**2022年部门决算编制说明**

**一、部门情况**

（一）部门机构设置、职责

1、街道内设机构

（1）综合办公室

（2）党群工作办公室

（3）平安建设办公室

（4）城市管理办公室

（5）社区建设办公室

（6）民生保障办公室

（7）地区协调服务办公室

（8）纪律检查工作委员会

（9）全响应街区治理中心

（10）市民服务中心

（11）党群服务中心

（12）西直门地区综合服务中心

2、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。

3、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。

4、纪律检查工作委员会（监察组）职责

街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。

街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

5、安全生产工作职责

（1）落实安全生产属地管理责任，贯彻执行安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系及辖区安全管理制度。

（2）推进辖区安全生产预防控制体系、隐患排查治理体系建设，协助有关部门开展辖区安全风险评估、城市安全隐患治理和企业隐患排查治理工作。

（3）对安全生产事故隐患或安全生产违法行为责令排除或改正，及时向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告。

（4）建立完善辖区生产经营单位台账。监督、检查生产经营单位落实安全生产主体责任。

（5）加强和推进专职安全员队伍建设及日常管理工作。

（6）组织开展安全生产宣传教育以及安全社区建设工作。

（7）对以本街道工委、办事处名义承办的各类重大活动的安全工作承担主体责任。

（8）对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。

6、环境保护工作职责

（1）落实生态环境保护属地责任，严格实行“党政同责、一岗双责”。动员和组织社会力量积极参与并认真做好污染源普查工作，对重点领域污染源实施台账管理。配合区环境保护主管部门开展辖区污染源的监督和巡查工作。

（2）负责辖区大气污染防治精细化管理推进工作。配合做好日常禁煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等大气污染防治相关任务和政策措施。

（3）开展辖区有关水污染防治工作，督促供水单位定期监测、检测和评估辖区饮用水安全状况。落实河长制工作，配合有关部门开展河湖生态环境治理与保护工作。

（4）配合做好辖区土壤污染防治工作，发现在污染地块、疑似污染地块实施开发建设活动的，及时通报区环境保护主管部门调查处理。

（5）协助开展确定重点监管对象、划分监管等级、健全监管档案、采取差别化监管措施等环境监管工作。根据分工组织落实辖区的网格化环境监管责任。配合区环境保护主管部门开展环境保护监察执法。参与突发环境事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

（6）组织开展环境保护宣传工作，普及环境保护法律法规和科学知识。

（二）人员构成情况

年末实有人数为：公务员197人，工人2人，全响应中心11人，党群中心8人，西直门地区综合服务中心8人，市民服务中心67人，合计291人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

无。

**二、收入决算说明**

2022年收入决算397311345.8元。其中：一般公共预算财政拨款397301345.8元，政府性基金预算财政拨款10000元

2021年收入决算443045594.61元,2022年比2021年减少45734248.81元。

**三、支出决算说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出408528678.43元，其中：社会保障和就业支出156646255.9元，占总支出38.34%；一般公共服务支出121490044.61元,占总支出29.74%；城乡社区支出90076754.44元,占总支出22.05%。以上三项为街道主要支出，支出合计占比90.07%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2022年支出决算按用途划分：

1.2022年一般公共预算财政拨款支出408518678.43元。其中：

（1）基本支出决算115058245.77元,2021年基本支出113677824.76元，2022年比2021年支出减少113677816.76元，增幅1.21%，着重保证机关正常运转。

（2）项目支出决算293460432.66元。2021年支出322203211.36元，2022年比2021年支出减少28742778.7元，减幅9.78%。主要是根据市、区重点工作安排及业务需求,着重保证了城乡社区事务、社会保障和就业等重点工作支出。

2、2022年政府性基金预算财政拨款支出10000.00。其中：

（1）基本支出决算0.00元。

（2）项目支出决算10000.00元。2021年支出149124.48元，2022年比2021年支出减少139,124.48元。

**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展览路街道办事处部门决算中因公出国（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展览路街道办事处。

（二）关于2022年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出6646.76元,与2021年7050.15元相比，减少403.39元，其中：

1、因公出国（境）费

2022年财政拨款因公出国（境）费支出0.00元。与2021年支出持平，主要原因是当年不涉及因公出国（境）。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务接待费

2022年财政拨款公务接待费支出0.00元，与2021年支出持平，主要原因是当年不涉及公务接待。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0.00元；外事接待0批次，0人次，共0.00元。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出6646.76元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费6646.76元，比2021年减少403.39 元。主要原因是当年公车运行维护金额减少。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末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。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购决算说明

2022年政府采购支出金额73704270.97元。其中：政府采购货物支出271686元，政府采购工程支出41617665.25元，政府采购服务支出31814919.72元。授予中小企业合同金额73701074.61元，占政府采购支出的99.99%，其中：授予小微企业合同金额 36400554.48元，占政府采购支出的49.39%。

（二）政府购买服务决算说明

2022年涉及政府购买服务项目25个，决算资金4674.38万元。

（三）机构运行经费说明及名称解释

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5713456.64元。

与2021年机关运行经费支出8146629.69元相比，减少2433173.05元，主要原因是响应习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，进一步压减机关运行支出。

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、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。

（四）决算收支增减变化

街道整体收入数同比上年减少10.65%。本年支出较上年度减少6.73%。

本年收入支出预算执行均与上年相比有所下降，着重保证了机关正常运转、城乡社区事务、民生保障等重点工作支出，基本达到了财政收支平衡。

（五）国有资产占用情况说明

2022年本部门（含下属单位）货币资金13181689.54元，房屋7248平方米，总计28778426.07元；公务用车1辆，金额164209.00元；无单价100万元以上的设备。

（六）绩效工作开展情况

2022年，为加强预算绩效管理，财政局绩效评价工作。工作组对我街道市级转移支付项目开展财政支出绩效评价。抽取项目为京财资指[2020]1850号党校子站周边抑尘作业项目，批复金额为301.44万元，绩效评价金额为当年实际支出150.5万元。根据项目实际执行情况，经专家综合评价，项目绩效评价综合得分83分，绩效评定级别为良。

我单位将根据资金项目绩效评价报告，继续完善预期绩效目标申报表及可行性研究报告，准确设定绩效指标，探索适合地区情况的治理工作模式。同时加强对项目实施效果的科学、量化、精准的测算和统计工作，全方位展现财政资金在项目实施过程中的产出和效益实现情况，使财政资金能够最大限度发挥效益性

（七）国有资本营业预算拨款收支情况

不涉及

（八）各类民生支出情况

我街道2022年民生支出主要包括：最低生活保障金支出14148458.35元，特困人员供养支出119903.78元，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴3313323.9元，医疗救助金支出3501453.89元，低保低收入家庭爱心卡救助金312500元，优抚、低保和分散供养特困人员供热采暖补贴1104165.76元，各类优抚对象生活补助、医疗补助5882931.74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、资金分配结果已按上级部门要求公开。