|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

开州白街文〔2024〕18号 签发人：陈圣辉

重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年白鹤街道办事处部门预算的通知》（开州财会发〔2024〕15号）,现将重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处收支预算总表

表2、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处收入总表

表3、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处本年支出预算总表

表4、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处项目支出表

表11、2024年重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

街道综合办事机构

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、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、人民代表大会工作委员会办公室。

本单位下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区白鹤街道综合行政执法大队、重庆市开州区白鹤街道文化服务中心、重庆市开州区白鹤街道农业服务中心、重庆市开州区白鹤街道人居环境服务中心、重庆市开州区白鹤街道退役军人服务站、重庆市开州区白鹤街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区白鹤街道社区事务服务中心。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5779.23万元（含上年结转2675.98万元），其中：一般公共预算拨款3853.32万元（含上年结转750.07万元），政府性基金预算拨款1925.91 万元（含上年结转1925.91万元），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2023年减少1260.79万元，主要是政府性基金上年结转减少，因三峡后续项目工程已逐渐完工，相应的结转资金减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数5779.23 万元，其中：一般公共服务支出预算933.62万元，公共安全支出预算100万元，文化旅游体育与传媒支出预算42.55万元，社会保障和就业支出预算783.12万元，卫生健康支出预算124.09万元，节能环保支出预算142.75万元，城乡社区支出预算63.24万元，农林水支出预算2915.13万元，交通运输支出预算184.28万元，住房保障支出预算490.45万元。支出预算较2023年减少1260.79万元，主要是基本支出预算增加728.86万元，项目支出预算减少1989.64万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3853.32万元（含上年结转750.07万元），一般公共预算财政拨款支出3853.32万元，比2023年增加710.99万元。其中：基本支出2928.25万元，比2023年增加728.86万元，主要原因是2024年乡镇村级社区运行保障列入基本支出，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，退休人员补助，村社干部误工以及村社运行经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出925.07万元，比2023年减少17.86万元，主要原因是随着公路项目工程进度结转资金减少，项目支出主要用于公路、老旧小区改造等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1925.91万元(含上年结转1925.91万元），政府性基金预算支出1925.91万元，比2023年减少1971.78万元，主要原因是随着三峡后续项目工程进度结转资金减少，主要用于李子沟小流域综合治理工程、开州区白鹤街道集镇移民安置小区帮扶等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.29万元，比2023年增加7.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费7.29万元，比2023年增加7.29万元，主要原因是2023年初未预算公务接待费；公务用车运行维护费 4万元，与2023年无变化；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年机关运行经费为110.74万元，比上年减少23.54万元，主要原因为2024年厉行节约，公用经费定额预算减少。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。表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位运行经费等。

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

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175万元。

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4辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：熊娇 联系方式：023-52205988

重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处

2024年3月21日

重庆市开州区白鹤街道党政办公室 2024年3月21日印发