**第一部分 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

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（含工勤）108名，执法专项编制25名，事业编制59名。单位实际在职人员（含工人，含长休人员）175人，其中工人4人；离休1人，退休136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220,577,074.90元，其中：市级提前下达专项转移支付项目资金安排4,457,014.07元。比2021年年初收入预算215,422,498.57元增加5,154,576.33元，主要原因有（1）因实有人数增加，人员经费、公用经费有所增加；（2）剔除市级提前下达专项转移支付项目因素，项目支出与上年基本持平。

(二)支出预算说明

2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算57,953,332.15元，占总支出预算的26.27%,比2021年56,711,894.68元增加1,241,437.47元，增长2.18%,主要是由于新招录事业人员，工资保险等人员经费以及日常公用经费相应有所增加。

2、项目支出预算162,623,742.75元,占总支出预算的73.73%。比2021年158,710,603.89元增加3,913,138.86元，主要原因是2022年项目支出预算中含市级提前下达专项转移支付项目资金安排4,457,014.07元，剔除该项因素后，2022年度项目支出预算为158,166,728.68元，较2021年的项目支出预算有所减少。

3、市级提前下达专项转移支付项目资金安排4,457,014.07元。

三、主要支出情况

（一）基本支出57,953,332.15元，主要包括在职、离退休人员工资福利支出、个人和家庭补助支出和日常公用支出。

（二）项目支出162,623,742.75元，其中市级提前下达专项转移支付项目支出4,457,014.07元。项目（按功能科目分类）主要有一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、城乡社区等支出。

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

2022年 “三公”经费一般公共预算53,292.16元，与上年持平，其中：

1、因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费一般公共预算0元，与2021年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2022年公务接待费一般公共预算28,792.16元，与2021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

2022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。与2021年一般公共预算24,500.00元持平。

五、其他情况说明

（一）2022年机关运行经费说明

2022年本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6,107,219.09元，，比2021年机关运行经费5,404,745.68元增加702,473.41元。主要原因为公用支出中（1）在职人数增加，机关运行经费相应增加；（2）食堂经费标准政策性上涨。

 (二)政府采购预算说明

2022年政府采购项目共11项，预算资金合计24,231,523.06元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年政府购买服务预算项目共9项，预算资金合计12,321,119.03元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1.2022年填报绩效目标的预算项目共145个。（详情见附表13）

2.绩效评价结果说明

部门2020年度整体支出绩效评价：为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出的经济性、效率性和效果性，为以后年度安排财政资金，科学配置财政资源提供重要支撑，我单位2021年7月开展了2020年度部门整体支出的绩效评价，从233个预算项目中筛选了39个重点项目作为项目评价重点，根据单位 “部门整体支出”的特点，针对部门决策、部门管理和部门绩效三个评价维度，依据部门绩效评价指标体系，通过专家评价法、成本效益分析法、公众评判法和比价法，以定性和定量相结合的方式进行全方位评价。评价结果： 2020年度部门预算支出绩效评价得分83.86分，绩效评定级别为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年不涉及国有资本经营预算拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产（原值）总额11,194.05万元，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。

2022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。