

附件 1:

北京市西城区城市管理指挥中心部门 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、 部门情况说明**
- 二、 收入预算情况说明**
- 三、 支出预算情况说明**
- 四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明**
- 五、 其他情况说明**
- 六、 名词解释**

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、 收支总表**
- 二、 收入总表**
- 三、 支出总表**
- 四、 财政拨款收支总表**
- 五、 一般公共预算财政拨款支出表**
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出表**
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出表**
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出表**
- 九、 财政拨款“三公”经费支出表**

- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

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。区城市管理指挥中心主要职责是：

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）机构设置情况

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、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，名称为北京市西城区政府热线管理中心。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算5508.97万元，比 2025 年年初预算数 5216.09万元增加292.88 万元，增长5.61%。主要原因是人员增加。

(一) 本年财政拨款收入5488.97万元

1. 一般公共预算拨款收入5488.97万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二) 本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入0万元。

(三) 上年结转结余 20万元

10. 上年结转结余 20万元。

图1：收入预算



- | | |
|----------------|---------------|
| ■ 一般公共预算拨款收入 | ■ 政府性基金预算拨款收入 |
| ■ 国有资本经营预算拨款收入 | ■ 财政专户管理资金收入 |
| ■ 事业收入 | ■ 上级补助收入 |
| ■ 附属单位上缴收入 | ■ 事业单位经营收入 |
| ■ 其他收入 | ■ 上年结转结余 |

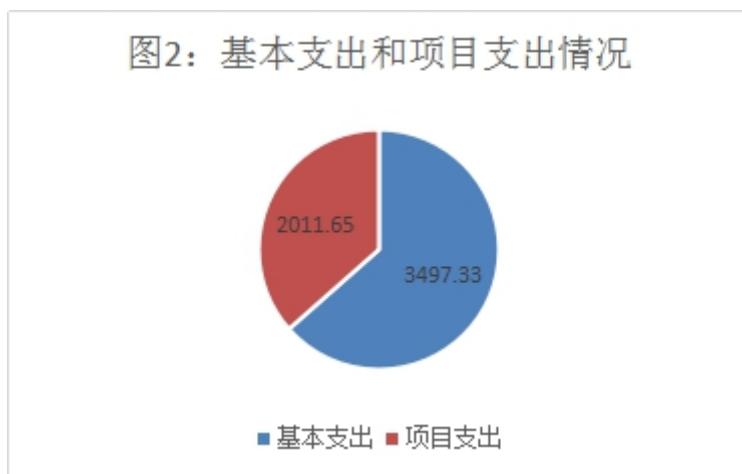
三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 5508.97 万元，比 2025 年年初预算数 5216.09 万元增加 292.88 万元，增长 5.61%。主要原因是人员增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 3497.33 万元，占本年支出预算 63.48%，比 2025 年年初预算数 3247.41 万元增加 249.92 万元，增长 7.70%。

(二) 项目支出。项目支出预算 2011.65 万元，比 2025 年年初预算数 1968.67 万元增加 42.98 万元，增长 2.18%。

(三) 年终结转结余资金 0 万元。



四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 1.14 万元，其中：

(一) 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 1.14 万元，主要用于公务接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 0 万元。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市西城区城市管理指挥中心部门政府采购预算总额 21.48 万元，其中：政府采购货物预算 21.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 机关运行经费说明

2026 年北京市西城区城市管理指挥中心部门机关运行经费财政拨款预算 237.28 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市西城区城市管理指挥中心部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市西城区城市管理指挥中心部门 2026 年度部门预算报表