**2019年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

**（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，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。街道工委与办事处合署办公。内设一委，七办，三中心，即街道纪工委（监察组），综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，地区协调办公室，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心。在职人员260人、离退休296人。

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。

**（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181人,事业编制98人（机构改革后87人）,工勤编制3名，实际260人。

离退休人员296人，其中：离休18人，退休278人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

2019年收入预算409,684,854.24元。其中：预算内资金安排362,605,575.59元，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排47,079,278.65元。

2018年收入预算376,487,136.55元。其中：预算内资金安排357,738,401.83元，财政专户资金安排0.00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。

2019年收入预算较2018年增加33,197,717.69元，增加了8.82%。主要增加原因有：1、市级提前下达专项转移支付项目资金增加，背街小巷环境整治提升市级补助资金增加2625万元，退役安置经费增加427.39万元，优抚对象补助经费增加75.3万元。2、街巷物业管理服务经费增加2224.63万元。3、社区人员经费增加1130万元。

三、主要支出情况

（一）2019年总支出安排40,968.49万元。其中：预算内资金安排36,260.56万元，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 4,707.93 万元。具体安排为（1）基本支出预算81,450,974.66.元，其中公用支出7,951,008.72元。（2）项目支出预算328，233，879.58元。主要项目是①街巷物业管理服务经费，②地区环境保洁及平房区厨余垃圾运输工作经费，③背街小巷环境整治促提升工程，④垃圾分类专项工作经费，⑤退役安置补助经费。

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。

2019年支出较2018年增加33,197,717.69元。其中，基本支出增加1,280,839.52元，主要原因是人员有所增加，人员工资标准调增，伙食费核算天数增加；项目支出增加31,916,878.17元，主要增加原因是增加街巷物业管理服务支出，增加退役安置补助经费支出，增加社区人员经费、增加社区服务群众专项经费。

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新街口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包括街道本级的一委、七办、三中心，即街道纪工委（监察组），综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，地区协调办公室，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.91万元，其中：

1.因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算安排5.56万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排7.35万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.35万元。

4. **关于“三公”经费与2018年相比增减变化原因的情况说明**

2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排经费总体上比上年减少。

(1)、公务接待费预算2019年与2018年略有减少。

(2)、公务用车运行维护费2019年比2018年减少16.25万元。主要原因是：10辆产权统一过户转隶至区机关事务服务中心。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019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16,556,109.32元。

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目8个，预算资金8,598,300.00元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目25个，预算资金

 62778555.67元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1. 绩效目标情况

（1）深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求；

（2）组织建设持续加强，培育特色党建品牌；
（3）城市顽疾逐步清零，打造宜居生活环境；

（4）管理措施逐步完善，提升城市治理水平；
（5）平安建设创新发展，维护地区安定有序；
（6）公共服务不断完善，做实做细民生工作；

（7）着力抓落实，依法行政切实增强。
2.2018年财政绩效评价结果

2018年3月至10月绩效评价工作组对我街道2017年度部门整体支出开展绩效评价。总体得分85.02分，绩效级别评定为“良好”。其中：部门决策12.90分，部门管理33.24分，部门绩效38.88分。工作组肯定了街道开展的各项工作，也指出了存在的问题，并给出了相关建议。街道高度重视，认真研究，整改提高，强化支出责任。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额12232.06万元。其中:车辆3台，47.60万元；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、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。