2018年部门决算编制说明

**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

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人；实际317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）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

无。

**二、收入决算说明**

2018年收入决算414975046.67元。其中：一般公共预算财政拨款414466046.67元，政府性基金预算财政拨款509000.00元。

2017年收入决算364219401.83元,2018年比2017年增加50755644.84元。

**三、支出决算说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出421949800.19元，其中：社会保障和就业支出153438764.99元，占总支出36.36%;城乡社区支出131771922.77元,占总支出31.23%;一般公共服务支出 95957199.60元,占总支出22.74%。以上三项为街道主要支出，支出合计占比90.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年支出决算按用途划分：

1.2018年一般公共预算财政拨款支出421849916.37元。其中：

（1）2018年基本支出决算106166771.98元,2017年基本支出75183326.73元，2018年比2017年支出增加30983445.25元。主要原因是2018年城管队执法下沉,接收城管队员78人,导致人员工资及运行成本增加。

（2）2018年项目支出决算315683144.39元。2017年支出278175086.92元，2018年比2017年支出增加37508057.47元。主要原因是2018年受业务需求变动影响，项目支出增加，主要用于社会保障和就业、城乡社区事务及医疗卫生与计划生育等。

2、2018年政府性基金预算财政拨款支出99883.82。其中：

（1）基本支出决算0元。

（2）项目支出决算99883.82元。2017年支出139680.54元，2018年比2017年支出减少39796.72元。

**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决算中因公出国（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年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出515912.93元,比2017年增加261677.22元，其中：

1、因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出290696.00元。比2017年增加198836.00元。主要原因是西城区因公出国（境）费年初预算不安排到单位，预算执行过程中，街道严格按照外事办因公临时出国经费管理办法执行相关手续，因工作任务及目的地不同，导致两年支出费用有差异。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组7个；全年因公出国（境）累计18人次。

2、公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出0元，比2018年年初预算数61861.08元减少61861.08元。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。公务接待费支出与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出225216.93元，比2018年年初预算数435000元减少209783.07万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费225216.93元，比2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费增加62841.22元。主要原因是接收区城管执法局调拨城管执法用车辆，导致全年公务用车运维费增加。

2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.3万元，公务用车维修5.41万元，公务用车保险3.21万元，公务用车其他支出1.60万元。2018年本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购决算说明

2018年涉及政府采购项目110个，决算资金47287570.99元, 其中：政府采购货物支出5866125.69元，政府采购工程支出10373225.26元，政府采购服务支出31048220.04元。授予中小企业合同金额4728.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（二）政府购买服务决算说明

2018年涉及政府购买服务项目14个，决算资金1186633.10元。

（三）机构运行经费说明及名称解释

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6897191.23元。

与2017年机关运行经费支出5230283.53元，相比增加1666907.70元，主要原因为按照西城区政府《关于调整西城区城管执法管理体制的通知》要求，街道城管执法管理体制调整，城管队员78人纳入本部门统一管理,导致运行成本增加。

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。

（四）决算收支增减变化

街道整体收入数同比上年增加13.94%，是由于2018年街道各项工作的需要。

本年支出较上年度增长19.36%，其中项目支出增加13.46%，原因为2018年街道本级各科室为适应新形势下的新要求，工作任务增加工作经费也有相应增加，此外本年度严格控制“三公”经费的开支。

年末结转结余变动幅度较大，主要是因为各项市级专项下达到本单位时间较晚，部分科室尚未做用款计划。

（五）国有资产占用情况说明

2018年本部门（含下属单位）固定资产总额80807594.68元，其中汽车7辆，共计1086724.00元；无单价100万元以上的设备。

（六）绩效工作开展情况

2018年展览路街道办事处对28个项目实施了绩效跟踪，跟踪项目资金总量为14854.74万元，占展览路街道办事公共财政项目支出的48.03%。包括环境建设和城市管理、民生服务和社会保障、社区建设、综治维稳等方面，决算支出14417.74万元。通过对重点项目绩效跟踪工作，树立了支出的主体责任意识和绩效理念，为预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的全预算管理机制，构建效益财政推进打下了坚实基础。

（七）国有资本营业预算拨款收支情况

不涉及

（八）各类民生支出情况

已按照要求在本街道门户网站中进行公开。