

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,950.446148	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.381300
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32,928.370006
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.255036
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	205.919036
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,950.446148	本年支出合计	33,247.925378
上年结转结余	297.47923	年终结转结余	
收入总计	33,247.925378	支出总计	33,247.925378

预算02表 收入总

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入
311	北京市西城区退役军人事务局	33,247.925378	32,950.446148	32,950.446148				
311001	北京市西城区退役军人事务局(本级)	33,247.925378	32,950.446148	32,950.446148				
	合 计	33,247.925378	32,950.446148	32,950.446148				

表

金额单位：万元

				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				297.47923	297.47923				
				297.47923	297.47923				
				297.47923	297.47923				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.381300	3.381300				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.346000	0.346000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.980000	2.980000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	132.229435	132.229435				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	66.114717	66.114717				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	6,160.000000		6,160.000000			
2080805-义务兵优待	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.800000		45.800000			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,892.158400		2,892.158400			
2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	519.000000		519.000000			
2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.300000		50.300000			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.000000		26.000000			
2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.820000		29.820000			
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	42.000000		42.000000			
2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5,680.979048		5,680.979048			
2080904-退役士兵管理教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.090000		42.090000			
2080905-军队转业干部安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	404.860000		404.860000			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	380.000000		380.000000			
2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13,789.137182		13,789.137182			

2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	112.214400	112.214400			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	345.235600	345.235600			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.450000	36.450000			
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.158114	4.158114			
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.915400	8.915400			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.800000	4.800000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.800000	0.800000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.400000	5.400000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.100000	2.100000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7.989170	7.989170			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.769200		61.769200		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.292000	1.292000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.149000	9.149000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.400000	8.400000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	17.424000	17.424000			
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.510000	0.510000			
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.475000		2.475000		
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.401390	0.401390			
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.960000	0.400000	38.560000		
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.705813	25.301750	29.404063		
2082801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.800000		1.800000		
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000			
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,336.590000		1,336.590000		
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补	20.000000		20.000000		
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	71.984400	71.984400			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	117.451368	117.451368			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	262.471600	262.471600			

2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.491709	6.491709				
2082850-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.043200	15.043200				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.560000	4.560000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.760000	0.760000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	5.130000	5.130000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.900000	1.900000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.227400	1.227400				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.689120	6.689120				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.980000	7.980000				
2082850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.484500	0.484500				
2082850-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.380000	0.380000				
2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.280840	19.380840	35.900000			
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.640000		24.640000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.217368	54.217368				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	56.037668	56.037668				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.807036	110.807036				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	95.112000	95.112000				
合 计			33,247.925378	1,634.642485	31,613.282893			

预算04表 项目5

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	退役军人服务中心业务经费	2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	自主择业军转干部住房补贴	2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	自主择业军转干部医疗保险	2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	自主择业军转干部冬季取暖费	2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	自主择业军转干部体检经费	2080905-军队转业干部安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	退役军人、随军家属安置业务经费	2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	退役军人、随军家属安置业务经费	2080904-退役士兵管理教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	退役军人、随军家属补助经费	2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	退役士兵保险经费	2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	烈士褒扬工作经费	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	大学生义务兵优待金	2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助
311001-北京市西城区退役军人事务局(本级)	1-行政单位	义务兵优待工作经费	2080805-义务兵优待	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出

311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	优抚对象优待工作经费	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	优抚资金统发监管平台运行经费	2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	物业费	2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	空调维保	2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	信息化设备运维项目	2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	法律服务经费	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	新老兵接待	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	双拥工作经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	预留机动费	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	优抚业务培训会	2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	思想政治和权益维护工作经费	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	逐月领取退役金的退役军人医疗保险	2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	思想政治和权益维护工作“三师一员”经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	退役军人服务体系建设经费	2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	实事拥军工作	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	双拥户外宣传经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	庆八一大会活动经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出

311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	制作宣传片经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	双拥文化进军营活动经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	军地共建活动经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	军属体检经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	军人立功受奖奖励经费	2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	购买办公设备经费	2082801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置
311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	1-行政单位	边海防共建经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出
合 计					

支出表

金额单位：万元

合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
6,160.000000	6,160.000000							
22.700000	22.700000							
8,600.000000	8,600.000000							
4,100.000000	4,100.000000							
760.000000	760.000000							
200.600000	200.600000							
29.820000	29.820000							
42.090000	42.090000							
5,607.760000	5,607.760000							
31.221000	31.221000							
13.000000	13.000000							
2,892.158400	2,892.158400							
45.800000	45.800000							

37.300000	37.300000							
25.560000	25.560000							
61.769200	61.769200							
3.000000	3.000000							
10.000000	10.000000							
9.750000	9.750000							
44.090000	44.090000							
49.500000	49.500000							
19.654063	19.654063							
2.475000	2.475000							
26.000000	26.000000							
73.656000	73.656000							
24.640000	24.640000							
13.200000	13.200000							
590.000000	590.000000							
100.000000	100.000000							
60.000000	60.000000							

45.000000	45.000000							
30.000000	30.000000							
48.000000	48.000000							
20.000000	20.000000							
20.000000	20.000000							
1.800000	1.800000							
350.000000	350.000000							
31,613.282893	31,315.803663			297.479230				

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,950.446148	一、本年支出	33,247.925378
（一）一般公共预算资金	32,950.446148	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3.381300
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32,928.370006
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.255036
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	205.919036
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	297.479230	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	297.479230		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	33,247.925378	支出总计	33,247.925378

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080501	行政单位离退休	3.826000	3.826000	3.480000	0.346000		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080899	其他优抚支出	76.300000				76.300000	76.300000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082801	行政运行	724.961087	590.952824	524.409514	66.54331	134.008263	134.008263
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082850	事业运行	557.864137	521.964137	473.472277	48.49186	35.900000	35.900000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2050803	培训支出	3.381300	3.381300		3.381300		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	5,710.801000				5,710.801000	5,710.801000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2210201	住房公积金	110.807036	110.807036	110.807036			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.229435	132.229435	132.229435			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	3,456.958400				3,456.958400	3,456.958400
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	14,318.516000				14,318.516000	14,318.516000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2210203	购房补贴	95.112000	95.112000	95.112000			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	24.640000				24.640000	24.640000

311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.114717	66.114717	66.114717			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082804	拥军优属	1,356.590000				1,356.590000	1,356.590000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080801	死亡抚恤	6,160.000000				6,160.000000	6,160.000000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2101101	行政单位医疗	54.217368	54.217368	54.217368			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080904	退役士兵管理教育	42.090000				42.090000	42.090000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2101102	事业单位医疗	56.037668	56.037668	56.037668			
		合 计	32,950.446148	1,634.642485	1,515.880015	118.762470	31,315.803663	31,315.803663

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.381300		3.381300
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.346000		0.346000
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.980000	2.980000	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	132.229435	132.229435	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	66.114717	66.114717	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	112.214400	112.214400	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	345.235600	345.235600	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.450000	36.450000	
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.158114	4.158114	
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.915400	8.915400	
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.800000		4.800000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.800000		0.800000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.400000		5.400000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.100000		2.100000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7.989170		7.989170
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.292000		1.292000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.149000		9.149000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.400000		8.400000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	17.424000	17.424000	

2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.510000		0.510000
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.401390		0.401390
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.400000		0.400000
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.301750		25.301750
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	71.984400	71.984400	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	117.451368	117.451368	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	262.471600	262.471600	
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.491709	6.491709	
2082850-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.043200	15.043200	
2082850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.560000		4.560000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.760000		0.760000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	5.130000		5.130000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.900000		1.900000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.227400		1.227400
2082850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.689120		6.689120
2082850-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.980000		7.980000
2082850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.484500		0.484500
2082850-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.380000		0.380000
2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.380840		19.380840
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.217368	54.217368	
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	56.037668	56.037668	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	110.807036	110.807036	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	95.112000	95.112000	
		合 计	1,634.642485	1,515.880015	118.762470

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金					

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
本单位无国有资本经营					

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2023年预算数
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	0.401390
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
总计	0.401390

预算表11 政府购买服务预算表

金额单位：万

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
311001-北京市西城区 退役军人事务局（本 级）	11010222T000000418 869-物业费	08-办公室/02-物 业费	02-政府履职辅 助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和 就业支出	61.769200	
311001-北京市西城区 退役军人事务局（本 级）	11010223T000001978 684-思想政治和权益 维护工作“三师一员 ”经费	11-退役军人服务 中心/01-退役军人 服务经费	01-公共服务	0104-社会保障 服务	法律援助服务	208-社会保障和 就业支出	24.640000	
	合 计						86.409200	

预算12表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
----	----	---------	--------	------	------	------	--------	--------	----------	----------

本单位无需细化的上级转移支付

预算10表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010222T00000040582-一次性抚恤金	31-部门项目	高鑫	83925859	61,600,000.00	61,600,000.00		一次性抚恤金是对烈士、因公牺牲军人、病故军人的父母（抚养人）、配偶、子女的优抚优待的国家行为。一次性抚恤金发放的目的是保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强投身到国防和军队建设的决心和行为。	产出指标	质量指标	按标准发放	=	100	%	
							产出指标		数量指标	实际死亡人数	≤	140	人	正向指标	
							产出指标		时效指标	月死亡人数	=	12	人/月	正向指标	
							成本指标		社会成本指标	病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资	=	100	%		
							成本指标		社会成本指标	烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资	=	100	%		
							效益指标		社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强投身到国防和	=	100	%		
							产出指标		时效指标	全年就业创业、培训、文体活动等工作将根据工作安排逐项开展	=	12	月	正向指标	

11010222T00000041 1865-退役军人服务中心业务经费	31-部门项目	徐辉	83925867	227,000.00	227,000.00	根据《北京市退役军人服务中心(站)样板创建指导工作方案》、《关于规范和加强退役军人服务中心(站)政治文化建设的通知》和《关于推进退役军人服务中心(站)示范创建工作的通知》的要求,我中心为了做好退役军人保障服务工作,需申请财政预算经费557000元。	产出指标	质量指标	根据按照《北京市建立健全退役军人服务保障体系工作方案》《退役军人服务中心(站)建设规范》和《全国县(市、区)退役军人服	≥	50	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开展各类活动,就业创业招聘会、培训、文体活动等	≤	227000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	把退役军人服务好,让他们得到社会的尊崇,把党和国家关心关爱退役军人的精神落在实处。	≥	50	%	正向指标
11010222T00000041 1867-自主择业军转干部住房补贴	31-部门项目	刘志玲	83925868	86,000,000.00	86,000,000.00	根据《关于落实自主择业军队转业干部未就业期间住房补贴的通知》(京人社军发〔2012〕101号)文件精神,自主择业军转干部未就业期间住房补贴参照所安置区县机关事业单位职工住房补贴发放办法、程序和标准执行。	效益指标	社会效益指标	把自主择业军队转业干部管理好、服务好,关系到社会的稳定和人力资源的充分发挥。	≥	70	%	正向指标
							产出指标	质量指标	根据《关于落实自主择业军队转业干部未就业期间住房补贴的通知》(京人社军发〔2012〕101号)文件精神,落实自主择业军转干部未就业期	≥	70	%	正向指标
							产出指标	数量指标	预计2023年由财政负担发放无房职工住房补贴2121人	≤	2121	人	反向指标

							所需经费纳入本区财政预算。	产出指标	数量指标	预计2023年由财政负担发放无房职工住房补贴8600万元	≤	8600	万元		
								产出指标	时效指标	按月为自主择业军转干部发放住房补贴。	=	12	月	正向指标	
								产出指标	质量指标	未就业期间的自主择业军转干部参加基本医疗保险,并享受所在区县的公务员医疗补助待遇,单位缴费部分由区	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	足额缴纳自主择业军转干部医疗保险	≤	41000000	元		
								产出指标	数量指标	2023年预计由财政负担缴纳医疗保险2300人	≥	2300	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	按照医疗保险的有关规定,逐月正常缴纳医疗保险。	=	12	月	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	把自主择业军队转业干部管理好、服务好,关系到社会的稳定和人才资源的充分发挥。	=	85	%	正向指标	
11010222T000000411868-自主择业军转干部医疗保险	31-部门项目	刘志玲	83925868	41,000,000.00	41,000,000.00		按照《关于印发〈自主择业军队转业干部安置管理实施细则〉的通知》(京人发[2002]20号)文件精神,未就业期间的自主择业军转干部参加基本医疗保险,并享受所在区县的公务员医疗补助待遇,单位缴费部分按照医疗保险的有关文件规定,由区财政负担,向区医疗保险经办机构缴纳。								

11010222T00000041 1869-自主择业军转 干部冬季取暖费	31-部门项目	武胜	83925872	7,600,000.00	7,600,000.00	落实《北京市人事局、北京市财政局关于发放自主择业军转干部冬季取暖费的通知》(京人发〔2007〕103号)文件的精神,按级别标准发放自主择业军转干部未就业期间冬季取暖费。紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局,做好自主择业军转干部的服务保障工作。	产出指标	质量指标	依据有关文件精神,自主择业军转干部的冬季取暖费,按照区在职公务员的标准进行发放。	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	足额发放取暖费	≠	7600000	元	
							产出指标	数量指标	预计2022年由区财政负担发放自主择业军转干部冬季取暖费2935人,合计金额:7600000元。	≠	2935	人	反向指标
							产出指标	时效指标	按照相关规定,自主择业军转干	≠	11	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	落实好自主择业军转干部未就业	=	100	%	正向指标
11010222T00000041 1872-自主择业军转 干部体检经费	31-部门项目	刘志玲	83925868	2,006,000.00	2,006,000.00	2001年颁布执行的《军队转业干部安置暂行办法》对转业干部的安置政策进行了改革,首次实行了自主择业安置方式,落实好自主择业军转干部的接转安置工作,不仅体现了党和国家对军队转业干部的关怀	产出指标	质量指标	落实好《军队转业干部安置暂行	≠	68	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2023年下半年,组织2000名自主	≠	11	月	正向指标
							产出指标	数量指标	按标准为自主择业军转干部进行体检	=	1000	元/人	
							产出指标	数量指标	2023年中心将组织2000人进行体	≠	2000	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	把自主择业军队转业干部服务好,关系到社会	≠	68	%	正向指标
11010222T00000041 1875-退役军人、随 军家属安置业务经费	31-部门项目	李秀亮	83925863	719,100.00	719,100.00	目标1:完成军转干部安置 目标2:完成退役士兵安置 目标3:完成自主就业退役士兵接收 目标4:助力退役军人及随军家属就业	产出指标	时效指标	本年度内完成	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	完成安置政治任务	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	完成市局下达的任务数量	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	完成军转干部、退役士兵安置任	=	100	%	正向指标
							成本指标	社会成本指标	支出控制在项目预算范围内	≠	719100	元	
							效益指标	经济效益指标	保证补助资金发	=	100	%	正向指标
							成本指标	社会成本指标	支出控制在项目预算范围内	≠	56077600	元	
11010222T00000041 1879-退役军人、随 军家属安置业务经费	31-部门项目	李秀亮	83925863	56,077,600.00	56,077,600.00	目标1:为我区符合条件的退役军人发放相关补助 目标2:为西	产出指标	时效指标	本年度内完成	=	12	月	正向指标

车家属补助经费							我区符合条件的随军家属发放相关补助。	产出指标	数量指标	完成市局下达的任务数量	≤	535	人	正向指标
								产出指标	质量指标	完成一次性经济补助金的核算发放	=	100	%	正向指标
11010222T00000041882-退役士兵保险经费	31-部门项目	李秀亮	83925863	312, 210.00	312, 210.00		目标1: 为符合政府安排工作退役士兵缴纳待安置期保险 目标2: 为退役士兵进行保险接续。	产出指标	数量指标	完成市局下达的任务数量	≤	30	人	正向指标
								产出指标	质量指标	完成待安置期保险缴纳	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度内完成	=	1	年	正向指标
								成本指标	社会成本指标	支出控制在项目预算范围内	≤	312210	元	
								效益指标	社会效益指标	保证保险缴纳发放准确、及时、到位	=	100	%	正向指标
11010222T000000417392-烈士褒扬工作经费	31-部门项目	高鑫	83925859	130, 000.00	130, 000.00		组织开展英雄烈士褒扬、纪念, 加强对英雄烈士事迹和精神的宣传	效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神, 培育和践行社会主义核心价值观, 激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护英雄烈士尊严和合法权益, 抚恤优待烈士遗属	=	100	%	正向指标
								成本指标	社会成本指标	慰问烈属按照标准准备慰问品	=	500	元/人	
								成本指标	社会成本指标	清明、930公祭日花篮费用按照实际发生	≤	6500	元	
								产出指标	时效指标	9月底完成公祭日活动	≤	10	月	反向指标

经费							传、教育，维护英雄烈士尊严和烈属合法权益。	产出指标	时效指标	清明节、930为纪念设施敬献花篮	≤	10	月	反向指标
								产出指标	质量指标	930公祭日高标准组织全区公祭活动	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	重要时间节点组织慰问烈属	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	7处零散纪念设施祭扫、维护	=	7	处	正向指标
11010222T00000041 7401-大学生义务兵优待金	31-部门项目	高鑫	83925859	28,921,584.00	28,921,584.00		落实《北京市西城区人民政府征兵办公室 北京市西城区民政局北京市西城区财政局关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知》（西征发[2018]001号）精神，保障国家对军人的优待政策，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	产出指标	数量指标	新兵入伍	≤	200	人	正向指标
								产出指标	时效指标	贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《北京市西城区	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	进藏兵优待	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按时完成征兵优待各项工作，保证及时、准确、	=	100	%	正向指标
								成本指标	社会成本指标	优待金(按照统计数据确定)、	=	1600	元/人*月	
								效益指标	社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫	=	100	%	正向指标
11010222T00000041 7404-义务兵优待金	31-部门项目	高鑫	83925859	458,000.00	458,000.00		全面落实《军人抚恤优待条例》，认真贯彻“西城区关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知”精神，加强军政军民关系，	产出指标	时效指标	八一前发放奖励金	≤	8	月	反向指标
								产出指标	时效指标	春秋两季征兵期完成生活用品采购	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	参照上年度285人，上浮15人，共300人	≤	36	万元	反向指标

11010222T000000417418-优抚对象优待工作经费	31-部门项目	高鑫	83925859	373,000.00	373,000.00	促进军政军民团结。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	<tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>按照优秀义务兵30人，三等功5人测算</td> <td>≤</td> <td>2</td> <td>万元</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>按时按量发放</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>社会成本指标</td> <td>奖励金按照实际受奖情况统计发</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>社会成本指标</td> <td>生活用品按照标准发放</td> <td>=</td> <td>1460</td> <td>元/人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>障国家对军人的抚恤优待，激励</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr>	产出指标	数量指标	按照优秀义务兵30人，三等功5人测算	≤	2	万元	反向指标	产出指标	质量指标	按时按量发放	=	100	%	正向指标	成本指标	社会成本指标	奖励金按照实际受奖情况统计发	=	100	%		成本指标	社会成本指标	生活用品按照标准发放	=	1460	元/人		效益指标	社会效益指标	障国家对军人的抚恤优待，激励	=	100	%	正向指标							
产出指标	数量指标	按照优秀义务兵30人，三等功5人测算	≤	2	万元	反向指标																																											
产出指标	质量指标	按时按量发放	=	100	%	正向指标																																											
成本指标	社会成本指标	奖励金按照实际受奖情况统计发	=	100	%																																												
成本指标	社会成本指标	生活用品按照标准发放	=	1460	元/人																																												
效益指标	社会效益指标	障国家对军人的抚恤优待，激励	=	100	%	正向指标																																											
11010222T000000417418-优抚对象优待工作经费	31-部门项目	高鑫	83925859	373,000.00	373,000.00	贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《北京市西城区人民政府征兵办公室 北京市西城区民政局 北京市西城区财政局关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知》（西征发[2018]001号）精神，加强军政军民关系，促进军政军民团结。实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。	<tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>评残持续全年</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>11月前完成疗养</td> <td>≤</td> <td>11</td> <td>月</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>按标准执行</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>优抚对象疗养按照6人/街道*15个街道</td> <td>≤</td> <td>90</td> <td>人</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>社会成本指标</td> <td>根据货物、服务采购规定执行</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr>	产出指标	时效指标	评残持续全年	=	1	年	正向指标	产出指标	时效指标	11月前完成疗养	≤	11	月	反向指标	产出指标	质量指标	按标准执行	=	100	%	正向指标	产出指标	数量指标	优抚对象疗养按照6人/街道*15个街道	≤	90	人	反向指标	成本指标	社会成本指标	根据货物、服务采购规定执行	=	100	%	反向指标	效益指标	社会效益指标	实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。	=	100	%	正向指标
产出指标	时效指标	评残持续全年	=	1	年	正向指标																																											
产出指标	时效指标	11月前完成疗养	≤	11	月	反向指标																																											
产出指标	质量指标	按标准执行	=	100	%	正向指标																																											
产出指标	数量指标	优抚对象疗养按照6人/街道*15个街道	≤	90	人	反向指标																																											
成本指标	社会成本指标	根据货物、服务采购规定执行	=	100	%	反向指标																																											
效益指标	社会效益指标	实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。	=	100	%	正向指标																																											
11010222T000000417421-优抚资金统发监管平台运行经费	31-部门项目	高鑫	83925859	255,600.00	255,600.00	贯彻落实《关于明确“北京通—民政一卡通”建设及运行保障经费有关事项的通知》，依托平台为优抚对象发放抚恤补助金，加强优抚资金使用监督管理，保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉感。	<tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>平台用于为2074名优抚对象发放抚恤补助（2022</td> <td>≥</td> <td>2074</td> <td>人</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>按标准及时发放</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>每月按标准</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>社会成本指标</td> <td>平台维护费</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr>	产出指标	数量指标	平台用于为2074名优抚对象发放抚恤补助（2022	≥	2074	人	正向指标	产出指标	质量指标	按标准及时发放	=	100	%	正向指标	产出指标	时效指标	每月按标准	=	1	年	正向指标	成本指标	社会成本指标	平台维护费	=	100	%		效益指标	社会效益指标	保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对	=	100	%	正向指标							
产出指标	数量指标	平台用于为2074名优抚对象发放抚恤补助（2022	≥	2074	人	正向指标																																											
产出指标	质量指标	按标准及时发放	=	100	%	正向指标																																											
产出指标	时效指标	每月按标准	=	1	年	正向指标																																											
成本指标	社会成本指标	平台维护费	=	100	%																																												
效益指标	社会效益指标	保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对	=	100	%	正向指标																																											
						为实现局办公楼内公共区域、会议、外事及重大活动服务、楼	<tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>办公楼公共区域、会议室保洁服务</td> <td>≥</td> <td>300</td> <td>次/年</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>会议、外事及重大活动服务、楼</td> <td>≥</td> <td>100</td> <td>次/年</td> <td>正向指标</td> </tr>	产出指标	数量指标	办公楼公共区域、会议室保洁服务	≥	300	次/年	正向指标	产出指标	数量指标	会议、外事及重大活动服务、楼	≥	100	次/年	正向指标																												
产出指标	数量指标	办公楼公共区域、会议室保洁服务	≥	300	次/年	正向指标																																											
产出指标	数量指标	会议、外事及重大活动服务、楼	≥	100	次/年	正向指标																																											

11010222T00000041 8869-物业费	31-部门项目	谢琳	83925826	617,692.00	617,692.00	以上物业服务、办公楼内会议、外事及重大活动的服务、办公楼内水、电综合维修、楼房安全巡视等事项一体化管理	产出指标	时效指标	办公楼物业服务	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	保洁、会议服务、水电综合维修	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证局机关大楼内各项设施、设	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	营造干净、舒适、安全的工作环境	=	100	%	
							产出指标	时效指标	季度巡检、滤网清洗、滤芯更换	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	年度养护	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	年度养护	=	0	次	正向指标
							产出指标	数量指标	季度巡检、滤网清洗、滤芯更换	=	7	次	正向指标
							产出指标	质量指标	及时排除系统设备、管道及阀部	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	保障空调机组的正常运行	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障空调机组的正常运行	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	定位检查	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	及时维护	=	100	%	
							产出指标	时效指标	信息设备运维	=	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	设备出现故障进行维护	>	3	次	
							产出指标	数量指标	开展安全检查	>	5	次	正向指标
							效益指标	经济效益指标	降低设备故障频率	=	100	%	正向指标
							效益指标	经济效益指标	确保设备正常使用	=	100	%	
							产出指标	质量指标	确保拟签订的合同文本有效维护	=	100	%	
							产出指标	质量指标	接受法律咨询,提供意见建议	=	100	%	正向指标

11010222T00000041
8993-空调维保

11010222T00000041
8997-信息化设备运
维项目

春季秋季每季清
洗维护2次;夏
季冬季每季清洗
维护4次,全年
12次;循环水泵
、全自动软水器
每月清洗维护一
次,共12次;风
机盘管、风口清
洗每半年清洗维
护一次。

保障各科室固定
电话、打印机、
传真扫描、计算
机等设备的日常
维修、系统更新
及运行,旨在提
高全局办公设备
管理和服服务水
平,降低设备故
障频率,延长设
备使用寿命。

311001-北京市西城区退役军人事务局 (本级)	11010222T00000041 9000-法律服务经费	31-部门项目	谢琳	83925825	97,500.00	97,500.00	提供日常法律咨询，对本单位重大决策、规范性文件、行政行为、合同签订等进行合法性审核；协助本单位化解群体性、突发性重大社会矛盾，参与重大、疑难信访案件的调处工作。	产出指标	时效指标	法律咨询、对拟签订的合同文本进行合法性审核	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	法律咨询	=	1	年	
								产出指标	数量指标	法律咨询	>	10	次	
								产出指标	数量指标	对拟签订的合同文本进行合法性审核	>	50	份	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护我局合法权益	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提高依法行政水平	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	完成年度新老兵接待转运，帮助新兵如期到达部队、老兵顺利返乡，支持国防建设	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	妥善解决始发或途经北站新老兵遇到的各种困难，协调各方处置应急情况，确保他们按时登车启程	=	100	%	正向指标

11010222T00000041 9323-新老兵接待	31-部门项目	李章开	83925821	440,900.00	440,900.00	完成新老兵转运工作	产出指标	时效指标	按转运计划完成接待转运任务	≦	11	月	反向指标
							产出指标	数量指标	工作人根据有关文件精神 and 2022 年新老兵转运工作方案，组建工作专班	≦	15	人	反向指标
11010222T00000041 9325-双拥工作经费	31-部门项目	李章开	83925821	495,000.00	495,000.00	目标1：制定双拥工作年度计划 目标2：组织召开军政座谈会、双拥专题会、八一表彰大会等各类会 目标3：开展走访慰问部队及各项系列双拥慰问活动 目标4：开展双拥宣传教育工作、举办各项双拥系列活动 目标5：为驻区部队做好保障 目标6：完成上级交办的各项任务	产出指标	时效指标	按年度工作计化 2023 年召开各类双拥工作会议，总结部署创城迎检相关工作。开展各类军地交流和拥军优属活动，强化尊崇意识，订阅双拥杂	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	组织系列国防教育、军地交流和拥军优属活动	≧	3	项	正向指标
							产出指标	质量指标	圆满完成新一届双拥迎检工作	=	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	确保再次获得全国双拥模范城称	=	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	正向指标
11010222T00000046 5010-预留机动费	31-部门项目	高鑫	83925859	196,540.63	196,540.63	用于解决区委、区政府及上级主管部门新确定的重点工作、紧急项目、预算执行过程中的零星支出和临时性开支。	产出指标	数量指标	控制在预算之内	≦	196540.63	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	预留机动费	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	用于解决区委、区政府及上级主管部门新确定的重点工作、紧急	≧	80	%	
							产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	正向指标

11010223T000001978553-逐月领取退役金的退役军人医疗保险	31-部门项目	刘志玲	83925868	736,560.00	736,560.00	取退役金安置办法》的通知》 (役军人部发[2021]82号)文件和《北京市退役军人事务局北京市财政局北京市医疗保障局关于落实以逐月领取退役金方式安置退役军官医疗保障待遇的通知》(京退役军人局发[2022]23号)文件精神,逐月领取退役金的退役军官享受所在区县的公务员医疗补助待遇,所需资金按照医疗保险的有关文件规定,由区财政负担。	产出指标	数量指标	我区财政负担逐月领取退役金退役军人相关医疗保险资金	≠	73.656	万元	
							产出指标	时效指标	逐月正常缴纳医疗保险增加公务员标识费用;按时办理手工报销	=	12	月	
							效益指标	社会效益指标	为逐月领取退役金退役军人服务好,关系到社会的稳定和人才资源的充分发挥	=	100	%	
11010223T000001978684-思想政治和权益维护工作“三师一员”经费	31-部门项目	成斌全	83925855	246,400.00	246,400.00	根据退役军人事务部、北京市退役军人事务局的相关工作要求,和《全国示范型退役军人服务中心创建标准》、《全国县(市、区)退役军人服务中心星级评定指标(征求意见稿)》中的相关要求,做好退役军人保障服务工作。	产出指标	数量指标	落实好《北京市信访条例》有关规定,对排查出的可能影响社会稳定的重大矛盾和纠纷及时予以化解。服务好西城退役军人、做好慰问和关心关爱工作,保障退役军人队伍和谐稳定	≠	246400	元	
							产出指标	时效指标	持续开展信访及慰问工作,维护好退役军人群众稳定	=	12	月	
							产出指标	质量指标	服务好我区退役军人	≥	98	%	

									效益指标	社会效益指标	把退役军人信访工作做好，让他们的诉求得解决及安抚，把党和国家关心关爱退役军人的精神落在实处	≥	98	%		
11010223T00000197 8799-退役军人服务体系 建设经费	31-部门项目	徐辉	83925867	132,000.00	132,000.00		根据《北京市退役军人服务中心（站）样板创建指导工作方案》、《关于规范和加强退役军人服务中心（站）政治文化建设的通知》和《关于推进退役军人服务中心（站）示范创建工作的通知》的要求，做好退役军人保障服务工作。	产出指标	质量指标	根据按照《北京市建立健全退役军人服务保障体系工作方案》《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》和《全国县（市、区）示范型退役军人服务中心创建标准》的要求，服务好我区退役军人	≥	50	%			
								产出指标	时效指标	对重点工作进行政策宣传，布置主题展览	=	12	月			
								产出指标	数量指标	服务好我区退役军人群体，对区、街、居工作人员进行培训，重点工作进行政策把退役军人服务好，让他们得到社会的尊崇，把	≥	132000	元			
								效益指标	社会效益指标	做好走访慰问部队、保障驻区部队各项后勤建	≥	50	%			
								效益指标	社会效益指标	保障慰问品到位	=	100	%			
							依据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评	产出指标	时效指标	按要求推进慰问和后勤建设工作	=	12	月			

11010223T000001996669-实事拥军工作	31-部门项目	李章开	83925821	5,900,000.00	5,900,000.00	标准和全国、市、区关于开展双拥工作相关文件精神，做好走访慰问驻区部队和保障驻区部队实事建设工作	产出指标	数量指标	春节和八一期间分别走访慰问30余家驻区部队，赠送慰问品；按照部队需求支持部队各项后勤建设保障	≥	5900000	元
11010223T000001996734-双拥户外宣传经费	31-部门项目	李章开	83925821	1,000,000.00	1,000,000.00	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评标准中的相关工作要求，做好创建新一届全国双拥模范城迎检户外宣传工作	效益指标	社会效益指标	驻区部队服务保障满意率	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	全区军民知晓率	≥	80	%
							产出指标	数量指标	在北京市、通州副中心及西城区	≤	1000000	元
							产出指标	质量指标	重点区域户外宣传覆盖率	≥	80	%
							产出指标	时效指标	在创城迎检重要时间节点，在地	≤	11	月
11010223T000001996797-庆八一大会活动经费	31-部门项目	李章开	83925821	600,000.00	600,000.00	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评标准的工作要求和相关文件精神，做好庆八一大会活动。	产出指标	时效指标	按要求推进工作	≤	8	月
							产出指标	质量指标	，做好创城工作	≥	80	%
							产出指标	数量指标	八一前夕，组织召开庆“八一”	≤	60	万元
							效益指标	社会效益指标	区域双拥文化蓬勃发展，积极营	≥	90	%
11010223T000001996844-制作宣传片经费	31-部门项目	李章开	83925821	450,000.00	450,000.00	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评标准及全国双拥工作考核标准的工作要求和相关文件精神，做好双拥宣传和创城迎检工作	产出指标	质量指标	全区区域宣传覆盖率	≥	80	%
							产出指标	数量指标	按照创城工作要求，计划制作双	=	2	篇（部）
							产出指标	时效指标	按照创城工作要求推进	=	12	月
							效益指标	社会效益指标	做好国防和双拥宣传工作，积极营造让军人受尊崇社会氛围	≥	90	%
						根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和	产出指标	质量指标	依据国拥[2019]3号《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双	≥	90	%

11010223T00000199 7263-双拥文化进军营活动经费	31-部门项目	李章开	83925821	300,000.00	300,000.00	《全国双拥模范城（县）》考评标准的工作要求和相关文件精神，做好定期开展送文化进军营活动	产出指标	时效指标	春秋两季和春节期间分别举办“文化小分队进军营”慰问演出活动	=	1	年	
							产出指标	数量指标	结合春秋两季新兵入伍时间，在做好国防和双拥宣传工作，积极	≧	4	次	
							效益指标	社会效益指标	做好国防和双拥宣传工作，积极	=	100	%	
11010223T00000199 7302-军地共建活动经费	31-部门项目	李章开	83925821	480,000.00	480,000.00	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评标准及全国双拥工作考核标准的工作要求和相关文件精神，做好国防教育和军地两用人才培训工作。	产出指标	时效指标	按照年度工作计划逐月落实	=	1	年	
							产出指标	质量指标	做好国防教育等创城相关工作	≧	90	%	
							产出指标	数量指标	全年拟组织开展国防教育、军地交流和两用人才	≧	48	万元	
							效益指标	社会效益指标	做好国防和双拥宣传工作，积极营造让军人受尊	=	100	%	
11010223T00000199 7322-军属体检经费	31-部门项目	李章开	83925821	200,000.00	200,000.00	根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评标准的工作要求和相关文件精神，做好符合条件随军家属体检	产出指标	数量指标	为符合条件随军家属开展免费体	≧	250	人	
							产出指标	质量指标	使参加体检的家属满意	≧	99	%	
							产出指标	时效指标	按照年度工作计划落实	≧	10	月	
							效益指标	社会效益指标	做好实事拥军工作，积极营造让	=	100	%	
11010223T00000199 7350-军人立功受奖奖励经费	31-部门项目	李章开	83925821	200,000.00	200,000.00	《北京市退役军人事务局北京市卫戍区政治工作部关于〈立功受奖军人家庭送喜报工作实施细则〉的通知》（京退役军人发【2021】13号）和《北京市退役军人事务局北京市财政局关于规范立功受将军	产出指标	数量指标	及时对接区武装部和局服务中心，准确把握立	≧	20	万元	
							产出指标	时效指标	按照年度驻区部队官兵立功受奖情况执行	=	12	月	
							产出指标	质量指标	核对立功受奖军人家庭信息，按流程做好各项工	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	褒扬军人奉献精神，构建起军人荣誉体系，	=	100	%	

11010223T00000199 8384-购买办公设备经费	31-部门项目	谢琳	83925826	18,000.00	18,000.00	落实固定资产管理相关政策，按规定按时完成单位内部办公使用的国产机替代工作，改善办公条件，提高工作效率，确保本单位各项业务正常运转。	产出指标	质量指标	符合出厂标准	=	100	%
							产出指标	数量指标	按标准购买	=	3	台
							成本指标	经济成本指标	购买指导价格	≤	6000	元
							效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	≥	80	%
11010223T00000201 0744-边海防共建经费	31-部门项目	李章开	83925821	3,500,000.00	3,500,000.00	根据《关于组织第二批全国双拥模范城（县）与边海防基层部队结对共建的通知》要求，做好我区双拥工作。	产出指标	时效指标	制定建设、购买工作计划，按时	=	1	年
							产出指标	质量指标	高质量完成共建项目	=	100	%
							产出指标	数量指标	与共建部队保持	≤	350	万元
							效益指标	社会效益指标	帮助共建部队提高生活、训练和	≥	90	%
11010223T00000219 6378-京财社指【2022】2305号提前下达2023年部分社会保障和就业转移支付经费—部分退役士兵补缴保险补助	31-部门项目	刘慧敏	83925868	420,000.00	420,000.00	做好退役士兵服务工作，保证退役士兵享有的待遇保障与服役贡献相匹配，切实维护他们的切身利益。	产出指标	数量指标	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	≤	31	人
							效益指标	社会效益指标	为符合条件的退役士兵落实保险待遇	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	落实符合条件的退役士兵保险待遇	≤	10	%
							成本指标	经济成本指标	财政负担部分费用	≤	420000	元
11010223T00000224 2392-京财社指						按照《关于进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（京人社军发[2017]254号）文件精神，紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部管理服务工作，	产出指标	数量指标	预计管理服务自主择业军转干部人数	≤	2918	人
							产出指标	数量指标	管理服务经费	≤	204.26	万元
							产出指标	时效指标	按照管理服务需求，持续推进	=	12	月

[2022]2663号提前下达2023年中央财自主择业军队转业干部管理服务经费	31-部门项目	刘志玲	83925868	2,042,600.00	2,042,600.00		落实自主择业军转干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、自主择业信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务工作，确保自主择业军转干部队伍的稳定，为建设和谐、平安的首善西城做贡献。	产出指标	质量指标	保证对自主择业军转干部管理服务	=	100	%	
11010223T00000224 2404-京财社指 [2022]2663号提前下达2023年中央财军队转业干部补助经费	31-部门项目	刘志玲	83925868	3,800,000.00	3,800,000.00		按照《关于印发〈自主择业军队转业干部安置管理实施细则〉的通知》（京人发[2002]20号）文件精神，未就业期间的自主择业军转干部参加基本医疗保险，并享受所在区县的公务员医疗补助待遇。个人缴纳部分由市财政从退役金中代扣，按时向区医疗保险经办机构缴纳。	产出指标	数量指标	预计由财政负担缴纳医疗保险人数	≥	2300	人	
11010223T00000224 2445-京财社指 [2022]2663号提前下达2023年义务兵服役期间对其家庭发放的优待金	31-部门项目	宋英慧	83925859	5,190,000.00	5,190,000.00		落实义务兵家庭优待金待遇，优待金及时足额发放到位。	产出指标	数量指标	2023年度为符合优待条件的义务兵	=	100	%	
								产出指标	质量指标	按时完成征兵优待各项工作，保	≥	80	%	
								产出指标	数量指标	按照年度统计标准	=	10000	元/人	
								成本指标	社会成本指标	依法保障军人及其家属的合法权	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	未就业期间的自主择业军转干部参加基本医疗保险把自主择业军队转业干部管理好、服务好、关系	≥	85	%	
								产出指标	社会效益指标	逐月正常缴纳医疗保险	=	12	月	
								产出指标	时效指标	按照工作要求，及时准确发放	≤	12	月	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市西城区退役军人事务局					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		32,950.446148	32,950.446148	1,634.642485	31,315.803663		
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年,区退役军人局将以推动退役军人事业高质量发展为主题,以“让退役军人获得感成色更足”为主线,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,切实讲政治、强基础、优服务,推动全区退役军人工作创品牌、树典型、立标杆、作示范。全面落实退役军人及优抚对象各类保障政策和有关待遇;积极推进退役军人服务中心(站)建设和示范型中心(站)创建;完成各类接收安置任务,大力开展就业帮扶;组织开展烈士祭扫和褒扬纪念活动;加大关心关爱和帮扶解困力度;开展走访慰问部队及各类系列双拥慰问活动,组织召开军政座谈会及各项系列双拥慰问活动。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	1.深挖红色资源,组织开展930烈士纪念日公祭等主题活动。 2.持续开展“西城区优秀退役军人评选”活动,宣扬先进事迹,激发退役军人“生力军”作用。	1.突出思想政治引领,营造弘扬英烈精神、继承崇高理想的社会氛围。 2.通过组织活动、走访慰问,使退役军人荣誉感、获得感进一步提升。 3.激励引导全社会尊崇关爱退役军人,激发退役军人“生力军”作用。	=	2023年12月31日前	%		
	1.分层分类、有序推进优待证申领及发放工作。 2.建强区街居“三级”退役军人服务保障体系,打造示范典型,组织开展退役军人志愿服务。 3.加大关心关爱和帮扶解困力度,整合资源,分类施策。	1.落实退役军人、其他优抚对象优待。 2.服务保障体系进一步提升,服务内涵更加丰富,提升服务保障精准性。 3.积极打造一批精品、示范服务站。	≥	得到提升	%		
1.加大就业创业服务力度,丰富就业帮扶形式。 2.完成移交安置工作任务。 3.落实军地互办实事“双清单”,开展“情系边防官兵”拥军优属活动。	1.推动退役军人体面就业、稳定就业。 2.充分发挥“双拥”平台作用,高标准落实各项创建任务。 3.丰富拥军优属活动项目和活动,注重办实事效果,营造拥军优属、拥政爱民良好氛围。	≥	得到提升	%			