**2020年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区人民政府新街口街道办事处是西城区人民政府的派出机构，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。街道工委与办事处合署办公。内设一委，七办，三中心，即街道纪工委（监察组），综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，地区协调办公室，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心。在职人员261人、离退休294人。

街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区人民政府新街口街道办事处公务员编制181人,事业编制84人,工勤编制3名，实际261人。

离退休人员294人，其中：离休16人，退休278人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

2020年收入预算443,403,158.84元。其中：预算内资金安排419,524,179.86元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排22,262,000元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排1,616,978.98元。

2019年收入预算409,684,854.24元。其中：预算内资金安排362,605,575.59元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排47,079,278.65元。

2020年收入预算较2019年增加33,718,304.6元，增加了8%。主要增加原因有：1、新增街道统筹发展专项资金2226.2万元。2、新增第七次全国人口普查工作经费610万元。3、新增桃园片区安防监控建设经费580.88万元。4、新增幼儿园区级生均补助375.48万元。5、新增街区展示中心建设及街区更新工作经费238万元。6、新增公共服务大厅第三方服务费190.5万元。

**三、主要支出情况**

（一）2020年总支出安排443,403,158.84元。其中：预算内资金安排419,524,179.86元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排22,262,000元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排1,616,978.98元。具体安排为（1）基本支出预算87,958,605.86元，其中公用支出10,074,380.86元。（2）项目支出预算355,444,552.98元。主要项目是①社区人员经费，②街巷物业管理服务经费，③街道统筹发展专项资金，④地区环境保洁、平房区厨余垃圾运输和白塔寺地区大件渣土运输工作经费，⑤低保人员最低生活保障金。

（一）2019年总支出安排409,684,854.24元。具体安排为（1）基本支出预算81,450,974.66元，其中公用支出7,951,008.72元。（2）项目支出预算328，233，879.58元。

2020年支出较2019年增加33,718,304.6元。其中，基本支出增加6,507,631.2元，主要原因是人员工资标准调增；项目支出增加27,210,673.4元，主要增加原因是新增街道统筹发展专项支出，新增第七次全国人口普查工作支出，新增桃园片区安防监控建设支出，新增幼儿园区级生均补助支出等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人民政府新街口街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出包括街道本级的一委、七办、三中心，即街道纪工委（监察组），综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，地区协调办公室，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8.01万元，其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排5.56万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.45万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元。

4. 关于“三公”经费与2019年相比增减变化原因的情况说明

2020年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排经费总体比上年减少。

公务用车运行维护费2020年比2019年减少4.9万元。主要原因是：2辆车调拨城管执法局统一管理。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计17249068.89元。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目3个，预算资金45650183.8元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目19个，预算资金61879339.58元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1. 绩效目标情况

（1）大力加强班子和干部队伍建设

（2）全面夯实基层党建工作水平

（3）积极推进基层治理创新

（4）深入开展街区整理和城市精细化管理

（5）全力做好地区安全稳定工作
（6）认真做好民生保障工作

（7）纵深推进全面从严治党

2.2019年财政绩效评价结果

2019年4月至5月绩效评价工作组对我街道2019年度两个社会救助类购买服务项目开展绩效评价。“青少年教育、帮扶项目”绩效评价得分79.04分，绩效评定级别为“良好”；“社会组织助力民生项目”绩效评价得分78.84分，绩效评定级别为“良好”。工作组肯定了两个社会救助类项目取得成效，也指出了存在的问题，并给出了相关建议。街道高度重视绩效评价结果，认真研究评价发现的问题，根据管理建议，落实整改，强化支出责任。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额原值12737.06万元，净值9993.35万元。其中:车辆1台，16.42万元；单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

**六、名称解释**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。