**第一部分 2021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陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，内设7个机构：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、民生保障办公室和地区协调服务办公室。另有三个下属事业单位：陶然亭街道党群服务中心、陶然亭街道市民服务中心、陶然亭街道全响应街区治理中心。

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

陶然亭街道机关行政编制100名，政法专项编制4名，执法专项编制25名；陶然亭街道党群服务中心编制8名；陶然亭街道市民服务中心编制40名；陶然亭街道全响应街区治理中心编制11名；工勤编制4人。实际在职人员166人，其中工人4人；离休1人，退休130人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算215,422,498.57元，其中：预算内资金安排215,422,498.57元。市级提前下达专项转移支付项目资金安排17,928,875.20元。比2020年收入预算215,178,226.69元增加244,271.88元，主要原因有（1）人员经费增加；（2）压减非必需、非刚性支出，项目支出减少。

(二)支出预算说明

2021年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算56,711,894.68元，占总支出预算的26.32%,比2020年54,118,053.02元增加2,593,841.66元，增长4.79%,主要是由于工资变动，工资保险等人员经费相应有所增加。

2、项目支出预算158,710,603.89元,占总支出预算的73.67%。比2020年174,630,173.67元减少15,919,569.78元，降低9.12%。主要原因是按照财政的有关要求，大力压减单位非必需、非刚性支出。

3、市级提前下达专项转移支付项目资金安排17,928,875.20元。

三、主要支出情况

（一）基本支出56,711,894.68元，主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出和日常公用支出。

（二）项目支出158,710,603.89元，市级提前下达专项转移支付项目支出17,928,875.20元。项目（按功能科目分类）主要有民生保障、社会保障、社区建设、城市管理建设、卫生健康、城乡社区管理、基层党建等支出。

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陶然亭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”经费预算财政拨款情况说明

2021年 “三公”经费一般公共预算53,292.16元，比去年减少49,000.00元，其中：

1、因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费一般公共预算0元，与2020年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2021年公务接待费一般公共预算28,792.16元，与2020年一般公共预算28,792.16元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费，财政拨款预算安排24,500.00元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24,500.00元。因车辆编制数减少，公务用车购置及运行维护费比去年减少49,000.00元,。

五、其他情况说明

（一）2021年机关运行经费说明

2021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5,404,745.68元，比2020年机关运行经费5,917,040.52元减少512，294.84元,下降8.66%。

(二)政府采购预算说明

2021年政府采购项目4个，预算资金合计3,189,000.00元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年政府购买服务预算项目8个，预算资金合计13,725,272.27元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1.2021年填报绩效目标的预算项目34个。（详表见附件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额** |
| 1 | 党群工作办公室-党群服务中心建设经费（大吉巷） | 1,664,280.00 |
| 2 | 党群工作办公室-社区党组织服务群众项目 | 2,000,000.00 |
| 3 | 党群工作办公室-党建活动经费 | 1,080,000.00 |
| 4 | 城市管理办公室-综合行政执法队保安服务费 | 3,134,400.00 |
| 5 | 城市管理办公室-综合行政执法队房租 | 2,139,134.00 |
| 6 | 城市管理办公室—城市环境建设工程及尾款 | 11,297,676.96 |
| 7 | 城市管理办公室—街巷物业管理服务 | 7,879,698.71 |
| 8 | 民生保障办公室-民政科低保金工作经费 | 10,000,000.00 |
| 9 | 民生保障办公室-民政科医疗救助经费 | 2,200,000.00 |
| 10 | 民生保障办公室-困难残疾人两项补贴及重症精神障碍患者看护补贴相关经费 | 2,395,000.00 |
| 11 | 民生保障办公室-老龄工作经费 | 1,717,250.00 |
| 12 | 城市管理办公室—地区拆违工作经费 | 1,000,000.00 |
| 13 | 综合办公室-物业经费 | 1,800,000.00 |
| 14 | 综合办公室-办公楼大修经费 | 2,000,000.00 |
| 15 | 综合办公室-地区功能服务场所装修改造维护经费 | 4,700,000.00 |
| 16 | 社区建设办公室—文化、体育及科普服务 | 1,040,000.00 |
| 17 | 社区建设办公室—社区工作者工资待遇 | 21,221,388.00 |
| 18 | 社区建设办公室—社区办公用房运行 | 7,812,904.74 |
| 19 | 社区建设办公室—社区治理 | 2,000,000.00 |
| 20 | 平安建设办公室—地下空间管理经费 | 3,850,000.00 |
| 21 | 平安建设办公室—反恐处突小分队工作经费 | 2,933,800.00 |
| 22 | 平安建设办公室—平安陶然建设工作经费 | 3,384,240.00 |
| 23 | 市民服务中心-幼儿园退休退养人员经费 | 3,040,300.00 |
| 24 | 市民服务中心-市民服务中心活动用房租金 | 2,700,000.00 |
| 25 | 市民服务中心-街道劳务派遣人员工资及保险、代理费 | 4,318,000.00 |
| 26 | 社会建设办公室-安全员工资待遇 | 1,510,963.20 |
| 27 | 社会建设办公室-流管员工资待遇 | 3,727,934.63 |
| 28 | 城市管理办公室—地区环卫保洁经费 | 5,598,982.60 |
| 29 | 城市管理办公室—地区绿化养护经费 | 3,583,585.61 |
| 30 | 城市管理办公室—垃圾分类服务经费 | 2,759,200.00 |
| 31 | 市民服务中心-一窗式服务人员经费 | 1,470,000.00 |
| 32 | 城市管理办公室—地区建筑垃圾和大件废弃物清运经费 | 1,468,000.00 |
| 33 | 民生保障办公室-民政科地退人员各项经费 | 1,723,084.64 |
| 34 | 京财农指[2020]1834号 2021年西城区水务改革发展资金-陶然亭湖水环境治理项目 | 2,000,000.00 |

2.2020年绩效跟踪评价

（1）绩效跟踪评价情况：2020年根据街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，共选取了39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14,489.78万元, 年初部门整体项目支出预算金额为22,874.82万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目年初预算金额的67.34%。

（2）绩效跟踪评价结果：总体上看，2020年度所申报的财政预算项目，在项目决策、组织实施、过程管理、资金使用方面能按照单位内部控制的要求执行，过程留痕资料较往年度更加清晰完整，项目绩效成果的体现较为充分，较好地完成了年度各项目标任务，部门整体绩效目标的整体完成情况良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年不涉及国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额10,845.07万元，其中：车辆1台，22.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

2021年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值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。

六、名称解释

机关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（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。