

重庆市渝中区人民政府菜园坝街道办事处

2023 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。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。

菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，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共 10 个职能科室和重庆市渝中区菜园坝街道党群服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道社区事务服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道社区文化服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝中区菜园坝街道综合行政执法大队、重庆市渝中区菜园坝街道退役军人服务站等 6 个事业单位。

菜园坝街道办事处现有行政编制 22 名、司法编制 4 名、参工编制 33 名、事业编制 27 名，截至 2022 年 12 月 31 日，街道现有在职干部 72 人，其中机关干部 51 名、事业编制干部 21 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4262.75 万元，其中：一般公共预算拨款 4188.73 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，上年结转收入 74.02 万元。收入较去年减少 1199.98 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 1057.10 万元，政府性基金预算拨款减少 142.88 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4262.75 万元，其中：一般公共服务支出 1792.90 万元，公共安全支出 399.28 万元，科学技术支出 3.50 万元，社会保障和就业支出 1143.20 万元，卫生健康支出 85.05 万元，城乡社区支出 706.61 万元，住房保障支出 132.21 万元。支出较去年减少 1199.98 万元，主要是基本支出增加 158.22 万元，项目支出减少 1358.20 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4262.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；一般公共预算财政拨款支出 4262.75 万元，比 2022 年减少 1057.10 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元，比 2022 年减少 142.88 万元。其中：基本支出 2000.80 万元，比 2022 年增加 158.22 万元，主要是 2023

年机关干部、事业编制干部人数增加，且公务员规范津补贴、住房公积金缴纳基数调整等原因，基本支出增加 158.22 万元，该笔经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 2261.94 万元，比 2022 年减少 1358.20 万元，主要原因是减少街道疫情相关工作经费 480 万元，减少西部片区老旧小区改造经费 60 万元，减少临时救助项目经费 122.49 万元、退役军人服务所相关工作经费 119.92 万元、城镇老旧小区改造经费 51.91 万元、民政各项福利经费 146.30 万元、减少滨江新城指挥部工作经费 186.08 万元等其他项目，按照区财政局过紧日子相关工作要求，对项目经费进行压减，项目支出主要用于党建工作、经济发展、公共服务、平安稳定和城市管理工作。

菜园坝街道 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，比 2022 年减少 142.88 万元，主要原因是石板坡便民服务中心改造已完成。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 30 万元，比 2022 年减少 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年比较无变动；公务接待费 0 万元，与 2022 年比较无变动；公务用车运行维护费 30 万元，比 2022 年减少 18 万元，主要原因是 2023 年公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 18 万元，主要原因是 2022 年有 1 辆公务用车到了报废年限需更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 362.94 万元，比上年减少 35.52 万元，主要原因主要原因是按照区财政局过紧日子相关工作要求，对办公经费进行压减。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 22.50 万元：政府采购货物预算 22.50 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 22.50 万元：政府采购货物预算 22.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2261.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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

以下为常见专业名词解释。

（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）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）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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

（十）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。

（十一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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

（十五）抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

部门预算公开联系人：朱波 联系方式：**63866636**