第一部分 2019年部门决算说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）主要职责

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）部门决算单位构成

2019年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城人民政府陶然亭街道办事处, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置、人员构成情况

1、陶然亭街道办事处设置以下7个内设机构。

（1）综合办公室

承担街道指挥调度、决策支持、督查督办和综合协调服务职能；负责辖区应急处置工作；负责实施全响应管理，推进数据资源共享，规划并组织实施街道重点信息化建设项目；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、对外联络、财务、安全保卫、后勤保障等机关日常工作；负责依法行政、党务政务公开、信息公开、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。

（2）党群工作办公室（人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）

承担全面从严治党主体责任相关工作，落实基层党建工作责任制；统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作；负责机关党组织建设、党员队伍建设和管理工作；宣传党的路线、方针、政策，及党中央、市委、区委的决议；负责思想政治和意识形态相关工作，组织开展精神文明创建活动；负责人大、政协、统战、群团等相关工作；负责机关及所属事业单位人事及机构编制管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理等工作，对职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

（3）平安建设办公室（政法工作办公室、人民武装部、司法所）

组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理；协助开展流动人口及出租房屋综合管理、反邪教反恐怖主义、维护国家安全和消防安全等工作；协助开展辖区安全生产工作；负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作；负责信访、法治宣传、矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。

（4）城市管理办公室（区城管执法监察局陶然亭执法队）

承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作；组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作；推进街巷长、河长制相关工作；负责辖区防汛抗洪等工作；统筹辖区机动车停车管理工作；协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理等工作。负责辖区市容环境卫生、公用事业管理、市政管理、施工现场管理、园林绿化等方面的专业性执法工作。

（5）社区建设办公室

统筹推进辖区社会建设和社区管理工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；负责社区居民委员会建设，指导其开展工作；推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展；培育和发展社区社会组织；指导、监督社区业主委员会；负责社区工作者队伍管理；配合做好义务教育实施及学区制相关工作，负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动相关工作；综合协调公共卫生、社区卫生服务、动物防疫等相关工作；协调开展学前教育、社区科普活动及公共文化相关工作，统筹辖区全民健身工作；研究提出社区教育计划并组织实施。

（6）民生保障办公室（残联）

落实人力社保、低保、社会救助、住房保障、养老等各项民生政策和措施，并承担相关工作；负责辖区双拥优抚、残疾人权益保障等工作；协助开展优待抚恤、伤残评定、社会捐助、劳动保障等工作。

（7）地区协调服务办公室（统计所）

负责联系、服务辖区单位；协调相关部门为企业提供公共服务和政策服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；开展辖区协税护税工作；协调推动区域经济、产业提升和功能区建设，推进重大项目落地。

2、人员情况

陶然亭街道办事处机关行政编制125人，行政工勤编制4人，政法编制4人，事业编制59名。2019年年末实际在职人员170人；离退休人员52人，其中：退休50人，离休2人。

**二、2019年收入支出决算总体情况说明**

（一）收支总体情况说明

街道办事处2019年度决算收入218,988,805.84元，年初结转结余8,962,841.91元，2019年度决算支出227,951,647.75元，其中年末结转结余1,723,416.43元。

（二）决算收支增减变化

决算收入、决算支出与上年度相比有小幅度减少，主要原因为根据财政预算要求缩减开支、背街小巷等工程进入后期收尾阶段。

**三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出226,228,231.32元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）70,858,685.16元，占31.32%;国防支出（类）106,575.20元，占0.05%；公共安全支出（类）844,432.95元，占0.37%；教育支出(类) 3,340,575.34元,占1.48%;文化旅游体育与传媒支出（类）819,387.26元，占0.36%；社会保障和就业支出(类) 60,341,787.95元,占26.67%;卫生健康支出(类) 7,300,857.69元,占3.23%;城乡社区支出(类) 75,287,144.15元，占33.28%；住房保障支出(类）7,190,745.62元,占3.18%;其他支出(类) 138,040.00元,占0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2019年支出决算按用途划分：

公共预算财政拨款226,228,231.32元与去年229,824,559.78元相比减少3,596,328.46元，减少1.56%。

（1）基本支出决算62,868,365.11元，与去年55,540,252.41元相比增加7,328,112.70元，增加13.19%，主要原因是因绩效工作安排2019年人员支出有所增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算163,359,866.21元。与去年174,284,307.37元相比减少10,924,441.16元，减少6.27%。主要原因是根据财政预算要求缩减开支、背街小巷等工程进入后期收尾阶段支出有所下降。

2、支出的主要项目是①低保金、医疗救助、困难残疾人两项补贴经费等民生保障支出；②社区工作者支出、社区建设事业、社区党建等社区建设支出；③背街小巷环境整治提升、地区环境整治、绿化美化、垃圾分类等城乡社区环境支出；④全响应、执法平台等信息化建设支出。

四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出62,868,365.11元，其中：(1)工资福利支出56,718,585.23元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出4,803,383.88元(包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出1,346,396.00元(包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出)。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区财政局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出20,649.61元， 2019年“三公”经费财政拨款年初预算102,292.16元。其中：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费经费财政拨款支出0元。本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个,累计0人次，人均因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用单位结存资金用于因公出国（境）费用236,175.00元，出国（境）团组1个，累计15人，人均因公出国（境）费用15,745.00元。

2、公务接待费

2019年公务接待费支出0元， 2019年年初预算28,792.16元，没有公务接待任务。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费支出20,649.61元，比上年支出减少3,813.12元。其中:2019年公务用车购置费支出0元，与去年持平。2019年公务用车运行维护费支出20,649.61元，其中，公务用车加油费0元，维修费11,582.00元，保险费8,080.61元，其他支出987元，比上年支出减少 3,813.12元，主要原因为维修费支出减少。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

**六、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2019年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**七、2019年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明**

本单位2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出。

**八、2019年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

2019年本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4,803,383.88元，比2018年增加2,150,519.96元，主要原因2019年度街道参与各项重大活动的应急保障性资金增加。

（二）政府采购执行情况

2019年政府采购支出金额23,906,738.07元，其中：政府采购货物支出1,506,566.04元，政府采购服务支出11,765,172.03元，政府采购工程支出10,635,000.00元。中小企业合同金额13,516,941.14元，占政府采购支出的56.54%。

（三）政府购买服务情况

2019年涉及政府购买服务项目2个，决算金额500,000.00元。

（四）国有资产占用情况

截止2019年底，本部门固定资产总额104,491,246.26元，其中：车辆3台，528,873.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》文件要求，按期开展半年及全年预算绩效跟踪，对街道超100万的项目进行绩效评价，并形成绩效跟踪报告。本单位立足于基层事业发展实际和项目组织管理特点，着眼预算执行效率和资金使用效益，结合各科室履职和工作内容，以及所占资金比重等情况，选取资金数额大、年度重点工作项目为重点，共选取了26个项目作为重点项目进行跟踪，重点跟踪项目年初预算合计金额为7,580.26万元, 年初部门整体项目支出预算金额为15,953.45万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目年初预算金额的47.51%，重点跟踪项目的绩效目标基本实现。预算绩效工作强化了单位各部门及干部的绩效意识，提高了财政资金使用的科学性和规范性。

（六）各类民生支出情况

我单位各类民生资金项目名称、预算规模已在部门预算公开中公开，民生资金支出情况已由涉及业务科室按规定要求定期在政府信息公开专栏进行公开。

**九、专用名词解释**

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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（全区）、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。