北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处2023年部门预算

公开目录

一、2023年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

**北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处2023年预算情况**

**说明**

**一、部门情况**

**（一）部门机构设置、职责**

**1、机构设置：**

安贞街道办事处设置以下内设机构：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、纪工委监察组、综合行政执法队。下属事业单位3家，分别为市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、便民服务中心（退役军人服务站）。

**2、部门职责：**

（1）承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

（2）负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统战、群团等相关工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对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。

（3）负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社区矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、地下空间管理、防震减灾和突发事件应对工作。

（4）负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

（5）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

（6）负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

（7）承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，承担辖区退役军人服务等具体工作。

（8）承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、养老等各种便民服务，负责老年大学工作；组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持；承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作；协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

（9）主要承担街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作；承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；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；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城市管理、社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作。

**（二）人员构成情况**

北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处行政编制85人，实际85人；事业编制39人，实际38人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）90人。

离退休人员107人，其中：离休1人，退休105人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

2023年地区工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，按照区委十三届五次全体会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，着力推动高质量发展，着力保障和改善民生，有效防范化解重大风险，推动全面从严治党向纵深发展，以新气象新作为推动地区各项事业发展取得新成效。做好今年工作，要做到“五个坚定不移”。

1、坚定不移贯彻党的二十大精神

一要在全面学习上下功夫。坚持学原文、悟原理，原原本本地学好党的二十大报告，同时要把学习大会报告同学习党章修正案、大会系列讲话和相关文件结合起来，同学习党的十八大报告、十九大报告精神结合起来，联系着学。二要在全面把握上下功夫。习近平新时代中国特色社会主义思想是“两个结合”的光辉典范，科学回答了中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，体现了对中华优秀传统文化的传承和大历史观，开辟了马克思主义中国化时代化新境界。三要在全面落实上下功夫。在学好报告的同时，要紧密联系地区定位、工作实际、岗位职责、群众需求，把党的二十大作出的战略部署转化为推动地区发展的工作理念、工作思路和具体举措，在推动谱写率先基本实现社会主义现代化的朝阳篇章上展现安贞担当。

2、坚定不移走好高质量发展之路

一要全力优化辖区营商环境。开展重点存量企业走访服务工作，掌握企业动态，了解企业困难。关注华联商场业态更新情况，加快地区5000平方米以上商务楼宇台帐更新，强化楼宇空置面积的招商入驻服务，支持引入符合首都“四个中心”战略定位且税收贡献高的企业。二要全力推进老旧小区整治。配合区规自分局深化《安贞街道街区控规》的编制工作，为探索“可持续、可复制”的高度建成区存量更新工作提供安贞经验。三要全力确保地区安全稳定。坚定不移贯彻总体国家安全观，始终紧绷安全弦，结合自行车智能停放点2.0项目等工程，提升软硬件水平，进一步防范化解各类风险隐患。

3、坚定不移推进地区治理现代化

一要抓好数据治理应用。依托智慧安贞“互联网+社会治理”云平台，动态更新人、事、地、物、组织五个数据库，提供第一手基础数据，减少数据采集分析时间。二要抓好精细化管理。开展新一轮背街小巷整治提升，积极发动群众，提高注册率和人均有效曝光件数，招募更多志愿者参与开展小巷管家志愿活动，凝聚人人监督、人人参与的共治力量。三要抓好社区创新治理。深化接诉即办，用好智能化平台，“线上线下”全分析，做好案件分类，区分日常类和攻坚类，强化靶向施策，着力解决群众急难愁盼问题。

4、坚定不移增进辖区民生福祉

一要走出新形势下防疫之路。针对疫情变化，因时因势不断优化完善疫情防控举措，更好回应市民群众关切，促进正常生产生活秩序恢复。二要走出均衡发展民生之路。完善普惠性学前教育保障机制，促进普惠性学前教育优质均衡发展，提高学前教育入园率、普惠率和公办率。三要走出特色精神文明之路。做精安贞文化服务中心运营模式，深挖安贞特色文化元素，打造成为特色鲜明的党建阵地和新时代文明实践所。

5、坚定不移高标准全面从严治党

一要发挥党的领导政治优势。牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，教育引导地区党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二要建设堪当重任的干部队伍。树立选人用人正确导向，稳妥有序开展好职务职级晋升工作，发挥好双渠道晋升对于各年龄段干部的激励作用，制定正、副科实职、一至四级主任科员晋升工作计划，加大年轻干部培训锻炼和选拔任用力度。增强干部关心关爱，强化“安贞大家庭”理念，确保干部心往一处想、劲往一处使。三要打造更有活力的基层党组织。坚持大抓基层鲜明导向，进一步优化街道党建协调委员会工作机制及区域化党建“一会三平台六联盟”组织体系，通过“三个一”不断提升党建引领社会治理实效。四要营造风清气正的政治生态。综合运用“四种形态”，牢牢把握“全面”和“从严”两个方面，把纪律和规矩挺在前面。

**二、收入预算说明**

2023年收入预算10,582.574951万元，比2022年11137.445337万元减少554.870386 万元，下降4.98 %。其中：本年财政拨款收入10582.574951万元，比2022年10563.898561万元增加18.676390万元，本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年573.546776万元减少573.546776万元。主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

**三、支出预算说明**

（一）基本支出预算4,350.765850万元，占总支出预算41.11 %，比2022年6256.408266万元减少1905.642416 万元，下降30.46 %,主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。

（二）项目支出预算6,231.809101万元，比2022年4881.037071万元增加1350.772030 万元，增长27.67 %，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从基本支出调整到项目支出。部门预算项目主要为共商共治暨为民办实事-安贞街道自行车智能停放点项目经费等。

**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**

北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

**（二）"三公经费"财政拨款情况说明**

2023年"三公经费"财政拨款预算15.744500 万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少3.965500 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.624500万元，比2022年预算数1.710000万元减少0.0855万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.120000

万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：2023年度无公车购置项目；公务用车运行维护费2023年预算数14.120000万元，比2022年预算数14.280000万元减少0.160000万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

**五、部门政府采购预算说明**

2023年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处政府采购预算总额1554.167500万元。其中：政府采购货物预算6.300000万元，政府采购工程预算100.800000万元，政府采购服务预算1447.067500万元。

**六、政府购买服务预算说明**

2023年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处政府购买服务预算总额122.561000万元。

**七、机关运行经费情况说明**

2023年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算373.339092万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. **政府性基金预算财政拨款情况说明**

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

1. **国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

1. **国有资产占用情况说明**

2023年，本部门汽车8辆，120.2867万元；单价在50万元以上的通用设备25台（套）；单价100万元以上的专用设备26台（套）。

**项目支出绩效目标情况说明**

2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处填报绩效目标的预算项目45个，详见附件13。

1. **财政绩效评价情况说明**

2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。

1. **名词解释**

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）