**第一部分 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

北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，内设7个机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室和地区协调服务办公室。另有三个下属事业单位：陶然亭街道党群服务中心、陶然亭街道市民服务中心、陶然亭街道全响应街区治理中心。

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。

(二)人员构成情况

陶然亭街道机关行政编制117名，工勤2名，事业编制58名。单位实际在职人数（含工人，含长休人员）347人，除行政、事业编制、工勤人员外包含司法社工5名，社工153名，安全员12人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算217,407,590.15元，其中：市级提前下达专项转移支付项目资金安排8,740,470.58元。比2024年年初收入预算246,856,131.83元减少29,448,541.70元，主因是压缩项目经费,经常性项目按照2024年预算批复额度的70%申报，部分定额项目如垃圾分类、大件垃圾清运项目等按照预算额度的80—90%安排等。

(二)支出预算说明

2025年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算66,156,080.65元，占总支出预算的29.72%,比2024年66，577，389.98元减少约0.633%，与去年基本持平，其中办公经费减少207，200.00元，同比降低48.37%，占支出预算经费金额减少较大比重。

2. 项目支出预算156,448,567.96元，其中上年结转资金5,197,058.46元，剔除上年结转因素后，项目支出151,251,509.50元，占总支出预算的67,95%，比2024年180,278,741.85元减少23,830,173.89元，主因（1）办公用房租金削减，项目减少2，843，943.19元。（2）按照“过紧日子”的工作要求，大力压减单位非必需、非刚性支出。

3.市级提前下达专项转移支付项目资金安排8,740,470.58元。

4. 上年结转资金5,197,058.46元。

三、主要支出情况

（一）基本支出66,156,080.65元，主要包括在职、离退休人员工资福利支出、个人和家庭补助支出和日常公用支出。

（二）项目支出156,448,567.96元，其中上年结转资金5,197,058.46元，市级提前下达专项转移支付项目支出8,740,470.58元。项目（按功能科目分类）主要有一般公共服务、公共安全、教育支出、文化旅游体育及传媒支出、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区等支出。

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陶然亭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陶然亭街道办事处。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年 “三公”经费一般公共预算19,690.00元，较上年相比，大幅下降，其中：

1、因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费一般公共预算0元，与2024年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2025年公务接待费一般公共预算1690.00元，与2024年一般公共预算28,792.16元相比，大幅下降。

3、公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费，财政拨款预算安排18,000.00元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18,000.00元。与2024年一般公共预算24,500.00元相比，下降27.76%。

五、其他情况说明

（一）2025年机关运行经费说明

2025年本部门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6,576,373.84元，与2024年机关运行经费6,506,010.29元减少70,363.55元,基本持平。

(二)政府采购预算说明

2025年政府采购项目共12项，本年预算资金合计24,870,568.53元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务预算项目共26项，本年预算资金合计23,866,151.59。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1.2025年填报绩效目标的预算项目共128个。

2.绩效评价结果说明

2024年度，为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，切实做好项目支出的绩效管理工作，我单位对全部139个项目进行了绩效自评，资金总额为17,599.22万元;同时，为进一步提高财政资金使用效率水平，强化支出责任，检验项目绩效目标实现情况，我单位2024年度开展了上半年部门支出的绩效目标执行监控，圆满的地完成了2024年项目支出绩效目标执行监控工作，绩效目标未发生偏离，部门整体绩效目标的整体完成情况良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年不涉及国有资本经营预算拨款。

（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117，673，369.52元，其中：车辆1台，229，800.00元。无单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

2025年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

六、名称解释

机关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（全区）、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。