**展览路街道2020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**

**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。

**7、展览路街道党群服务中心主要职责：**

承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作；协助推进城市基层党建工作；组织开展各类共建活动，加强党建带统战、群团组织建设；承担党建信息化建设具体工作，负责党内信息管理系统、党员E先锋等信息平台日常管理和系统维护；联系、服务、凝聚、引领辖区单位、“两新”组织、党员干部、居民群众及区域各类组织参与地区各项建设。

**8、展览路街道市民服务中心主要职责：**

承接政府部门为社区群众和单位提供的各类政务服务、劳动和社会保障及居家养老服务；负责失业、退休、工伤人员的管理与服务；协助落实优抚、低保、保障性住房、社会救助等工作；推进互联网+政务服务；综合管理办事大厅各项事务；协调有关社会服务组织、承担政府委托的社会事务等方面的管理和服务项目；负责辖区内社区服务管理人员、从业人员和社区志愿者的管理和培训工作；组织社区开展各类文体活动。

**9、展览路街道全响应街区治理中心主要职责：**

负责街道数据分中心的运维和管理，监督辖区城市运行管理；负责辖区各类问题的发现、收集、分派等工作；综合苏丽、分析研判辖区各类事件数据；推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础；承担街道中心信息化建设项目具体工作；承担辖区综合执法相关的文稿、会务、档案等保障工作。

**10、展览路街道西直门地区综合服务中心主要职责：**

负责西直门地区公建维护、市政维修、绿化养护、街景照明、道路保洁等工作的巡查，协助、监督职能部门及专业队伍开展相关工作；负责西直门地区监控系统的运行值守，及时掌握区域内各种社会动态，发现问题及时协调处理，并向区街领导和各有关部门通报；负责各作业面人员的组织或招募、培训以及核定工作任务、作业标准；在西直门地区组织各类公益性社会活动，及时了解和掌握该地区公共服务需求并积极组织实施；负责承办上级部门交办的其他各项工作。

 **（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149人；事业编制97人；城管编制78人；司法所编制7人；工勤编制5名；实际307人；长期聘用临时工0人。

离退休人员317人，其中：离休11人，退休306人。

 二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

2020年北京市西城区人民政府展览路街道办事处总支出安排40733.64万元。其中：预算内资金安排37962.47万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排2475.2万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排295.96万元。2020年北京市西城区人民政府展览路街道办事处收入预算40437.67万元。2020年收入预算比2019年增加4859.03万元,主要增加原因有：1.党群服务中心建设运维及活动；2.政务服务大厅服务费；3.地区拆违整治经费及2019年尾款。我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

（一）2020年支出预算内资金按用途划分：（1）基本支出预算10143.00万元，其中公用支出959.46万元,人员支出9183.54万元。2019年基本支出9967.42万元，2020年基本支出比2019年增加175.58万元，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30294.67万元。2019年项目支出25611.21万元，2020年项目支出比2019年增加4683.46万元，主要原因是2020年新增第七次全国人口普查工作，增加社区党组织服务群众经费，地区保洁经费等。主要项目是①社区工作者人员经费；②低保人员低保金；③地区保洁工作；④城市管理工作经费；⑤社区建设经费。

（二）2020年市级提前下达专项转移支付项目资金安排295.96万元,比2019年6242.19万元减少5946.23万元，主要原因是减少了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）“三公”经费的单位范围**

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）“三公”经费财政拨款预算说明**

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.85万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少12.25万元。其中：

（1）因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元,与2019年持平。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

2020年财政拨款预算安排5.40万元。2019年财政拨款预算安排5.40万元，和2020年预算安排相同。

（3）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排2.45万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元,包括公务用车加油1.05万元，公务用车维修0.80万元，公务用车保险0.40万元，其他0.20万元。2019年财政拨款预算安排14.7万元，2020年公务用车购置及运行维护费比2019年减少12.25万元。原因街道按照要求调拨车辆，公车编制数减少，相应预算安排减少。

五、其他情况说明

**（一）机构运行经费说明**

2020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881.72万元。

**（二）政府采购预算说明**

2020年涉及政府采购项目18个，预算资金6525.36万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2020年涉及政府购买服务项目35个，预算资金7119.84万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

1.低保人员低保金项目，涉及资金12000000元，总体绩效目标为：为保障低保家庭的基本生活，落实北京市《城市居民最低生活保障条例》。对我辖区低保家庭549户、779人，保证低保金每月按时、按标准实行社会化发放，低保家庭实行动态管理，定期报告家庭人口、收入和财产状况的变化情况。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”。

 2. 地区拆违整治经费及2019年尾款项目，涉及资金25000000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. 背街小巷准物业管理费项目，涉及资金8000000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。

我街道根据《北京市西城区财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财预〔2019〕87号）要求，开展2018年度部门整体预算资金绩效自评工作，并委托中一会计师事务所有限责任公司进行协助。

2018年我街道履职资金来源共计43,610.65万元，整体支出42,194.98万元，全年预算执行率96.75%。2018年度部门整体支出绩效评价总体得分85.46分，绩效级别评定为“良好”。其中：部门决策得分13.27分，部门管理得分34.64分，部门绩效得分37.55分。

**（五）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。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2019年底，本部门固定资产原值总额8638.10万元，其中：车辆1台，原值16.42万元；单位价值50万元以上的通用设备4台,原值总额407.8万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算：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。