展览路街道2023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156人；事业编制97人；行政执法专项编制60人；工勤编制3名；实际292人；长期聘用临时工0人。

离退休人员313人，其中：离休6人，退休307人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

**(一)收入预算情况说明**

2023年收入预算47,020.82万元。其中：预算内资金安排43808.13万元，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3212.69万元。收入预算较2022年增长4998.37万元，增长11.89%，主要原因是2023年加大对地区公共设施维护及改造、地区城市环境卫生、地区安全稳定、民生保障等方面的力度。

**(二)支出预算情况说明**

1. 2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算11015.50万元，较2022年增长1009.56万元，增长10.09%，主要原因是人员支出增加。（2）项目支出预算36064.85万元，较2022年增长4048.34万元，增长12.64%，主要原因是2023年街道聚焦重点，在加大资金统筹的基础上，加大对地区公共设施维护及改造、地区城市环境卫生、地区安全稳定、民生保障等方面的力度，确保资金保障。

2. 2023年市级提前下达专项转移支付项目资金安排3212.69,较2022年增加增长1186.17万元，主要原因是退役安置补助、优抚对象补助等项目经费较上年有所增长，2023年市级提前下达专项转移支付项目主要包括无军籍职工退役安置补助、优抚对象补助、社会建设和公益事业补助、基层党组织服务群众经费等。

三、主要支出情况

**（一）基本支出**

主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出及公用支出。其中：人员支出预算10009.20万元，公用支出预算1006.29万元。

**（二）项目支出**

主要包括城市管理和环境建设、民生服务和保障、社区建设、综治维稳、地区党建等方面。

其中，城市管理和环境建设安排预算资金7587.52万元，主要用于地区保洁、绿化、垃圾分类服务，环境整治及街巷物业管理。民生服务和保障安排预算资金8610.63万元，主要用于低保、低收入家庭低保金及医疗救助，代管退休人员工资，残疾人、特困人员、优抚人员及公益性岗位补贴等。社区建设安排预算资金9127.42万元，主要用于社区日常办公支出，社区文化、教育、科普、体育方面支出，社工、安全员、流管员及食药安全监察员工资等。综治维稳安排预算资金845.84万元，主要用于地区综合治理、安全生产及日常维稳等工作。地区党建安排预算资金1683.80万元，主要用于日常党建支出、商务楼宇工作站运行等。

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**

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.85万元，其中：

**（1）因公出国（境）费**

2023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**

2023年财政拨款预算安排5.07万元。2022年财政拨款预算安排5.40万元，和2023年预算基本持平。

**（3）公务用车购置及运行维护费**

2023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。2022年财政拨款预算安排2.45万元，和2023年预算持平。

五、其他情况说明

**（一）机构运行经费说明**

2023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988.37万元。

**（二）政府采购预算说明**

2023年涉及政府采购项目7个，本年预算金额2693.79万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2023年涉及政府购买服务项目18个，本年预算金额4851.73万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2023年部门预算申报项目138个，填报绩效目标的项目数量为138个，其中100万以上的项目共计48个。

2021年绩效评价工作共抽取重点资金项目1项，涉及金额301.44万元。通过向评价专家组汇报部门或被评价项目的整体绩效情况等，接受专家评估，对存在的问题加以整改。

**（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2022年底，本部门固定资产原值总额10863.46万元，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（套），原值总额290.49万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2023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。