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

月坛街道办事处是西城区政府派出机构，设置7个内设机构，包括综合办公室、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、地区协调服务办公室。月坛街道所属事业单位机构设置为3个中心，即党群服务中心、市民服务中心、全响应街区治理中心。办事处的主要职责包括：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。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。 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。 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。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。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。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。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。负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。 承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

月坛街道办事处人员编制257人，其中：行政编制184人、事业编制89人、工勤编制4名；实际在职人数为253人。离退休人员183人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

2021年收入预算36711.91万元，其中：一般公共预算部门预算34336.85万元，市级提前告知专项转移支付预算2375.06万元。较2020年增长667.91万元，增长1.86%，主要是财政拨款增加。

2021年支出预算36711.91万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年支出预算较2020年增长2.87%，主要原因是：一是2021年新招聘的社区工作者,增加相应预算；二是2021年人员工资略有增长，增加相应预算；三是民生保障和防疫支出增长，增加相应预算。

三、主要支出情况

2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算8802.61万元，较2020年增加571.9万元，增长6.95%，主要是增加人员支出。（2）项目支出预算27909.30万元，较2020年减少2127.29万元，减少7.08%，主要是：按照财政局的要求，厉行节约、缩减支出，因此减少了项目支出预算。

项目经费主要开支方向是：①民生保障工作；②社会管理服务工作；③城市环境、道路整修及绿化等管理工作；④地区综合治理工作；⑤基层党建工作等。

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

2021年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为北京市西城区人民政府月坛街道办事处。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.7万元，与2020年持平。其中:因公出国（境）费2021年财政拨款预算安排0万元，与2020年财政拨款预算安排0万元相比持平;公务接待费2021年财政拨款预算安排4.8万元，与2020年财政拨款预算安排4.8万元相比持平；公务用车购置及运行维护费2021年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排4.9万元，与2020年持平。2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费4.9万元，与2020年持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021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机关运行经费，合计2720.02万元。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、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。

（二）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目23个，预算资金6015.08万元。涉及项目主要有：街巷准物业、无主渣土废弃物清运费、失管老旧小区准物业应急处置服务、社区治安环境保安服务费、巡防打击队保安服务费、反恐处突小分队保安服务费、警务工作站保安服务费、月坛街道移动办公经费等。

（三）政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务项目63个，预算资金6107.78万元。涉及项目主要有：街巷准物业、无主渣土废弃物清运费、月坛地区保洁经费、失管老旧小区准物业应急处置服务、月坛西街综合服务中心物业费、社区居委会、服务站装修、街道管绿地绿化养护等。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（1）2021年绩效目标情况

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（实行）》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件规定，我街道精心组织，稳步推进，协同配合，抽取以下43个项目作为重点项目预算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称：北京市西城区人民政府月坛街道办事处 | | 部门预算项目支出总金额 （不含基建支出）：255342391.68元 | |
| 绩效跟踪金额：211479605.40元 | | 绩效跟踪金额占项目支出总金额比例 （不含基建支出）：82.82% | |
| **序号** | **项目名称** | | **项目金额（元）** |
| 1 | 综合执法中心房屋租赁费 | | 1,558,798.00 |
| 2 | 月坛街道移动办公经费 | | 1,766,400.00 |
| 3 | 一窗式劳务派遣服务费经费 | | 1,240,320.00 |
| 4 | 机关办公楼设备运行经费 | | 1,039,656.41 |
| 5 | 街道物业管理保洁服务费 | | 1,742,000.00 |
| 6 | 街道机关城管队社保所办公楼房租 | | 5,376,696.31 |
| 7 | 社区党组织服务群众经费 | | 5,200,000.00 |
| 8 | 基层党组织党建活动经费 | | 3,053,600.00 |
| 9 | 宣传经费 | | 1,345,000.00 |
| 10 | 基层党组织书记和委员职务补贴 | | 1,777,200.00 |
| 11 | 党群服务中心场地租赁及运行经费 | | 3,150,710.00 |
| 12 | 党群服务中心场地租赁及运行经费 | | 1,396,000.00 |
| 13 | 月坛第一幼儿园生均补贴 | | 1,404,000.00 |
| 14 | 智慧平安小区建设 | | 3,500,000.00 |
| 15 | 幼儿园退休人员经费及在职人员保险 | | 2,635,971.12 |
| 16 | 社区居委会、服务站办公及运行经费 | | 1,300,000.00 |
| 17 | 社区工作者人员经费 | | 58,500,000.00 |
| 18 | 社区服务站转型升级 | | 1,530,000.00 |
| 19 | 基层政权和社区建设经费 | | 3,982,520.00 |
| 20 | 专职安全员经费 | | 2,851,890.55 |
| 21 | 社区居委会、服务站办公及活动用房租金 | | 3,882,286.00 |
| 22 | 流管人员经费 | | 10,353,065.80 |
| 23 | 民政代管地方离退休人员工资 | | 11,075,848.00 |
| 24 | 社会公益性就业组织岗位补贴经费 | | 3,861,636.00 |
| 25 | 残疾人两项补贴 | | 3,000,000.00 |
| 26 | 残联温馨家园 | | 1,030,000.00 |
| 27 | 低保人员最低生活保障金 | | 12,500,000.00 |
| 28 | 退养人员二次报销药费 | | 1,700,000.00 |
| 29 | 低保、低收入医疗救助金 | | 2,350,000.00 |
| 30 | 驿站站点年租金 | | 1,102,220.00 |
| 31 | 月坛地区违建拆除经费 | | 7,200,000.00 |
| 32 | 无主渣土废弃物清运费 | | 2,250,000.00 |
| 33 | 月坛地区保洁经费 | | 8,448,300.00 |
| 34 | 垃圾分类 | | 6,304,959.20 |
| 35 | 垃圾分类 | | 1,284,704.10 |
| 36 | 失管老旧小区准物业应急处置服务 | | 3,425,318.10 |
| 37 | 城市管理经费 | | 1,213,694.60 |
| 38 | 环保、河长制经费 | | 2,852,000.00 |
| 39 | 街巷准物业 | | 16,448,611.21 |
| 40 | 社区治安环境保安服务 | | 2,272,000.00 |
| 41 | 治安志愿者经费 | | 1,030,000.00 |
| 42 | 平安创建工作经费 | | 1,294,200.00 |
| 43 | 综合行政执法队保安服务费 | | 2,250,000.00 |
| 合计 | | 211479605.40 | |

（2）2020年绩效评价情况

2020年，在区委区政府的坚强领导下，月坛街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕市区各项工作要求和“四型月坛”发展规划，共克时艰、破题前行，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实打基础、创新促发展、全力保稳定，较好地完成了全年的工作任务，部门年度整体绩效目标的完成情况良好。所组织实施的财政项目，在预算申报、组织实施、过程管理、资金使用方面均能较严格的按照单位内部控制的要求执行，项目绩效成果的体现较为充分，未出现严重偏离绩效目标的情况。

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的规定、以及西城区财政局《关于各预算单位报送2020年全年绩效跟踪相关材料的通知》要求，结合2020年我街道实际工作特点及重点跟踪项目筛选原则，我街道共选取了52个财政预算项目作为重点跟踪目标，涉及项目支出预算金额为23,233.43万元，部门全年整体项目支出预算总额为27,067.24万元，重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的85.84%。

截至2020年12月31日，52个重点跟踪项目实际支出合计金额为22,991.25万元,预算支出比率为98.96%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本单位固定资产总额9948.46万元，其中：车辆 2台，价值31.54万元；办公用房4065平方米，价值5266.93万元；无单位价值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。

2021年部门预算：无安排购置车辆；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

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自己，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。

北京市西城区人民政府月坛街道办事处

2021年1月30日