**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

根据《北京市机构编制委员会办公室关于开展街道各类机构综合设置和派驻机构属地化管理试点工作的指导意见》和《西城区街道各类机构综合设置全面试点工作实施方案》精神，调整中共北京市西城区委新街口街道工作委员会（简称新街口街道工委），北京市西城区人民政府新街口街道办事处（简称新街口街道办事处）主要职责、内设机构及人员编制。新街口街道工委与新街口街道办事处合署办公。新街口街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；新街口街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

街道工委主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

（十）承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，新街口街道工委、办事处内设一委，六办，三中心，一队，即街道纪工委（监察组），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，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心，综合行政执法队。

（二）人员构成情况

北京市西城区人民政府新街口街道办事处行政编制176人,事业编制97人，实际在职人员261人。离退休人员290人，其中：离休9人，退休281人。

**二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明**

2025年收入预算376,917,022.38元。其中：预算内资金安排376,917,022.38元（其中：市级提前下达转移支付项目资金安排 3,034.045097万元），财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元。

2024年收入预算410,281,296.22元。其中：预算内资金安排376,391,159.24元(其中：市级提前下达专项转移支付项目资金安排29,315,871.95元，上年结转结余4,574,265.03元)，财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元。

2025年收入预算较2024年减少33,364,273.84元，减少了8.13%。2025年严格落实政府习惯过紧日子要求，从严从紧编制预算，预算项目均不同程度压减，主要减少原因有：政务网移动接入项目经费不再安排预算，项目经费减少233.14万元；街道第五次全国经济普查服务不再安排预算，项目经费减少90.46万元；安防监控设备购置不再安排预算，项目经费减少179.11万元；总机房设备升级不再安排预算，项目经费减少59.34万元；城市管理维护经费减少90万元；城市精细化整治工程减少247.72万元；垃圾分类经费减少241.51万元；街巷服务经费减少226.76万元；背街小巷管理提升经费减少70.92万元；应急修缮工程减少144.17万元；社区工作者经费减少393.23万元；街道及社区综合公共服务用房房租及物业费用减少69.32万元；巡防队服务经费减少128.62万元；幼儿园退休人员经费减少74.64万元；城市协管员人员经费减少33.13万元；地区消防工作经费减少204万元；职能助推项目经费减少200万元；民政代管退休人员经费民政代管退休人员经费减少73万元等。

**三、主要支出情况**

2025年收入预算376,917,022.38元。其中：预算内资金安排376,917,022.38元（其中：市级提前下达专项转移支付项目资金安排30,340,450.97元，上年指标结转6,911,478.68元），财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元。具体安排为（1）基本支出预算99,140,978.09元，其中公用支出9,247,058.67元；（2）项目支出预算277,776,044.29元。主要项目是社区工作者经费、街巷服务经费、最低生活保障金、街道及社区综合公共服务用房房租及物业费用、违法建筑拆除工程经费等。

2024年总支出安排410,281,296.22元。其中：预算内资金安排410,281,296.22元（其中：市级提前下达专项转移支付项目资金安排29,315,871.95元，上年结转结余4,574,265.03元），财政专户资金安排0.00元，其他资金安排0.00元。具体安排为（1）基本支出预算97,066,266.90元，其中公用支出9,088,843.21元。（2）项目支出预算313,215,029.32元。

2025年总支出安排较2024年减少33,364,273.84元。其中，基本支出增加2,074,711.19元，原因是人员有所增加。项目支出减少35438985.03元，减少原因主要是图书馆升级改造、政务网移动接入项目、街道第五次全国经济普查服务、安防监控设备购置、总机房设备升级等项目不再安排预算，项目经费减少816.89万元；社区工作者经费、职能助推项目经费、城市精细化整治工程、垃圾分类经费、街巷服务经费、巡防队服务经费、地区消防工作经费等项目减少近3000万元。

**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新街口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范围包括街道本级的一委、六办、三中心、一队，即街道纪工委（监察组），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，市民服务中心，党群服务中心，全响应街区治理中心，综合行政执法队。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排69,825.52元，其中：

1.因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排51,825.52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18000元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18000元。

4. 关于“三公”经费与2024年相比增减变化原因的情况说明

2025年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排经费比2024年减少6263.82元。2025年“三公”经费减少的原因：按照财政“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**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22,292,078.71元。

（二）政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目9个，预算资金43,397,689.82元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年涉及政府购买服务项目15个，预算资金34,687,200.0元。

（四）绩效目标情况

一是聚焦“夯基定调”，推动经济发展稳健向好。深入实施“新·融聚”计划，开展重点税源单位深度走访，主动上门精准服务，紧盯企业所急所需，推动企业诉求闭环式解决。深度对接重点企业，精准精细匹配政策，提高服务质效。加强税源建设，深化央地共建，切实推动企业、企业家留在新街口。

二是聚焦“强基有解”，推动辖区更加平安稳定。强化平安建设基础工作，在“强基”上下功夫，依托街道综治中心，完善各类信息“一本活账”，实现“底数清、情况明、数据准”，提升常态化矛盾纠纷预防化解和社会防控能力。树立有解思维、提升善解能力，主动向前一步，破解电动自行车全链条整治、区属大屋脊住宅建筑更新改造等各项工作难题。做好2025年全国两会、反法西斯胜利80周年等重大活动安保维稳工作。

三是聚焦“聚力精细”，推动城市治理高效有序。进一步发掘凝聚地区单位资源力量，聚力提高工作质效。更加注重城市治理细节，提高分析研判地区变化的敏锐性，以绣花功夫推进城市精细化治理。开展线性街区沿线胡同治理,打造花园城市，建成示范性不停车胡同，开展西四北二期申请式退租。深化玉桃园片区、白塔寺片区品质提升，持续开展校园周边交通秩序整治。持续深化“一微克”行动，深入打好大气污染防治攻坚战。

四是聚焦“提质有感”，推动民生福祉提质增效。完善接诉即办工作制度机制，针对居民反映强烈的违法建设等历史难题统筹攻坚，发挥风险探针、风险映射、政策建议、对照检查作用。深化“吾老·新街”品牌建设，增加普惠托育服务供给，健全社会救助体系，加强困难群体就业兜底帮扶，推进幼有善育、学有优教、老有颐养、病有良医、劳有厚得、住有宜居、弱有众扶。强化对困难群众关爱帮扶力度。

五是聚焦“整合出彩”，打响街道特色文化品牌。持续加强“群众文化生活荟”“国粹新街口”等文化品牌建设，推动群众文化与“白塔夜话”品牌深度融合，推进地区文化事业产业繁荣。打造“小而美”“小而特”公共文化空间，推进社区文化嵌入式服务，让会客厅服务美好生活、构筑精神家园、展示街道形象、促进文化互鉴。完善公共文化服务体系，引入专业社会力量参与公共文化服务，推动“白塔会客厅”项目建设落地。

六是聚焦“自觉引领”，推动党群工作聚势赋能。把学习党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以“两个工程”为抓手，持续深化“新”系列计划，推动街道各项事业取得更多可视可感成效。牢固树立“把抓好党建作为最大的政绩”政绩观，统筹辖区资源，用好党建协调委员会平台，提升“新融聚”实效；持续挖掘地区历史文化，打造无围墙博物馆胡同；深化“小新安”志愿服务品牌、“大家·同新”统战特色品牌，为推动街道高质量发展持续凝聚发展力量。

七是聚焦“增能争优”，推动干部队伍全面提升。加强干部队伍调研，准确科学选人用人。延展科级领导干部成长空间，持续优化干部梯次配备，提升干部队伍思考能力。深化“岗位工作责任系数”应用，用好干部培育管理工具，依托“小新安”志愿服务品牌，优化干部培养路径。深耕“社区工作责任系数”，进一步细化细分网格。深入开展社区工作者赋能培训和技能比武练兵活动。进一步发挥社区名人堂、能人居效应。高标准推进社区“两委”换届，强化基层组织建设，推动整体优化提升。

八是聚焦“从严抓早”，巩固风清气正政治生态环境。全方位压实基层党建责任，不折不扣抓好区委巡察问题整改，强化基层党组织规范化建设，推动党中央重大决策部署及市委区委各项要求高质量落地。推动“两责联动”，加强重点领域和对“一把手”“关键少数”监督。抓好制度执行，持续正风肃纪，整治“四风”问题，全面开展谈心谈话。加强纪检干部队伍建设，定期组织开展交流培训、以案促学。延伸监督触角，强化社区监督指导，做好廉情信息收集，修订完善全面从严治党日常监督检查工作清单，与社区党委定期沟通。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产总额原值16070.82万元，净值9240.7万元。其中:车辆1台，原值16.42万元，净值0万元；单位价值50万元以上的设备2套，原值100.96万元，净值23.84万元；单位价值100万元以上的设备无。

2025部门预算：安排购置车辆无；安排购置单位价值50万元以上的设备无，安排购置单位价值100万元以上的设备无。

**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。