**2018年部门预算编制说明**

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**

北京市西城区人民政府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）本预算年度的主要工作任务**

**展览路街道2018年的主要工作任务有：**

**1、贯穿“一条主线”，发挥党的政治引领作用，夯实管党治党根基。**

（1）.以学习贯彻落实党的十九大精神为主线，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作、指导实践。

（2）.强化党支部规范化建设，提升基层党组织的战斗堡垒作用。

**2、做好“两个推进”，有序推动疏解非首都功能，提升城市精细化精准化治理水平**

（1）. 扎实推进“疏、整、提”专项行动。

（2）. 扎实推进背街小巷治理。

**3、着力“四个优化”，推进街道工作在新的起点实现新的突破**

（1）.着力优化服务，提升居民生活质量。

（2）. 着力优化管理，提升社会治理水平。

（3）. 着力优化内涵，提升街区文化品质。

（4）. 着力优化流程，提升政务服务能力。

二、收入预算说明

2018年北京市西城区人民政府展览路街道办事处总支出安排40581.40万元。其中：预算内资金安排34726.28万元，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5855.12万元。2017年收入预算29691.12万元。2018年收入预算比2017年增加10890.27万元, 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、街巷准物业管理经费；4、残疾人两项补贴经费。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算内资金按用途划分：（1）基本支出预算9829.34万元，其中公用支出832.18万元。基本支出比2017年7213.75万元增加2615.59万元，主要原因是城管队下沉至街道，相应人员支出与日常公用支出增加。（2）项目支出预算24896.95万元。比2017年22431.86万元增加2465.09万元，主要原因是2018年加大街区环境整治、街巷准物业管理经费，改善地区城市环境卫生，对地区公共设施进行维护及改造。主要项目是①社区工作者人员经费；②低保人员城市最低生活保障金；③地区保洁工作；④城市管理工作经费；⑤社区建设经费。

（二）2018年市级提前下达专项转移支付项目资金安排5855.12万元,比2017年45.51万元增加5809.61万元，主要原因是增加2018年背街小巷环境整治提升补助资金、增加2018年社会保障和就业补助资金-退役安置经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

**（一）预算单位范围**

北京市西城区人民政府展览路街道办事处部门预算中因公出国（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2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明**

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排49.69万元，其中：

（1）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元。因公出国（境）经费预算由全区统一安排，街道不单独做预算。

（2）公务接待费

2018年财政拨款预算安排6.19万元。2017年财政拨款预算安排6.26万元，比2017年减少0.07万元。原因是2018年公务接待费按照办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费预算之和的1.5%计提。

（3）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为18辆，财政拨款预算安排43.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费43.5万元。2017年财政拨款预算安排16.25万元，比2017年增加27.25万元。原因街道按照工作安排接收城管队调拨车辆，按照实际使用车辆申报预算，其中5年以上车辆共16辆，运维费每年每辆车2.45万元；5年以下车辆共2辆，运维费每年每辆车2.15万元。

五、其他情况说明

**（一）政府采购预算说明**

2018年涉及政府采购项目15个，预算资金1578.38万元。

**（二）政府购买服务预算说明**

2018年涉及政府购买服务项目4个，预算资金107万元。

**（三）机构运行经费说明**

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809.09万元。

**（四）项目支出绩效目标情况说明**

1.最低生活保障金项目，涉及资金16000000元，总体绩效目标为：按政策发放地区低保人员的最低生活保障金（现有低保人员771户，1146人）。城市最低生活保障管理基本实现了符合条件的特困家庭“应保尽保”，确保了特困人员基本生活，为维护社会稳定发挥了重要作用。

2.背街小巷整治提升工作经费项目，涉及资金40000000元，总体绩效目标为：全面提升地区背街小巷环境秩序，通过整治、改造、提升等，改善街巷市容市貌，优化管理。保持街巷胡同环境卫生清洁、整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。

3. 街巷准物业管理项目，涉及资金12096000元，总体绩效目标为：深化背街小巷治理，引入准物业管理，强化街巷秩序管控。对地区部分老旧小区进行维护和改造，改善居民居住条件。提高地区112条背街小巷的物业服务水平和日常秩序维护水平。

**（五）重点行政事业性收费情况说明**

本单位不涉及此情况。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位不涉及此情况。

**（七）国有资产占用情况说明**

2018年初本部门资产总额为7839.61万元，其中汽车17辆，总金额314.54万元；单位价值50万元以上的通用设备3台、228.8万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、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。