

重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区胜利路街道位于永川城西北，幅员面积 38 平方公里，辖区 8 个行政村和 6 个社区，户籍人口 10.54 万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

胜利路街道办事处现有在职职工 61 人（其中参照公务员法管理人员 8 人），退休职工 162 人。本单位党政内设机构 10 个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、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、人大工委办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5636 万元，其中：一般公共预算拨款 5496.22 万元、政府性基金预算拨款收入 139.77 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 407.08 万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5636 万元，其中：一般公共服务支出预算 1663.07 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 131 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.53 万元、社会保障和就业支出预算 881.52 万元、节能环保支出预算 48.03 万元、卫生健康支出预算 113.01 万元、城乡社区支出 739.38 万元、农林水支出 889.11 万元、交通运输支出 62.13 万元、自然资源海洋气象等支出 3.57 万元、住房保障支出预算 507.09 万元、灾害防治及应急管理支出 17.88 万元、其他支出 236.68 万

元、上解支出 308 万元、预留支出 30 万元。支出预算较 2023 年减少 407.08 万元，主要是项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5496.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 5496.22 万元，比 2023 年减少 497.7 万元。其中：基本支出 1914.98 万元，比 2023 年增加 130.38 万元，主要原因是保障单位的正常运运行。主要用于保障重庆市永川区胜利路街道办事处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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3581.24 万元，比 2023 年减少 628.08 万元，主要原因是上年结转老旧小区改造、公路建设补助资金等减少，主要用于老旧小区改造、基层组织运转、场镇垃圾清运、清扫保洁、农村垃圾清运、市政设施维护、农村公路建设、人大、意识形态及宣传等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 139.77 万元，政府性基金预算支出 139.77 万元，比 2023 年增加 90.61 万元，主要原因是上年结转增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 45 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费 29 万元，

比 2023 年持平，主要原因是厉行节约等；公务用车运行维护费 16 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是坚持厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年持平；主要原因是无公务用车购置安排。

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 255.59 万元，比上年减少 15.14 万元，主要原因为厉行节约。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。本单位政府采购预算总额 21 万元：政府采购货物预算 21 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 21 万元：政府采购货物预算 21 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 3581.24 万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 2 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

（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。

附件：2024年重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）
单位预算公开表

单位预算公开联系人：刁学娟 联系方式：023-49886494