**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2025年部门预算公开目录**

**第一部分、2025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、2025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）2025年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2024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、2025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、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体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**

**2025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**

承担区政府授权的投资项目的建设管理、工程协调等工作。承担区政府授权的城市更新项目的建设管理、工程协调等工作；承担相关调研、统计分析等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

**（二）人员构成情况**

单位行政编制0人;事业编制31人；工勤编制0名；实际在职人员27人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

1. **本预算年度的主要工作任务**

1.持续新思想学习贯彻，不断拓展党纪学习教育成果长效机制。坚持把学习贯彻党的二十届及三中全会精神和习近平总书记对北京系列重要讲话精神作为重大政治任务抓紧抓好抓实，严格执行“第一议题”学习制度，通过采取走出去、请进来等灵活多变的学习方式，学习党的创新理论，进一步提高党员干部理论学习质量和效果。

2.聚焦项目建设任务实际，持续提升干部队伍业务能力素质。按照朱海斌副区长到中心调研要求，结合科室不同业务需求确定学习培训内容以及考证需求，按照“需要什么培训什么、需要什么就学什么”的原则，通过拓展训练、聘请专业老师授课、实践到项目一线等方式，加大对年轻干部的培养，强化业务技能，适应和满足项目建设管理需要，培养一支懂专业、技术精的专业骨干队伍。

3.强化项目建设安全管理，守牢安全生产底线。牢固树立“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的思想。各项目科室要在保证质量和安全的前提下，严卡时间节点，抢抓施工黄金期，倒排工期，压茬推进，加快项目建设，确保项目早建成、早投入、早使用，坚决守牢项目建设安全底线。

4.主动发现跟进群众诉求，推进12345热线接诉即办和未诉先办。成立5+2工作机制小组，强化科级干部办件责任，对提级办理工单，主责领导要亲自上门办、见面办、跟进办，增强制度执行力和创先争优意识，切实把科室办、科长办、处级干部提级办落实到位，真正做到12345热线由接诉即办到未诉先办的转变。

5.紧盯重点新建项目，全面推进前期手续办理及启动建设工作。紧紧盯住全年14个新建项目，主动介入，靠前服务，持续推行双轨制办理，压减前期手续办理周期，提高工作效率。

6.坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合。持续深化“促党建联盟、筑匠心工程”特色党建品牌，紧扣党建工作的特色品牌和党员工作思想实际，创新工作方式方法，开展有特色、有针对性的党建联建活动，继续把党旗插在现场，把党徽亮在胸前，让党员作用发挥在一线，不断增强党组织凝聚力和战斗力。

**二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）2025年收入预算215,863,179.42元,其中：财政拨款348,095,078.71元，与上年年初预算收入348,095,078.71元相比减少132,231,899.29元。主要原因为：2025年基建项目的预算资金申报减少。

（二）2025年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算8,728,825.35元，其中公用支出690,930.57元，人员支出8,037,894.78元。与上年年初预算基本支出7,545,918.41元相比增加1,182,906.94元, 主要原因为新增在职人员6人。（2）项目支出预算207,134,354.07元,基建项目16个，政府采购类项目2个，机构运行保障类项目2个，主要项目是：**①**（2024）老旧小区综合整治项目65,533.60元，（2025）老旧小区综合整治项目20,000,000元；**②**（2024）西城区教育学院培训中心工程40,750,455.14元；**③**（2025）2020年上下水专项8,000,000元；**④**（2025）西城区椿树馆小学学位应急保障工程4,632,065.33元；**⑤**德胜体育中心装修改造项目4,900,000元；**⑥**（2025）光源里代征道路综合整治项目7,250,000元；**⑦**（2025）北京市回民中学学位应急保障工程10,100,000.00元；

**⑧**(2025)桃园A7A8地块项目45,000,000元；**⑨**(2025)西长安街社区文化体育中心项目1,500,000元；**⑩**（2025）西城区陶然地块项目6,000,000元；**⑪**(2025)广安体育中心装修改造项目500,000元；**⑫**小马厂东里5号楼装修改造项目29,765,000元；**⑬**（2025）什刹海社区卫生服务中心装修改造项目12,000,000元；**⑭**二龙路7号改造工程1,000,000元；**⑮**新街口社区卫生服务中心装修改造项目15,000,000元；**⑯**复兴医院改建项目500,000元；**⑰**法律服务费50,000元；**⑱**广联达软件升级费用18,800元；**⑲**政府采购项目2个102,500元。

与上年年初预算项目支出340,549,160.30元相比减少133,414,806.23元，主要原因为2024年基建项目预算减少。

**三、主要支出情况**

2025年部门预算总计安排215,863,179.42元。

基本支出预算8,728,825.35元，其中公用支出690,930.57元，人员支出8,037,894.78元。

项目支出安排预算207,134,354.07元，基建项目16个，政府采购类项目2个，机构运行保障类项目2个，主要项目是：**①**（2024）老旧小区综合整治项目65,533.60元，（2025）老旧小区综合整治项目20,000,000元；**②**（2024）西城区教育学院培训中心工程40,750,455.14元；**③**（2025）2020年上下水专项8,000,000元；**④**（2025）西城区椿树馆小学学位应急保障工程4,632,065.33元；**⑤**德胜体育中心装修改造项目4,900,000元；**⑥**（2025）光源里代征道路综合整治项目7,250,000元；**⑦**（2025）北京市回民中学学位应急保障工程10,100,000.00元；**⑧**(2025)桃园A7A8地块项目45,000,000元；**⑨**(2025)西长安街社区文化体育中心项目1,500,000元；**⑩**（2025）西城区陶然地块项目6,000,000元；**⑪**(2025)广安体育中心装修改造项目500,000元；**⑫**小马厂东里5号楼装修改造项目29,765,000元；**⑬**（2025）什刹海社区卫生服务中心装修改造项目12,000,000元；**⑭**二龙路7号改造工程1,000,000元；**⑮**新街口社区卫生服务中心装修改造项目15,000,000元；**⑯**复兴医院改建项目500,000元；**⑰**法律服务费50,000元；**⑱**广联达软件升级费用18,800元；**⑲**政府采购项目2个102,500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**

2025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

2025年财政拨款预算安排\_\_0\_万元。

2、公务接待费

2025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

2025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）2025年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2024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**

2025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2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.22万元相比无差异。

**五、其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明**

2025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69.09万元。

**（二）政府采购预算说明**

2025年涉及政府采购项目2个，购置9台台式机电脑、购置1复印机，部门预算资金安排102,500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**

2023年度北京市西城区政府投资项目建设中心全年部门整体支出单位自评结果：1.律师服务费项目自评得分80分；2.购置1组单人床项目自评得分87分；3.购置3台台式电脑项目项目自评得分89分；4.建设中心工作人员赴港经费项目自评得分89分；5.西城区椿树馆小学学位急保障工程项目自评得分88分；6.北京市第六十六中学（南址）改扩建工程项目自评得分82分；7.西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程项目自评得分80分；8.西城区教育学院培训中心工程项目自评得分79分；9.德胜体育中心装修改造项目自评得分86分；10.公共卫生大厦项目自评得分80分；11.2020年上下水专项项目自评得分87分；12.光源里代征道路综合整治项目自评得分86分；13.老旧小区综合整治项目自评得分76分。

**（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2024年底，本部门固定资产总额56.35万元，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。

2025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、2025年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 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 | 215,863,179.42 | 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 | 20,732,065.33 |
| 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 | 6,900,000.00 |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,091,145.20 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 57,853,535.80 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 100,157,427.69 |
|  |  | 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 | 29,129,005.40 |
|  |  | 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** | 215,863,179.42 | **本年支出合计** | 215,863,179.42 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 215,863,179.42 | **支出总计** | 215,863,179.42 |

表二、部门收入总体情况表

金额单位：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 |  |  | 20,732,065.33 |
| 20502 | 普通教育 |  |  | 20,732,065.33 |
| 2050201 | 学前教育 |  |  | 4,632,065.33 |
| 2050204 | 高中教育 |  |  | 10,100,000.00 |
| 2059999 | 其他普通教育支出 |  |  | 6,000,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 |  |  | 6,900,000.00 |
| 20703 | 体育 |  |  | 6,900,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 |  |  | 6,900,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 1,091,145.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  | 1,091,145.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  |  | 30,800.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 706,896.80 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 353,448.40 |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 57,853,535.8 |
| 21002 | 公立医院 |  |  | 30,265,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 |  |  | 500,000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 |  |  | 29,765,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 |  |  | 27,000,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  | 27,000,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 588,535.80 |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  | 588,535.80 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 100,157,427.69 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 |  |  | 171,300.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  |  | 171,300.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  |  | 93,000,455.14 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  | 93,000,455.14 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  | 6,985,672.55 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |  |  | 6,985,672.55 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 29,129,005.40 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 29,129,005.40 |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  |  | 28,065,533.60 |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  | 588,535.80 |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  | 474,936.00 |
|  | **总计** |  |  | 215,863,179.42 |

表三、部门支出总体情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **总计** | 215,863,179.42 | 8,728,825.35 | 207,134,354.07 |
| **205** | **教育支出** | 20,732,065.33 | **0** | 20,732,065.33 |
| 20502 | 普通教育 | 20,732,065.33 | 0 | 20,732,065.33 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,632,065.33 | 0 | 4,632,065.33 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,100,000.00 | 0 | 10,100,000.00 |
| 2059999 | 其他普通教育支出 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | 6,900,000.00 | **0** | 6,900,000.00 |
| 20703 | 体育 | 6,900,000.00 | 0 | 6,900,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 6,900,000.00 | 0 | 6,900,000.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 1,091,145.20 | 1,091,145.20 | **0** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,091,145.20 | 1,091,145.20 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 706,896.80 | 706,896.80 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353,448.40 | 353,448.40 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,853,535.8 | 588,535.80 | 57,265,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 30,265,000.00 | 0 | 30,265,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 29,765,000.00 | 0 | 29,765,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 27,000,000.00 | 0 | 27,000,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27,000,000.00 | **0** | 27,000,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,535.80 | 588,535.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 588,535.80 | 588,535.80 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 100,157,427.69 | 6,156,972.55 | 94,000,455.14 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 171,300.00 | 171,300.00 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 171,300.00 | 171,300.00 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93,000,455.14 | 0 | 93,000,455.14 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93,000,455.14 | 0 | 93,000,455.14 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,985,672.55 | 5,985,672.55 | 1,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6,985,672.55 | 5,985,672.55 | 1,000,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29,129,005.40 | 1,063,471.80 | 28,065,533.60 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29,129,005.40 | 1,063,471.80 | 28,065,533.60 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 28,065,533.60 | 0 | 28,065,533.60 |
| 2210201 | 住房公积金 | 588,535.80 | 588,535.80 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 474,936.00 | 474,936.00 | 0 |

表四、项目支出表

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** | **本年拨款** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 2050201-学前教育 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 4,632,065.33 | 4,632,065.33 |  |  |
| 2050204-高中教育 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30901-房屋建筑物购建 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |  |  |
| 2059999-其他教育支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 6,900,000.00 | 6,900,000.000 |  |  |
| 2100201-综合医院 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 2100299-其他公立医院支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 29,765,000.00 | 29,765,000.00 |  |  |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 27,000,000.000 | 27,000,000.00 |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 102,500.00 | 102,500.00 |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18,800.00 | 18,800.00 |  |  |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30905-基础设施建设 | 48,000,455.14 | 48,000,455.14 |  |  |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30901-房屋建筑物购建 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |
| 2210108-老旧小区改造 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 20,065,533.60 | 20,065,533.60 |  |  |
| 2210108-老旧小区改造 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |
|  | **合计** |  | **207,134,354.07** | **207,134,354.07** |  |  |

表五、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 金额单位：元 | |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | | **预算数** |
| 一、本年收入 | 215,863,179.42 | 一、本年支出 | | 215,863,179.42 |
| （一）一般公共预算资金 | 215,863,179.42 | 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 | | 20,732,065.33 |
|  |  | 六、科学技术支出 | |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 6,900,000.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 1,091,145.20 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 57,853,535.80 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 100,157,427.69 |
|  |  | 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 | | 29,129,005.40 |
|  |  | 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** | 215,863,179.42 | **支出总计** | | 215,863,179.42 |

六、一般公共预算支出情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **总计** | 215,863,179.42 | 8,728,825.35 | 207,134,354.07 |
| **205** | **教育支出** | 20,732,065.33 | **0** | 20,732,065.33 |
| 20502 | 普通教育 | 20,732,065.33 | 0 | 20,732,065.33 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,632,065.33 | 0 | 4,632,065.33 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,100,000.00 | 0 | 10,100,000.00 |
| 2059999 | 其他普通教育支出 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | 6,900,000.00 | **0** | 6,900,000.00 |
| 20703 | 体育 | 6,900,000.00 | 0 | 6,900,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 6,900,000.00 | 0 | 6,900,000.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 1,091,145.20 | 1,091,145.20 | **0** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,091,145.20 | 1,091,145.20 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30,800.00 | 30,800.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 706,896.80 | 706,896.80 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 353,448.40 | 353,448.40 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,853,535.8 | 588,535.80 | 57,265,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 30,265,000.00 | 0 | 30,265,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 29,765,000.00 | 0 | 29,765,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 27,000,000.00 | 0 | 27,000,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 27,000,000.00 | **0** | 27,000,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,535.80 | 588,535.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 588,535.80 | 588,535.80 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 100,157,427.69 | 6,156,972.55 | 94,000,455.14 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 171,300.00 | 171,300.00 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 171,300.00 | 171,300.00 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93,000,455.14 | 0 | 93,000,455.14 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93,000,455.14 | 0 | 93,000,455.14 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6,985,672.55 | 5,985,672.55 | 1,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 6,985,672.55 | 5,985,672.55 | 1,000,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29,129,005.40 | 1,063,471.80 | 28,065,533.60 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29,129,005.40 | 1,063,471.80 | 28,065,533.60 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 28,065,533.60 | 0 | 28,065,533.60 |
| 2210201 | 住房公积金 | 588,535.80 | 588,535.80 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 474,936.00 | 474,936.00 | 0 |

表七、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,091,145.20 | 1,091,145.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,091,145.20 | 1,091,145.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 588,535.80 | 588,535.80 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588,535.80 | 588,535.80 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,985,672.55 | 5,294,741.98 | 690,930.57 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5,985,672.55 | 5,294,741.98 | 690,930.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,063,471.80 | 1,063,471.80 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,063,471.80 | 1,063,471.80 |  |
|  | **总计** | 8,728,825.35 | 8,037,894.78 | 690,930.57 |

表八、政府性基金预算支出情况表 无数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 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** |  |  |  |

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表 无数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | 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** |  |  |  |

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 2025年预算数 | 2024年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2,213.09 | 2,213.09 |
| 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 | 2,213.09 |

表十一、政府购买服务预算表 无数据

金额单位：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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表十二、上级转移支付细化明细表 金额单位：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** |
| 245001 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | 京财经建指[2024]1630\1783号 | 2210108 | 50601 | 老旧小区综合整治项目 | 20,065,533.60 | 京财经建指[2024]1630、1783号 |
|  |  |  | 2120399 | 50602 | 西城区教育学院培训中心工程 | 40,750,455.14 | 京财经建指[2024]1538号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 60,815,988.74 |  |

表十三、项目支出绩效目标申报表

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 11010225T000003300966-(2025)购置复印机一台 | 31-部门项目 | 佘语汇 | 83975148 | 3.500000 | 3.500000 |  | 项目目标：因建设中心日常办公需要，需重新购入一台复印机用于日常公文复印等公文工作。社会经济效益：供中心全体工作人员日常办公使用，方便中心全体办公人员使用和完成工作，满足正常办公需求，同时极大地提高办公效率和效能。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301024-北京市党政机关信息化能力提升改造项目 | 31-部门项目 | 吴小燕 | 83976036 | 6.750000 | 6.750000 |  | 根据中心工作需要，购置9台信创替代产品，限价7500元/台，共需申请预算内资金67500元。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301120-(2025)法律服务费 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 5.000000 | 5.000000 |  | 与律师事务所签订2025年法律顾问合同，律师事务所在顾问期内为北京市西城区政府投资项目建设中心提供综合性的法律服务。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301143-（2025）广联达软件升级费用 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 1.880000 | 1.880000 |  | 广联达软件升级费用（1年），包含北京全定额数据，计价产品(含概算，预算，结算，审核) +成本测算(投测一体预算文件一键转成本文件) +数据解决方案 (含广材网、指标网)。广联达软件升级费用（1年），包含北京全定额数据，计价产品(含概算，预算，结算，审核) +成本测算(投测一体预算文件一键转成本文件) +数据解决方案 (含广材网、指标网)。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301164-（2025）老旧小区综合整治项目 | 31-部门项目 |  |  | 2,000.000000 | 2,000.000000 |  | 2025年完成已申报结算评审项目的结算评审工作，依据审定金额拨付相关工程尾款。完成所有项目结算评审工作。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301173-（2025）2020年上下水专项 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 800.000000 | 800.000000 |  | 完成2020年61栋楼上下水专项工作。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301185-（2025）西城区椿树馆小学学位应急保障工程 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 463.206533 | 463.206533 |  | 椿树：完成西城区椿树馆小学学位应急保障工程的施工内容，并交付使用。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003301241-（2025）德胜体育中心装修改造项目 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 490.000000 | 490.000000 |  | 本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。德胜体育中心通过科学划分场馆，将武术、柔道、击剑、壁球等项目训练安排在体育馆各层；二层的棋牌区域可承接各类棋牌类赛事活动。本项目每天可承训体校的运动员50余人，为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003302310-(2025)光源里代征道路综合整治项目 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 725.000000 | 725.000000 |  | 目前光源里棚户区改造项目是北京市重大民生改造保障项目，项目建成后原棚户区居民入住，结合目前周边道路现状不能更好满足居民的通行需求，本项目本次对光源里西路、光源里南街、信建中路、光源里中街进行道路综合整治，解决居民出行，改善居民周边道路路网，提高居民生活质量，增强居民幸福感。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003302355-（2025）北京市回民中学学位应急保障工程 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 1,010.000000 | 1,010.000000 |  | 本项目建设是实现《中国教育现代化2035》、《首都教育现代化2035》、《北京城市总体规划（2016-2035年）》等发展目标的需要，是改善西城区教育环境，保障学位供给的需要，项目建设对于实现中华民族伟大复兴的中国梦都具有重要意义。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003302519-(2025)桃园A7A8地块项目 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 4,500.000000 | 4,500.000000 |  | 项目有助于改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003302761-(2025)西长安街社区文化体育中心项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 150.000000 | 150.000000 |  | 西长安街社区文化体育中心项目，项目用地位于西城区西长安街街道，四至为东临北新华街，北临新壁街，南临西松树胡同，西临北京市政府参事室。项目用地面积4443平方米，均为建设用地。本项目拟在用地内建设社区文化体育中心。新建总建筑面积17574.24平方米，其中地上建筑面积8886.00平方米、地下建筑面积8688.24平方米。总投资约为1.93亿元。计划2025年完成完成勘察、设计招标，申报项目可行性研究报告审批等一系列前期工作，并完成项目施工、监理招标等工作，实现项目进场。2025年申请项目预算资金600万元，用于前期工作。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003302764-（2025）西城区陶然地块项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 600.000000 | 600.000000 |  | 项目有助于改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。目前项目方案通过市政府审议，市发改委批复项目建议书。计划2025年完成项目施工、监理招标工作。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003361139-(2025)广安体育中心装修改造项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 50.000000 | 50.000000 |  | 本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。同时体育中心还将作为西城区运动员及周边居民的日常练习场所，有效整合体育、健康、文化、休闲、娱乐等功能，充分考虑场馆定位及市民赛事、健身、休闲等各方面需求。本项目的建设对加快体育事业发展、加强体育设施建设、提升竞技体育水平、发展体育产业，起到了强大的推动作用，为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。同时体育中心还将作为西城区运动员及周边居民的日常练习场所，有效整合体育、健康、文化、休闲、娱乐等功能，充分考虑场馆定位及市民赛事、健身、休闲等各方面需求。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003368011-小马厂东里5号楼装修改造项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 2,976.500000 | 2,976.500000 |  | 项目地上五层地下两层（地上南侧5层、北侧3层），总建筑面积15099.66平方米，其中地上8608.33平方米，地下6491.33平方米。改造后地下二层为停车库、库房使用，机动车停车位65辆；地下一层主要功能为厨房、餐厅及放射科等；一层主要为门诊、急诊使用；二层为门诊及行政办公使用；三层为住院病房及手术部使用；四、五层均为住院病房使用。改造后病床总数为105张。项目目前正在完善设计方案、推进前期手续办理，计划2025年三季度进场开工，2025年申请项目预算资金3000万元。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003443270-什刹海社区卫生服务中心装修改造项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 1,200.000000 | 1,200.000000 |  | 街道社区卫生服务中心的装修改造是构建健康社区、提升居民健康水平的关键一环。它不仅关乎医疗服务的硬件条件，更关乎服务模式的创新和服务质量的提升。通过改造更新，社区卫生服务中心将更好地发挥其在基层医疗卫生服务体系中的重要作用，为居民提供更加全面、优质、便捷的医疗服务。项目改造后能够显著改善医疗环境，使就诊空间更加宽敞明亮、整洁有序，为患者创造一个更加舒适、安心的就医氛围。这不仅有助于缓解患者的紧张情绪，还能提升街道社区卫生服务中心服务的整体形象。什刹海社区卫生服务中心装修改造项目，项目用地位于西城区西什库大街31号，本项目计划对卫生服务中心拟租新址进行装修改造。计划2025年四季度开工，本项目总投资3800万元，2025年申请项目预算资金1200万元。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003443325-二龙路7号改造工程 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 100.000000 | 100.000000 |  | 西城区作为首都的内核，是党和国家首脑机关所在地，国家金融管理中心所在，国家最高层次政治活动发生地、国际交往频繁。目前计划将二龙路7号实现一个高标准、智能化的区级应急指挥大厅的作用，作为战时区领导统一指挥调度场所，同时为解决办公区紧张问题。二龙路7号改造工程，建筑面积4134.13平方米，建筑高度20米，地上6层、地下1层。改造后主要功能为区级应急指挥大厅及相关业务配套用房。项目总投资为6111万元。项目目前正在完善设计方案、推进前期手续办理，计划2026年一季度开工，2025年申请项目预算资金100万元。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003443693-新街口社区卫生服务中心装修改造项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 1,500.000000 | 1,500.000000 |  | 街道社区卫生服务中心的装修改造是构建健康社区、提升居民健康水平的关键一环。它不仅关乎医疗服务的硬件条件，更关乎服务模式的创新和服务质量的提升。通过改造更新，社区卫生服务中心将更好地发挥其在基层医疗卫生服务体系中的重要作用，为居民提供更加全面、优质、便捷的医疗服务。项目改造后能够显著改善医疗环境，使就诊空间更加宽敞明亮、整洁有序，为患者创造一个更加舒适、安心的就医氛围。这不仅有助于缓解患者的紧张情绪，还能提升街道社区卫生服务中心服务的整体形象。新街口社区卫生服务中心装修改造项目，服务中心位于西四北八条56号、后半壁街19号。本项目计划对卫生服务中心原址、及新址进行装修改造。项目总投资预计4500万元，计划2025年四季度开工，2025年申请项目预算资金1500万元。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010225T000003512347-复兴医院改建项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 50.000000 | 50.000000 |  | 项目改造后医院主入口缓解交通压力大、人车混行交通压力大，缺少停车位的问题。通过改造，开展西城区域“四个中心”建设，提升医疗水平，确保患者得到最先进、最科学的治疗方案；增加绿化面积，软硬结合实现花园式、智慧化、智能化，数字化现代医院，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。同时，改造后的医院布局更加合理，分区明确，如急诊、门诊、住院部等区域优化布局，有效缩短患者等待时间，提高就医流程的顺畅度，提升了患者的就医体验，增强了公众对医疗服务的满意度和信任度。 |

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | 西城区政府投资项目建设中心 | | | | | | |
| **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** |
| 21,586.32 | 21,586.32 | 872.88 | 20,713.44 |  |  |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** |  | | | | | | |
| 1.预计完成办公设备采购工作，提高工作效率。 2.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。 3.围绕中心重点工作，继续做好基本建设项目工作。 | | | | | | |
| **其他说明** |  | | | | | | |
| **活动** | | **绩效指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** |
| 其他业务 | | 效益指标社会效益指标促进城市建设发展。 | | 定性 |  | | 万元/每项目 |
| 其他业务 | | 产出指标时效指标按照财政要求按月完成支出进度。 | | 定性 |  | | 月 |
| 其他业务 | | 产出指标质量指标合理安排各项支出。 | | 定性 |  | | 元 |
| 其他业务 | | 产出指标数量指标2025年收入预算174782190.68元。 | | ＝ | 21586.32 | | 万元 |
| 其他业务 | | 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度大于等于95%。 | | ≥ | 95 | | % |
| 其他业务 | | 成本指标社会成本指标各项支出控制在预算范围内。 | | ≤ | 21586.32 | | 万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |