增精神障碍社区康复服务发展补助预算项目；2、社会福利和公益事业预算项目金额比 2023 年有所增加。本年支出 131.17 万元，与 2023 年度相比，增加 29.34 万元，增长 28.8%，主要原因是：1、2024 年新增精神障碍社区康复服务发展补助预算项目；2、社会福利和公益事业预算项目金额比 2023 年有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 40.14 万元，较年初预算数减少 14.66 万元，下降 26.8%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加 30.27 万元，增长 306.7%，主要原因是 2024 年本部门购置 2 辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年度本部门未有人因公出国（境）。

公务车购置费 33.48 万元，主要用于购置机要通信和应急保障车辆。费用支出较年初预算数减少 2.52 万元，下降 7.0%，主要原因是购车实际支出比计划少。较上年支出数增加 33.48 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年本部门购置 2 辆公务用车。

公务车运行维护费 6.66 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急任务、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 10.24 万元，下降 60.6%，较上年支出数减少 2.68 万元，下降 28.7%，

主要原因是街道强化公务用车管理，完善“一车一档”制度，坚决执行定点加油、保险等要求，严格用车流程，严控费用支出，降低运行成本。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 1.9 万元，下降 100.0%，较上年支出数减少 0.52 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年本部门无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 16.74 万元，车均维护费 2.22 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.41 万元，与 2023 年度相比，减少 1.45 万元，下降 18.5%，主要原因是街道严格落实党政机关过紧日子要求，精简会议数量和规模，降低会议场地租赁、布置以及相关服务费用。本年度培训费支出 16.15 万元，与 2023 年度相比，减少 1.07 万元，下降 6.2%，主要原因是街道合理规划培训内容和对象，减少不必要的培训项目，压缩培训费用开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 288.23 万元，机关运行经费主要用于开支街道办公费、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品及劳务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 98.91 万元，下降 25.6%，主要原因是 2024 年本部门进行机构改革，其中 4 个二级事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1487.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 1483.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1487.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 843.41 万元，占政府采购支出总额的 56.7 %。主要用于采购人民路片区老旧小区配套基础设施建设工程、曾家岩不稳定斜坡治理工程、新都巷片区老旧小区改造提升项目等工程物资及设施、设备。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 78 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 79 项，涉及资金 6916.22 万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方进行绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门 2023 年整体支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 8876.59 万元，评价得分 85.69 分，评价等次为良，绩效评价发现了预算资金的规范运行以及管理制度有效执行意识不足、部分固定资产入账不及时、政府采购管理规范需进一步提高、市场主体培育任务进展缓慢、居民参保率有待提高、老旧小区改造完成不及时等的主要问题，提出加强对《预算管理制度》《行政单位会计制度》《重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处内部控制手册》等文件的学习，规范预算收支核算，严格按项目进度执行预算，在党工委、行政办公会上通报使用进度，对执行进度滞后的项目督促加快执行；管理人员及时进行账务处理，并完善固定资产卡片、以使账账、账卡、账实相符，方便固定资产的盘点和清理；加强采购流程管理，避免出现个别合同签订、备案不及时情况；合理计划、严格管理项目全流程，尽量按时按量完成工作项目等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（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现金流入；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现金流入。

（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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（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。

（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。

（十八）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十九）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二十）社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

（二十二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（二十三）商业服务业等支出：反映商业服务业方面的支出。

（二十四）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二十五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（二十六）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周丝竹 023-63861606