

重庆市渝中区人民政府上清寺街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道的主要职能是：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。7、有关职责分工。

（二）单位构成。

上清寺街道办事处内设机构有 10 个办公室，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。街道共有工作人员 74 人，其中行政编制 26 人，参公编制 23 人，事业编制 25 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5151.87 万元，其中：一般公共预算拨款 5151.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0

万元,其他收入 0 万元。收入较去年减少 2498.42 万元,主要是街道 2021 年承建各类工程项目 1228.02 万元、年中追加抗疫经费 112 万、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费 289.55 万元、违法建设治理工作经费 134.10 万元、追加党建工作经费 73.03 万元等。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 5151.87 万元, 其中: 一般公共服务支出 2641.88 万元, 公共安全支出 477.4 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 304.68 万元, 卫生健康支出 83.52 万元, 城乡社区支出 757.60 万元, 住房保障支出 883.70 万元。支出较去年减少 2498.42 万元, 主要是基本支出减少 119.45 万元, 项目支出减少 2378.97 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 5151.87 元, 一般公共预算财政拨款支出 5151.87 万元, 比 2021 年减少 2498.42 万元。其中: 基本支出 1870.00 万元, 比 2021 年减少 119.45 万元, 主要原因是 2021 年追加了干部职工体检经费、去世职工抚恤金和丧葬费等, 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, 退休人员补助等, 保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 3281.87 万元, 比 2021 年减少 2378.97 万元, 主要原因是街道 2021 年年中追加抗疫经费 112 万、老旧住宅“保底扶持+考核奖励”经费 289.55 万元、违法建设治理工作经费 134.10 万元、追加 2021 年文明城区工作经费 88.90 万元、追加渝中区建筑消防安全整治、老旧住宅加装电梯及安

全隐患整治项目 194.49 万元、追加党建工作经费 73.03 万元等。项目经费主要用于辖区社区公共安全、灾害防治及应急管理、社区计划生育管理工作、人大政协开展活动、中山四路美化靓化工程等重点工作。

街道 2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2021 年减少 1079.38 万元，主要原因是街道 2021 年承建各类工程项目 1017.38 万元，2021 年疫情防控经费 62.00 万元。政府性基金预算主要用于曾家岩临崖步道（二期）工程、美专校街特色老街巷建设工程、2021 年疫情防控等。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 18.39 万元，比 2021 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务接待费 1.90 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 16.49 万元，比 2021 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 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 372.41 万元，比上年减少 10.84 万元，主要原因为 2022 年压缩公用经费，因此机关运行经费减少。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。街道政府采购预算总额 24.98 万元：政府采购货物预算 24.98 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 24.98 万元：政府采购货物预算 24.98 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 5151.87 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，街道共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十一) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(十二) 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

部门预算公开联系人：熊梅 联系方式： 023-63861606