2020年部门预算编制情况说明

第一部分：2020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、2020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：2020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：2020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

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78人；事业编制7人；工勤编制0名；实际在岗77人；长期聘用临时工32人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

**二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2020年收入预算64411756.96元，比2019年收入预算45228772.39元增加19182984.57元，增长42.13%。其中财政拨款64411756.96元，比2019年财政拨款45228772.39元增加19182984.57元，增长42.13%。增加主要原因是：事业单位人员经费、12345市民服务热线外包项目。

（二）支出预算说明

1.2020年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算27035047.61元，比2019年基本支出预算26607917.24元增加427130.37元，增长1.6%。主要原因是：增加事业单位人员支出。其中公用支出1972032.53元，比2019年1766352.04元增加205680.49元，增长11.64%。主要原因是：增加事业运行经费。
2. 项目支出预算37376709.35元，比2019年项目支出预算18620855.15元增加18755854.2元。主要原因是：12345市民服务热线外包项目、城市大脑建设项目。

**三、主要支出情况**

主要项目是：

1. 西城区城市运行管理系统运维经费，安排预算资金2673768元；
2. 西城区公共安全图像信息系统维护项目，安排预算资金1276500元；
3. 12345市民服务热线西城分中心服务外包项目，安排预算资金9712000元；
4. 西城区城市治理大数据平台建设一期项目尾款，安排预算资金14301683.25元；
5. 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

2020年部门预算“三公”经费财政预算14784.24元，比2019年部门预算“三公”经费财政预算13544.52元增加1239.72元。增加原因是：增加事业编制7人。

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政预算数一致。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排14784.24元，比2019年财政拨款预算增加1239.72元。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排0元，与2019年财政预算数一致。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

2020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1581000.41元，比2019年1473038.08元增加107962.33元，增长7.32%。原因是：增加全额拨款事业单位。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目1个，项目是：西城区城市运行管理系统运维经费项目2673768元，

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目2个，预算资金9792000元。主要项目是：12345市民服务热线西城分中心服务外包项目9712000元，法律顾问服务项目80000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

1.西城区城市运行管理系统运维项目

完成100%年度运维数量要求；完成100%年度运维质量目标，保证无重大运维故障出现；完成100%年度运维进度，完成规定的项目付款目标；提高运维管理效率，降低各项目运维成本；保障和加强系统信息采集稳定性和信息采集质量；达到100%年度满意度要求。

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。

3.12345市民热线服务外包项目

承办市热线转交的电话事项；受理公众对本部门、本行业的批评、建议和提出的求助；受理西城区市民服务热线受理事项的转办、交办、督办并协调相关事项的处置；收集和整理非紧急救助事项反映的社情民意和社会动态，进行社情舆情的综合分析；分中心工作人员的业务管理和监督以及业务培训等工作。

4.2019年绩效自评结果

2019年，我单位开展了2018年度部门预算支出绩效自评工作，评价得分86.60分，其中，部门决策12.50分，部门管理38.21分，部门绩效35.89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

截至2019年底，本部门固定资产总额4350.43万元，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。

2020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。