西城区城市管理指挥中心2021年部门

决算及三公经费决算

第一部分：2021年度部门决算情况说明

一、部门情况

二、2021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：2021年度部门决算报表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年政府采购情况表

5.2021年政府购买服务支出情况表

6.2021年财政拨款收支总体情况表

7.2021年一般公共预算财政拨款支出情况表

8.2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9.2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10.2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11.2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

12.2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表

第一部分：2021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市管理指挥中心。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78人；长期聘用临时工28人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

二、2021年收入及支出总体说明

**（一）收入决算说明**

2021年收入决算55959709.10元，比2020年收入预算64343175.43元减少8383466.3元，减少13.03%。其中一般公共预算财政拨款55959709.10元，政府性基金预算财政拨款0元。

**（二）支出决算说明**

1.2021年支出决算按用途划分：

2021年一般公共预算财政拨款支出55959709.10元,比2020年一般公共预算财政拨款支出预算减少8383466.3元，减少13.03%。其中：20年有追加部分项目经费。

（1）基本支出决算26450842.38元,比2020基本支出预算减少2158052.99元，减少7.54%。主要原因是人员经费减少。

（2）项目支出决算29508866.72元，比2020项目支出预算减少6225413.34元，减少17.42%。主要原因是2020年追加—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。

## 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1208941.78元，比2021年年初预算1107840.01元增加101101.77元，增加9.13%，原因是追加人员工资社保。

　 2.“教育支出”（类）2021年度决算0元，比2021年年初预算69360元减少69360元，减少100%。

3.“科学技术支出”（类）2021年度决算5441702.00元，比2021年年初预算5078048.00元增加363654元，增加7.16%，主要原因增加西城区2021年三网合一网格调整项目经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3432618.92元，比2021年年初预算3418775.92元增加13843元，增加0.4%。

5.“卫生健康支出” (类)2021年度决算1980844.22元，比2021年年初预算1797247.79元增加183596.43元，增加10.22%，主要原因追加医保经费。

6.“城乡社区支出”（类）2021年度决算40285770.22元，比2021年年初预算45492311.45减少5206541.23元，减少11.44%。主要原因：有部分项目经费调减。

7.“住房保障支出”（类）2021年度决算3609831.96元，比2021年年初预算3683049.96元减少73218元，减少1.99%。

3.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。

4.2021年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26450842.38元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出25597123.23元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；（2）商品和服务支出748539.15元（包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）；（3）对个人和家庭补助支出105180.00元（包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出）。

三、主要支出情况

支出的主要项目是：① 12345市民热线西城分中心热线服务项目经费；②城市大脑临时政务云环境租用服务经费；③ 西城区城市运行管理系统运维经费；④工作经费；⑤西城区接诉即办系统项目经费；⑥12345热线西城分中心服务外包项目以前年度余款；⑦西城区市民热线技术服务经费；⑧接诉即办第三方评估项目以前年度余款。

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2021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

2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2021年部门预算数851.81元减少851.81元，与2020年决算数持平。

**1.因公出国（境）费**

2021年财政拨款因公出国（境）费支出0元，与2020年决算数持平。

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**

2021年财政拨款公务接待费支出0元，比2021年预算数851.81元减少851.81元，和2020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**

2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，与2021年预算数和2020年决算数持平。其中2021年公务用车购置费0元，与2020年公务用车购置费一致。2021年公务用车运行维护费0元，和2020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。2021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**

2021年政府采购货物支出10994元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出17389165.63元。

**（二）政府购买服务决算说明**

2021年无政府购买服务支出。

**（三）行政运行经费决算说明**

2021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2020年行政运行经费减少298826.14元，减少28.53%。主要原因是树立过紧日子思想节约资金使用。

**（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.城市大脑临时政务云环境租用服务项目：目标1租用阿里政务云基础云资源，用于智能感知、智能调度等应用服务主机和视频事件分析处理提供云主机资源服务。目标2租用阿里政务云大数据服务资源，用于智能感知、智能调度、基础数据等云数据管理和云数据存储服务等政务云产品资源服务。目标3租用视频动态分析服务器及视频网关，以提供满足200路并发视频计算能力服务。目标4联通专线租用，用于北京市西城区政务网与阿里政务云间的专属链路传输，包括阿里政务云端口开通服务及专线租用服务。

3.西城区接诉即办系统项目：此项目建成全方位诉求受理平台。以12345热线为核心，汇聚各方面诉求受理，全方位受理热线电话、APP、网络等多个来源渠道的诉求统一汇聚，包括12345热线、西城家园APP、区长信箱、人民网诉求、区委网信办、区委督查室诉求等。结合AI人工智能，实现诉求受理的智能推荐分类、智能推荐打标签、智能地址匹配、快速落图。项目已于2021年9月28日完成项目终验工作，进入运维质保期。系统知识库、BI看板功能、移动APP模块均已上线。可按照系统设计目标的目标实现案件派发、数据分析、移动办理、自动报表、知识点汇总等相关功能。

4.接诉即办第三方评估项目以前年度余款：通过第三方调查研究、案件评查、数据分析、察访核验等，全方位、多角度评估西城区接诉即办工作情况，梳理体制机制、管理方法、案件办理过程、各项工作流程等方面存在的问题，促进西城区接诉即办工作进一步规范化、制度化。北京元方智库咨询有限公司在近一年多的服务时间中，对西城区接诉即办开展了深入的分析，探讨了疑难问题，提出解决思路对策，为优化改进“接诉即办”工作提供了针对性的意见建议。在按期完成项目服务内容之外，通过开展“最美办件人评优活动”等充分发挥先进典型的示范引领和辐射作用。在西城区城指中心的指导和协助下，对历史派单工单逐一评查，编排形成最终派单目录模板，极大提升西城区热线派件准确度。

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：完成信息化城市管理工作任务；接诉即办工作年度排名全市第一；疫情原因，会议及监督员接线员业务培训采取视频形式开展；完成调研文稿5份、市民热线季度情况分析4份及城市管理履职满意度调查2次；城市管理公众参与度比上一年有了提升。

**（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2021年底，本部门固定资产总额43563660.39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12345市民热线西城分中心热线服务项目自评，2021年部门预算支出绩效评价得分93.62分，其中：项目资金即预算执行率得分9.24分；产出指标得分46.38分；社会效益指标得分30分；满意度指标得分8分，绩效评定级别为“优秀”。

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：

2021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 | 55,959,709.10 | 一般公共预算支出 | 55,959,709.10 |
|  一般公共预算收入 | 55,959,709.10 | 一般公共服务 | 1,107,840.01 |
|  政府性基金预算收入 |  | 教育支出 | 69,360.00 |
| 财政专户管理 |  | 科学技术支出 | 5,078,048.00 |
| 　财政专户 |  | 社会保障和就业支出 | 3,418,775.92 |
| 　　行政事业性收费收入 |  | 卫生健康支出 | 1,797,247.79 |
| 　　其他预算外收入 |  | 城乡社区支出 | 45,492,311.45 |
| 　批准留用 |  |  住房保障支出 | 3,683,049.96 |
| 上级补助收入 |  | 政府性基金预算支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 | 55,959,709.10 |
| 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： | 55,959,709.10 | 支出总计： | 55,959,709.10 |

表2:

2021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 | 55,959,709.10 | 55,959,709.10 | - | - | - | - | - |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,208,941.78** | **1,208,941.78** | - | - | - | - | - |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,208,941.78** | **1,208,941.78** | - | - | - | - | - |
| 2010350 |  事业运行 | 1,208,941.78 | 1,208,941.78 | - | - | - | - | - |
| **206** | **科学技术支出** | **5,441,702.00** | **5,441,702.00** | - | - | - | - | - |
| 20699 | 其他科学技术支出 | **5,441,702.00** | **5,441,702.00** | - | - | - | - | - |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 5,441,702.00 | 5,441,702.00 | - | - | - | - | - |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **3,432,618.92** | **3,432,618.92** | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **3,432,618.92** | **3,432,618.92** | - | - | - | - | - |
| **2080501** |  **行政单位离退休** | 114,623.00 | 114,623.00 | - | - | - | - | - |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,211,997.28 | 2,211,997.28 | - | - | - | - | - |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,105,998.64 | 1,105,998.64 | - | - | - | - | - |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,980,844.22** | **1,980,844.22** | - | - | - | - | - |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **1,980,844.22** | **1,980,844.22** | - | - | - | - | - |
| **2101101** |  **行政单位医疗** | 1,884,399.82 | 1,884,399.82 | - | - | - | - | - |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 96,444.40 | 96,444.40 | - | - | - | - | - |
| **212** | **城乡社区支出** | **40,285,770.22** | **40,285,770.22** | - | - | - | - | - |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | **40,285,770.22** | **40,285,770.22** | - | - | - | - | - |
| **2120101** |  **行政运行** | 16,218,605.50 | 16,218,605.50 | - | - | - | - | - |
| 2120209 |  其他城乡社区管理事务支出 | 24,067,164.72 | 24,067,164.72 | - | - | - | - | - |
| **221** | **住房保障支出** | **3,609,831.96** | **3,609,831.96** | - | - | - | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | **3,609,831.96** | **3,609,831.96** | - | - | - | - | - |
| **2210201** |  **住房公积金** | 1,831,797.96 | 1,831,797.96 | - | - | - | - | - |
| 2210202 |  提租补贴 | 5,280.00 | 5,280.00 | - | - | - | - | - |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,772,754.00 | 1,772,754.00 | - | - | - | - | - |

表3：

2021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 | 55,959,709.10 | 26,450,842.38 | 29,508,866.72 |  -  |  -  |  -  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,208,941.78** | **1,208,941.78** |  |  -  |  -  |  -  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,208,941.78** | **1,208,941.78** |  |  -  |  -  |  -  |
| 2010350 |  事业运行 | 1,208,941.78 | 1,208,941.78 |  |  -  |  -  |  -  |
| **206** | **科学技术支出** | **5,441,702.00** |  | **5,441,702.00** |  -  |  -  |  -  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | **5,441,702.00** |  | **5,441,702.00** |  -  |  -  |  -  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 5,441,702.00 |  | 5,441,702.00 |  -  |  -  |  -  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **3,432,618.92** | **3,432,618.92** |  |  -  |  -  |  -  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **3,432,618.92** | **3,432,618.92** |  |  -  |  -  |  -  |
| **2080501** |  **行政单位离退休** | 114,623.00 | 114,623.00 |  |  -  |  -  |  -  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,211,997.28 | 2,211,997.28 |  |  -  |  -  |  -  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,105,998.64 | 1,105,998.64 |  |  -  |  -  |  -  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,980,844.22** | **1,980,844.22** |  |  -  |  -  |  -  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **1,980,844.22** | **1,980,844.22** |  |  -  |  -  |  -  |
| **2101101** |  **行政单位医疗** | 1,884,399.82 | 1,884,399.82 |  |  -  |  -  |  -  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 96,444.40 | 96,444.40 |  |  -  |  -  |  -  |
| **212** | **城乡社区支出** | **40,285,770.22** | **16,218,605.50** | **24,067,164.72** |  -  |  -  |  -  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | **40,285,770.22** | **16,218,605.50** | **24,067,164.72** |  -  |  -  |  -  |
| **2120101** |  **行政运行** | 16,218,605.50 | 16,218,605.50 |  |  -  |  -  |  -  |
| 2120209 |  其他城乡社区管理事务支出 | 24,067,164.72 |  | 24,067,164.72 |  -  |  -  |  -  |
| **221** | **住房保障支出** | **3,609,831.96** | **3,609,831.96** |  |  -  |  -  |  -  |
| 22102 | 住房改革支出 | **3,609,831.96** | **3,609,831.96** |  |  -  |  -  |  -  |
| **2210201** |  **住房公积金** | 1,831,797.96 | 1,831,797.96 |  |  -  |  -  |  -  |
| 2210202 |  提租补贴 | 5,280.00 | 5,280.00 |  |  -  |  -  |  -  |
| 2210203 |  购房补贴 | 1,772,754.00 | 1,772,754.00 |  |  -  |  -  |  -  |

表4：

**2021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 |
| 17,400,159.63 | 10,994.00 | 0 | 17,389,165.63 |
|  |  |  |  |

表5

2021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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门因没有政府购买服务，故没有数据

表6：

2021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 | 55,959,709.10 | 一、一般公共服务 | 1,208,941.78 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、科学技术支出 | 5,441,702.00 | 　 |
| 　 |  | 三、社会保障和就业支出 | 3,432,618.92 | 　 |
| 　 |  | 四、卫生健康支出 | 1,980,844.22 | 　 |
| 　 |  | 五、城乡社区支出 | 45,492,311.45 | 　 |
| 　 |  | 六、住房保障支出 | 3,683,049.96 | 　 |
| **本年收入合计** | 55,959,709.10 | **本年支出合计** | 55,959,709.10 | 　 |
| 　 |  | 　 |  | 　 |
| 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** | 55,959,709.10 | **总 计** | 55,959,709.10 |  |

|  |
| --- |
| 表7： 2021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 | 2021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** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | 55,959,709.10 | 26,450,842.38 | 29,508,866.72 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,208,941.78** | **1,208,941.78** |  |
| 2010350 |  事业运行 | **1,208,941.78** | **1,208,941.78** |  |
| **206** | **科学技术支出** | 1,208,941.78 | 1,208,941.78 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | **5,441,702.00** |  | **5,441,702.00** |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | **5,441,702.00** |  | **5,441,702.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,441,702.00 |  | 5,441,702.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **3,432,618.92** | **3,432,618.92** |  |
| **2080501** |  **行政单位离退休** | **3,432,618.92** | **3,432,618.92** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,623.00 | 114,623.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,211,997.28 | 2,211,997.28 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 1,105,998.64 | 1,105,998.64 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **1,980,844.22** | **1,980,844.22** |  |
| **2101101** |  **行政单位医疗** | **1,980,844.22** | **1,980,844.22** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,884,399.82 | 1,884,399.82 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | 96,444.40 | 96,444.40 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | **40,285,770.22** | **16,218,605.50** | **24,067,164.72** |
| **2120101** |  **行政运行** | **40,285,770.22** | **16,218,605.50** | **24,067,164.72** |
| 2120209 |  其他城乡社区管理事务支出 | 16,218,605.50 | 16,218,605.50 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 24,067,164.72 |  | 24,067,164.72 |
| 22102 | 住房改革支出 | **3,609,831.96** | **3,609,831.96** |  |
| **2210201** |  **住房公积金** | **3,609,831.96** | **3,609,831.96** |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,831,797.96 | 1,831,797.96 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 5,280.00 | 5,280.00 |  |

表8：

**2021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 | 25,597,123.23 |
| 30101 | 基本工资 | 3,247,083.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15,020,182.50 |
| 30103 | 奖金 | 52,928.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 145,668.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,111,021.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,105,998.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,980,844.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,831,797.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 101,599.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 748,539.15 |
| 30201 | 办公费 | 220,821.86 |
| 30202 | 印刷费 | 3,984.00 |
| 30207 | 邮电费 | 296.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2,370.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 550.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7,500.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 74,363.00 |
| 30228 | 工会经费 | 256,558.72 |
| 30229 | 福利费 | 122,654.77 |
| 30239 | 税金及附加费用 | 300.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57,540.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105,180.00 |
| 30302 | 退休费 | 97,660.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,520.00 |

表9：

2021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：

2021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 | 2021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：

2021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 |
| 2021年决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年决算数 | 0 | 0 | 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。