2019年部门预算编制情况说明

第一部分：2019年度部门预算情况说明

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、2019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）机构运行经费说明

（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：2019年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分：2019年度部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

西城区城市管理监督指挥中心是区政府负责城市管理监督评价与指挥协调工作的正处级行政机构，内设办公室、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。

主要职责是：

1.负责研究拟定城市管理监督与评价工作，建立科学完善的监督评价体系，有效提升城市精细化管理。

2.负责对全区城市管理全方位、全时段视频监控管理，对出现的问题进行处置指挥、协调和督办。

3.负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。

4.负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核及日常管理。

5.负责组织建立城市运行管理信息化系统；负责组织城市运行管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。

6.配合有关部门协调解决城市管理中出现的安全生产问题。

7.充分利用信息化城市管理系统，配合做好辖区安全生产工作。

8.负责承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制85人；事业编制0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13人，其中：离休0人，退休13人。

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2019年收入预算45228772.39元，比2018年收入预算44949669.41元增加279102.98元，增长0.62%。其中财政拨款45228772.39元，比2018年财政拨款44949669.41元增加279102.98元，增长0.62%。增加的主要原因是：离退休人员支出增加。

（二）支出预算说明

1.2019年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算26607917.24元，比2018年基本支出预算25945768.50元增加1663760.88元，增长6.85%。主要原因是：定额标准有所调整，人员支出增加。其中公用支出1766352.04元，比2018年1883749.06元减少117397.02元，下降6.23%。

（2）项目支出预算18620855.15元，比2018年项目支出预算19003900.91元减少418071.49元，降低2.15%。主要原因是：工作经费预算减少。

**三、主要支出情况**

主要项目是：

1. 西城区城市治理大数据平台建设一期项目，安排预算资金11688976.23元；
2. 西城区2019年三网合一网格调整项目，安排预算资金486000元；
3. 物联网系统、全响应区街平台运行维护，安排预算资金640000元；
4. 基于全响应模式的城市运行管理平台功能升级项目，安排预算资金927660元；
5. 区城管监督指挥中心工作经费，安排预算资金3800000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1个所属单位，即西城区城市管理监督指挥中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政预算13544.52元，比2018年部门预算“三公”经费财政预算111544.52元减少98000元。其中：

1.因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政预算数一致。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算安排13544.52元，与2018年财政预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算安排0元，比2018年财政拨款预算98000元减少98000元。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2019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1473038.08元，比2018年1576543.66元减少103505.58元，降低6.56%。

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目2个，预算资金11798276.23元。主要项目是：西城区城市治理大数据平台建设一期项目11688976.23元，办公设备购置经费109300元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目2个，预算资金665000元。主要项目是：物联网系统、全响应区街平台运行维护640000元，法律顾问服务费25000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1.西城区城市治理大数据平台建设一期项目

本项目构建西城区城市大脑，助力政府城市治理实现数字化转型升级，通过数据驱动实现科学决策。通过城市数据大脑联通城市治理的各单位，让所有的城市资源都通过“城市大脑”进行最合理的配置和调度，提高西城区城市运行效率，提成西城区城市治理和城市服务水平。

1. 区城管监督指挥中心工作经费

根据市城管委网格办及区政府工作安排，依托信息化城市管理平台和“全响应”社会服务管理平台，强化城市运行监测，开展城市运行体系和运行数据分析，形成对区域城市运行态势的总体评价和趋势研判，提高城市管理精细化、科学化、信息化水平。

3.2018年绩效自评结果

2018年，我单位开展了2017年“城管监督指挥中心工作经费”项目绩效自评，评价得分为85.44分，评价等级为良好。

（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

截至2018年底，本部门固定资产总额4339.77万元，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。

2019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。