**什刹海街道2018年部门预算编制情况**

**说 明**

1. 部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

**什刹海街道基本概况**

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处，是西城区人民政府的派出机构，下含北京市西城区什刹海风景区管理处、北京市西城区什刹海街道办事处社区服务中心、北京市西城区什刹海街道社会保障事务所等三个全额拨款事业单位以及北京市西城区什刹海街道大拐棒幼儿园、什刹海街道大石桥敬老院（已经停业，改建为大石桥养老驿站）、什刹海街道金秋园敬老院等三个自收自支事业单位。什刹海街道辖区面积5.8平方公里，下辖25个社区居委会。

 **机构设置、职责**

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处内设31个科室。 其中工委设15个科室，办事处设16个科室。其主要职能是：贯彻执行法律、法规和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。具体职责是：

**街道工委主要职责**

1．宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，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，开展辖区社会组织、新经济组织中的党建工作。

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、人大工作委员会办公室、街道办事处、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。

**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．对辖区内城市管理工作履行以下职责：

（1）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。

（2）统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

（3）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（4）监督、指导居住小区的物业管理工作。

3．对辖区内社会管理工作履行以下职责：

（1）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

（2）承担辖区安全生产协调、监督和管理责任。

（3）组织、动员、协调人口和计划生育、红十字会工作。

（4）负责辖区的住房保障工作。

（5）负责辖区突发公共事件应急管理。

（6）参与研究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。

4．对辖区内社会建设工作履行以下职责：

（1）研究制定和组织实施社区建设规划。

（2）发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

（3）组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

（4）兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

5．对辖区内居民工作履行以下职责：

（1）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。

（2）对居民进行民主法制教育和思想道德教育。

（3）组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普、科技活动。

6．承办区政府交办的其他事项。

**什刹海风景区管理处内设8个科室，其主要职责**是加强什刹海风景区的旅游管理、确保景区安全，加强景区文物保护和景区的环境整治与建设。

**（二）人员构成情况**

行政编制203人;事业编制172人；工勤编制\_3\_名；实际\_360\_人；长期聘用临时工\_0\_人。

离退休人员\_295\_人，其中：离休\_9\_人，退休\_282\_人，异地管理人员4人。

什刹海街道下设25个社区居委会，现有社区工作者331人，居委会委员52人，不坐班党委委员48人，不坐班纪委委员41人，老积极分子39人，街道聘用城管监督员、劳动协管员、残疾人协管员、交通管理员、安全监督员、居家养老巡视员等各类协管员69人（原街道聘用的流动人口管理员已经归公安部门管理）。高龄老人705人（其中90-99岁682人，百岁以上23人）； 街道民政代管地退人员92人，军移地无军籍职工440人，军休干部2人，遗属11人，民政对象12人，伤残军人111人，义务兵14人，优抚对象36人，烈属57人；各类残疾人4100人。街道社保所履行职责发放低保金1212户1878人，实施医疗救助1479人次；实施临时救助人员35人次；。街道聘用安保人员239人、巡防队队员80人。街道保洁队队员214人。街道所属大拐棒幼儿园在职职工13人、退休人员153人。街道公益性组织人员134人等。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

2018年，是全面学习宣传和贯彻十九大精神的重要一年，是全面贯彻落实《总规》的关键之年，同时也将迎来改革开放40周年。什刹海发展既面临着难得的历史机遇，也存在诸多挑战。明年街道工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神、市第十二次党代会精神，牢固树立“四个意识”，践行“红墙意识”，坚持以人民为中心的发展思想，按照市区决策部署，牢牢把握稳中求进的总基调和《总规》要求，统筹做好非首都功能疏解、人口规模调控、街区规划提升、文化名城保护，着力抓好环境改善、民生保障、安全维稳、社会治理等工作，努力创建国际一流的和谐宜居之都，全力打造和保护好古都历史文化的“金名片”。

**（一）学习贯彻十九大精神，坚持全面从严治党。**要落实好新时代党的建设总要求，以党建工作的新成效，推动全面从严治党在什刹海落地生根。

**（二）着眼优化首都功能，开启整治提升新征程.**

一是持续推进疏解整治促提升专项行动。二是深入推进街区整理，加快建设美丽什刹海。三是进一步提升“大城市病”精细化治理水平。

**（三）大力加强社区建设，开启社会治理新征程**

一是加强社会治理体制机制建设。二是推广居民共治管理模式。三是不断强化街道法治建设。

**（四）秉承为民谋福初心，开启服务保障新征程**

一是为居民办10件实事。深化民生工作民意立项机制，及时回应公众关切。二是筑牢基本民生保障。三是满足群众更高水平的生活需求。

**（五）打造文化保护金名片，开启文化建设新征程**

一是加强精神文明建设。二是持续推进历史名城文化保护。三是进一步提升公共文化服务能力。四是抓好文保区建设。

**（六）把握地区特点规律，开启反恐维稳新征程**

一是牢固树立安全发展理念，充分认识维护首都安全稳定的极端重要性，认真落实区委安全稳定三年行动计划，做到守土尽责，确保地区平安。二是加强社会治安综合治理。三是提升区域安全生产品质。

二、2018年收入和支出总体情况

**（一）收入预算说明**

2018年收入预算475,816,415.73元，比2017年收入预算35，0867，463.31元，增加124，948，952.42元，增幅35.61%。主要增加了背街小巷整治以及社区办公用房品质提升经费，由于城管队职责下沉街道，增加城市执法工作预算安排。2018年收入预算中，财政拨款443，749，532.85元；动用结余资金4,880,000.00元；市级提前告知专项转移支付资金27,186,882.88 元。

**（二）支出预算说明**

2018年支出预算475,816,415.73元，比2017年收入预算35，0867，463.31元，增加124，948，952.42元，增幅35.61%。按用途划分：（1）基本支出预算109,089,749.53元；比2017年82,463,584.03元，增加26626165.6元，增幅32.29%；其中公用支出 10,386,664.81 元。（2）项目支出预算366,726,666.20元，比2017年268,403,879.28元，增加98322786.92元，增幅36.63%。

1. 主要支出情况

2018年，什刹海街道主要支出体现在以下几大方面：①社区建设管理②地区背街小巷综合整治③地区保洁④地区安全生产监督⑤人口计生专项支出⑥社区党建⑦地区居民最低生活保障⑧民政管理事务⑨城管执法工作⑩什刹海风景区环境整治工程、景区文物保护、景区旅游管理及景区特许经营管理等项目。

四、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65个，比2017年35个增加30个，预算资金64，273，871.65元，比2017年38,707,253.29元，增加25566618.35元，增幅66.05%。主要是，2018年将开展背街小巷整治工程，社区办公用房品质提升工程并购置办公设备和家具等。

**（二）政府购买服务预算说明**

2018年，什刹海街道预算中安排政府购买服务项目49个，比2017年的37个，增加12个，增幅32.43%；资金41027318.64元，比2017年33871463.84元，增加7155854.8元，增幅21.13%。主要是2018年，将强化党建引领元素，增加党建服务中心布展、多媒体和运维投入；城管队下沉街道，增加城市秩序管理保安力量；加强公共服务管理建设，增加公共服务大厅“一窗式”受理服务内容等。

**（三）机关运行预算情况**

 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： 74，480，193.2 元，比2017年34，455，839.73元，增加40，024，353.47元，增幅116.16%。主要是城管队职能下沉街道，增加运行支出。

**（四）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。

**（五）项目支出绩效目标情况说明**

2018年预算安排中，对部分重点项目的绩效目标纳入绩效考评，其预算绩效情况说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算资金（万元） | 预算绩效情况说明 |
| 1 | 地区保洁队全年经费 | 1141.96 | 完成地区399182平方米的保洁工作 |
| 2 | 背街小巷环境提升整治经费 | 1081.00 | 完成地区背街小巷治理开墙打洞、拆除违建、清理大件无主渣土等工作 |
| 3 | 公益性就业组织岗位补贴 | 759.26 | 保障地区4050人员参与就业的支出， |
| 4 | 残疾人就业和扶贫经费 | 664.56 | 为地区重残人员提供生活补助和护理补助，走访慰问残疾人等 |
| 5 | 社区党组织服务群众经费 | 500.00 | 以党建引领为指导，在征求民意的基础上，为地区广大居民解决困难，提供服务 |
| 6 | 城镇困难人员医疗救助资金 | 450.00 | 为低保低收入人员提供医疗保障 |
| 7 | 社区巡防队80名保安经费 | 436.18 | 协助地区派出所，保障居民居住安全 |
| 8 | 为地区治安志愿者购服装 | 395.20 | 为地区3000余名志愿者提供执勤服装 |
| 9 | 社区服务中心装修改造工程款 | 374.00 | 社区服务中心的设施老旧，进行维修，更好地服务地区居民。 |
| 10 | 机关中央空调更新 | 360.00 | 机关空调耗损严重，进行更换，确保机关良好的办公环境 |
| 11 | 环境整治63名保安经费 | 343.49 | 参与地区环境整治工作，维持秩序、疏导群众、服务居民。 |
| 12 | 西什库社区办公用房解危工程 | 220.00 | 实施解危工程，为居委会工作提供安全良好的办公环境 |
| 13 | 地区安全生产经费 | 162.77 | 开展地区安全生产宣传，巡查检查，装备配备，确保地区经营安全有序。 |
| 14 | 平房区准物业管理经费 | 124.46 | 以兴华社区为试点，开展街巷准物业服务，为地区居民提供良好的生活环境 |
| 15 | 什刹海微信公众号运营经费 | 35 | 通过微信推送，集宣传、展示、动员、服务为一体，凝聚民心，传递正能量。 |

**（六）重点行政事业性收费情况说明**

无

**（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

无

**（八）国有资产占用情况说明**

截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额186,662,274.30元，其中：共有车辆28台，价值4,911,634.70元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。