附件2

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

陈家桥街道2023年统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、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、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

陈家桥街道含有1个街道机关和5个事业单位，分别为：

1.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心

2.重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心

3.重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所

4.重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站

5.重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位本轮未涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2345.73万元，其中：一般公共预算拨款2345.73万元，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。收入较去年减少333.29万元，主要是项目减少并减少了部分项目的预算额度。

（二）支出预算：2024年年初预算数2345.73万元，其中：一般公共服务979.65万元，教育0万元，文化旅游体育与传媒支出95.11万元，社会保障和就业439.98万元，卫生健康支出64.99万元，住房保障75.89万元，城乡社区支出690.10万元。支出较去年减少333.29万元，主要是项目减少并减少了部分项目的预算额度。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2345.73万元，一般公共预算财政拨款支出2345.73万元，比2023年减少333.29万元。其中：基本支出1502.73万元，比2023年增加320.21万元，主要原因是将55名备案临聘人员经费纳入基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出843万元，比2023年减少653.5万元，主要原因是项目减少并减少了部分项目的预算额度，主要用于党的建设、安全稳定、社会治理、民生民利等重点工作，以及保障部门正常运转水电费、邮电费、委托业务费、物业管理费和各项商品服务支出。

2024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，陈家桥街道2024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

2024年“三公”经费预算14.84万元，比2023年减少8.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少4.3万元，主要原因是2024年无因公出国（境）预算；公务接待费0万元，比2023年减少4.2万元，主要原因是近两年未产生公务接待费，因此2024年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费14.84万元，比2023年增加0.44万元，主要原因是按照预算编制文件要求，10年以上燃油公务车运行维护费每辆比去年增加0.11万元；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致；主要原因是2024年度无公务车的购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费111.55万元，比上年减少14.8万元，主要原因为将机关的水电费、邮电费、维修维护费等作为一般性项目纳入项目支出。主要用于医疗费、培训费、工会经费、公务车运行维护费以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20.5万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.5万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.5万元。

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843万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023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。2024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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

部门预算公开联系人：闫定均，电话：023-65216255