

# 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

北京市丰台区城市管理指挥中心是北京市丰台区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级。

北京市丰台区城市管理指挥中心负责城市管理监督评价与指挥协调工作，职能主要为：

贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。

负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。

负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

北京市丰台区城市管理指挥中心内设科室 12 个，分别为：办公室、综合协调科、热线运行科、热线分析科、热线指导科、热线考评科、网络诉求科、城市管理科、网格管理科、社会服务科、运维保障科、组宣科。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 6264.96 万元，比 2025 年年初预算数 7167.12 万元减少 902.16 万元，下降 12.59%。主要原因是结合实际工作未开展信息化系统建设，减少相关预算。

### （一）本年财政拨款收入 6264.96 万元

1. 一般公共预算拨款收入 6264.96 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

### （二）本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

### （三）上年结转结余 0.00 万元

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 6264.96 万元，比 2025 年年初预算数

7167.12 万元减少 902.16 万元，下降 12.59%。主要原因是：结合实际工作未开展信息化系统建设，减少相关预算。

（一）基本支出。基本支出预算 2153.21 万元，占本年支出预算 34.37%，比 2025 年年初预算数 1965.01 万元增加 188.20 万元，增长 9.58%。

（二）项目支出。项目支出预算 4111.74 万元，比 2025 年年初预算数 5202.11 万元减少 1090.37 万元，下降 20.96%。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### **五、其他情况说明**

##### **（一）政府采购预算说明**

2026 年丰台区城市管理指挥中心政府采购预算总额 3023.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3023.96 万元。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2026 年丰台区城市管理指挥中心机关运行经费财政拨款预算 127.24 万元。

##### **（三）重点行政事业性收费情况说明**

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

##### **（四）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。

##### **（五）国有资产占用情况说明**

截止 2025 年底，本部门共有车辆 0 台，单位价值 100 万

元以上的设备（不含车辆）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。

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

**项目支出绩效目标：**指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限

内预期达到的产出和效果。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：丰台区城市管理指挥中心 2026 年度部门预算报表