

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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	75,738,451.56	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	71,961.00
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	69,711,607.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,136,226.70
		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	3,818,656.70
		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	75,738,451.56	本年支出合计	75,738,451.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	75,738,451.56	支出总计	75,738,451.56

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	71,961.00	71,961.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	1,024,969.00	1,024,969.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	788,820.00	788,820.00				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	39,840.00	39,840.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4,225,860.00	4,225,860.00				
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	5,663,494.00	5,663,494.00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,949,080.00	3,949,080.00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,052,565.76	4,052,565.76				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	60,000.00	60,000.00				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,603,579.40	5,603,579.40				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	185,268.17	185,268.17				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14,334.00	14,334.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	166,000.00	166,000.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	33,200.00	33,200.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	224,100.00	224,100.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	84,000.00	84,000.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	53,618.00	53,618.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16,600.00	16,600.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	21,165.00	21,165.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	199,238.19	199,238.19				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	348,600.00	348,600.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21,600.00	21,600.00				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,761,268.64	1,441,858.64	319,410.00			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00				
2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30302-退休费	34,855,000.00		34,855,000.00			
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	312,260.00	312,260.00				
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	2,004,644.67	2,004,644.67				
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	1,002,322.33	1,002,322.33				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,000,000.00		3,000,000.00			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	80,884.08	80,884.08				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,605,342.62	1,605,342.62				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	450,000.00	450,000.00				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,687,060.70	1,687,060.70				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69,000.00	69,000.00				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	946,020.00	946,020.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,116,576.00	1,116,576.00				
合 计			75,738,451.56	37,564,041.56	38,174,410.00			

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

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	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		
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	原事业编离退休人员事企差	2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	319,410.00	319,410.00							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	原事业编离退休人员事企差	2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30302-退休费	34,855,000.00	34,855,000.00							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	22-公益一类	去世人员一次性抚恤金和丧葬费	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,000,000.00	3,000,000.00							
合 计						38,174,410.00	38,174,410.00							

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	75,738,451.56	一、本年支出	75,738,451.56
（一）一般公共预算资金	75,738,451.56	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	71,961.00
		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	69,711,607.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,136,226.70
		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	3,818,656.70
		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		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	75,738,451.56	支出总计	75,738,451.56

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210203	购房补贴	1,116,576.00	1,116,576.00	1,116,576.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080503	离退休人员管理机构	51,961,657.16	16,787,247.16	14,198,867.33	2,588,379.83	35,174,410.00	35,174,410.00
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2050803	培训支出	71,961.00	71,961.00		71,961.00		
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080801	死亡抚恤	3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080501	行政单位离退休	1,853,629.00	1,853,629.00	1,853,629.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080502	事业单位离退休	9,889,354.00	9,889,354.00	9,889,354.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,322.33	1,002,322.33	1,002,322.33			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101101	行政单位医疗	80,884.08	80,884.08	80,884.08			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,004,644.67	2,004,644.67	2,004,644.67			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2101102	事业单位医疗	1,605,342.62	1,605,342.62	1,605,342.62			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210201	住房公积金	1,687,060.70	1,687,060.70	1,687,060.70			
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	2210202	提租补贴	1,015,020.00	1,015,020.00	1,015,020.00			
		合 计	75,738,451.56	37,564,041.56	34,903,700.73	2,660,340.83	38,174,410.00	38,174,410.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,949,080.00	3,949,080.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,238,141.76	5,238,141.76	
50501-工资福利支出	30103-奖金	60,000.00	60,000.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,603,579.40	5,603,579.40	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,004,644.67	2,004,644.67	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,002,322.33	1,002,322.33	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,136,226.70	2,136,226.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	185,268.17	185,268.17	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,687,060.70	1,687,060.70	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14,334.00	14,334.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	166,000.00		166,000.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	33,200.00		33,200.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	224,100.00		224,100.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	84,000.00		84,000.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	53,618.00		53,618.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16,600.00		16,600.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	21,165.00		21,165.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	71,961.00		71,961.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	199,238.19		199,238.19
50502-商品和服务支出	30229-福利费	348,600.00		348,600.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21,600.00	21,600.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,441,858.64		1,441,858.64
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00	
50905-离退休费	30301-离休费	1,024,969.00	1,024,969.00	
50905-离退休费	30302-退休费	5,960,700.00	5,960,700.00	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6,015,594.00	6,015,594.00	
	合 计	37,564,041.56	34,903,700.73	2,660,340.83

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
		合 计			

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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
						财政资金	其他资							
235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心	11010222T000000404478-原事业编离退休人员事企差	31-部门项目	刘红兵	13691299112	35, 174, 410.00	35, 174, 410.00	依据区委区政府批准的转企改制方案和原单位依据相关政策转入的待遇标准，原事业编（转企）职工参加企业养老保险按月发放事企差。2021年9月共有企业养老保险离退休人员1647人，包括原西城区环卫中心退休人员1338人、原西城区园林中心离退休人员159人、红楼影院等四家影院离退休人员150人，全年共需支出34850960.40元。 红楼影院等四家影院提前离岗人员6人，离退休人员150人，按每年2380元标准缴纳补充医疗保险，全年共需支出371280元。 离休遗属2人，补助标准为1210元/人/月，全年需经费29040元。	效益指标	社会效益指标	企业退休人员（转企改制前事业编人员）退休待遇不降低	定性	待遇不降低		
								产出指标	数量指标	退休人员取暖补贴	≤	3306600	元	
								产出指标	数量指标	退休人员事企差	≤	27706060	元	
								产出指标	数量指标	离休人员医疗统筹	≤	90000	元	
								产出指标	数量指标	遗属生活补助	≤	30840	元	
								产出指标	数量指标	原电影院离退休人员福利费	≤	31710	元	
								产出指标	数量指标	退休人员物业补贴	≤	3357360	元	
								产出指标	数量指标	原电影院退休管理费	≤	45000	元	
								产出指标	数量指标	离休人员特需费和疗养费	≤	2100	元	
								产出指标	数量指标	退休人员体检费	≤	400800	元	
								产出指标	数量指标	补充医疗保险	≤	364140	元	
								产出指标	时效指标	发放时间	≤	14	日	
								产出指标	质量指标	按规定时间（每月14日前）	定性	及时发放		
								产出指标	质量指标	按人社局核定指标发放	定性	足额发放		
								成本指标	经济成本指标	原电影院公用费用年人均	≤	2939	元	
								成本指标	经济成本指标	事企差人员月人均费用	≤	1760	元	
								成本指标	经济成本指标	退休人员体检费用年人均	≥	300	元	
								成本指标	经济成本指标	企业保险离休公用年人均	≤	92100	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	
	11010222T000000417880-去世人员一次性抚恤金和丧葬费	31-部门项目	刘红兵	13691299112	3, 000, 000.00	3, 000, 000.00	2022年9月，我中心有行政事业单位离退休人员和参加企业保险的原事业编离退休人员共1187+1630=2817人，据统计：行政事业离退休人员2021年去世21人，2022年1-8月去世21人，2022年人均抚恤金和丧葬费约14.8万元；企业保险原事业编离退休人员2021年去世35人，2022年1-8月去世25人，2022年人均抚恤金事企差约6万元。参照2021年全年去世人员和2022年抚恤金标准，预计2023年一次性抚恤金（含企业保险抚恤金事企差）和丧葬费35*6万元+21*14.8万元=520.8万元。为了能够及时发放去世人员一次性抚恤金和丧葬费，2023年预算申请安排500万元，预算执行中再按照实际情况增加或减少。	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意率	≥	90	年	
								产出指标	时效指标	财政批复后	定性	及时发放		
								产出指标	质量指标	按规定时间（财政批复后）	定性	及时发放		
								产出指标	质量指标	按人社局（或环雅丽都）核定指标发放	定性	足额发放		
								产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬费	≤	500	万元	
								成本指标	经济成本指标	行政事业离退休丧葬抚恤金人均费用	=	148000	元/人	
								成本指标	经济成本指标	企业保险抚恤金事企差人均费用	=	60000	元/人	
								效益指标	社会效益指标	依据政策规定，保障纳入本中心支付待遇人员家属领取抚恤金和丧葬费	定性	优良中低差	元	