**北京市西城区城市管理指挥中心2022年部门预算公开目录**

**第一部分、2022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

（二）人员构成情况

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 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

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

**第二部分、2022年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（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90人；事业编制16人；工勤编制0名；实际在岗78人；长期聘用临时工32人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休20人。

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2022年收入预算57410892.7元，比2021年收入预算60646633.13元减少3235740.43元，减少5.34%。其中财政拨款57410892.7元，比2021年财政拨款60646633.13元减少3235740.43元，减少5.34%。减少主要原因是：压缩一般性支出预算。

（二）支出预算说明

1.2022年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算27513457.57元，比2021年基本支出预算29588676.51元减少2553628.9元，减少7.01%。主要原因是：公积金及保险基数调整等。
2. 项目支出预算29897435.13元，比2021年项目支出预算31057956.62元减少1160521.49元。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

**三、主要支出情况**

主要项目是：

1. 西城区接诉即办智能化提升项目，安排预算资金3856224.00元；
2. 12345市民热线西城分中心热线服务项目经费9355095.63元；
3. 12345市民热线西城分中心热线服务项目以前年度尾款3118365.21元；
4. 西城区城市运行管理系统运维经费2901240.00元；
5. 以前年度信息化项目尾款2271546.00元；
6. 西城区城市管理指挥中心会商室及机房设备升级改造项目1077811.00元；
7. 城市大数据治理平台一期相关项目以前年度尾款2833728.75元；
8. 工作经费安排预算资金2749760.00元。
9. 西城区“接诉即办”大数据分析及核查调研项目经费1253346.00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

“三公”经费支出单位包括2个所属单位，即西城区城市管理指挥中心和西城区政府热线管理中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政预算10817.57元，比2021年部门预算“三公”经费财政预算11413.45元减少595.88元。减少原因是：从严控制公务接待费用。

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与2021年财政预算数一致。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排10817.57元，比2021年财政拨款预算减少595.88元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款预算安排0元，与2021年财政预算数一致。因公务用车已移交，2022年预算没有安排公车购置及运行维护费。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2022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2077683.73元。

（二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购项目7个，项目是：12345市民热线西城分中心热线服务项目经费9355095.63元。12345市民热线西城分中心热线服务项目以前年度尾款3118365.21元。法律顾问服务项目80000元。西城区接诉即办智能化提升项目3856224.00元。西城区城市管理指挥中心会商室及机房设备升级改造项目1077811.00元。西城区“接诉即办”大数据分析及核查调研项目经费1253346.00元。西城区城市管理指挥中心UPS室空调设备采购25000元。

（三）政府购买服务预算说明

2022年无政府购买服务项目。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有9项，涉及一般公共预算当年拨款29417116.59元，占项目支出预算29897435.13元的98.39%。2021年，我单位开展了2020年度部门整体预算支出绩效自评工作，区城市管理指挥中心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”。

（五）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。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额4356.37万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2022部门预算中，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、名词解释**

1.“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。

2.机构运行经费：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。