

北京市通州区城市管理指挥中心 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

北京市通州区城市管理指挥中心主要职责为：负责市民服务热线信息收集、分析处理、指挥调度、督办落实、指导培训等相关工作；负责城市管理方面的指挥调度相关工作；负责城市管理网格化体系建设、“多网合一”推进相关的事务性工作；承担城市“大脑”以及其他相关信息系统运行服务保障工作。

(二) 机构设置情况

共有科室 9 个，分别为：综合科、热线受理一科、热线受理二科、考核评价科、指挥调度科、网格管理科、巡查员指导科、运行保障科、信息调研科。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 5014.16 万元，比 2025 年年初预算数 4612.95 万元增加 401.21 万元，增长 8.70%。主要原因是：有上年结转资金。

(一) 本年财政拨款收入 4800.56 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4800.56 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 事业单位经营性收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 213.59 万元

10. 上年结转结余 213.59 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 5014.16 万元，比 2025 年年初预算数 4612.95 万元增加 401.21 万元，增长 8.70%，主要原因是：有上年结转资金。

(一) 基本支出。基本支出预算 1914.21 万元，占本年支出预算 38.18%，比 2025 年年初预算数 1685.47 万元增加 228.74 万元，增长 13.57%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3099.94 万元，比 2025 年年初预算数 2927.48 万元增加 172.46 万元，增长 5.89%。

(三) 年终结转结余资金 0.00 万元。

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。

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，比 2025 年

年初预算数 0.00 万元增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%。

其中:

(一) 因公出国(境)费用。2026 年预算数 0.00 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市通州区城市管理指挥中心政府采购预算总额 2664.18 万元,其中:政府采购货物预算 11.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2653.18 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年北京市通州区城市管理指挥中心机关运行经费财政拨款预算 189.36 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

截至 2025 年底,北京市通州区城市管理指挥中心共有车辆 0 台,单位价值 50 万元以上的设备 1 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：北京市通州区城市管理指挥中心 2026 年度预算报表