北京市西城区人民政府展览路街道办事处

2025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）党群服务中心

（9）市民服务中心

（10）全响应街区治理中心

（11）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**

截止至2024年12月31日，北京市西城区人民政府展览路街道办事处行政编制150人；事业编制97人；行政执法专项编制60人；实际在职人数287人，其中行政在职187人，事业在职100人；长期聘用临时工0人。

离退休人员326人，其中：离休2人，退休324人。

二、2025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**

2025年展览路街道收入预算41230.914712万元。具体构成为：预算内资金安排41230.914712万元（其中：市级提前下达转移支付项目资金安排4440.617670万元），财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元。收入预算较2024年45972.35万元减少1048.47万元，减少2.23%，主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，深化落实习惯过紧日子各项措施，更加严格地控制行政成本，推进节约型政府建设。

**(二)支出预算情况说明**

1. 2025年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算10394.952610万元，与2024年10984.91万元减少589.96万元。（2）项目支出预算30835.962102万元，较2024年34987.44减少4151.48万元，减少11.87%，主要原因是落实习惯过紧日子各项措施，更加严格地控制行政成本，推进节约型政府建设。

2. 2025年市级提前下达专项转移支付项目资金安排4440.62万元，较2024年4302.46万元增加138.16万元，主要包括退役安置补助2646.76万元、环境保护等项目经费355.91万元。

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9405.186365万元，公用支出预算989.766245万元。

**（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、平安建设、地区党建、综合保障等方面。

其中，城市管理和环境建设安排预算资金6984.9万元，主要用于地区保洁、绿化、垃圾分类服务，环境保护及整治、城管执法等项目。

民生服务和保障安排预算资金8759.37万元，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、优抚人员等各类特殊困难群体救助补助，社会化退休管理和服务及公益性岗位补贴等。

社区建设安排预算资金9226.45万元，主要用于社区活动和服务，社区文化、教育、科普、体育方面支出，社区工作者、安全员、食药安全监察员工资及福利等。

平安建设安排预算资金1023.57万元，主要用于地区综合治理、安全生产及民兵征兵等工作。

地区党建安排预算资金2428.58万元，主要用于地区党建、党组织服务群众、人大政协、工青团妇支出等。

综合保障安排预算资金2413.10万元,主要用于接诉即办、政务服务、政务宣传、后勤管理等方面。

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**

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.8万元，其中：

**（1）因公出国（境）费**

2025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**

2025年财政拨款预算安排0万元。

**（3）公务用车购置及运行维护费**

2025年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元。较2024年预算安排2.45万元减少0.65万元，原因为压减公务用车运行费用。

五、其他情况说明

**（一）机构运行经费说明**

2025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972.14万元。

**（二）政府采购预算说明**

2025年涉及政府采购项目0个，本年预算金额0万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

2025年涉及政府购买服务项目29个，本年预算金额5342.14万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2025年部门预算申报项目139个，填报绩效目标的项目数量为139个，其中100万以上的项目共计42个。

2024年开展财政支出项目绩效评估5项目，涉及金额918.5万元，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方式，着重从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合理性等方面的展开事前绩效评估，根据评审结果，节约财政资金145.99万元。开展财政支出成本绩效分析2项，将评审结果应用到2025年预算编制中，切实做到了“花钱必问效，无效必问责”，不断提高资源配置效率和使用效益。

**（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2024年底，本部门固定资产原值总额10826.34万元，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。

2025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。