

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	6,917.558461	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	5.115300
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	6,414.842271
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.667745
		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	337.933145
		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	6,917.558461	本年支出合计	6,917.558461
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,917.558461	支出总计	6,917.558461

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5. 115300	5. 115300				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	59. 386900	59. 386900				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	490. 027000	490. 027000				
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	561. 711200	561. 711200				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	297. 729600	297. 729600				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	357. 951000	357. 951000				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	6. 000000	6. 000000				
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	416. 230440	416. 230440				
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	14. 656885	14. 656885				
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	1. 478500	1. 478500				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11. 800000	11. 800000				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2. 360000	2. 360000				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	15. 930000	15. 930000				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6. 000000	6. 000000				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3. 811400	3. 811400				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1. 180000	1. 180000				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1. 504500	1. 504500				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15. 185541	15. 185541				
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27. 541200	27. 541200				
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	2. 160000	2. 160000				
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	167. 379156	120. 390156	46. 989000			
2080503-离退休人员管理机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5. 400000		5. 400000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300. 000000		300. 000000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 018000	0. 018000				
2080503-离退休人员管理机构	50905-离退休费	30302-退休费	3, 387. 870100		3, 387. 870100			
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	22. 376000	22. 376000				
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	159. 436566	159. 436566				
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	79. 718283	79. 718283				
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	132. 667745	132. 667745				
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	27. 000000	27. 000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	132. 751145	132. 751145				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4. 692000	4. 692000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	93. 000000	93. 000000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107. 490000	107. 490000				
合 计			6, 917. 558461	3, 177. 299361	3, 740. 259100			

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		
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	46.989000	46.989000							
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	3,387.870100	3,387.870100							
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	2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000							
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	办公设备购置	2080503-离退休人员管理机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.400000	5.400000							
合 计						3,740.259100	3,740.259100							

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	6,917.558461	一、本年支出	6,917.558461
（一）一般公共预算资金	6,917.558461	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	5,115,300
		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	6,414,842,271
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159,667,745
		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	337,933,145
		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		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	6,917.558461	支出总计	6,917.558461

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
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	107.490000	107.490000	107.490000			
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	5,064.562322	1,324.303222	1,118.600425	205.702797	3,740.259100	3,740.259100
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	5.115300	5.115300		5.115300		
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	1,111.125100	1,111.125100	1,111.125100			
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	79.718283	79.718283	79.718283			
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	159.436566	159.436566	159.436566			
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	27.000000	27.000000	27.000000			
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	132.667745	132.667745	132.667745			
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	132.751145	132.751145	132.751145			
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	97.692000	97.692000	97.692000			
		合 计	6,917.558461	3,177.299361	2,966.481264	210.818097	3,740.259100	3,740.259100

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5. 115300		5. 115300
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	59. 386900	59. 386900	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	490. 027000	490. 027000	
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	561. 711200	561. 711200	
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	297. 729600	297. 729600	
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	357. 951000	357. 951000	
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	6. 000000	6. 000000	
2080503-离退休人员管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	416. 230440	416. 230440	
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	14. 656885	14. 656885	
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	1. 478500	1. 478500	
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11. 800000		11. 800000
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2. 360000		2. 360000
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	15. 930000		15. 930000
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6. 000000		6. 000000
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3. 811400		3. 811400
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1. 180000		1. 180000
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1. 504500		1. 504500
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15. 185541		15. 185541
2080503-离退休人员管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27. 541200		27. 541200
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	2. 160000	2. 160000	
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	120. 390156		120. 390156
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 018000	0. 018000	
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	22. 376000	22. 376000	
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	159. 436566	159. 436566	
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	79. 718283	79. 718283	
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	132. 667745	132. 667745	
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	27. 000000	27. 000000	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	132. 751145	132. 751145	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4. 692000	4. 692000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	93. 000000	93. 000000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	107. 490000	107. 490000	
		合 计	3, 177. 299361	2, 966. 481264	210. 818097

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
		合 计			

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
		合 计			

预算10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								
								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：1、原事业编职工参加企业养老保险按月发放事业企差：2023年9月企业养老保险离退休人员1600人，包括原西城区环卫中心退休人员1305人、原西城区园林中心离退休人员153人、红楼影院等四家影院离退休人员142人（含离休李英华，不含提前离岗退休尚未核算事企差的徐忠仁、郭连祥、李伟、孙国俭、李文华、董军、武鹏），全年共需支出33420141元。2、离休遗属补助1人，补助标准为1360元/人/月，全年需经费16320元。3、原文旅局所属电影院补充医疗保险148人，参照上一年每人每年2380元，全年共需2380*148=352240元。（不含离休李英华）4、企业养老保险离休医疗统筹1人（李英华），全	产出指标	数量指标	全年发放原事业编退休人数	≥	1600	人数	正向指标
	11010222T000000404478-原事业编离退休人员事企差	31-部门项目	刘红兵	13691299112	3,434.859100	3,434.859100			效益指标	社会效益指标	原事业编离退休人员待遇不降低	定性	优良中低差	年	正向指标

235002-北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心							年 7500*12=90000元。 5、离休人员特需费1人1500元，离休人员体养费1人600元； 6、原电影院离退休人员149人福利费31290元（210元/人·年）。 7、原电影院退休人员148人管理费44400元（300元/人·年）。 8、人事关系在退管中心的离退休人员1307人体检费392100元（300元/人·年）。	满意度指标	服务对象满意度指标	原事业编离退休人员满意度	定性	优良中低差	年	正向指标
	11010222700000417880-去世人员一次性抚恤金和丧葬费	31-部门项目	刘红兵	13691299112	300.000000	300.000000	参照2022年全年去世人员和2023年抚恤金标准，为了能够及时发放2023年底前去世人员一次性抚恤金和丧葬费，2024年预算申请安排300万元，按核定的金额，及时、准确、足额发放去世人员一次性抚恤金和丧葬费。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。	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	正向指标
								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	正向指标
								产出指标	时效指标	及时发放去世人员一次性抚恤金和丧葬费	定性	高中低	元	正向指标
	110102247000002802223-办公设备购置	31-部门项目			5.400000	5.400000	2023年9月共有在编职工27人，按照配置标准，应配置27*1.1=30台，实有18台（含达到报废年限8台），结合单位实际情况，2024年申请购置安可办公电脑（台式机）9台，满足现有人员日常办公电脑需求。	产出指标	质量指标	资产配置标准	定性	高于等于低于	元/台	
								产出指标	时效指标	购置时间	≤	6	月	
								产出指标	数量指标	办公设备购置	≤	54000	元/台	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	满足、未满足		
								成本指标	经济成本指标	购置金额	≤	54000	元/台	