

# 重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 单位构成

大渡口区人民政府九宫庙街道办事处为大渡口区人民政府派出机构，主要职责是执行人民政府的决定、命令、任免。内设机构 6 个：党政办公室(挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子)、党建工作办公室、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、应急管理办公室；下属事业单位 5 个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。区级部门派驻机构 1 个：司法所（综治办）。

### (二) 单位机构职能职责

#### 内设机构职能职责

1. 党政办公室(挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子)。主要职责是：负责综合协调工作；负责人大、财务、法制、文秘、档案、机要、保密、督查、政府采购、资产管

理、机关后勤事务等职责;负责辖区经济和社会发展的协调服务、经济社会统计及内部控制、内部审计等职责;负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。主要职责是:负责宣传执行党的路线、方针、政策,加强党的组织建设,推动基层党建工作,强化党员队伍管理;负责机构编制和干部人事管理工作;负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等工作;负责街道工会、共青团、妇联等群团工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 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)。主要职责是:加强基层民主政治建设社区治理工作,开展社区建设工作,指导社区居委会建设;负责民政、殡葬改革、残疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责;组织协调辖区单位开展爱国卫生运动;指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理,调处辖区物业矛盾纠纷;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 平安建设办公室。主要职责是:负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;推动落实辖区社会治安综合治理措施,维护辖区安全稳定;配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 规划建设管理环保办公室。主要职责是：负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等职责；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6. 应急管理办公室。主要职责是：负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

下属事业单位职能职责：

1. 社区事务服务中心。主要负责社区事务管理相关工作。

2. 社区文化服务中心。主要负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要负责社区人员保险办理、退休人员社会化管理、劳动与就业保障相关工作。

4. 退役军人服务站。主要负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5. 综合行政执法大队。主要负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

### （三）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市大渡口区机构编制委员会关于九官庙街道办事处所属事业单位设置、职责和编制事项的通知（大渡口委编发〔2019〕19号），街道下属2个事业单位调整为5个，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

根据机构改革方案，街道未涉及到划转相关职能等情况。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 2239.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2239.66 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。收入较去年增加 62.81 万元，主要根据 2020 年预算工作实际情况，街道基本支出减少一名在职人员相关支出，项目支出增加垃圾分类等，综合预算增加 62.81 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 2239.66 万元，其中：一般公共服务支出：990.22 万元，国防支出：7.17 万元，公共安全支出：196.72 万元，社会保障和就业支出：184.38 万元，卫生健康支出：39.71 万元，城乡社区支出：793.05 万元，住房保障支出：28.42 万元。支出较去年增加 62.81 万元，主要是基本支出减少 14.33 万元，项目支出增加 77.15 万元。

## 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2239.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 2239.66 万元，比 2019 年增加 62.81 万元。其中：基本支出 741.66 万元，比 2019 年减少 14.33 万元，主要原因是有一名人员退休，涉及到在职人员工资福利及社会保险缴费等支出的减少；项目支出 1498 万元，比 2019 年增加 77.15 万元，主要原因是增加了垃圾分类项目经费等，主要用于保障城乡社区环境卫生等重点

工作。

2020 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，街道 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 一、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 32.67 万元，比 2019 年增加 15 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年度一致；公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 3 万元，主要原因是街道严格控制三公经费的支出，落实按照先有公务接待函才能开支公务接待费的要求，合理编制公务接待费预算；公务用车运行维护费 14.67 万元，与 2019 年度一致；公务用车购置费 18 万元，比 2019 年增加 18 万元；主要原因是有一辆公务用车已达到报废年限，并且日常维修费较高，车辆磨损严重，街道拟在 2020 年更换一辆公务用车。

### 二、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 267.49 万元，比上年减少 16.63 万元，主要原因是街道严格按照要求，压减一般公共预算支出。机关运行经费主要用于办公费、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 40 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 2239.66 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

### 三、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

**部门预算公开联系人：覃久洋 联系方式：023-68911153**