

2022 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

中共北京市西城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委的派出机构，北京市西城区民政局（简称区民政局）是区政府的工作部门，2019 年区委社会工委与区民政局合署办公。内设行政科室 15 个，事业科室 8 个。

区委社会工委的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、北京市委关于社会建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

（二）研究提出本区社会建设的总体实施规划、重要措施、工作方案、指导意见，为区委宏观决策服务。

（三）统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实，对各街道社会建设工作进行指导和督促检查。

（四）拟订本区社会管理体制改革的和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施并组织实施。

（五）负责研究推进本区街道管理体制改革工作。

（六）协调指导各街道开展社区党建工作。协调指导本区社会组织开展党建工作。

（七）协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

（八）统筹本区城市服务管理网格化体系建设工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

区民政局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策以及北京市相关规定，拟订本区民政事业中长期发展规划和政策并组织实施。

（二）承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记、指导和监督管理工作。

（三）负责本区社会福利机构的监督管理工作。负责本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。贯彻落实促进慈善事业发展的政策，组织社会捐助工作。落实老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，承担相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

（四）负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作。落实养老服务体系政策、法规、标准和规划并组织实施。

（五）提出加强和改进城市基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

（六）统筹推进本区社区建设，组织实施社区建设的规划和政策措施。

（七）健全完善本区社会救助体系，负责居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

（八）负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

（九）落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）负责本区行政区域界线的管理和边界争议调处工作。

（十一）负责本区社会工作人才登记管理和继续教育管理工作。负责本区志愿服务行政管理工作。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

人员编制情况为：行政编制 57 人，事业编制 157 人；实有在职人员 210 人，长期聘用临时工 1 人。离退休人员 195 人，其中：离休 1 人，退休 194 人。

二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022 年收入预算 58,821.60 万元。其中：一般公共预算资金 45,199.32 万元，政府性基金预算资金 13,622.28 万元。

（二）支出预算说明

2022 年支出预算 58,821.60 万元。其中：基本支出 7,031.37 万元，项目支出 51,790.23 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2022 年部门预算收支总额 58,821.60 万元，比 2021 年

部门预算收支总额 57,857.63 元，增加了 963.97 万元。主要是新增了西城区基本养老服务对象及高龄独居老年人应急呼叫设备项目和养老助餐服务补贴项目。

三、主要支出情况

2022 年部门预算按支出功能分类：教育支出 18.21 万元，社会保障和就业支出 43,746.07 万元，卫生健康支出 465.45 万元，住房保障支出 969.59 万元，其他支出 13,622.28 万元。按部门支出经济分类：工资福利支出 6,102.66 万元，商品和服务支出 26,671.12 万元，对个人和家庭的补助 25,364.14 万元，资本性支出（基本建设）672.08 万元，资本性支出 11.6 万元。

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

北京市西城区民政局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 个预算单位，即西城区民政局本级。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 18 万元，其中：因公出国（境）费，2022 年财政拨款预算安排 0 万元；公务接待费，2022 年财政拨款预算安排 5.75 万元；公务用车购置及运行维护费，2022 年财政拨款预算安排 12.25 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 12.25 万元。

2022 年部门预算中“三公”经费财政拨款 18 万元，比

2021 年部门预算中“三公”经费财政拨款 16.93 万元增加了 1.07 万元，其中：公务接待费减少 0.13 万元，公务用车运行维护费增加 1.2 万元。“三公”经费增加的主要原因是：有 4 辆去年购置年限低于 5 年的车辆，今年购置年限超过 5 年，运维费用增加。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费预算情况

2022 年部门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 642.57 万元。

（二）政府采购预算说明

2022 年部门预算共安排政府采购项目 2,551.66 万元，其中：货物 1,500.1 万元，工程 402.46 万元，服务 649.1 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2022 年部门预算共安排 15 个政府购买服务项目，合计 1,021.71 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1、2022 年项目支出绩效目标详见表 14，部门整体支出绩效目标详见表 15。

2、2021 年西城区财政局对我单位救助管理站购买救助服务项目，进行了成本预算绩效分析。成本核算方面，该项目的成本控制仍有一定的可控空间，西城区民政局按照第三方实际投入的工作情况核算最终尾款的支付额度，项目成本

管控的整体措施较为有效。定额标准方面，综合考虑项目的整体性，该类项目的社会影响面较广，社会效益指标评价存在难度，成本投入存在不确定性，使用统一的成本定额有可能会影响项目的有效实施，结合项目实际和质量管控要求测算资金需求，一是人员定编数量控制在 8 人以下，分片包干，责任到岗，指标到人；二是人员成本每年 8% 的上涨幅度调减为 5% 以内，主要考虑社会平均工作上涨因素；三是通讯费、交通费、车辆使用费建议按照实际发生进行核算，并对相关费用投入的必要性进行审核。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022 年部门无国有资本经营预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 49,988.27 万元，其中：车辆 5 台，原值 121.8 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 4 套，原值 417.38 万元；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

2022 部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

六、名称解释

（一）基本支出预算

指部门为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其内容包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算

指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（三）行政运行经费

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、办公用房取暖费及其他费用。

（四）“三公”经费支出预算

指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费的经费支出预算。