**2019年部门预算编制说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

**1、街道内设机构**

（1）纪律检查工作委员会

（2）综合办公室

（3）党群工作办公室

（4）平安建设办公室

（5）城市管理办公室

（6）社区建设办公室

（7）民生保障办公室

（8）地区协调服务办公室

（9）党群服务中心

（10）市民服务中心

（11）全响应街区治理中心

（12）西直门地区综合服务中心

**2、街道工委主要职责**

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

**3、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。

**4、纪律检查工作委员会（监察组）职责**

街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。

街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。

**5、安全生产工作职责**

（1）落实安全生产属地管理责任，贯彻执行安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系及辖区安全管理制度。

（2）推进辖区安全生产预防控制体系、隐患排查治理体系建设，协助有关部门开展辖区安全风险评估、城市安全隐患治理和企业隐患排查治理工作。

（3）对安全生产事故隐患或安全生产违法行为责令排除或改正，及时向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告。

（4）建立完善辖区生产经营单位台账。监督、检查生产经营单位落实安全生产主体责任。

（5）加强和推进专职安全员队伍建设及日常管理工作。

（6）组织开展安全生产宣传教育以及安全社区建设工作。

（7）对以本街道工委、办事处名义承办的各类重大活动的安全工作承担主体责任。

（8）对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。

**6、环境保护工作职责**

（1）落实生态环境保护属地责任，严格实行“党政同责、一岗双责”。动员和组织社会力量积极参与并认真做好污染源普查工作，对重点领域污染源实施台账管理。配合区环境保护主管部门开展辖区污染源的监督和巡查工作。

（2）负责辖区大气污染防治精细化管理推进工作。配合做好日常禁煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等大气污染防治相关任务和政策措施。

（3）开展辖区有关水污染防治工作，督促供水单位定期监测、检测和评估辖区饮用水安全状况。落实河长制工作，配合有关部门开展河湖生态环境治理与保护工作。

（4）配合做好辖区土壤污染防治工作，发现在污染地块、疑似污染地块实施开发建设活动的，及时通报区环境保护主管部门调查处理。

（5）协助开展确定重点监管对象、划分监管等级、健全监管档案、采取差别化监管措施等环境监管工作。根据分工组织落实辖区的网格化环境监管责任。配合区环境保护主管部门开展环境保护监察执法。参与突发环境事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。

（6）组织开展环境保护宣传工作，普及环境保护法律法规和科学知识。

**（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234人;事业编制108人；工勤编制6名；实际324人；长期聘用临时工0人。

离退休人员299人，其中：离休11人，退休288人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

**展览路街道2019年的主要工作任务有：**

**1、把握一条主线，以全面贯彻落实新时代党的建设总要求为主线，夯实基础，进一步把全面从严治党引向深入。**

（1）坚持把党的政治建设摆在首位。

（2）不断提升基层党组织组织力。

（3）着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。

（4）以徙木立信的精神深入推进正风肃纪。

**2、突出两个重点，在纵深推进城市精细化治理上用足劲**

（1）加紧推进疏解整治促提升专项行动。

（2）集中力量抓好街区整理。

**3、抓牢三件大事，在全力以赴有效落实上用足劲**

（1）高标准完成以新中国成立70周年庆祝活动为代表的多项重大活动服务保障任务。

（2）高标准完成以社区居委换届为代表的多项换届任务。

（3）高标准完成第四次全国经济普查任务。

**4、聚焦三大领域，在全面提升城市治理水平上用足劲**

（1）聚焦安全领域，全力维护区域和谐稳定。

（2）聚焦社会治理，努力提高城市精治共治法治水平。

（3）聚焦城市品质，锲而不舍推进生态文明建设。

**5、实现“三个新提升”，在推进街区高质量发展上用足劲**

（1）实现居民生活质量有新提升。

（2）实现街区文化内涵有新提升。

（3）实现高效服务能力有新提升。

二、收入预算说明

2019年北京市西城区人民政府展览路街道办事处总支出安排41820.83万元。其中：预算内资金安排35578.64万元，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6242.19万元。2018年收入预算40581.40万元。2019年收入预算比2018年增加1239.43万元,主要增加原因有：1、背街小巷环境整治促提升工程；2、街巷准物业管理经费。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

（一）2019年支出预算内资金按用途划分：（1）基本支出预算9967.42万元，其中公用支出991.58万元。2018年基本支出9829.34万元，2019年基本支出比2018年增加138.08万元，主要原因是福利费定额增加，相应人员支出与日常公用支出增加。（2）项目支出预算25611.21万元。2018年项目支出24896.95万元，2019年项目支出比2018年增加714.26万元，主要原因是2019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）2019年市级提前下达专项转移支付项目资金安排6242.19万元,比2018年5855.12万元增加387.07万元，主要原因是增加2019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**

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排20.10万元，其中：

（1）因公出国（境）费

2019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

2019年财政拨款预算安排5.40万元。2018年财政拨款预算安排6.19万元，2019年公务接待费比2018年减少0.79万元。原因2019年依据区公务接待费定额测算标准，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

2019年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排14.7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.7万元。2018年财政拨款预算安排43.5万元，2019年公务用车购置及运行维护费比2018年减少28.8万元。原因街道按照工作安排调拨车辆，相应预算安排减少，其中5年以上车辆共6辆，运维费每年每辆车2.45万元；5年以下车辆共0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**

2019年涉及政府采购项目12个，预算资金1703.23万元。

**（二）政府购买服务预算说明**

2019年涉及政府购买服务项目10个，预算资金331.89万元。

**（三）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991.58万元。

**（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14000000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36000000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18000000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100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**

截止2018年底，本部门固定资产总额9776.53万元，其中：车辆6台，108.67万元；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。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

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。