重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作。

（二）单位构成。

渝碚路街道办事处；渝碚路街道社区事务服务中心（二级单位）；渝碚路街道社区文化服务中心（二级单位）；渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所（二级单位）；渝碚路街道退役军人服务站（二级单位）；渝碚路街道综合行政执法大队（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2200.55万元，其中：一般公共预算拨款2200.55万元，无其他收入。收入较去年增加13.55万元，主要是因人均商品服务支出定额压减导致基本支出减少114.45万元，项目支出经费增加128万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2200.55万元，其中：一般公共服务693.44万元，文化旅游和传媒支出预算61.3万元，社会保障和就业支出预算361.48万元，卫生健康支出预算66.47万元，城乡社区支出预算967.25万元，住房保障支出预算50.6万元。支出较去年增加13.55万元，主要是基本支出减少114.45万元，项目支出增加128万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2200.55万元，一般公共预算财政拨款支出2200.55万元，比2021年增加13.55万元。其中：基本支出910.95万元，比2021年减少114.45万元，主要原因是因人均商品服务支出定额压减导致基本支出减少114.45万元，主要用于保障50名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1289.6万元，比2021年增加128万元，主要原因是地灾河道及环境保护、园林绿化及无编制安置退役军人专项经费增加，新增沙坪坝火车站疫情防控项目等，主要用于地灾河道管护及环境保护、园林绿地管护、无编制退役军人工资待遇、火车站疫情防控等重点工作。

渝碚路街道2022年无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

2022年“三公”经费预算11.3万元，比2021年减少5.2万元。其中：公务用车运行维护费10.8万元，比2021年减少5.7万元，公务接待费0.5万元；无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。

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246.97万元，比上年减少99.29万元，主要原因为人均商品服务支出定额压减。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165万元：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购165万元：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算150万元。

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2200.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021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。2022年渝碚路街道无一般公共预算安排购置车辆计划

部门预算公开联系人：杨波 联系方式：023-65313646