西城区城市管理指挥中心2020年部门

决算及三公经费决算

第一部分：2020年度部门决算情况说明

一、部门情况

二、2020年收入及支出总体说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款支出情况

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年度部门决算报表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年政府采购情况表

5.2020年政府购买服务支出情况表

6.2020年财政拨款收支总体情况表

7.2020年一般公共预算财政拨款支出情况表

8.2020年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9.2020年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10.2020年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11.2020年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

12.2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表

第一部分：2020年度部门决算情况说明

**一、部门情况**

**（一）部门机构设置、职责**

因机构改革职责调整及区政府热线并入市12345，原区政务服务管理办公室热线诉求办理职责划转至区城管监督指挥中心。设办公室、监督员管理科、信息管理科、指挥调度科、综合协调科等16个职能科室，其中应急处置科、统筹科的业务受区政府办公室指导。所属全额拨款事业单位1个。

主要职责是：

1.负责建立完善全响应服务运行机制，指导推进全区各单位全响应资源整合，指挥、协调、督办全响应服务工作事项和城市管理问题。

2.负责政府热线（北京市非紧急救助服务中心）工作，统筹全区热线工作体系建设、管理、监督和考核工作，负责协调督导接诉即办工作，负责区长信箱等网络诉求办理工作。

3.负责推进区域全面感知体系建设和科技创新应用，构建区城市大脑，实现多网融合、多部门协作、多业务共管、全面贯通和统一指挥的分布式、扁平化城市治理模式。

4.负责城市治理信息化建设和大数据应用，建立数据信息智能决策分析、数据资源共享工作机制，提供城市治理大数据决策服务。

5.负责研究拟订全响应服务工作、城市管理和政府热线的监督考核与评价工作。

6.负责整理、汇总、调研分析全响应服务工作、城市管理和政府热线信息数据，监督检查各有关部门履行全响应服务工作、城市管理和政府热线职责情况。

7.负责城市管理监督员队伍业务指导；负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核和监督管理。

8.完成区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制78人；事业编制7人；工勤编制0名；实际在岗79人；长期聘用临时工32人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

二、2020年收入及支出总体说明

**（一）收入决算说明**

2020年收入决算64343175.43元，比2019年收入预算51646979.79元增加12696195.64元，其中一般公共预算财政拨款64343175.43元，政府性基金预算财政拨款0元。

**（二）支出决算说明**

1.2020年支出决算按用途划分：

2020年一般公共预算财政拨款支出64343175.43元,比2019年一般公共预算财政拨款支出预算增加12696195.64元，增加24.58%。其中：追加了项目经费。

（1）基本支出决算28608,895.37元,比2019基本支出预算减少484468.32元，减少1.67%。主要原因是人员经费减少。

（2）项目支出决算35,734,280.06元，比2019项目支出预算增加13180663.96元，增加58.44%。主要原因是追加—600477西城区接诉即办系统项目建设经费、追加—600407“接诉即办”工作第三方评估经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出0元：

（1）基本支出决算0元。

（2）项目支出决算0元。

三、主要支出情况

支出的主要项目是：① 以前年度信息化项目尾款；②西城区接诉即办系统项目建设经费；③ 西城区城市运行管理系统运维经费；④“接诉即办”工作第三方评估经费；⑤西城区城市治理大数据平台建设一期项目尾款；⑥工作经费；⑦ 12345市民服务热线西城分中心服务外包项目

四、部门“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费支出单位包括1个所属单位，即西城区城市管理指挥中心。

（二）关于2020年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年部门预算数14784.24元减少14784.24元，比2019年决算16500减少16500元。

**1.因公出国（境）费**

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，比2019年决算数16500元减少支出16500元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

**2.公务接待费**

2020年财政拨款公务接待费支出0元，比2020年预算数14784.24元减少14784.24元，和2019年决算数持平。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次、0人次、0元。

**3.公务用车购置及运行维护费**

2020年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，与2020年预算数和2019年决算数持平。其中2020年公务用车购置费0元，与2019年公务用车购置费一致。2020年公务用车运行维护费0元，和2019年决算数持平，主要原因是公务用车改革，我单位公务用车保有量为0。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

**（一）政府采购决算说明**

2020年政府采购货物支出501664元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出3997750元。

**（二）政府购买服务决算说明**

2020年涉及政府购买服务项目3个，支出决算10821000元。为：12345市民服务热线 西城分中心外包服务项目9712000元，法律顾问服务费80000元，“接诉即办”工作第三方评估经费1029000元。

**（三）行政运行经费决算说明**

2020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1047365.29元元，比2019年行政运行经费增加3204.2元，增加0.31%。主要原因是增加了住房公积、职业年金和职工基本医疗保险。

**（四）项目支出绩效目标情况说明**

1.12345市民服务热线外包项目：12345市民服务热线西城分中心采用政府购买服务方式，聘用专业团队负责市民热线诉求处置各项工作。市民服务热线实行“接诉即办”后，热线诉求的响应速度更快、处置效率更高，市民对诉求办理结果要求更高。聘用联通专业团队受理市中心转派分中心案件，12345西城分中心及时转办市中心派发的群众诉求、对办理情况进行全程督办，并以电话回访的形式将办理结果对市民进行反馈，同时通过系统将办理回访结果反馈给承办单位，督促其继续办理来点人诉求，大大提高了群众诉求办理效率、使市民诉求得以更好的解决，从而提升群众满意率、提高了政府行政效能。热线服务外包，能充分依托社会服务力量，更加细致有效地做好市民诉求问题的派发和回访工作，进一步提高工作效率。

2.城市治理大数据平台一期建设项目：城市大脑利用视频算法向金融街“红墙金服”APP推送“人群聚集”案件195起、“堆物堆料”案件53起。发现405个渣土车案件，其中403个渣土车经过案件、2个渣土车未苫盖案件。

为满足随时查看热线报表的需求，城市大脑支持在移动端对接诉即办事件进行实时监控与分析，提供极端扬言、一人多诉、多人同诉等问题的预警。

防汛指挥场景，汇聚24个图层资源，构建了集指挥、查询于一体的防汛指挥一张图场景，实现了防汛数据在线化和可视化，解决防汛信息查询慢，现场情况无法及时掌握的难题。

数据接入方面，城市大脑目前已接入来自城管委、科信局、环卫中心等23个部门的75类数据，共1.19亿条数据。建设数据仓库及应用支撑数据库，完成对接入数据的基础治理。

图层展示方面，依托区规自委的时空云平台，汇集整合网格内人、地、事、物、组织等数据。基于地图服务，完成城市部件、文保、地下空间、停车场、违法建设等11大类222个图层的梳理和建设工作。

1. 西城区接诉即办系统项目：此项目是下半年追加的项目，于2020年9月完成招投标工作，10月与第三方公司签订合同，11月完成产品需求确认，2021年6月底前完成项目初验并进行试运行，预计于2021年8月底前完成项目终验。

## 城市运行管理系统运维项目：发挥信息化城市管理平台，快捷、准确、高效的工作优势，全力完成重大节日保障任务及专项保障工作任务，保证所有节假日和周六日对城市环境问题进行日常巡视检查；加强监督员队伍建设，提高监督员业务能力，完善城市环境监督管理标准，使他们更好地承担城市环境问题监管到位的重要职责；加强直属督查队督查员的队伍建设，有效解决监督员工作时间擅自离岗、脱离网格等问题，指导监督员发现城市管理日常问题、辨别城市管理重点问题，进一步提升我区城市管理水平。2020年度运维项目总体情况良好，完成了合同要求的内容。

5.接诉即办工作第三方评估项目：对街道委办局走访调研、对一千余件诉求案件分析评查，搭建数据分析模型，研判剔除报送1.7万件，支撑月度复盘分析，实地调研事项46类，察访核验459处，形成15余份分析报告等，从数据中挖掘潜在规律、发现影响因素、预判风险隐患，为西城区“接诉即办”工作查找各个环节存在问题，全方位、多角度深入分析原因并研究解决对策，促进西城区“接诉即办”工作更加规范化、制度化，优化提升整体工作水平。

6.工作经费：经费支出主要有三大部分：一是监督员管理经费：主要用于做好监督队服务管理。开展监督队的日常考评，强化监督员业务培训，对在职监督员开展“夏送清凉、冬送温暖”慰问活动，为7个街道10名监督员发放大病慰问金共计3万元；为全区监督员发放棉大衣、防雾霾口罩、工作包、手套。二是接线员专项经费：全年正常保障接线员工资支出，确保接线员及时高效处置各类城市管理案件。三是居民满意度调查经费：2020年共组织第三方公司开展两次城市管理居民满意度调查，满意度分别为95.6%和98.4%。通过满意度调查，形成了调查报告，为区、街道城市管理提供了决策依据，同时也纳入绩效考核本依据。

**（五）重点行政事业性收费情况说明**

我单位没有行政事业性收费项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

我单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

**（七）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，本部门固定资产总额43944303.39元，其中：车辆0台、0万元；单位价值50万元以上的通用设备0万元；单位价值100万元以上的专用设备0万元。

（八）重点预算项目绩效评价结果

开展预算整体绩效自评，2020年部门预算支出绩效评价得分87.68分，其中：项目决策12.21分、项目管理36.01分、项目绩效39.46分，绩效评定级别为“良好”。

六、名词解释

**（一）“三公”经费**

部门预算中的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

**（二）行政运行经费**

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。

表1：

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 64343175.43 | 一般公共预算支出 | 64343175.43 |
| 一般公共预算收入 | 64343175.43 | 一般公共服务 | 1208319.61 |
| 政府性基金预算收入 |  | 科学技术支出 | 11176511.61 |
| 财政专户管理 |  | 社会保障和就业支出 | 3131069.16 |
| 财政专户 |  | 卫生健康支出 | 2140812.42 |
| 行政事业性收费收入 |  | 城乡社区支出 | 42933746.55 |
| 其他预算外收入 |  | 住房保障支出 | 3752716.08 |
| 批准留用 |  | 政府性基金预算支出 |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 64343175.43 | 本年支出合计 | 64343175.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计： | 64343175.43 | 支出总计： | 64343175.43 |

表2:

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 64,343,175.43 | 64,343,175.43 | - | - | - | - | - |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,208,319.61** | **1,208,319.61** | - | - | - | - | - |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,208,319.61** | **1,208,319.61** | - | - | - | - | - |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,208,319.61 | 1,208,319.61 | - | - | - | - | - |
| **206** | | | **科学技术支出** | **11,176,511.61** | **11,176,511.61** | - | - | - | - | - |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 11,176,511.61 | 11,176,511.61 | - | - | - | - | - |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 11,176,511.61 | 11,176,511.61 | - | - | - | - | - |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,131,069.16 | 3,131,069.16 | - | - | - | - | - |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,131,069.16 | 3,131,069.16 | - | - | - | - | - |
| **2080501** | | | **行政单位离退休** | **101,877.00** | **101,877.00** | - | - | - | - | - |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,019,461.44 | 2,019,461.44 | - | - | - | - | - |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,009,730.72 | 1,009,730.72 | - | - | - | - | - |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,140,812.42** | **2,140,812.42** | - | - | - | - | - |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2,140,812.42 | 2,140,812.42 | - | - | - | - | - |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **2,008,965.38** | **2,008,965.38** | - | - | - | - | - |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 131,847.04 | 131,847.04 | - | - | - | - | - |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **42,933,746.55** | **42,933,746.55** | - | - | - | - | - |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 42,933,746.55 | 42,933,746.55 | - | - | - | - | - |
| **2120101** | | | **行政运行** | **18,375,978.10** | **18,375,978.10** | - | - | - | - | - |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 24,557,768.45 | 24,557,768.45 | - | - | - | - | - |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,752,716.08** | **3,752,716.08** | - | - | - | - | - |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,752,716.08 | 3,752,716.08 | - | - | - | - | - |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **1,912,996.08** | **1,912,996.08** | - | - | - | - | - |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5,480.00 | 5,480.00 | - | - | - | - | - |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,834,240.00 | 1,834,240.00 | - | - | - | - | - |

表3：

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 64,343,175.43 | 28,608,895.37 | 35,734,280.06 | - | - | - |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,208,319.61** | **1,208,319.61** | **0.00** | - | - | - |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,208,319.61** | **1,208,319.61** | **0.00** | - | - | - |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,208,319.61 | 1,208,319.61 | 0.00 | - | - | - |
| **206** | | | **科学技术支出** | **11,176,511.61** | **0.00** | **11,176,511.61** | - | - | - |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 11,176,511.61 | 0.00 | 11,176,511.61 | - | - | - |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 11,176,511.61 | 0.00 | 11,176,511.61 | - | - | - |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,131,069.16 | 3,131,069.16 | 0.00 | - | - | - |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,131,069.16 | 3,131,069.16 | 0.00 | - | - | - |
| **2080501** | | | **行政单位离退休** | **101,877.00** | **101,877.00** | **0.00** | - | - | - |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,019,461.44 | 2,019,461.44 | 0.00 | - | - | - |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,009,730.72 | 1,009,730.72 | 0.00 | - | - | - |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,140,812.42** | **2,140,812.42** | **0.00** | - | - | - |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2,140,812.42 | 2,140,812.42 | 0.00 | - | - | - |
| **2101101** | | | **行政单位医疗** | **2,008,965.38** | **2,008,965.38** | **0.00** | - | - | - |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 131,847.04 | 131,847.04 | 0.00 | - | - | - |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **42,933,746.55** | **18,375,978.10** | **24,557,768.45** | - | - | - |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 42,933,746.55 | 18,375,978.10 | 24,557,768.45 | - | - | - |
| **2120101** | | | **行政运行** | **18,375,978.10** | **18,375,978.10** | **0.00** | - | - | - |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 24,557,768.45 | 0.00 | 24,557,768.45 | - | - | - |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,752,716.08** | **3,752,716.08** | **0.00** | - | - | - |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,752,716.08 | 3,752,716.08 | 0.00 | - | - | - |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **1,912,996.08** | **1,912,996.08** | **0.00** | - | - | - |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5,480.00 | 5,480.00 | 0.00 | - | - | - |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,834,240.00 | 1,834,240.00 | 0.00 | - | - | - |

表4：

**2020年政府采购情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府采购支出合计 | 政府采购货物支出 | 政府采购工程支出 | 政府采购服务支出 |
| 4499414 | 501664 | 0 | 3997750 |
|  |  |  |  |

表5

2020年政府购买服务支出情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级项目名称 | 二级构成 | 三级明细 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府功能分类科目 | 预算金额 | 承接主体性质 | 支出金额 | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10,821,000.00 |  | 10,555,629.03 |  |
|  | 12345市民服务热线 西城分中心外包服务项目 | 12345市民服务热线 西城分中心外包服务项目 |  |  |  | 市民热线服务 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,712,000.00 | 企业 | 9,528,129.03 |  |
|  | 法律顾问服务费 | 法律顾问服务费 |  |  |  | 法律顾问服务 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80,000.00 | 企业 | 80,000.00 |  |
|  | “接诉即办”工作第三方评估经费 | “接诉即办”工作第三方评估经费 |  |  |  | 市民热线服务 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,029,000.00 | 企业 | 947,500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6：

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目(按功能分类)** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算财政拨款** |
| **决算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 64,343,175.43 | 一、一般公共服务 | 1,208,319.61 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、科学技术支出 | 11,176,511.61 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 3,131,069.16 |  |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 2,140,812.42 |  |
|  |  | 五、城乡社区支出 | 42,933,746.55 |  |
|  |  | 六、住房保障支出 | 3,752,716.08 |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** | 64,343,175.43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |
| **总 计** | 64,343,175.43 | **总 计** | 64,343,175.43 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7：    2020年一般公共预算财政拨款支出情况表 | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市西城区城市管理监督指挥中心 | | | | | |  | | 单位:元 |
| 项目 | | | | 2020年决算数 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | | 3 | |
| **合计** | 64,343,175.43 | 28,608,895.37 | | 35,734,280.06 | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,208,319.61** | **1,208,319.61** | | **0.00** | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1,208,319.61** | **1,208,319.61** | | **0.00** | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,208,319.61 | 1,208,319.61 | | 0.00 | |
| **206** | | | **科学技术支出** | **11,176,511.61** | **0.00** | | **11,176,511.61** | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 11,176,511.61 | 0.00 | | 11,176,511.61 | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 11,176,511.61 | 0.00 | | 11,176,511.61 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 3,131,069.16 | 3,131,069.16 | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3,131,069.16 | 3,131,069.16 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | **101,877.00** | **101,877.00** | | **0.00** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,019,461.44 | 2,019,461.44 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,009,730.72 | 1,009,730.72 | | 0.00 | |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **2,140,812.42** | **2,140,812.42** | | **0.00** | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 2,140,812.42 | 2,140,812.42 | | 0.00 | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | **2,008,965.38** | **2,008,965.38** | | **0.00** | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | 131,847.04 | 131,847.04 | | 0.00 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | **42,933,746.55** | **18,375,978.10** | | **24,557,768.45** | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 42,933,746.55 | 18,375,978.10 | | 24,557,768.45 | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | **18,375,978.10** | **18,375,978.10** | | **0.00** | |
| 2120209 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 24,557,768.45 | 0.00 | | 24,557,768.45 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,752,716.08** | **3,752,716.08** | | **0.00** | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3,752,716.08 | 3,752,716.08 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | **1,912,996.08** | **1,912,996.08** | | **0.00** | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5,480.00 | 5,480.00 | | 0.00 | |

表8：

**2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 301 | 工资福利支出 | 27,467,000.08 |
| 30101 | 基本工资 | 3,406,207.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,236,673.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,604,761.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 136,358.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,019,461.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,009,730.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,140,812.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,912,996.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,047,365.29 |
| 30201 | 办公费 | 438,109.11 |
| 30202 | 印刷费 | 9,360.00 |
| 30207 | 邮电费 | 61.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3,348.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 23,470.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2,400.00 |
| 30228 | 工会经费 | 266,037.88 |
| 30229 | 福利费 | 148,552.22 |
| 30239 | 税金及附加费用 | 2,906.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 153,119.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94,530.00 |
| 30302 | 退休费 | 94,530.00 |

表9：

2020政府性基金预算财政拨款收支情况表

单位名称：西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门因没有政府性基金收入，故没有数据。

表10：

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称（款级） | 政府性基金预算财政拨款支出 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注: 本部门因没有政府性基金收入，故没有数据。

表11：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：北京市西城区城市管理指挥中心 | | | | 2020年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**注：无此项支出**

表12：

2020年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2020年决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年决算数 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。