

2017 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、街道工委内设机构

（1）. 工委办公室

（2）. 组织部（社会工作党委办公室）

（3）. 宣传部（精神文明建设委员会办公室）

（4）. 人民武装部（民防科）

（5）. 社会治安综合治理委员会办公室（流动人口和出租房屋管理委员会办公室）

（6）. 维护稳定工作领导小组办公室（防范和处理邪教问题办公室）

（7）. 信访办公室

2、街道办事处内设机构

（1）. 办事处办公室

（2）. 人事科

（3）. 财政科

（4）. 人口和计划生育办公室

(5). 社会建设办公室

(6). 劳动和社会保障科

(7). 民政科

(8). 城市管理科（绿化办公室）

(9). 安全生产办公室（区安全生产执法监察队展览路分队）

(10). 住房保障科

(11). 公共服务科

3、其他内设机构

(1). 西直门地区综合管理办公室

(2). 统筹发展办公室

(3). 全响应工作办公室

纪律检查工作委员会（监察科）、人大代表工作委员会、群众团体、离退休干部科按有关规定设置，不计机构数。

纪律检查工作委员会（监察科）

人大代表工作委员会

残联

总工会

团工委

妇联

离退休干部科

4、街道工委主要职责

(1). 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(2). 研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

(3). 加强街道党组织的自身建设;加强辖区社会领域党建工作,组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设,开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

(4). 按照干部管理权限,负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作,协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

(5). 负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作;负责人民内部矛盾排查调处工作,维护辖区稳定,组织开展邪教问题的防范和处理工作;协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

(6). 负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(7). 领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织,支持和保证其依照法律法规规章或各自的章程开展工作。

(8). 承办区委交办的其他事项。

5、街道办事处主要职责

(1). 贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

(2). 协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

(3). 统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

(4). 配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

(5). 监督、指导居住小区的物业管理工作。

(6). 负责辖区人口和计划生育工作。

(7). 负责辖区的住房保障工作。

(8). 负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

(9). 研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

(10). 研究制定和组织实施社区建设规划。

(11). 发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

(12). 负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

(13). 兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

(14). 指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意

见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

（15）. 组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。

（16）. 承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

展览路街道办事处行政编制 228 人；事业编制 108 人；工勤编制 8 名；实际 326 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 290 人，其中：离休 12 人，退休 278 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

2017 年收入决算 364219401.83 元。其中：一般公共预算财政拨款 363973412.47 元，政府性基金预算财政拨款 245989.36 元。

2016 年收入决算 280103362.08 元, 2017 年比 2016 年增加 84116039.75 元。

三、支出决算说明

（一）2017 年支出决算按用途划分：

1、2017 年一般公共预算财政拨款支出 353358413.65 元，其中：（1）2017 年基本支出决算 75183326.73 元。2016 年基本支出 74868743.99 元，2017 年比 2016 年支出增加 314582.74 元。主要原因是 2017 年基本工资标准调整，支出相应增加。

（2）2017 年项目支出决算 278175086.92 元。2016 年支出 198860340.84 元，2017 年比 2016 年支出增加 79314743.08 元。主要原因是 2017 年受业务需求变动影响，项目支出增加。主要项目是①社会保障和就业②一般公共服务③政府办公厅（室）及相关机构事务。

2、2017 年政府性基金预算财政拨款支出 139680.54 元。（1）基本支出决算 0 元。（2）项目支出决算 139680.54 元。2016 年支出 211565.32 元，2017 年比 2016 年支出减少 71884.78 元。

（二）2017 年涉及政府采购项目 220 个，决算资金 43226625.75 元。

（三）2017 年涉及政府购买服务项目 11 个，决算资金 1233928.00 元。

（四）2017 年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2017 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

5230283.53 元。

与 2016 年机关运行经费支出 4689902.35 元，相比增加 540381.18 元，主要原因为 2017 年公用经费中列支了 255506 元培训费，为街道与专业院校合作组织机关在职人员和 22 个社区书记、站长，开展全员教育系列培训。全年累计组织 10 场专题讲座，每场参加人数约 300 人。办公费、水费、电费、邮电费等经费支出合理增幅。

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。

（五）决算收支增减变化

街道整体收入数同比上年增加 30.03%，是由于 2017 年街道各项工作的需要。

本年支出较上年度增长 29.04%，其中项目支出增加 39.88%，原因为 2017 年街道本级各科室为适应新形势下的新要求，工作任务增加工作经费也有相应增加，此外本年度严格控制“三公”经费的开支。

年末结转结余变动幅度较大，主要是因为各项市级专项下达

到本单位时间较晚，部分科室尚未做用款计划。

（六）国有资产占用情况

2017 年本部门(含下属单位)固定资产总额 78396139.5 元，其中汽车 17 辆，共计 3145382.70 元；无单价 100 万元以上的设备。

（七）绩效工作开展情况

2017 年展览路街道办事处对 24 个项目实施了绩效跟踪，跟踪项目资金总量为 8480.55 万元，占展览路街道办事公共财政项目支出的 30%。包括环境建设和城市管理、民生服务和社会保障、社区建设、综治维稳等方面，决算支出 7697.36 万元。通过对重点项目绩效跟踪工作，树立了支出的主体责任意识和绩效理念，为预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的全预算管理机制，构建效益财政推进打下了坚实基础。

（八）国有资本营业预算拨款收支情况

不涉及

（九）各类民生支出情况

已按照要求在本街道门户网站中进行公开。