**北京市西城区城市管理指挥中心**

**2025年部门预算公开目录**

**第一部分、2025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、2025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、2025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、改革规划科、热线指导科、热线协调科、热线监督科、热线系统科、城管指挥科、城管协调科等18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.承担本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.指导街道做好监督员业务培训，对监督员完成重点任务情况纳入街道考核。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

（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87人；长期聘用临时工27人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

**二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2025年收入预算52160882.44元，比2024年收入预算57912853.64元减少5751971.2元，减少9.93%。其中财政拨款52160882.44元，比2024年财政拨款57912853.64元减少5751971.2元，减少9.93%。减少主要原因是：2024年有支付信息化建设项目尾款,2025年不再安排预算。

（二）支出预算说明

1.2025年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算32474134.56元，比2024年基本支出预算31100256.64元增加1373877.92元，增加4.42%。主要原因是：在职人员增加，公积金及保险基数调整等。
2. 项目支出预算19686747.88元，比2024年项目支出预算26812597.00元减少7125849.12元，减少26.58%，主要原因是：2024年有支付信息化建设项目尾款，2025年不再安排预算。

**三、主要支出情况**

主要项目是：

1. 12345市民热线西城分中心热线服务项目，安排预算资金11299500.80元；
2. 西城区城市运行管理系统运维经费安排预算资金491175.00元；
3. 西城区接诉即办数字化提升项目以前年度尾款安排预算资金217800.00元；
4. 以前年度信息化项目尾款安排预算资金654036.00元；
5. 12345市民热线西城分中心热线服务项目以前年度尾款安排预算资金3258834.90元；
6. 城指中心工作经费安排预算资金2426850.00元；
7. 西城区城市管理指挥中心机房托管及硬件系统维护项目安排预算资金423450.00元；
8. 北京接诉即办改革论坛—会务保障项目安排预算资金795101.18元；
9. 北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目120000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

2025年部门预算“三公”经费财政预算11413.45元，比2024年部门预算“三公”经费财政预算11413.45元持平，按照标准系统自动生成。

1.因公出国（境）费

2025年财政拨款预算安排0万元，与2024年财政预算数一致。

2.公务接待费

2025年财政拨款预算安排11413.45元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年财政拨款预算安排0元，与2024年财政预算数一致。因公务用车已移交，2025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

2025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2442382.81元。

（二）政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目3个，项目是：12345市民热线西城分中心热线服务项目经费11299500.80元。12345市民热线西城分中心热线服务项目以前年度尾款3258834.90元。北京接诉即办改革论坛—会务保障项目795101.18元，

（三）政府购买服务预算说明

2025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

2025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19686747.88元，占项目支出预算的100%。2024年，我单位开展了2023年度项目支出绩效评价工作，区城市管理指挥中心2023年项目支出绩效评价结果为优秀。

（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2024年底，本部门固定资产总额2676.19 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。

2025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。