西城区城市管理指挥中心2022年部门

决算及三公经费决算

第一部分：2022年度部门决算情况说明

一、部门情况

二、2022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：2022年度部门决算报表

1.2022年部门收支总体情况表

2.2022年部门收入总体情况表

3.2022年部门支出总体情况表

4.2022年政府采购情况表

5.2022年政府购买服务支出情况表

6.2022年财政拨款收支总体情况表

7.2022年一般公共预算财政拨款支出情况表

8.2022年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9.2022年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10.2022年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11.2022年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

12.2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表

第一部分：2022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、改革规划科、热线指导科、热线协调科、城管指挥科、城管协调科等16个职能科室，所属全额拨款事业单位1个。

主要职责是：

1.承担西城区市民服务热线的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

2.承担城市运行管理的综合监控、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

3.承担市民服务热线和城市运行管理信息化系统的建设、运维保障、日常管理工作。

4.承担市民服务热线和城市运行管理的调查研究和数据分析工作。

5.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。推进区域全面感知体系建设和科技创新应用，构建并完善城市大脑治理模式。

6.承担街道城市管理监督监督员队伍的业务指导、考核监督和装备配备工作。

7.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77人；长期聘用临时工27人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

二、2022年收入及支出总体说明

**（一）收入决算说明**

2022年收入决算58788033.18元，比2021年收入预算55959709.10元增加2828324.08元。其中一般公共预算财政拨款58788033.18元，政府性基金预算财政拨款0元。

**（二）支出决算说明**

1.2022年支出决算按用途划分：

2022年一般公共预算财政拨款支出58788033.18元,比2021年一般公共预算财政拨款支出预算增加2828324.08元。其中：22年追加人员经费。

（1）基本支出决算29676630.69元,比2021基本支出预算增加3225788.31元，增加10.9%。主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出决算29111402.49元，比2021项目支出预算减少3974642.23元，减少1.3%。主要原因一些项目节约申报预算资金。

## 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）2022年度决算16024757.05元，比2022年年初预算15134130.72元增加890626.33元，增加0.59%，原因是追加人员工资社保。

2.“教育支出”（类）2022年度决算17458.36元，比2022年年初预算207581.64元减少190123.28元，减少92%。主要原因公用经费调减。

3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算3441709.92元，比2022年年初预算3427529.92元增加14180元，增加0.4%。

4.“卫生健康支出” (类)2022年度决算2298479.54元，比2022年年初预算1798479.54元增加50000元，增加2.78%，主要原因追加医保经费。

5.“城乡社区支出”（类）2022年度决算33000234.35元，比2022年年初预算33193015.92减少192781.57元，减少0.58%。主要原因：有部分项目经费调减。

6.“住房保障支出”（类）2022年度决算4005393.96元，比2022年年初预算3650154.96元增加355239元，增加9.7%。主要原因：人员工资增加。

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。

4.2022年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出29676630.69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28451180.84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1059174.85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166275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；②工作经费；③ 城市大数据治理平台一期相关项目以前年度尾款；④ 西城区城市运行管理系统运维经费；⑤ 西城区接诉即办智能化提升项目；⑥ 西城区“接诉即办”大数据分析及核查调研项目经费；⑦ 12345市民热线西城分中心热线服务项目以前年度尾款；⑧ 以前年度信息化项目尾款；

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2022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

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2022年部门预算数10817.57元减少10817.57元，与2021年决算数持平。

**1.因公出国（境）费**

2022年财政拨款因公出国（境）费支出0元，与2021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**

2022年财政拨款公务接待费支出0元，比2022年预算数10817.57元减少10817.57元，和2021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**

2022年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，与2022年预算数和2021年决算数持平。其中2022年公务用车购置费0元，与2021年公务用车购置费一致。2022年公务用车运行维护费0元，和2021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。2022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**

2022年政府采购货物支出12838元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出5127405.52元。

**（二）政府购买服务决算说明**

2022年无政府购买服务支出。

**（三）行政运行经费决算说明**

2022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0元，比2021年行政运行经费减少1047365.29元，主要原因是本部门性质变为公益一类事业单位，不涉及此经费。

**（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.城市大数据治理平台一期相关项目以前年度尾款：城市治理大数据平台项目将提高西城区全区的城市治理水平，促进城市管理领域的信息和应用共享。建立数据驱动的城市精细化治理长效机制，使得行政管理工作流程更加顺畅，方式更加快捷，工作更加高效，有效提升工作效率，带动西城区大数据产业发展。

3.西城区“接诉即办”大数据分析及核查调研项目经费：通过第三方专业智库机构参与基于大数据分析与实地走访的专项报告撰写、基于重点点位或重点问题的实地核查、针对重点、难点、热点问题的问卷调研，发挥智囊作用，助力我区接诉即办和城市治理工作新发展。报告主题依据区委区政府领导指示要求和工作需求设定撰写20期；全年开展450个点位，每个月选取特定主题进行，形成核查情况报告；两次调研拟收集成功样本2000个，其中全面调研计划样本量约1500个，专项调研成功样本量500个，形成调研报告。

4.西城区接诉即办数字化提升项目：完成安全测评报告1份；完成软件测评报告1份；热线工作流程优化21项；基层数据治理优化提升19项；专题场景分析10项。

5.西城区城市运行管理系统运维经费：西城区城市运行管理系统维护项目系统巡检项目成本控制合理，项目进度稳定推进；每周巡检，全年提交不少于48份巡检报告；完成城市运行管理系统维护项目月度简报12份； 西城区城市运行管理系统维护项目年度运维报告1份；机房托管及硬件系统维护项目会议保障月报12份；机房托管及硬件系统维护项目每日巡检 250个工作日巡检日报；城市部件数据维护项目专项普查更新部件70000个以上；监管数据无线采集设备系统运维项目每周巡检系统稳定运行，故障率低，故障及时响应和处置；每周巡检，全年提交不少于48份巡检报告.

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，年终总结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；“接诉即办”工作培训班2期；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2022年底，本部门固定资产总额4019269.15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）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况**

1、重点项目预算绩效目标情况：12345市民热线西城分中心热线服务项目，聘用联通服务团队承担市热线中心派发西城各类诉求问题的日常流转工作。在联通团队的有力支持下，西城区在全市十六区的考评成绩持续提升，“接诉即办”全年综合成绩排名全市首位，万人诉求比始终保持全市前三，用诉求撬动指导基层治理的效能更加凸显。此外，民生保障类重点问题的办理效果有所提升。

2、绩效评价结果情况：2021年部门整体预算支出绩效评价自评：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：

2022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 | 58788033.18 | 一般公共预算支出 | 58788033.18 |
| 一般公共预算收入 | 58788033.18 | 一般公共服务 | 16024757.05 |
| 政府性基金预算收入 |  | 教育支出 | 17458.36 |
| 财政专户管理 |  | 社会保障和就业支出 | 3441709.92 |
| 财政专户 |  | 卫生健康支出 | 2298479.54 |
| 行政事业性收费收入 |  | 城乡社区支出 | 33000234.35 |
| 其他预算外收入 |  | 住房保障支出 | 4005393.96 |
| 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 | 58788033.18 | 本年支出合计 | 58788033.18 |
| 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： | 58788033.18 | 支出总计： | 58788033.18 |

表2:

2022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 | 58,788,033.18 | 58,788,033.18 | - | - | - | - | - |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **16,024,757.05** | **16,024,757.05** | - | - | - | - | - |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **10,913,971.53** | **10,913,971.53** | - | - | - | - | - |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,559,557.08 | 2,559,557.08 | - | - | - | - | - |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 5,728,088.75 | 5,728,088.75 | - | - | - | - | - |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2,626,325.70 | 2,626,325.70 | - | - | - | - | - |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **5,110,785.52** | **5,110,785.52** | - | - | - | - | - |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,110,785.52 | 5,110,785.52 | - | - | - | - | - |
| **205** | | | **教育支出** | **17,458.36** | **17,458.36** | - | - | - | - | - |
| **20508** | | | **进修及培训** | **17,458.36** | **17,458.36** | - | - | - | - | - |
| 2050803 | | | 培训支出 | 17,458.36 | 17,458.36 | - | - | - | - | - |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,441,709.92** | **3,441,709.92** | - | - | - | - | - |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,441,709.92** | **3,441,709.92** | - | - | - | - | - |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 121,440.00 | 121,440.00 | - | - | - | - | - |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,213,513.28 | 2,213,513.28 | - | - | - | - | - |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,106,756.64 | 1,106,756.64 | - | - | - | - | - |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,298,479.54** | **2,298,479.54** | - | - | - | - | - |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,298,479.54** | **2,298,479.54** | - | - | - | - | - |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2,011,840.62 | 2,011,840.62 | - | - | - | - | - |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 286,638.92 | 286,638.92 | - | - | - | - | - |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **33,000,234.35** | **33,000,234.35** | - | - | - | - | - |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **17,287,263.21** | **17,287,263.21** | - | - | - | - | - |
| 2120101 | | | 行政运行 | 17,287,263.21 | 17,287,263.21 | - | - | - | - | - |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **15,712,971.14** | **15,712,971.14** | - | - | - | - | - |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 15,712,971.14 | 15,712,971.14 | - | - | - | - | - |
| **221** | | | **住房保障支出** | **4,005,393.96** | **4,005,393.96** | - | - | - | - | - |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **4,005,393.96** | **4,005,393.96** | - | - | - | - | - |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,003,526.96 | 2,003,526.96 | - | - | - | - | - |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | - | - | - | - | - |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,993,287.00 | 1,993,287.00 | - | - | - | - | - |

表3：

2022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 | 58,788,033.18 | 29,676,630.69 | 29,111,402.49 | - | - | - |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **16,024,757.05** | **2,626,325.70** | **13,398,431.35** | - | - | - |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **10,913,971.53** | **2,626,325.70** | **8,287,645.83** | - | - | - |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,559,557.08 | 0.00 | 2,559,557.08 | - | - | - |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 5,728,088.75 | 0.00 | 5,728,088.75 | - | - | - |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2,626,325.70 | 2,626,325.70 | 0.00 | - | - | - |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **5,110,785.52** | **0.00** | **5,110,785.52** | - | - | - |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,110,785.52 | 0.00 | 5,110,785.52 | - | - | - |
| **205** | | | **教育支出** | **17,458.36** | **17,458.36** | **0.00** | - | - | - |
| **20508** | | | **进修及培训** | **17,458.36** | **17,458.36** | **0.00** | - | - | - |
| 2050803 | | | 培训支出 | 17,458.36 | 17,458.36 | 0.00 | - | - | - |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,441,709.92** | **3,441,709.92** | **0.00** | - | - | - |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,441,709.92** | **3,441,709.92** | **0.00** | - | - | - |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 121,440.00 | 121,440.00 | 0.00 | - | - | - |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,213,513.28 | 2,213,513.28 | 0.00 | - | - | - |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,106,756.64 | 1,106,756.64 | 0.00 | - | - | - |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,298,479.54** | **2,298,479.54** | **0.00** | - | - | - |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,298,479.54** | **2,298,479.54** | **0.00** | - | - | - |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2,011,840.62 | 2,011,840.62 | 0.00 | - | - | - |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 286,638.92 | 286,638.92 | 0.00 | - | - | - |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **33,000,234.35** | **17,287,263.21** | **15,712,971.14** | - | - | - |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **17,287,263.21** | **17,287,263.21** | **0.00** | - | - | - |
| 2120101 | | | 行政运行 | 17,287,263.21 | 17,287,263.21 | 0.00 | - | - | - |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **15,712,971.14** | **0.00** | **15,712,971.14** | - | - | - |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 15,712,971.14 | 0.00 | 15,712,971.14 | - | - | - |
| **221** | | | **住房保障支出** | **4,005,393.96** | **4,005,393.96** | **0.00** | - | - | - |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **4,005,393.96** | **4,005,393.96** | **0.00** | - | - | - |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,003,526.96 | 2,003,526.96 | 0.00 | - | - | - |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00 | - | - | - |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,993,287.00 | 1,993,287.00 | 0.00 | - | - | - |

表4：

**2022年政府采购情况表**

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 5140243.52 | 12838 | 0 | 5127405.52 |
|  |  |  |  |

表5

2022年政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市西城区城市管理指挥中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

2022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 | 58788033.18 | 一、一般公共服务 | 16024757.05 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、教育支出 | 17458.36 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 3441709.92 |  |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 2298479.54 |  |
|  |  | 五、城乡社区支出 | 33000234.35 |  |
|  |  | 六、住房保障支出 | 4005393.96 |  |
| **本年收入合计** | 58788033.18 | **本年支出合计** | 58788033.18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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** | 58788033.18 | **总 计** | 58788033.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7：    2022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 | | | | 2022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** | 58,788,033.18 | 29,676,630.69 | | 29,111,402.49 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **16,024,757.05** | **2,626,325.70** | | **13,398,431.35** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **10,913,971.53** | **2,626,325.70** | | **8,287,645.83** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,559,557.08 | 0.00 | | 2,559,557.08 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 5,728,088.75 | 0.00 | | 5,728,088.75 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 2,626,325.70 | 2,626,325.70 | | 0.00 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **5,110,785.52** | **0.00** | | **5,110,785.52** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,110,785.52 | 0.00 | | 5,110,785.52 |
| **205** | | | **教育支出** | **17,458.36** | **17,458.36** | | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **17,458.36** | **17,458.36** | | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 17,458.36 | 17,458.36 | | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3,441,709.92** | **3,441,709.92** | | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **3,441,709.92** | **3,441,709.92** | | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 121,440.00 | 121,440.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,213,513.28 | 2,213,513.28 | | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,106,756.64 | 1,106,756.64 | | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,298,479.54** | **2,298,479.54** | | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,298,479.54** | **2,298,479.54** | | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2,011,840.62 | 2,011,840.62 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 286,638.92 | 286,638.92 | | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **33,000,234.35** | **17,287,263.21** | | **15,712,971.14** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **17,287,263.21** | **17,287,263.21** | | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 17,287,263.21 | 17,287,263.21 | | 0.00 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **15,712,971.14** | **0.00** | | **15,712,971.14** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 15,712,971.14 | 0.00 | | 15,712,971.14 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **4,005,393.96** | **4,005,393.96** | | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **4,005,393.96** | **4,005,393.96** | | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,003,526.96 | 2,003,526.96 | | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 8,580.00 | 8,580.00 | | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,993,287.00 | 1,993,287.00 | | 0.00 |

表8：

**2022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 | 28451180.84 |
| 30101 | 基本工资 | 3759501 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13446443 |
| 30103 | 奖金 | 2354867 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 152701.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 854721 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2213513.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1106756.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2298479.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 2003526.96 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 260671 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1059174.85 |
| 30201 | 办公费 | 164411.02 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7182 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 264059.52 |
| 30229 | 福利费 | 308286.34 |
| 30239 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 315235.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166275 |
| 30302 | 退休费 | 115880 |
| 30309 | 奖励金 | 835 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49560 |

表9：

2022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：

2022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 | | | | |  | 金额单位：元 |
|  | | | | 2022年度 |  |
| 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：

2022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 |
| 2022年决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021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。