**北京市西城区卫生健康委员会信息中心**

**2020年部门预算信息公开**

**目录**

**第一部分、2020年度部门预算情况说明**

**一、部门情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2020年收入及支出总体情况**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**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年度部门预算报表**

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、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

北京市西城区卫生健康委员会信息中心是北京市西城区卫生健康委员会的下属机构。主要职责就是负责全区的卫生统计工作、区级层面卫生信息化建设、负责公共卫生大厦和社区卫生机构的计算机网络维护与管理、负责区域卫生专网的运维与管理以及区域卫生数据中心的运维与管理、负责区级层面信息系统的运维与保障等工作。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区卫生健康委员会信息中心行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

**二、2020年收入及支出总体情况**

（一）、收入预算说明

2020年北京市西城区卫生健康委员会信息中心单位总支出安排1109.75万元。其中：预算内资金安排1109.75万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2019年收入预算4097.25万元。2020年收入预算比2019年减少2987.50万元。原因主要是单位信息化工作项目经费收入减少，本单位不涉及政府性基金收入预算。

1. 、支出预算说明

2020年支出预算1109.75万元，其中预算内资金安排1109.75万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元。按用途划分：（1）基本支出预算141.42万元，其中公用支出16.94万元。（2）项目支出预算968.33万元。其中预留机动费1.88万元。

1. **主要支出情况**

2020年支出预算1109.75万元，按用途划分：

1. 基本支出预算141.42万元，其中公用支出16.94万元。
2. 项目支出预算968.33万元。

主要项目是①信息化工作专项预算966.45万元②预留机动费1.88万元。

**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

北京市西城区卫生健康委员会信息中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区卫生健康委员会信息中心

（二）“三公”经费预算财政拨款情况的说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.062万元，其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元。2019年财政拨款预算安排0万元，比2019年增加或减少0万元。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排0.062万元。2019年财政拨款预算安排0.062万元，与2019年一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年财政拨款预算安排0万元，比2019年减少0万元。

1. **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、维持机构运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16.94万元。去年17.83万元，比去年较少0.89万元。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目2个，预算资金329.94万元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行部门整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2019年度绩效管理自评结果良好。按照财政要求继续开展2020年部门预算整体及项目绩效跟踪评价工作。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额3002.65万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、360.25万元，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：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、名称解释**

1、机构运行经费是指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护以及其他费用。

2、"三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**第二部分、2020年度部门预算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 11,097,520.28　 | 教育支出 | 4,080.00 |
| 财政专户管理 | 　 | 社会保障和就业支出 | 165,816.88 |
| 　财政专户资金 | 　 | 卫生健康支出 | 10,723,891.96 |
| 　　教育收费收入 | 　 | 住房保障支出 | 203,731.44 |
| 　　其他财政专户收入 | 　 |  |  |
| 　批准留用 | 　 |  |  |
| 上级补助收入 | 　 |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 | 　 |  |  |
| 附属单位上缴收入 | 　 |  |  |
| 其他收入 | 　 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11,097,520.28 | **本年支出合计** | 11,097,520.28　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 结转下年 | 　 |
| **收入总计：** | 11,097,520.28　 | **支出总计：** | 11,097,520.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表**单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 11,097,520.28 |  | 11,097,520.28 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,080.00 |  | 4,080.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4,080.00 |  | 4,080.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4,080.00 |  | 4,080.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,816.88 | 　 | 165,816.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 165,816.88 | 　 | 165,816.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,970.00 | 　 | 15,970.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,897.92 | 　 | 99,897.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,948.96 | 　 | 49,948.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,723,891.96 | 　 | 10,723,891.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10,642,724.90 | 　 | 10,642,724.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100103 | 机关服务 | 10,642,724.90 | 　 | 10,642,724.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,167.06 | 　 | 81,167.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,167.06 | 　 | 81,167.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 203,731.44 |  | 203,731.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 203,731.44 | 　 | 203,731.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94,123.44 | 　 | 94,123.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,800.00 | 　 | 4,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 104,808.00 | 　 | 104,808.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
|  | **合计** | 11,097,520.28 | 1,414,150.42 | 9,683,369.86 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,816.88 | 165,816.88 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 165,816.88 | 165,816.88 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,970.00 | 15,970.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,897.92 | 99,897.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,948.96 | 49,948.96 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,723,891.96 | 1,040,522.10 | 9,683,369.86 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10,642,724.90 | 959,355.04 | 9,683,369.86 | 　 | 　 | 　 |
| 2100103 | 机关服务 | 10,642,724.90 | 959,355.04 | 9,683,369.86 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,167.06 | 81,167.06 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,167.06 | 81,167.06 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 203,731.44 | 203,731.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 203,731.44 | 203,731.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94,123.44 | 94,123.44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4800.00 | 4,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 104,808.00 | 104,808.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心  | 单位：元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 　11,097,520.28 | 一、本年支出 | 　11,097,520.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　11,097,520.28 | （一）教育支出 | 4,080.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）社会保障和就业支出 | 165,816.88　 |
| 　 | 　 | （三）卫生健康支出 | 10,723,891.96　 |
| 二、上年结转 | 　 | （四）住房保障支出 | 203,731.44　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 |  | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计：** | 　11,097,520.28 | **支出总计：** | 　11,097,520.28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 单位： | 北京市西城区卫生健康委员会信息中心  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 11,097,520.28 | 1,414,150.42 | 9,683,369.86 |
| 205 | 教育支出 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4,080.00 | 4,080.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165,816.88 | 165,816.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 165,816.88 | 165,816.88 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,970.00 | 15,970.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99,897.92 | 99,897.92 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49,948.96 | 49,948.96 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,723,891.96 | 1,040,522.10 | 9,683,369.86 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10,642,724.90 | 959,355.04 | 9,683,369.86 |
| 2100103 | 机关服务 | 10,642,724.90 | 959,355.04 | 9,683,369.86 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81,167.06 | 81,167.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81,167.06 | 81,167.06 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 203,731.44 | 203,731.44 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 203,731.44 | 203,731.44 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 94,123.44 | 94,123.44 |  |
| 2210202 | 提租贴 | 4800.00 | 4,800.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 104,808.00 | 104,808.00 |  |

|  |
| --- |
| **表六：** |
| **一般公共预算基本支出情况表**单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元 |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 1,211,923.34 | 1,211,923.34 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 148,032.00 | 148,032.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 270,170.00 | 270,170.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 414,848.00 | 414,848.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99,897.92 | 99,897.92 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 49,948.96 | 49,948.96 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 94,903.02 | 94,903.02 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 94,123.44 | 94,123.44 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 169,447.08 |  | 169,447.08 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 10,800.00 |  | 10,800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 3,040.00 |  | 3,040.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 1,200.00 |  | 1,200.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 4,080.00 |  | 4,080.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 620.28 |  | 620.28 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 11,257.60 |  | 11,257.60 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 13,536.00 |  | 13,536.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 109,513.20 |  | 109,513.20 |
| 509 | 社会福利和救助 | 303 | 对个人和家庭补助 | 32,780.00 | 32,780.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 5,460.00 | 5,460.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27,320.00 | 27,320.00 |  |
|  | **合计** |  |  | **1,414,150.42** | **1,244,703.34** | **169,447.08** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表****单 位：元** |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 620.28 | 620.28 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| **总计** | 620.28 | 620.28 |

表八：

2020 年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 　 | 　 | 　 |
| 2010101 | 行政运行 | 　 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 　 | 　 | 　 |

表九：

|  |
| --- |
| **部门预算明细表** |
| 单位：元 |
| **北京市西城区卫生健康委员会信息中心** |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济科目代码** | **政府经济科目名称** | **部门经济科目代码** | **部门经济科目名称** | **项目名称** | **项目类别** | **合计金额** |
|  |  合计 |  |  |  |  |  |  | 11,097,520.28 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  |  | 11,097,520.28 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  | 4,080.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费  | 基本支出 | 4,080.00 |
|  |  行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  | 165,816.88 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 基本支出 | 99,897.92 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 基本支出 | 49,948.96 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 基本支出 | 4,260.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 11,200.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 510.00 |
|  |  卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  |  | 10,642,724.90 |
| 2100103 |  机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 基本支出 | 148,032.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 145,212.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 基本支出 | 414,848.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 基本支出 | 40,000.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 13,735.96 |
| 2100103 |  机关服务 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 16,550.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 基本支出 | 16,120.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 基本支出 | 8,000.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 基本支出 | 1,600.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 基本支出 | 10,800.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 基本支出 | 5,000.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 基本支出 | 3,040.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 基本支出 | 800.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 基本支出 | 1,200.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 基本支出 | 620.28 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 基本支出 | 11,257.60 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 基本支出 | 13,536.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 基本支出 | 109,003.20 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 信息化工作专项预算 | 项目支出 | 9,664,512.00 |
| 2100103 |  机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 项目支出 | 18,857.86 |
|  |  行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  | 81,167.06 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 基本支出 | 81,167.06 |
|  |  住房改革支出 |  |  |  |  |  |  | 203,731.44 |
| 2210202 |  提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 基本支出 | 1,200.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 3,600.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 基本支出 | 104,808.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 基本支出 | 94,123.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表**单位名称: 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 单位：元 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  | 0.00　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　 | 　 | 　 | 0.00 | 　 |

2020年我部门未安排专项转移支付预算，故此表为空。

|  |
| --- |
| 表十一：部门整体支出绩效目标申报表 |
| （ 2020 年度） |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 1109.7521 |
| 基本支出： | 143.3009 |
| 项目支出： | 966.4512 |
| 部门（单位）绩效目标 | 1. 保障西城区全民健康信息平台、卫生综合管理平台的安全、稳定运行，有效支撑西城区卫生健康服务与管理；
2. 保障卫生健康专网、数据中心以及社区卫生机构的网络和终端的安全、稳定运行；
3. 协助西城区卫生健康委管理卫生信息化项目的申报、执行、评价等工作；
4. 负责西城区卫生机构的卫生统计和大数据管理工作。
 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 |
| （绩效指标一） | 信息平台可靠、稳定和安全运行，宕机或故障率低于0.1% |
| （绩效指标二） | 卫生统计工作顺利进行，100%完成卫统年报和月报 |
| （绩效指标三） | 卫生信息化基础设施安全、稳定运行，宕机或故障率低于0.1% |
| （绩效指标四） | 西城区卫生系统信息化相关培训（不低于4期）、安全检查（不少于2次）和应急保障（随时响应） |
| 其他说明的问题 | 无 |

**表十二：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2020 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 信息化工作专项预算 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区卫生健康委员会信息中心 |
| 项目负责人 | 朱树宏 | 联系电话 | 83365477 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  | 年度资金总额：  | 966.4512 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 966.4512 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… |  目标1：保障卫生专网、区域卫生数据中心、全民健康信息平台、公共卫生大厦等信息化基础设施以及基础应用平稳运行； 目标2：保障卫生信息化项目有效和管理有序； 目标3：保障卫健委信息化支撑平稳可靠。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 项目数量 | 100%完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目验收 | 100%通过验收 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 支出进度 | 按季度完成相应进度 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 成本控制 | 不超出预算 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 经济效益 | 有效支撑业务 |
|  |  | 社会效益 | 机构间信息共享与业务协同 |
|  |  | 环境效益 | 集中建设与管理，避免重复与浪费 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 机构满意度 | 称职、能够满足当前业务需求 |
|  |  | 科室满意度 | 称职、能够满足当前业务需求 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |