北京市密云区城市管理指挥中心2025年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2025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 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025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

根据中共北京市密云区委机构编制委员会京密编委《北京市密云区城市管理指挥中心机构职能编制规定》〔2021〕73号和《关于北京市密云区城市管理指挥中心事业单位改革方案的批复》（京密编委〔2021〕28号），北京市密云区城市管理指挥中心（简称区城指中心）是区政府组成部门，为正处级。区城指中心贯彻落实党中央和市委关于城市管理工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职能是:

(一)贯彻执行北京市12345市民服务热线管理方面的方针、政策及相关规定;组织落实区有关网格化城市管理的中长期发展规划;参与制定本区有关网格化城市管理年度计划，并组织实施。

(二)负责本区12345市民热线服务、网格化管理和城市管理领域的信息收集、分析处理、指挥调度、督办落实。负责城市管理案件的立案、派发、协调和督办汇总及结案案件的复核、审查和评估工作。

(三)负责落实本区城市管理网格化体系建设、运行和日常工作;组织、指导城市管理网格化系统工作;负责组织研究和信息统计分析;负责区级网格化城市管理综合信息平台案件和城市管理重大疑难问题的任务分配、协调处理。

(四)负责与市政务服务管理局12345市民服务热线中心对接;负责12345市民热线服务中心交办的事项;承担12345市民热线服务中心“接诉即办”工作绩效考评。

(五)负责与市城管委网格办对接;负责市城管委网格办交办的事项;承担网格化城市管理专项考评;指导各镇街(地区)对网格巡查员进行管理。

(六)负责密云区城市治理信息化建设和大数据应用，建立数据信息智能分析、数据资源共享工作机制，提供城市治理大数据服务。

(七)负责对人民网“地方领导留言板”、区长信箱及其他网上途径受理诉求和社会舆情的办理、答复。

(八)负责对各部门、镇街(地区)承办的各项工作任务进行考核。

(九)指导各镇街(地区)城市管理指挥分中心的运行

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

北京市密云区城市管理指挥中心设6个内设机构，包括：综合保障科、热线管理科、网格管理科、网络工作科、信息调研科、协调督办科。

（三）人员编制及实有情况

我单位行政编制51人，实有人数42人；事业编制0人，实有人数1人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算1285.42万元，比2024年年初预算数1066.35万元增加219.07万元，增长20.54%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

（一）本年财政拨款收入1209.98万元

1.一般公共预算拨款收入1209.98万元。

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75.44万元

10.上年结转结余75.44万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1285.42万元，比2024年年初预算数1066.35万元增加219.07万元，增长20.54%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费支出有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算1208.59万元，占本年支出预算94.02%，比2024年年初预算数1056.48万元增加152.11万元，增长14.39%。

（二）项目支出。项目支出预算76.83万元，比2024年年初预算数9.87万元减加66.96万元，增长87.15%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

1. 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

（一）“三公”经费的单位范围

北京市密云区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括北京市密云区城市管理指挥中心（本级）1个单位，没有所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算7.46万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无因公出国（境）所产生的费用。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本部门无因公务接待所产生的费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.46万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位2025年无此项预算与2024年预算数持平。公务用车运行维护费2025年预算数7.46万元，其中：公务用车燃油2.7万元，公务用车维修2.7万元，公务用车保险1.41万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数7.55万元减少0.09万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年区城指中心部门政府采购预算总额7.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2025年区城指中心部门1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.48万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，区城指中心部门填报绩效目标的预算项目1个，占本部门本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8.22万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，城指中心部门共有车辆3台，共计43.76万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度部门预算报表

附件：区城指中心部门2025年度部门预算报表