**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2021年部门预算公开目录**

**第一部分、2021年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

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

（三）2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2020年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排增减变化主要原因的说明

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、2021年部门预算表**

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、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2021年部门预算公开**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发展改革委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

单位行政编制0人;事业编制20人；工勤编制0名；实际在职人员16人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

2021年，我中心将依据工作职能的变化，进一步落实工作责任制，重点抓好几方面的工作：

（一）加强理论学习，提升政治素养

习近平总书记指出“我们党依靠学习创造了历史，更要依靠学习走向未来”，面对核心区建设的新形势新任务，建设中心要坚持把学习作为一种内在的迫切需求，牢固树立终身学习意识，努力做到学以增智、学以致用、学以创新。

（二）落实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展

严格对照清单内容，逐项抓好清单的落实工作，各科室负责人要切实履行“一岗双责”，以全面从严治党工作带动建设中心各项工作。加强党员干部的日常教育管理，全面提升党员干部的综合素质和业务水平。

（三）全力推进新建项目

1.金融街社区卫生服务中心装修改造工程。预计完成该项目实施方案的批复和施工、监理招投标工作， 8月取得施工许可证后进场施工。

2．北京市第六十六中学（南址）改扩建工程。预计完成该项目可行性研究报告、初步设计、初步设计概算批复、取得规划许可证后，9月组织施工、监理招投标工作，11月办理施工许可并进场施工。

3.北京市西城区教育学院新建工程。预计完成该项目初步设计并编制初步设计概算、初步设计概算批复、取得规划许可证后，9月组织施工、监理招投标工作，11月办理施工许可并进场施工。

（四）扎实做好原有在施工程

1.老旧小区综合整治项目

预计2021年底将完成2019年老旧小区综合整治项目17个小区施工和2020年老旧小区综合整治项目15个小区施工。

2.2020年上下水专项工作任务

预计2021年2月完成施工图设计、施工图预算编制， 4月份完成施工、监理招投标工作，2021年底完成上下水专项施工。

3.护国寺中医医院门诊部装修改造

预计2021年年底前完成护国寺中医医院门诊部装修改造工程，并移交护国寺中医医院。

（五）结算及决算工作

预计2021年年底前完成2019年老旧小区综合整治6个项目、公共卫生大厦项目和西城区长椿街甲24号院修缮工程的结决算工作，以及尾款支付工作。

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党建党百年，我中心将以建党百年为契机，以全面从严治党为工作重点，在住建委党组的正确领导下，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕核心区规划建设，严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持把管党治党工作与中心项目各项工作同部署、同检查、同考核、同落实。结合明年工作计划和区巡视组的巡察结果，努力整改，将建设中心的工作带到新的高度。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

1、2021年收入预算8,183,887.01,其中：财政拨款8,183,887.01元，与上年年初预算收入9,448,121.58元相比,减少1,264,234.57元。主要原因为：2021年基建项目的预算资金申报减少。

2、2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出5,243,198.41预算元，其中公用支出378,931.41元，人员支出4,864,267元。与上年年初预算基本支出 5,006,529.76元相比增加236,668.65元, 主要原因为人员支出（在职统发及在职非统发）、对个人和家庭补助支出（在职非统发）等的增加变化；（2）项目支出预算2,904,359元（不含预留机动费）,主要项目是(1)律师服务费60,000元；(2)信息化设备运维35,000元；（3）政府采购项目3个32,500元；（4）部门自评工作经费110,000元；（5）长椿街甲24院修缮工程2,666,859元等,与上年年初预算项目支出4,372,943元相比减少1,468,584元，2021年基建项目的预算资金申报减少。

**三、主要支出情况**

2021年部门预算安排情况，基本支出安排预算524.32万元，其中公用支出37.89万元，人员支出486.43万元。项目支出安排预算290.44万元。主要项目是(1)律师服务费，安排预算6万元；(2)信息化设备运维，安排预算3.5万元；（3）政府采购项目3个，安排预算3.25万元；(4) 长椿街甲24院修缮工程，安排预算266.69万元；（5）部门自评工作经费，安排预算11万元。

**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**

北京市西城区政府投资项目建设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\_0\_个所属单位。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排\_\_0.22\_\_\_万元，其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排\_\_\_0\_\_万元。

2、公务接待费

2020年财政拨款预算安排\_\_\_0.22\_万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021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。

**（三）2021年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2020年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排增减变化主要原因的说明**

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.22万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算安排 0 万元。

公务接待费 财政拨款预算安排 0.22万元。公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排0万元，公务用车数量为 0辆，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元，减少0.04万元。

**五、其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明**

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计37.89万元。

**（二）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购项目3个，购置15组文件柜、购置4组科级及以下办公桌椅、购置碎纸机1台，部门预算资金安排32,500元。

**（三）政府购买服务预算说明** 无

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2020年本单位部门预算指标中项目支出（不含基建支出）年初预算指标25.7万元,其中“律师服务费”“信息化设备运维”两个项目纳入重点绩效跟踪项目，年初指标共计9.5万元。

本部门2020年度整体支出绩效评价综合评价得分81.79分，绩效级别评定为“良好”。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明** 无

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，本部门固定资产总额55.13万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021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**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、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。

**第二部分、2021年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

|  |
| --- |
| 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 | 8,183,887.01 | 行政事业单位养老支出 | 664,365.92 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位医疗 | 351,956.54 |
| 财政专户资金 |  | 其他城乡社区支出 | 6,520,289.59 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 633,402.96 |
| 其他财政专户收入 |  | 进修及培训 | 13,872.00 |
| 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** | 8,183,887.01 | **本年支出合计** | 8,183,887.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 8,183,887.01 | **支出总计：** | 8,183,887.01 |

表二、部门收入总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 |  |  | 13,872.00 |
| 20508 | 进修及培训 |  |  | 13,872.00 |
| 2050803 | 培训支出 |  |  | 13,872.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 664,365.92 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  | 664,365.92 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  | 14,600.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 433,177.28 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 216,588.64 |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 351,956.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 351,956.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  | 351,956.54 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 6,520,289.59 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  | 6,520,289.59 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 |  |  | 6,520,289.59 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 633,402.96 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 633,402.96 |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  | 359,442.96 |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  | 273,960.00 |
|  | **总计** |  |  | 8,183,887.01 |

表三、部门支出总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 8,183,887.01 | 5,243,198.41 | 2,940,688.60 |
| 205 | 教育支出 | 13,872.00 | 13,872.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 13,872.00 | 13,872.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 13,872.00 | 13,872.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 664,365.92 | 664,365.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 664,365.92 | 664,365.92 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,600.00 | 14,600.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433,177.28 | 433,177.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216,588.64 | 216,588.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,520,289.59 | 3,579,600.99 | 2,940,688.60 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,520,289.59 | 3,579,600.99 | 2,940,688.60 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6,520,289.59 | 3,579,600.99 | 2,940,688.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 633,402.96 | 633,402.96 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 633,402.96 | 633,402.96 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 359,442.96 | 359,442.96 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 273,960.00 | 273,960.00 |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,183,887.01 | （一）社会保障和就业支出 | 664,365.92 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）卫生健康支出 | 351,956.54 |
| 二、上年结转 |  | （三）城乡社区支出 | 6,520,289.59 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （四）住房保障支出 | 633,402.96 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (五) 教育支出 | 13,872.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **支出总计：** |  |
| **收入总计：** | 8,183,887.01 |  | 8,183,887.01 |
|  |  |  |  |

表五、一般公共预算支出情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 8,183,887.01 | 5,243,198.41 | 2,940,688.60 |
| 205 | 教育支出 | 13,872.00 | 13,872.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 13,872.00 | 13,872.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 13,872.00 | 13,872.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 664,365.92 | 664,365.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 664,365.92 | 664,365.92 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,600.00 | 14,600.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433,177.28 | 433,177.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216,588.64 | 216,588.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,520,289.59 | 3,579,600.99 | 2,940,688.60 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,520,289.59 | 3,579,600.99 | 2,940,688.60 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6,520,289.59 | 3,579,600.99 | 2,940,688.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 633,402.96 | 633,402.96 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 633,402.96 | 633,402.96 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 359,442.96 | 359,442.96 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 273,960.00 | 273,960.00 |  |

表六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | 13,872.00 |  | 13,872.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 13,872.00 |  | 13,872.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 664,365.92 | 663,035.92 | 1,330.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 664,365.92 | 663,035.92 | 1,330.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 351,956.54 | 351,956.54 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,579,600.99 | 3,215,871.58 | 363,729.41 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,579,600.99 | 3,215,871.58 | 363,729.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 633,402.96 | 633,402.96 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 633,402.96 | 633,402.96 |  |
|  | 总计 | 5,243,198.41 | 4,864,267.00 | 378,931.41 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2021年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2,213.09 | 2,587.44 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 2,213.09 | 2,587.44 |

表八、政府性基金预算支出情况表 无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | 单位：元 | | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **总计** |  |  |  | |

表九、部门预算明细表

单位: 元

| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **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** | **项目名称** | **预算金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西城区政府投资项目建设中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 8,183,887.01 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 8,183,887.01 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 13,872.00 |
| 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 | 13,872.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 664,365.92 |
| 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 | 433,177.28 |
| 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 | 216,588.64 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 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 | 13,270.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 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 | 1,330.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 351,956.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 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 | 351,956.54 |
|  | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  | 6,520,289.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 663,672.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 1,831,080.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 326,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 55,306.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 27,073.58 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 66,200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 119,520.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 127,020.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 32,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 6,400.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 43,200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 17,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 10,336.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 3,200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 4,080.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 2,213.09 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 49,895.04 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 54,144.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 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 | 141,261.28 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 律师服务费 | 60,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 办公信息化设备运维费 | 35,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置15组文件柜 | 15,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 碎纸机1台 | 1,500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 部门自评工作经费 | 110,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30999 | 其他基本建设支出 | 长椿街甲24院修缮工程 | 2,666,859.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置4组科级及以下办公桌椅 | 16,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 36,329.60 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 633,402.96 |
| 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 | 273,960.00 |
| 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 | 359,442.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十、政府购买服务预算财政拨款明细表 无数据  单位：元   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 单位:元 | | | | |

表十一、专项转移支付预算表 无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | |
| 部门（单位）负责人 | 顾长友 | 联系电话 | 83494725 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 818.39 | |
| 基本支出： | 524.32 | |
| 项目支出： | 294.07 | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。  2016年10月22日，经区编委研究，将区建设中心调整为由原来的区发改委代为管理变更为由区住建委（重大办）代为管理。职能已与区编办多次进行协调沟通，在进一步调整过程中。  西城区政府投资项目建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。事业编制20人，在职人员16人，退休3人。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 1、预计完成办公设备采购工作。2、为保证单位电脑配件安装或更换、网络终端设备调试及维护、公共办公自动化设备的维护和保养工作，预计支付系统服务费。 3、根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、中共中央办公厅及国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，预计聘请专业律师担任法律顾问，不仅是国家大政方针的要求，更是社会发展的要求，也是本单位法治建设的需要,预计支付律师服务费。 4、长椿街甲24号院修缮工程为续建项目，预计2021年办理结算工作。5、预计申报自评计划为部门整体支出，完成2020年度部门自评工作。6、工程档案整理归档是一项专业性很强的工作，需要聘请专业公司承接，帮助我们做出工程档案的规范模板，同时为中心建立工程建设档案室打下基础，也为单位后期工程档案的查找提供重要保障，预计申请工程建设档案整理专项费用。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 预计完成绩效目标 | |
| 产出质量指标 | | 1、采购设备纳入固定资产管理；2、设备维修后设备能正常使用，网站后台管理效果良好；3 、丰富单位工作人员的法律知识，工作中学会运用法律知识维护单位合法权益 。4、长椿街甲24号院修缮工程项目，预计2021年完成结算工作，竣工验收合格5、对本单位 2020年度部门整体支出的绩效情况实施评价，形成绩效评价报告。6、申请工程建设档案整理专项经费，保证了政府投资工程项目的完整性。 | |
| 产出进度指标 | | 1.根据人社局文件及财政局文件要求，按月支付在职人员、退休人员、临时工工资及福利支出、住房公积金、购房补贴及各项社保缴费等 2、根据单位需要采购办公用品，按实际发生支付水电费，每年一次支付职工体检费用，根据单位工会活动安排支付工会经费，根据单位需求聘请律师，支付劳务费等。 3、根据西城区政府采购文件相关规定，按计划完成采购项目。 4、按合同约定履行，完成本单位办公自动化设备维护保养及耗材采购。 5、按合同约定履行，完成本单位法务工作需求。 6、长椿街甲24号院修缮工程项目完成结算工作。7、2020年部门整体支出自评工作，按季度支出进度评价。  8、预计按季度整理工程档案。 | |
|  | |  | |
| 产出成本指标 | | 本部门在基本支出过程中力求严控三公经费、严控办公成本，节约政府开支。在项目支出中根据合同约定、控制项目成本。 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | | 通过对政府投资项目建设的监督检查、协调管理，提高政府管理建设工程的能力，实现以投资控制为主线，以合同管理为核心，以社会化、专业化管理为依托，以合理健全的组织机构为保障的全过程系统化管理理念，实现“科学、规范、廉洁、高效”的发展目标。 | |
| 环境效益指标 | | 不涉及 | |
| 可持续影响  指标 | | 通过政府投资项目建设的监督检查、协调管理，持续提高政府管理建设工程的能力。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 在区建委的代管过程中，得到了区建委对建设中心工作的肯定和好评。 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |
| 填报人： | 吴小燕 | | 联系电话： | 83494725 | 填报日期：2021.1.28 |

表十三、项目支出绩效目标申报表（1）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | | |
| 项目名称 | 律师服务费 | | 预算金额 | 6万元 |
| 项目负责人 | 贾迎 | | 联系电话 | 83538176 |
| 单位地址 | 西城区培育胡同15号一层 | | 邮政编码 | 100052 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 1、预计使法律问题能够及时得到法律专业人员的解答； 2、预计使经济合同能够通过法律专业人员修改，预防和降低法律风险； 3、预计使单位规章制度能够不断得到完善和修正，更合理，更完备； 4、预计在可能面临法律诉讼的情况下，通过法律分析，对胜负结果做出 较合理的判断，采取较合理的措施； 5、预计通过法律知识讲座，提高知法、懂法、用法的法律意识。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 预计完成绩效目标。 | |
| 产出质量指标 | 1、使法律问题能够及时得到法律专业人员的解答； 2、使经济合同能够通过法律专业人员修改，预防和降低法律风险； 3、使单位规章制度能够不断得到完善和修正，更合理，更完备； 4、在可能面临法律诉讼的情况下，通过法律分析，对胜负结果做出 较合理的判断，采取较合理的措施； 5、通过法律知识讲座，提高知法、懂法、用法的法律意识。 | |
| 产出进度指标 | 按合同约定履行。 | |
| 产出成本指标 | 根据合同约定，严控服务成本。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 1、丰富单位工作人员的法律知识，工作中学会运用法律知识维护单位合法权益；  2、降低将单位经济合作行为的法律风险，实现经济效益最大化；  3、提升单位管理的科学化程度；  4、减少诉讼案件的发生比率；  5、普及单位同志的法律知识，紧跟国家普法要求。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 提高在职职工法律意识，提高日常工作效率。 | |
| 服务对象满意度指标 | 暂无 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三、项目支出绩效目标申报表（2）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | | |
| 项目名称 | 信息化设备运维 | | 预算金额 | 3.5万元 |
| 项目负责人 | 贾迎 | | 联系电话 | 83538176 |
| 单位地址 | 西城区培育胡同15号一层 | | 邮政编码 | 100052 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 预期目标：及时进行现场设备的维修，提供专业的服务以保障单位的日常工作，解答疑难问题，节约工作时间，提高工作效率，解决工作中因设备造成的工作难度。定期巡检发现设备中存在的隐患减少系统中发生故障的概率，提供合理化建议，降低管理的成本。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 运行维护服务包括，信息系统相关的计算机设备、操作系统、打印复印设备、服务器及其他信息系统的运行维护与安全防范服务，保证用户工作正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。根据我单位在用设备数量计算机18台，打印机8台，复印机1台，传真机1台。并考虑到我单位设备老化程度，故障率较高，更换设备的配件数量可能会较多，故设定此预算。 | |
| 产出质量指标 | 预计维修后能正常使用；预计后台管理效果良好。 | |
| 产出进度指标 | 1、按合同约定出现故障时随叫随到。  2、大型设备维护每季度第二月的第一周。 | |
| 产出成本指标 | 根据办公自动化设备维护成本及网站后台管理成本，严控服务成本。定期巡检发现设备中存在的隐患，减少系统中发生故障的概率，提供合理化建议，降低管理成本。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 满足办公需求，提高工作效率，改善办公条件 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 保障单位办公设备正常运行，提高工作效率。 | |
| 服务对象满意度指标 | 暂无 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十三、项目支出绩效目标申报表（3）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | | |
| 项目名称 | 长椿街甲24院修缮工程 | | 预算金额 | 2,666,859元 |
| 项目负责人 | 马斋强 | | 联系电话 | 83140475 |
| 单位地址 | 西城区培育胡同15号一层 | | 邮政编码 | 100052 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 本项目通过对西城区住房和城市建设委员会办公楼进行修缮，有效消除安全隐患，同时营造温馨和谐的工作环境，提高工作效率。本项目的实施是十分迫切和必要的。项目竣工验收合格。项目的实施，为改善办公环境，提高工作效能提供有效保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 5200平方米 | |
| 产出质量指标 | 完成竣工结算评审工作 | |
| 产出进度指标 | 完成竣工结算评审并拨付相关费用。 | |
| 产出成本指标 | 此项目是2019年发改委立项审批项目，在项目建设过程中，专款专用，严格控制成本，厉行节约。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 进一步适应新时期的工作需要，进一步加强现有办公场所的基础设施建设，提高服务效率。 | |
| 环境效益指标 | 项目的实施，为改善办公环境，提高工作效能提供有效保障。 | |
| 可持续影响指标 | 项目修缮完成后，减少以后年度维修费用的预算支出 | |
| 服务对象满意度指标 | 暂无 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |