

2018 年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区人民政府新街口街道办事处是西城区人民政府的派出机构，内设科室 30 个，在职人员 256 人、离退休 294 人。北京市西城区人民政府新街口街道办事处下属含两个纳入规范管理事业单位，即北京市西城区新街口街道社会保障事务所、北京市西城区新街口街道办事处社区服务中心。

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

北京市西城区人民政府新街口街道办事处公务员编制 173 人,事业编制 98 人,工勤编制 4 名；实际 256 人。

离退休人员 294 人，其中：离休 19 人，退休 275 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

基层党建工作，领导班子、干部队伍建设工作，党风廉政建设工作，城市管理工作，疏解整治促提升，地区公共安全工作，综合治理工作，民生保障工作、经济普查等工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 376,487,136.55 元。其中：财政拨款 357,738,401.83 元，财政专户资金安排 0.00 万元，其他资金安排 3,000,000 元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 15,748,734.72 元。

2017 年收入预算 299,312,172.77 元。其中：财政拨款 298,965,272.77 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 346,900.00 元。

2018 年收入预算较 2017 年增加 77,174,963.78 元，增加了 25.78%。主要增加原因有：1、基层城管执法队下沉到街道管理，增加相应人员经费及项目支出；2、增加背街小巷环境整治促提升工程；3、增加平房区准物业管理服务经费。

三、支出预算说明

（一）2018 年支出预算为 376,487,136.55 元，具体安排为（1）基本支出预算 80,170,135.14 元，其中公用支出 8,966,777.18 元。（2）项目支出预算 296,317,001.41 元。主要项目是①社区人员经费，②低保人员最低生活保障金，③背街小巷环境整治促提升工程，④地区环境保洁，⑤平房区准物业管理服务。

2017 年支出预算为 299,312,172.77 元，具体安排为（1）基本支出预算 66,378,265.30 元，其中公用支出 4,355,427.40 元。（2）项目支出预算 232,933,907.47 元。

2018 年支出较 2017 年增加 77,174,963.78 元。其中，基本支出增加 13,791,869.84 元，主要原因是基层城管执法队下沉到街道管理，增加相应人员及公用经费支出；项目支出增加 63,383,093.94 元，主要增加原因是基层城管执法队

下沉到街道管理，增加协管经费项目支出，增加背街小巷环境整治促提升工程支出，增加平房区准物业管理服务支出等。

（二）2018 年涉及政府采购项目 14 个，预算资金 27,658,948.44 元。

（三）2018 年涉及政府购买服务项目 34 个，预算资金 8,556,823.00 元。

（四）2018 年机关运行经费预算情况

2018 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 15,365,865.56 元。

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）国有资产占用情况：截止 2017 年底，本部门固定资产总额 11231.81 万元。其中：车辆 13 台，239.53 万元；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无。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1. 背街小巷环境整治促提升项目绩效目标：按照《首都核心区背街小巷环境整治提升三年（2017-2019 年）行动方案》和《关于深化首都功能核心区文明创建的实施方案》的有关要求，实现新街口地区“十有十无一创建”目标。

2. 地区环境保洁项目绩效目标：使地区城市环境达到《北京市城市环境卫生质量标准》和《西城区市政管委街巷清扫保洁作业标准》要求，落实好新街口街道范围内环境卫生保洁工作，确保了辖区环境干净整洁，接受区、街有关部门的监督检查考核。

3. 平房区准物业管理项目绩效目标：根据市区城市精细化管理要求，在西四北一条至八条、白塔寺周边、育德、前公用地区平房居民区引进第三方保安服务，对平房区胡同进行全方位管理。主要负责胡同的停车引导、绿化养护、市政巡查、渣土管理、违建发现、防汛、扫雪铲冰、治安巡防等，工作内容基本涵盖城市管理各个方面。

4. 社区服务群众专项经费项目绩效目标：社区服务群众专项经费项目是根据北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法（试行）》、《西城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》，专项用于社区服务群众的资金。提升社区党组织的服务水平和能力，提升党建工作活力，为居民提供精准服务。

（七）行政事业性收费重点项目等情况：无行政事业性

收费。