**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新街口街道办事处是西城区人民政府的派出机构，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。街道工委与办事处合署办公。内设一委，七办，三中心，一队，即街道纪工委（监察组），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，地区协调办公室，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心，综合行政执法队。在职人员248人、离退休291人。

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）人员构成情况

北京市西城区人民政府新街口街道办事处公务员编制183人,事业编制89人，实际248人。

离退休人员291人，其中：离休12人，退休279人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

2022年收入预算396,748,095.29元。其中：预算内资金安排376,488,611.56元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排20,259,483.73元。

2021年收入预算413,688,927.02元。其中：预算内资金安排397,248,189.96元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排16,440,737.06元。

2022年收入预算较2021年减少16,940,831.73元，减少了4.1%。主要减少原因有：1、减少[新街口街道5G居民健康服务平台试点建设](http://10.161.201.66:8080/a/budget/budget/javascript%3Avoid%280%29)项目300万元。2、压减政府购买服务支出约950万元，3、实际在职人数减少，人员支出及公用支出减少约200万元等。

**三、主要支出情况指标**

2022年总支出安排396,748,095.29元。其中：预算内资金安排376,488,611.56元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排20,259,483.73元。具体安排为（1）基本支出预算90,169,912.70元，其中公用支出8,516,999.20元。（2）项目支出预算306,578,182.59元。主要项目是①社区工作者经费，②街巷准物业服务及道路清扫保洁服务，③最低生活保障金，④街道综合公共服务用房房租及物业费用，⑤流幼儿园退休人员工资补差物业补贴取暖补贴及去世抚恤金等。

2021年总支出安排413,688,927.02元。其中：预算内资金安排397,248,189.96元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排16,440,737.06元。具体安排为（1）基本支出预算92,174,940.08元，其中公用支出9,934,364.08元。（2）项目支出预算321,513,986.94元。

2022年支出较2021年减少16,940,831.73元。其中，基本支出减少2,005,027.38元，主要原因是人员数量减少；项目支出减少14,935,804.35元，主要减少原因是减少[新街口街道5G居民健康服务平台试点建设](http://10.161.201.66:8080/a/budget/budget/javascript%3Avoid%280%29)项目支出，压减政府购买服务支出等。

**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

北京市西城区人民政府新街口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包括街道本级的一委、七办、三中心、一队，即街道纪工委（监察组），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，地区协调办公室，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心，综合行政执法队。

（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80120.6元，其中：

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排55620.6元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排24500元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24500元。

4. 关于“三公”经费与2021年相比增减变化原因的情况说明

2022年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排经费总体持平。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2022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12488394.77元。

（二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购项目26个，预算资金84,005,837.54元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目28个，预算资金60,816,580.54元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1. 绩效目标情况

（1）加强思想政治建设

（2）推进社会治理创新

（3）积极服务保障民生

（4）推进街区更新和城市精细化管理

（5）全力维护辖区安全

2.2021年财政绩效评价结果

2021对新街口街道2020年度部门整体预算支出开展绩效评价，绩效评价得分87.15分，绩效评定级别为“良好”

街道高度重视绩效评价结果，认真研究评价发现的问题，根据管理建议，落实整改，强化支出责任。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额原值14571.44万元，净值10156.43万元。其中:车辆1台，原值16.42万元，净值6.2万元；单位价值50万元以上的通用设备2套，原值100.96万元，净值80.9万元；单位价值100万元以上的专用设备无。

2022部门预算：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无。

**六、名称解释**

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用。