**2022年度部门决算情况说明**

 一、部门情况

（一）部门主要职责

西长安街街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；西长安街街道办事处是区政府的派 出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

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）部门机构设置情况

我部门内设8个职能部门：主要包括纪律检查工作委员会（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；4个所属事业单位包括：党群服务中心、全响应街区治理中心、市民服务中心、西单商业区服务中心。

（三）人员情况

西长安街街街道办事处截止2022年12月31日，实有在职人数313人，其中，行政人员197人，事业编制人员116人。街道机关离休人员3人，退休人员192人。与2021年度决算数据相比，机关在职人员人数减少3人，离休人员未变动，退休人员增加3人。其中，在职人员人数变动与人事调动相关，退休人员变动为自然增员减员。

二、2022年收入及支出总体情况

1. 收入决算说明

2022年年初结转和结余1,898,016.70元，本年收入总计432,605,584.40元。2022年收入较2021年407,030,645.46元，增加25,574,938.94元，同比增长6.28%。一般公共预算财政拨款收入432,605,584.40元，较2021年406,654,095.46元，增加25,951,488.94元，同比增长6.38%。政府性基金预算财政拨款收入0.00元，较2021年11,950.00元，减少11,950.00元，同比减少100.00%。国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，较2021年364,600.00元，减少364,600.00元，同比减少100.00%。

2022年度本部门当年收入全部来源于财政拨款，共计432,605,584.40元，其中一般公共预算财政拨款收入432,605,584.40元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占比0.00%。

1. 支出决算说明

2022年支出总计434,503,601.10元。较2021年支出总计407,436,159.59元，增加27,067,441.51元，同比增长6.64%。此外，2022年年末结转和结余0.00元，较2021年年末结转和结余1,986,577.75元，减少1,986,577.75元，同比减少100.00%。

1.2022年一般公共预算财政拨款支出434,446,701.10元。较2021年一般公共预算财政拨款支出406,323,674.59元，增加28,123,026.51元，同比增长6.92%。其中，基本支出决算128,990,448.18元，项目支出决算305,456,252.92元。主要项目支出是①城乡社区支出②一般公共服务支出③社会保障和就业支出④住房保障支出⑤卫生健康支出。

2.2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00元。较2021年政府性基金预算财政拨款支出810,225.00元，减少810,225.00元，同比减少100.00%。其中，基本支出决算0.00元，项目支出决算0.00元。

3.2022年国有资本经营预算财政拨款支出56,900.00元。较2021年国有资本经营预算财政拨款支出302,260.00元，减少245,360.00元，同比减少81.18%。其中，基本支出决算0.00元，项目支出决算56,900.00元。主要项目支出是国有资本经营预算支出。

2022年西长安街街道办事处继续认真落实中央、北京市关于过“紧日子”工作的重要决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，压减一般性支出，落实“三保”工作责任，提高资金统筹使用效率，在保质保量完成市区重点任务、重点工作的同时各项支出占比与2021年基本持平。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出6,471.03元，较2021年度支出13,114.42元减少6,643.39元，减少50.66%。主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少。

（一）因公出国（境）费

2022年未发生因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组情况：因公出国（境）团组数0个，累计人次0人。其中：科研类因公出国（境）0元，团组数0个，累计人次0人;统战类因公出国（境）0元，团组数0个，累计人次0人。

（二）公务接待费

2022年未发生公务接待支出。

本年度本部门使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待费0.00元，接待批次0批，0人次；国（境）外公务接待费0.00元，接待批次0批，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出6,471.03元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费6,471.03元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2022年财政拨款公务用车运行维护费支出6,471.03元，较2021年减少6,643.39元，原因是2022年车辆燃料费充足，未发生相关支出。

四、其他情况说明

（一）机关运行经费执行情况

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8,187,302.78元，较2021年的6,947,489.74元增加1,239,813元,同比增长17.85%。

（二）政府采购执行情况

2022年涉及政府采购项目决算资金46,104,643.36元。其中：政府采购货物支出771,107.60元，政府采购工程支出19,434,993.81元，政府采购服务支出25,898,541.95元；政府采购授予中小企业合同金额为37,569,419.33。授予小微企业合同金额是39,961,882.08元，占中小企业合同金额的99.93%。

（三）政府购买服务情况

2022年涉及政府购买服务项目42个，决算资金7,201.57万元。

（四）预算绩效情况

根据区财政局2022年度财政支出绩效评价工作安排，2022年度我单位开展了项目支出绩效自评工作。

我单位2022年度年初预算批复中，项目支出27505.69万元，项目数量183个。本年度绩效跟踪选取100万元以上项目50个，金额合计22687.26万元，占部门预算项目支出82.48%。绩效评价的50个项目调整后总预算金额21569.00万元，占2022度项目（不含基建项目）调整后预算总额的71.37%；绩效评价的50个项目2022年度项目全年实际支出21379.26万元，占2022年度项目（不含基建项目）实际支出的72.99%。50个项目中，2个项目因特殊原因中止施工，年中已全额调减，48个项目在实施过程中，与绩效目标有较强的关联性。其中，42个项目全年支出超过95%，26个项目全年支出达100%，绩效目标按预定完成。

（五）国有资产占用情况

截止2022年底，本部门固定资产总额149,289,101.19元，已计提累计折旧61,304,863.06元。其中：车辆1台，原值249,441.00元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（六）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年初结转和结余56,900.00元，本年收入0.00元。2022年国有资本经营预算财政拨款支出56,900.00元，全部为项目支出，年末结余0.00元。本年支出主要包括本辖区社会化管理退休人员的活动经费及节日慰问补助。

1. 政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款年初结余0.00元，本年收入0.00元。2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00元，年末结余0.00元。

（八）各类民生支出情况

本部门2021年民生支出主要包括：最低生活保障金支出9,166,371.72元，医疗救助支出3,278,212.01元，残疾人护理补贴和生活补助支出2,174,765.46元，低保、低收入家庭生活补助支出911,634.50元，特困人员供养支出1,458,844.51元，临时救助支出270,851.63元等。

民生支出项目名称、预算规模已在部门预算公开中进行公开；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支出时按程序在平台及社区公示栏公示。

五、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。

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。