重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。

宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。

职责任务：承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数121.46万元，其中：一般公共预算拨款121.46万元，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2023年增加7.79万元，基本支出增加3.02万元，主要是缩减了日常公用经费预算额度，增加了人员经费预算额度。项目支出增加4.77万元，主要为本年度将保障部门正常运转的水电费、邮电费等纳入一般性项目支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数121.46万元，其中：文化旅游体育与传媒支出93.91万元，社会保障和就业15.21万元，卫生健康支出5.99万元，住房保障6.35万元。支出较2023年增加7.79万元，主要是基本支出增加3.02万元，项目支出增加4.77万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入121.46万元，一般公共预算财政拨款支出121.46万元，比2023年增加7.79万元。其中：基本支出116.69万元，比2023年增加3.02万元，主要原因是缩减了日常公用经费的预算额度，增加了人员经费预算额度，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。项目支出4.77万元，增加4.77万元，主要为本年度将保障部门正常运转的水电费、邮电费等纳入一般性项目支出。

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，陈家桥街道社区文化服务中心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3.71万元，比2023年减少0.39万元；公务接待费 0万元，比2023年减少0.5万元，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3.71万元，比2023年增加0.11万元，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.日常公用经费。2024年一般公共预算财政拨款日常公用经费14.59万元，比上年减少1.56万元，主要原因为缩减了日常公用经费的预算额度。主要用于医疗费、培训费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。我单位为基层单位，承担辅助职能，相关绩效在主管部门公开。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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