2023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；实际在职人数为行政人员176人，事业人员79人。离退休人员184人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

2023年收入预算40650.68万元，其中：一般公共预算部门预算40615.45万元，上年结转结余35.23万元。其中：预算内资金安排37,614.30万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,036.38万元。2023年收入预算较2022年增加4562.18万元，增加12.54%。主要原因是人员支出增加、疫情防控支出增加等。

2023年支出预算40650.68万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中：预算内资金安排37,614.30万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,036.38万元。2023年支出预算较2022年增加4562.18万元，增加12.54%。主要原因是人员支出增加、疫情防控支出增加等。

三、主要支出情况

2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算9449.23万元，较2022年增加854.49万元，增加9.93%。（2）项目支出预算31201.45万元，较2022年增加3710.69万元，增加13.49%。

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

2023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

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.96万元，比2022年减少0.29万元。其中:因公出国（境）费2023年财政拨款预算安排0万元，与2022年财政拨款预算安排0万元相比持平;公务接待费2023年财政拨款预算安排4.51万元，比2022年财政拨款预算安排减少0.29万元；公务用车购置及运行维护费2023年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排2.45万元，与2022年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算持平。其中2023年公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2.45万元，与2022年持平。2023年“三公”经费减少的原因：按照财政局要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023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873.97万元。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

2023年涉及政府采购项目7个，预算资金935.86万元。涉及项目为：垃圾减量垃圾分类服务项目、月坛政务服务大厅购买影音显示屏、协管员经费-2023年综合行政执法队保安服务、社区建设其他经费—基层政权和社区建设经费、地区综治经费-扫黑除恶、禁毒、交通安全、反诈骗经费、协管员经费--保安服务。

（三）政府购买服务预算说明

2023年月坛街道涉及政府购买服务项目35个，预算资金4650.03万元。涉及项目主要有：垃圾减量垃圾分类服务项目、月坛地区老旧小区环境卫生应急管理服务、协管员经费-2023年综合行政执法队保安服务、协管员经费-2023年综合行政执法队保安服务、机关法律服务、协管员经费--保安服务、街巷服务、城市管理维护经费--大件垃圾清运服务、机关设备运维服务、接诉即办工作经费--坐席服务、地区综治经费--重点点位保安服务等。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（1）2023年绩效目标情况

月坛街道深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入落实首都城市战略定位，按照区委总体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握首都城市战略定位，认真落实京津冀协同发展战略，加快疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同，全面做好促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力实施发展转型和管理转型，深入推进科学治理、全面提升发展品质，更好地保障首都职能履行、更好地服务市民生活宜居、更好地展现城市文化风采，2023年度重点做好以下工作： （一）牢牢扛起管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。 （二）以社会主义核心价值观为统领，推动辖区文化繁荣发展。 （三）牢固树立安全意识，全力做好安全稳定工作。 （四）积极创新社会治理方式，构建社会治理新格局。 （五）推进“疏解整治促提升专项行动”，促进宜居月坛建设。 （六）提高城市精细化管理水平，大力改善区域环境。 （七）切实解决群众的实际问题，大力保障和改善民生。

（2）2022年绩效评价情况

2022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。

本次绩效评价严格按照《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）以及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求开展工作。主要评价内容包括：月坛街道办事处2020年部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门决策情况、部门资金投入、预算执行和管理情况、制度建立与执行情况，部门绩效目标的实现程度和财政支出的效果情况。同时，也关注部门资产管理、制度建设、部门履职以及预算绩效管理情况。

（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2022年底，本单位固定资产总额10991.6万元，其中：车辆 1台，价值15.13万元；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。

2023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

2023年1月28日