

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	31,816.528177	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	3.468000
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	31,937.082018
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.622792
		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	215.787792
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	31,816.528177	本年支出合计	32,269.960602
上年结转结余	453.432425	年终结转结余	
收入总计	32,269.960602	支出总计	32,269.960602

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
311	北京市西城区退役军人事务局	32,269.960602	31,816.528177	31,816.528177									453.432425	453.432425				
311001	北京市西城区退役军人事务局（本级）	32,269.960602	31,816.528177	31,816.528177									453.432425	453.432425				
	合 计	32,269.960602	31,816.528177	31,816.528177									453.432425	453.432425				

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. 468000	3. 468000				
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. 519000	0. 519000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 200000	0. 200000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4. 508000	4. 508000				
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	136. 503776	136. 503776				
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	68. 251888	68. 251888				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	7, 300. 000000		7, 300. 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	43. 800000		43. 800000			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3, 273. 938600		3, 273. 938600			
2080899-其他优抚支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	25. 560000		25. 560000			
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	51. 360000		51. 360000			
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	113. 600000		113. 600000			
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	79. 630000		79. 630000			
2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3, 353. 056512		3, 353. 056512			
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	627. 454300		627. 454300			
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	142. 611613		142. 611613			
2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13, 960. 580000		13, 960. 580000			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	109. 206000	109. 206000				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	469. 841200	469. 841200				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36. 600000	36. 600000				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4. 127018	4. 127018				
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8. 840600	8. 840600				
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. 672140	7. 672140				
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. 093324	9. 093324				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9. 336000	9. 336000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16. 992000	16. 992000				
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. 779993	25. 779993				
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 018000	0. 018000				
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, 201. 500000		1, 201. 500000			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	60. 000000		60. 000000			
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20. 000000		20. 000000			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	78. 456000	78. 456000				

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
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	278.799200	278.799200				
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.932322	6.932322				
2082850-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.488600	16.488600				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.800000	4.800000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.800000	0.800000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	5.400000	5.400000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.292000	1.292000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.145104	7.145104				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.336000	9.336000				
2082850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.510000	0.510000				
2082850-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.400000	0.400000				
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	20.478828	20.478828				
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	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.769200		61.769200			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50203-培训费	30216-培训费	17.600000		17.600000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14.800000		14.800000			
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	230.311410		230.311410			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.450000		3.450000			
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	53.844216	53.844216				
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	59.778576	59.778576				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	114.171792	114.171792				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.616000	101.616000				
合 计			32,269.960602	1,688.938967	30,581.021635			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

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		
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	7,300.000000	7,300.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	2080805-义务兵优待	2080805-义务兵优待			3317.738600	3317.738600							
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	2,842.938600	2,842.938600							
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	43.800000	43.800000							
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	11.000000	11.000000							
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	37.300000	37.300000							
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	2080899-其他优抚支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	25.560000	25.560000							
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	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	3.060000	3.060000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	2080901-退役士兵安置	2080901-退役士兵安置			3546.286512	3452.780000			93.507				
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.640000	29.640000							
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	113.600000	113.600000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	退役军人补助经费	2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,309.540000	3,309.540000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	2080905-军队转业干部安置	2080905-军队转业干部安置			14730.645913	14370.720000		359.925913					
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8,700.000000	8,700.000000							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,950.000000	3,950.000000							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	759.000000	759.000000							
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	200.300000	200.300000							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.580000	36.580000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	京财社指[2023]1791号提前下达2024年自主择业军转干部（逐月）安置补	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	6.000000	6.000000							
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	32.000000	32.000000							
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	51.500000	51.500000							
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	540.000000	540.000000							
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	65.000000	65.000000							
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	45.000000	45.000000							
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	40.000000	40.000000							

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		
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	48.000000	48.000000							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.000000	20.000000							
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	300.000000	300.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	双拥“三后”服务保障经费	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	45.000000	45.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	荣誉褒扬经费	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	35.000000	35.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	随军家属自谋职业补助经费	2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	60.000000	60.000000							
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	2082899-其他退役军人事务管理支出	50203-培训费	30216-培训费	9.900000	9.900000							
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	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	81.300000	81.300000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	物业费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.769200	61.769200							
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	2082899-其他退役军人事务管理支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.000000	5.000000							
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	2082899-其他退役军人事务管理支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.800000	9.800000							
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	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	16.091410	16.091410							
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	2082899-其他退役军人事务管理支出	50203-培训费	30216-培训费	7.700000	7.700000							
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	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	34.520000	34.520000							
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	73.840000	73.840000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	“老兵永远跟党走”实践活动经费	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	20.000000	20.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	购买移动执法终端设备及个人电子签章	2082899-其他退役军人事务管理支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.250000	2.250000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	退役军人活动及信访视频会议室办公家具采购	2082899-其他退役军人事务管理支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.200000	1.200000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	聘请法律顾问	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	4.560000	4.560000							
合 计						30,581.021635	30,127.589210		453.432425					

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	31,816.528177	一、本年支出	32,269.960602
（一）一般公共预算资金	31,816.528177	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	3.468000
		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	31,937.082018
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.622792
		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	215.787792
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	453.432425	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	453.432425		
（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	32,269.960602	支出总计	32,269.960602

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	5. 227000	5. 227000	4. 708000	0. 519000		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082801	行政运行	713. 209665	713. 209665	645. 624818	67. 584847		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082850	事业运行	432. 868054	432. 868054	380. 706122	52. 161932		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2050803	培训支出	3. 468000	3. 468000		3. 468000		
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	327. 930610				327. 930610	327. 930610
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	3, 452. 780000				3, 452. 780000	3, 452. 780000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2210201	住房公积金	114. 171792	114. 171792	114. 171792			
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	136. 503776	136. 503776	136. 503776			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080899	其他优抚支出	76. 920000				76. 920000	76. 920000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	3, 317. 738600				3, 317. 738600	3, 317. 738600
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, 370. 720000				14, 370. 720000	14, 370. 720000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2210203	购房补贴	101. 616000	101. 616000	101. 616000			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082804	拥军优属	1, 281. 500000				1, 281. 500000	1, 281. 500000
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	68. 251888	68. 251888	68. 251888			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080801	死亡抚恤	7, 300. 000000				7, 300. 000000	7, 300. 000000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2101101	行政单位医疗	53. 844216	53. 844216	53. 844216			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2101102	事业单位医疗	59. 778576	59. 778576	59. 778576			
		合 计	31, 816. 528177	1, 688. 938967	1, 565. 205188	123. 733779	30, 127. 589210	30, 127. 589210

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	3.468000		3.468000
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	0.519000		0.519000
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.508000	4.508000	
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	136.503776	136.503776	
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	68.251888	68.251888	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	109.206000	109.206000	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	469.841200	469.841200	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.600000	36.600000	
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.127018	4.127018	
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.840600	8.840600	
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	7.672140		7.672140
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	9.093324		9.093324
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.336000		9.336000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.992000	16.992000	
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	25.779993		25.779993
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	78.456000	78.456000	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	278.799200	278.799200	
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.932322	6.932322	
2082850-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.488600	16.488600	
2082850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.800000		4.800000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.800000		0.800000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	5.400000		5.400000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.292000		1.292000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.145104		7.145104
2082850-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.336000		9.336000
2082850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.510000		0.510000
2082850-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.400000		0.400000
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	20.478828		20.478828
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	53.844216	53.844216	
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	59.778576	59.778576	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	114.171792	114.171792	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.616000	101.616000	
		合 计	1,688.938967	1,565.205188	123.733779

预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2024年预算数
1、因公出国（境）费	0.000000
2、公务接待费	0.401390
3、公务用车购置及运行维护费	0.000000
其中：公务用车购置费	0.000000
公务用车运行维护费	0.000000
总计	0.401390

预算09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
-	-	-	-	-	-
		合 计	-	-	-

说明：本单位无政府性基金预算收支。

预算10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
-	-	-	-	-	-
		合 计	-	-	-

说明：本单位无国有资本经营预算收支。

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）	11010222T000000418869-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）	11010223T0000001978684-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	73.840000	
	合 计						135.609200	

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010222T000000400582--一次性抚恤金	31--部门项目	宋英慧	83925859	7,300.000000	7,300.000000		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	数量指标	实际死亡人数	≤	173	人	正向指标
									产出指标	质量指标	一次性抚恤金按规定执行率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	月发放金额	≤	721	万元	正向指标
									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	%	
									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	%	
									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，增强投身到国防和军队建设的决心和行为	定性	依法保障军人及其家属的合法权益		
	11010222T000000411865--退役军人服务中心业务经费	31--部门项目	徐辉	83925867	91.200000	91.200000		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。	效益指标	社会效益指标	退役军人工作人员进行业务实训完成时间	<	12	月	
									效益指标	社会效益指标	全国示范型退役军人服务中心持续建设、浓厚崇军氛围	定性	完成政治环境建设任务		
									产出指标	数量指标	组织退役军人实现就业、创业活动、培训次数	≥	2	次	
									产出指标	数量指标	完成对系统内相关业务知识的授课培训	=	5	次	
									产出指标	数量指标	组织区、街、居三级服务体系工作人员进行培训。	≥	77	人/天	

							工作。	产出指标	时效指标	退役军人工作人员进行业务实训完成时间	≤	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	
11010222T00000041 1867-自主择业军转干部住房补贴	31-部门项目	刘志玲	83925868	8,700.000000	8,700.000000		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 and 标准执行，所需经费纳入本区财政预算。	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住房补贴，按照我区机关事业单位职工发放的标准进行发放。	=	100	%	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	≤	2107	人	反向指标
								产出指标	时效指标	自主择业军转干部住房补贴发放时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成住房补贴发放任务		
								效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇。	=	100	%	正向指标
11010222T00000041 1868-自主择业军转干部医疗保险	31-部门项目	刘志玲	83925868	3,950.000000	3,950.000000		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。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部缴纳医疗保险的人数	≤	2200	人	正向指标
								产出指标	质量指标	依据有关文件精神，自主择业军转干部未就业期间的医疗保险，享受公务员医疗补助待遇。	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	自主择业军转干部医疗保险缴纳时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部医疗保险待遇	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成医疗保险缴纳任务		
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成取暖费发放任务		

	11010222T000000411869-自主择业军转干部冬季取暖费	31-部门项目	刘志玲	83925868	759. 000000	759. 000000	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。	效益指标	社会效益指标	落实好自主择业军转干部未就业期间的待遇，把他们管理好、服务好，关系到社会的稳定和人才资源的充分发挥。	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	由区财政负担发放自主择业军转干部冬季取暖费人数	≤	2932	人	反向指标
								产出指标	数量指标	足额发放取暖费	≤	759	万元	
								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	时效指标	按照相关规定，自主择业军转干部的冬季取暖费将在10月底前进行发放。	≤	10	月	正向指标
	11010222T000000411872-自主择业军转干部体检经费	31-部门项目	刘志玲	83925868	200. 300000	200. 300000	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，落实好自在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和照顾，也较好地缓解了地方政府计划安置的压力，对自在择业军转干部服务工作的质量，直接影响着西城经济发展和社会稳定。	效益指标	社会效益指标	服务好退役军人、促进社会发展	≥	80	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成体检任务		
								满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部体检满意度	≥	80	%	
								产出指标	时效指标	体检完成时间	≤	11	月	正向指标
								产出指标	数量指标	自主择业军转干部体检人数	≤	2000	人	正向指标
							目标1：为符合政府安排工作退	产出指标	时效指标	本年度内完成	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	完成市局下达的任务数量	≤	20	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

	11010222T000000411882-退役士兵保险经费	31-部门项目	李秀亮	83925863	29. 640000	29. 640000	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。	效益指标	可持续影响指标	保证退役士兵安置工作健康运行, 退役士兵待安排期间生活得到有效保障	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益, 保险不断档	=	100	%	正向指标
	11010222T000000417392-烈士褒扬工作经费	31-部门项目	宋英慧	83925859	11. 000000	11. 000000	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、教育, 维护英雄烈士尊严和烈属合法权益。	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	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	数量指标	7处零散纪念设施祭扫、维护	=	7	处	正向指标
								产出指标	时效指标	9月底完成公祭日活动	≤	10	月	反向指标
								产出指标	时效指标	清明节、930为纪念设施敬献花篮	=	5	个	反向指标
								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
								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
								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	≤	4. 5	万元	
							落实《北京市西城区人民政府征兵办公室 北京	成本指标	社会成本指标	优待金(按照统计数据确定)、家庭补贴	=	1600	元/人*月	
								成本指标	社会成本指标	进藏兵(含高原) 优待金金额	=	92298	元/人年	
								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、全额地把大学生义务兵优待金发放到位, 使他们感受到党和政府的关心和爱戴。激发适龄青年参军入伍热情, 支持国防建设。	=	100	%	正向指标

	11010222T000000417401-大学生义务兵优待金	31-部门项目	宋英慧	83925859	2, 842. 938600	2, 842. 938600	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	质量指标	进藏兵优待	=	100	%	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	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	新兵入伍	≤	210	人	正向指标
								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，增强投身到国防和军队建设的决心和行为	定性	依法保障军人及其家属的合法权益		正向指标
	11010222T000000417409-义务兵优待工作经费	31-部门项目	宋英慧	83925859	43. 800000	43. 800000	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，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。	成本指标	社会成本指标	生活用品按照标准发放	=	1200	元/人	
								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	区籍新入伍义务兵人数	≤	300	人	反向指标
								产出指标	质量指标	按时按量发放	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	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。	=	100	%	正向指标
	11010222T00000041						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	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

7418-优抚对象优待工作经费	31-部门项目	宋英慧	83925859	37. 300000	37. 300000		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。	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
								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
								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
11010222T000000417421-优抚资金统发监管平台运行经费	31-部门项目	宋英慧	83925859	25. 560000	25. 560000		贯彻落实《关于明确“北京通一民政一卡通”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高。	产出指标	质量指标	按标准及时发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	平台用于优抚对象发放抚恤补助人数	≥	2129	人	正向指标
								产出指标	时效指标	按时付款	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉高。	=	100	%	正向指标
								成本指标	社会成本指标	平台维护费	≤	25. 56	万元	
11010222T000000418869-物业费	31-部门项目	谢琳	83925826	61. 769200	61. 769200		为实现局办公楼内公共区域、会议室保洁服务、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	效益指标	可持续影响指标	加强物业事项一体化管理	=	100	%	
								产出指标	质量指标	保洁、会议服务、安全保障	=	100	%	
								产出指标	质量指标	水电设施等综合维修	=	100	%	
11010222T000000418993-空调维保	31-部门项目	谢琳	83925826	5. 000000	5. 000000		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。	产出指标	质量指标	保障空调机组的正常运行	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	及时排除系统设备、管道及阀部件故障	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	年度养护	=	1	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	=	4	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	清洗维护	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障空调机组的正常运行	=	100	%	正向指标
							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	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	数量指标	开展安全检查	>	5	次	正向指标

11010222T000000418997-信息化设备运维项目	31-部门项目	谢琳	83925825	9. 800000	9. 800000		维修、系统更新及运行，旨在提高全局办公设备管理和服务水平，降低设备故障频率，延长设备使用寿命。	产出指标	数量指标	设备出现故障进行维护	>	3	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	故障排除	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	确保设备正常使用	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	降低设备故障频率	=	100	%	正向指标
11010222T000000419323-新老兵接待	31-部门项目	李章开	83925821	32. 000000	32. 000000		完成新老兵转运工作	效益指标	社会效益指标	打造深厚迎送新老兵氛	定性	在全社会打造尊崇军人氛围		正向指标
								产出指标	质量指标	按照要求，完成各项工作任务	定性	将全部路过、始发新老兵如数转运。		正向指标
								产出指标	数量指标	组建工作专班，按照转运计划表（秘密），开展工作	≤	12	人	反向指标
11010222T000000419325-双拥工作经费	31-部门项目	李章开	83925821	51. 500000	51. 500000		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	质量指标	按照要求，完成各项工作任务	定性	党政军主要领导带头参加双拥活动。		
								产出指标	数量指标	召开各类会议（议军会、军政座谈会和双拥专题会制度落实）	≤	260	人	
								产出指标	数量指标	订阅中国双拥杂志	=	430	份	
								产出指标	数量指标	举办创城表彰活动	≥	200	人	
								效益指标	社会效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	在全社会打造尊崇军人氛围		
11010222T000000465010-预留机动费	31-部门项目	宋英慧	83925859	16. 091410	16. 091410		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。	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、紧急项目、预算执行过程中的零星支出和临时性开支	≥	80	%	
								产出指标	数量指标	控制在预算之内	≤	16. 09141	元	
								产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	正向指标
							贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《北京市西城	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

311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	11010222T000000465831-优抚业务培训会	31-部门项目	宋英慧	83925859	3. 060000	3. 060000	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。	产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	11	月	正向指标
	11010222T000000466313-思想政治和权益维护工作经费	31-部门项目	张捷	83925855	42. 220000	42. 220000	根据《西城区困难退役军人帮扶援助工作实施办法》，帮扶援助对象因自然灾害或突发性、不可抗拒性因素造成基本生活突然困难的，根据家庭财产损失，给予帮扶救助。同时，为丰富退役军人服务内容，提升服务品质，为我区退役军人提供行政类文书材料国内、国际快递寄送及北京市内签收回单服务。	产出指标	质量指标	按标准执行	=	100	%	
								产出指标	数量指标	参训人数	≤	45	人	正向指标
								成本指标	社会成本指标	培训按照相关规定执行	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	退役军人信访量平稳可控，不发生集体访、缠访、闹访等事件	<	1	件	
								效益指标	社会效益指标	诉求合理的信访事项化解率	≥	50	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为困难退役军人帮困解难	≥	5	人	
								产出指标	数量指标	组织交流、培训	≥	3	次	正向指标
								产出指标	数量指标	开展节日慰问、困难帮扶人员数量	≥	60	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	引入专业力量参与化解信访案件次数	≥	15	件	
								产出指标	时效指标	年度完成时间	=	12	月	正向指标
								成本指标	社会成本指标	按照培训财务标准支出（每人）	≤	550	元/天	
								成本指标	社会成本指标	困难帮扶、走访慰问支出	≤	25	万元	
							按照按照<退役军人事务部等11部门关于印发《退役军人逐月领取退役金安置办法》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	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，落实逐月军官公务员医疗保障待遇	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成逐月军官公务员医疗保障费缴纳任务		

	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	36. 580000	36. 580000	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	逐月军官的公务员医疗保障人数	=	39	人	
								产出指标	时效指标	年度完成时间	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	依据有关文件精神，逐月军官公务员医疗保障经费按照规定标准进行缴纳。	=	100	%	
	11010223T000001978684-思想政治和权益维护工作“三师一员”经费	31-部门项目	张捷	83925855	73. 840000	73. 840000	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。	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，退役军人信访量平稳可控，不发生集体访、缠访、闹访等事件	≤	1	件	
								产出指标	时效指标	年度完成时间	=	12	月	
								产出指标	数量指标	引入专业力量参与化解疑难信访案件次数	≤	3	件	
								产出指标	质量指标	诉求合理的信访事项化解率	≥	50	%	
	11010223T000001996669-实事拥军工作	31-部门项目	李章开	83925821	540. 000000	540. 000000	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	时效指标	按要求推进慰问和后勤建设工作	=	12	月	
								产出指标	质量指标	保障慰问品到位	=	100	%	
								产出指标	数量指标	春节和八一期间慰问部队数	=	32	个	
								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设，促进区域军政军民团结，积极营造让军人受尊崇社会氛围	定性	北京市创建全国双拥模范城量化管理动态考评实施细则		

	11010223T000001996797-庆八一大会活动经费	31-部门项目	李章开	83925821	65.000000	65.000000	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。	效益指标	经济效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	区域双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛围		
								产出指标	质量指标	组织全国、市级双拥领导、区四套班子领导、驻区部队、各双拥成员单位代表等参加大会	≥	400	人	
								产出指标	数量指标	召开庆八一大会活动	≥	400	人	
								产出指标	质量指标	加强国防教育和双拥工作宣传	≥	80	%	
	11010223T000001996844-制作宣传片经费	31-部门项目	李章开	83925821	45.000000	45.000000	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	反映全区双拥创建工作专题片	≥	1	篇（部）	
								产出指标	数量指标	按照工作要求制作双拥宣传片和工作资料片	=	2	篇（部）	
								效益指标	社会效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	区域宣传教育广泛深入，双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛围		
								产出指标	数量指标	开展双拥文化进军营活动	=	4	次	
	11010223T000001997263-双拥文化进军营活动经费	31-部门项目	李章开	83925821	40.000000	40.000000	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，做好定期开展送文化进军营活动	产出指标	时效指标	按照年度计划完成工作任务	=	1	年	
								产出指标	质量指标	全年利用春秋新兵入伍季，组织文化小分队进军营慰问演出活动	定性	有序开展送文化进军营活动计划并得到落实		
								效益指标	社会效益指标	区域宣传教育广泛深入，双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛围。	定性	双拥工作走在全市前列	%	
							根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范	产出指标	质量指标	每年组织成员单位集中开展一次以上国防教育日活动	定性	区四套班子领导、委办局、街道双拥负责人参加国防教育活动		
								产出指标	质量指标	组织驻区部队群工干事参观西城	定性	驻区部队积极参加地方双拥活动		
								产出指标	质量指标	根据部队需求，提供专业化的师资力量，协助部队做好育才工作。	=	100	%	

	11010223T000001997302-军地共建活动经费	31-部门项目	李章开	83925821	48.000000	48.000000	《北京市双拥模范城（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	数量指标	开展军地两用人才培养	≤	70	人	
								产出指标	数量指标	组织地方一日活动	≤	50	人	
								产出指标	数量指标	组织开展国防教育（军营一日）活动	≤	100	人	
								效益指标	社会效益指标	本区有国防和双拥教育阵地活教育基地，每年集中组织开展一次以上教育活动，双拥宣传教育广泛深入，双拥文化蓬勃发展	定性	双拥工作走在全市前列		
	11010223T000001997350-军人立功受奖奖励经费	31-部门项目	李章开	83925821	20.000000	20.000000	《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奖励标准的通知》（京退役军人发【2022】17号）对立功受奖军人进行奖励	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	立功受奖人员	≤	60	人	
								产出指标	质量指标	落实文件，即报即审即发	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	营造学习关爱功臣模范氛围	定性	按规定送喜报		
	11010223T000002010744-边海防共建经费	31-部门项目	李章开	83925821	300.000000	300.000000	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	按时间节点完成任务	=	1	年	
								产出指标	质量指标	高质量完成共建项目	定性	符合部队需求		
								产出指标	数量指标	与共建部队保持实时对接，精准掌握需求	≤	300	万元	
								效益指标	社会效益指标	帮助共建部队提高生活、训练和备战能力	≥	90	%	
							军转干部安置，直接关系到广大转业干部的切身利益，关系到军队的稳定和建设	产出指标	质量指标	完成安置政治任务	=	100	%	

11010224T000002473128-退役军人安置业务经费	31-部门项目	李秀亮	83925863	113. 600000	113. 600000		设，天系到社会的和谐稳定。做好军转安置，切实把军转干部安置好、使用好，对实现社会主义和谐社会的目标具有十分重要的促进作用。 退役士兵是国家建设发展的重要力量，做好退役士兵的安置工作事关军队建设和改革发展稳定大局，有利于充分调动士兵安心服役、建功军营的积极性。同时也利于促进经济发展、营造和谐稳定的社会环境。为进一步促进我区退役军人充分就业，我区面向退役士兵等退役军人群体，开展政策宣传指导、职业技能培训、提供就业服务、社会公开招聘等系列活动，提升退役军人综合素质和市场竞争能力为目标，帮助退役军人提升理论素养、能力素质和技能水平, 积极促进新时代退役军人就业创业。	产出指标	数量指标	接收本年度应接收的退役士兵	=	100	%		
								产出指标	数量指标	完成市局下达的军转干部、退役士兵安置任务	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按时完成军转干部、退役士兵安置任务	≤	12	月		
								效益指标	可持续影响指标	保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	完成军退役士兵、军转干部安置任务，促进就业	=	100	%		
11010224T000002473409-“老兵永远跟党走”实践活动经费	31-部门项目	谢琳	83925826	20. 000000	20. 000000		加大工作的宣传力度，强化工作人员综合素质，提高工作效率，全面做好退役军人宣传引导，营造良好氛围。	产出指标	质量指标	开展宣讲活动	定性	取得活动实效			
								产出指标	质量指标	提升宣讲人员宣讲水平及效果	定性	达到工作要求			
								效益指标	可持续影响指标	强化舆论引导，展现退役军人精神风貌	定性	营造浓厚氛围			
11010224T000002475946-购买移动执法终端设备及个人电子签章	31-部门项目	谢琳	83925826	2. 250000	2. 250000		进一步提升行政执法信息化水平，推动移动执法终端在行政执法中的普及应用，提升移动执法终端办案率。	产出指标	数量指标	购买数量	=	3	台		
								产出指标	质量指标	符合出厂标准	定性	合格			
								效益指标	可持续影响指标	提高行政执法效率	定性	能够完成司法局绩效考核任务			

11010224T00000247 9494-双拥“三后”服务保障经费	31-部门项目	李章开	83925821	45.000000	45.000000		拥军优属、拥政爱民，是我当我军优良传统，根据《全国双拥模范城（县）》考评标准和北京市双拥工作要求，全面提升首都核心区双拥工作整体水平，为做好2024年双拥工作提供根本保证。	产出指标	数量指标	对符合一定条件随军家属免费体检	≤	250	人	
								产出指标	数量指标	开展“情暖军嫂关爱军娃”拥军优属活动	≤	200	人	
								产出指标	数量指标	关爱子弟兵工程	≤	20	人	
								产出指标	质量指标	广泛开展双拥活动，紧贴实际	定性	军地互动效果好，工作相互支持		
								产出指标	时效指标	按照年度工作计划完成工作任务	=	12	月	
								效益指标	社会效益指标	区域宣传教育广泛深入，双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛围。	定性	双拥工作走在全市前列		
11010224T00000248 3912-退役军人补助经费	31-部门项目	李秀亮	83925863	3,309.540000	3,309.540000		退役士兵安置改革，是党中央、国务院、中央军委做出的重大决策部署。实行自主就业退役士兵一次性经济补助，是退役士兵安置改革的重要内容。补助资金足额到位、及时发放，是切实维护退役士兵的合法权益，共同推进具有首都特色的退役士兵安置改革工作的重要举措。落实好国家对退役士兵的安置政策，才能维护好退役士兵基本权益，维护好社会稳定。	效益指标	社会效益指标	保证补助资金发放准确、及时、到位，保障退役士兵合法权益	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障	=	100	%	
								产出指标	时效指标	按时完成补助发放	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	为我区符合政府安排工作退役士兵发放待安置期补助；发放自主就业退役士兵发放一次性经济补助及两节慰问金	=	100	%	
								产出指标	数量指标	为我区自主就业退役士兵发放西城区退役补助	=	100	%	
								产出指标	质量指标	完成一次性经济补助金的核算发放	=	100	%	
11010224T00000276 7890-退役军人活动及信访视频会议室办公家具采购	31-部门项目	谢琳	83925826	1.200000	1.200000		满足工作需求，提高工作效率，确保本单位各项业务正常开展。	产出指标	数量指标	购买数量	=	20	张	
								产出指标	质量指标	符合出厂标准	定性	合格		
								效益指标	可持续影响指标	改善硬件条件，提升工作效率	定性	满足工作需求		

	11010224T00000276 7952-荣誉褒扬经费	31-部门项目	李章开	83925821	35.000000	35.000000	根据全国、北京市双拥办相关工作 要求，结合创建新一 届全国双拥模范城工 作年度工作要求，提 高“三后”服务保障 力度，积极扶持随军 家属就业创业等活 动，使军人成为全社 会尊崇的职业，军人 家属得到关爱，进一 步提升双拥工作影响 力。	效益指标	社会效益指标	区域双拥活动坚持 经常，活动取得成 效，收到军地普遍 欢迎。	定性	双拥工作走在全市 前列		
								产出指标	数量指标	组织优秀军人家属 逛京活动	≤	60	人	
								产出指标	时效指标	按照年度工作计划 完成工作任务	=	12	月	
								产出指标	质量指标	重视双拥培养典型 ，礼遇关爱军队表 彰的先进典型	定性	组织优秀军人家属 逛京城活动，且军 地反响好		
	11010224T00000296 3513-随军家属自谋 职业补助经费	31-部门项目	李章开	83925821	60.000000	60.000000	拥军优属、拥政爱 民，是我当我军优 良传统，根据《全 国双拥模范城（县 ）》考评标准和北 京市双拥工作要求 ，全面提升首都核 心区双拥工作整体 水平，为做好双拥 工作提供根本保 证。	产出指标	质量指标	落实文件规定，即 报即审	=	100	%	
								产出指标	数量指标	申请人数	≤	60	人	
								效益指标	社会效益指标	促进随军家属就 业	定性	落实随军家属就 业政策		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	随军家属满意度	≥	95	%	
	11010224T00000296 3575-聘请法律顾问	31-部门项目	谢琳	83925826	4.560000	4.560000	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。	效益指标	可持续影响指标	提高依法行政水 平	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	维护我局合法权 益	=	100	%	
								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	
								产出指标	质量指标	确保拟签订的合 同文本有效维护 我方合法权益	=	100	%	
								产出指标	质量指标	接受法律咨询， 提供意见建议	=	100	%	
							按照《退役军人 事务部等11部门 关于印发〈退役 军人逐月领取退 役金安置办法〉 的通知》（退役 军人部发〔2021〕 82号）文件精神， 紧密围绕开展退 役军人服务保障 工作的	产出指标	数量指标	管理服务逐月领 取退役金退役军 人人数	≤	12	人	
								产出指标	数量指标	组织文体活动	≥	2	次	

	11010224T00000302 5316-京财社指 [2023]1791号提前下 达2024年自主择业军 转干部（逐月）安置 补助经费	31-部门项目	刘志玲	83925868	6. 000000	6. 000000	大局，做好逐月 领取退役金退役 军人管理服务工 作，落实逐月领 取退役金退役军 人档案管理、逐 月领取退役金退 役军人走访慰问 、档案管理、信 息化建设、就业 招聘、创业服务 以及服务管理相 关工作。确保逐 月领取退役金退 役军人队伍的稳 定，为建设和谐 、平安的首善西 城做贡献。	产出指标	质量指标	补助经费使用符 合相关政策规定	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	逐月领取退役金 退役军人管理服 务水平	定性	提高		
								效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需 要，促进社会和 谐	定性	做好服务管理工作		

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

（2024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	项目支出
		32269.960602	32269.960602	1688.938967	30581.021635	-	-	-
整体绩效目标	整体绩效目标	2024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。	=	2024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“情系边海防官兵”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		%		

预算表14 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
1		11010224T000003025316-京财社指[2023]1791号提前下达2024年自主择业军转干部（逐月）安置补助经费	311-北京市西城区退役军人事务局		311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	6		2080905-军队转业干部安置	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出