重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

山洞街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。**一是**贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本街道办实际，制订发展规划、工作计划和措施。**二是**抓好安全生产工作，促进辖区社会经济发展。**三是**负责加强基层组织和基层政权建设。领导社区党委工作，指导、支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，充分发挥其职能作用，上情下达，下情上报，及时反映居民的意见、建议和要求。**四是**负责本街道的市政建设、城市管理、城市执法等工作；负责和协调辖区内环保、绿化、爱卫、森防、排洪、排污等及其它城市管理工作。**五是**负责街道综合治理工作，做好司法、信访、人民调解、治安保卫工作，维护社会安定团结。**六是**负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项人口与计划生育工作。**七是**负责街道优抚、社会救济、残疾人就业等各项社区服务工作。**八是**负责街道武装、征兵和加强民兵组织工作。**九是**负责街道精神文明建设，发展社区文化、教育、科技、卫生、体育等事业。**十是**完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）单位构成。

山洞街道办事处统一设置党政内设机构7个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；下属2个社区居委会。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数497.35万元，其中：一般公共预算拨款497.35万元，政府性基金预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年减少25.72万元，主要是无编制安置退役士兵待遇纳入基本支出、缩减项目开支，经费拨款减少25.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数497.35万元，其中：一般公共服务208.64万元，公共安全12.03万元，社会保障和就业67.04万元，卫生健康支出13.61万元，城乡社区167.18万元，住房保障20.85万元，灾害防治及应急管理8.00万元。支出较去年减少25.72万元，主要是基本支出增加79.96万元，项目支出减少105.68万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入497.35万元，一般公共预算财政拨款支出497.35万元，比2022年减少25.72万元。其中：基本支出309.54万元，比2022年增加79.96万元，主要原因是2023年人员增加、无编制安置退役士兵及消防协管员待遇纳入基本支出、社保和公积金基数调标增加等，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187.81万元，比2022年减少105.68万元，主要原因是无编制安置退役士兵待遇纳入基本支出、缩减项目开支等，主要用于安全生产、环境卫生、社区建设、市政管护、基层党建、武装工作等重点工作。

山洞街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.20万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费无；公务用车运行维护费7.20万元，与2022年持平；公务用车购置费无。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.95万元，比上年减少24.75万元，主要原因为定额标准降低、节约开支。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97.60万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算95.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购97.60万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算95.60万元。

3、绩效目标设置情况。2023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187.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，山洞街道办事处共有车辆2辆，其中一般公务用车2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。

部门预算公开联系人：牛银红   联系方式：023-65534069