重庆市沙坪坝区人民政府土主街道2024年预算情况说明

一、单位基本情况

1.职能职责

我单位为区委、区政府的派出机关。职能职责体现为城市管理特点和社区服务需要，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

2.单位构成

设置重庆市沙坪坝区人民政府土主街道办事处（本级）1个行政单位，下设党政内设机构10个。设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位6个，分别为重庆市沙坪坝区土主街道社区事务服务中心；重庆市沙坪坝区土主街道社区文化服务中心，重庆市沙坪坝区土主街道劳动就业和社会保障服务所，重庆市沙坪坝区土主街道退役军人服务站，重庆市沙坪坝区土主街道综合行政执法大队，重庆市沙坪坝区土主街道农业服务中心。

二、部门收支总体情况

1.收入预算

2024年年初预算数1968.41万元，其中：一般公共预算拨款1968.41万元，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。收入较去年增加3.23万元，基本持平。

2.支出预算

2024年年初预算数1968.41万元，其中：一般公共服务支出905.19万元，文化旅游体育与传媒支出29.04万元，社会保障和就业303.23万元，卫生健康支出68.03万元，城乡社区支出494.17万元，农林水支出89.14万元，住房保障79.08万元。支出较去年增加3.23万元，基本持平。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出1968.41万元，2023年一般公共预算财政拨款支出1965.18万元，比2023年增加3.23万元。其中：一般公共服务支出905.19万元，比2023年增加228.83万元，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；城乡社区支出494.17万元，比2023年减少174.59万元等。

2023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2022年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.84万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费7.84万元，公务车购买4万元，比2023年减少1.96万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共事务运行经费905.19万元，比上年增加228.23万元，主要原因为项目的行政运行增加。主要用于办公费、印刷费、培训费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额304.63万元：政府采购货物预算 8万元、政府采购服务预算296.63万元；其中一般公共预算拨款政府采购304.63万元：政府采购货物预算8 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算296.63万元。

3.绩效目标设置情况。2024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569.82万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

部门预算公开联系人：李曼 联系方式： 023-65685995