**第二部分 2022年部门决算编制说明**

**一、部门情况**

**（一）部门主要职责**

街道工委主要职责：

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

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）部门机构设置**

年末独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，机构情况未发生变动。单位内设12个职能部门，主要包括纪工委（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、地区协调服务办公室、党群服务中心、全响应街区治理中心、市民服务中心、街区综合服务中心。

**（三）部门人员情况**

我单位现有编制264人，其中行政编制172人，事业编制86人、工勤编制6人。年末（截至2022.12）实有在职人员263人，其中行政人员160人，一般事业单位工作人员99人，工勤人员4人。较上年年末（2021.12）255人增加8人，其中调入12人，调出2人，退休2人；离休人员14人，较上年年末17人减少3人，其中自然减少3人；由养老保险基金发放养老金的退休人员272人，较上年年末283人减少11人，其中退休增加2人，自然减少13人。

**二、收入决算说明**

2022年收入43440.54万元，比上年收入42624.58万元，815.96万元，增长1.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入43439.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.75万元。

**三、支出决算说明**

2022年支出43834.22万元，比上年支出42342.53万元，减少1491.69万元，降低3.52%。

1. 一般公共预算财政拨款支出43819.95万元，较2021年一般公共预算财政拨款支出42294.74元，同比增加1525.21万元，增长3.61%。其中：基本支出决算11362.67万元，项目支出决算32457.28万元。主要项目是①一般公共服务支出②文化体育与传媒支出③社会保障和就业支出④医疗卫生与计划生育支出⑤城乡社区支出。
2. 政府性基金预算财政拨款支出0.75万元，较2021年政府性基金预算财政拨款支出44.94万元，同比减少44.19万元，减少98.33%。其中：基本支出决算0.00万元，项目支出决算0.75万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款支出13.52万元，较2021年政府性基金预算财政拨款支出2.85万元，同比增加10.67万元，增长374.38%。其中：基本支出决算0.00万元，项目支出决算13.52万元。

2022年支出增长较大的原因是根据市、区重点工作安排及业务需求变动影响，项目支出增加，主要用于城乡社区支出、社会和保障就业支出、一般公共服务支出。城乡社区支出12481.97 万元，占总支出28.48%；社会保障和就业支出9989.25 万元，占总支出22.79%；一般公共服务支出17249.70万元，占总支出39.35%。此三项为我部门主要支出，支出合计占总支出90.62%。

**四、机关运行经费执行情况说明**

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740.82万元，比上年机关运行经费支出689.15万元减少51.67万元，降低7.50%。

**五、政府采购执行情况说明**

2022年涉及政府采购项目决算资金7179.36万元。其中：政府采购货物支出29.04万元，政府采购服务支出6151.68万元，政府采购工程支出998.64万元。政府采购授予中小企业合同金额6374.55万元，其中授予小微企业合同金额3667.92万元。

**六、政府购买服务情况说明**

2022年涉及政府购买服务项目46个，决算资金8526.44万元。其中：购买公共服务类项目资金7419.62万元,购买政府履职辅助性服务类项目资金1106.82万元。

**七、预算绩效情况说明**

按照财政局相关工作要求，委托第三方会计师事务所协助完成了预算支出绩效跟踪工作。包括：一是2021年开展全年跟踪自评工作，涉及项目40个，涉及金额1.47亿元。二是2022年已经完成55个项目、预算总金额2.86亿元的半年绩效跟踪自评，正在进行全年绩效跟踪自评。对于发现的问题实施跟踪问效，并将结果运用到2023年预算编制中。三是西城区财政局成立评价工作组，对我街道2个项目北京市消费扶贫双创中心西城区分中心场馆租赁项目、金融街街道空气质量精细化管理项目实施事后绩效评价，绩效级别均为“良好”。对我街道2023年金融街街道社区探头更新项目进行事前绩效评估，给予支持。工作组肯定了项目取得成效，同时提出存在的问题及相关建议。街道高度重视，根据建议落实整改，加强绩效管理，强化支出责任。

**八、国有资产占用情况**

截止2022年底，本部门固定资产原值17717.77万元，累计折旧7279.08万元，固定资产净值10438.70万元。其中：车辆3台，51.96万元；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。

**九、专业性较强的名词解释**

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。

政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

[国有资本](https://baike.so.com/doc/6465692-6679384.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)经营预算，是政府以所有者身份依法取得[国有资本收益](https://baike.so.com/doc/6465702-6679394.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**十、国有资本经营预算拨款收支情况**

2022年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,主要是国有企业退休人员社会化管理服务补助支出。2022年国有资本经营预算财政拨款支出13.52万元。

**十一、政府性基金预算情况**

2022年政府性基金预算财政拨款收入0.75万元,主要是 用于孤儿助学经费支出。2022年政府性基金预算财政拨款支出0.75万元。

**十二、民生支出情况**

我街道2022年民生支出主要包括：最低生活保障金支出12468115.61元，特困人员供养支出69717.1元，残疾人生活和护理补贴2600215.35元，城乡医疗救助支出4646073.51元，低保低收入家庭爱心卡救助金267500元，优抚、低保和分散供养特困人员采暖补助937921.1元，各类优抚对象生活补助、医疗补助3374628.80元。各类民生支出项目名称、预算规模已在部门预算公开中公开；补助标准、发放程序已按上级部门要求公开；低保金、临时救助等补助类资金申请时按程序在社区公示栏公示。