

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	1,807.390880	一、一般公共服务支出	571.060843
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	1.280000
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	1,013.430461
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.786368
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.227504
		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	95.605704
		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	1,807.390880	本年支出合计	1,807.390880
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,807.390880	支出总计	1,807.390880

预算02表 收入

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
298	北京市西城区民族宗教事务办公室	1,807.390880	1,807.390880	1,807.390880				
298001	北京市西城区民族宗教事务办公室（本 级）	1,807.390880	1,807.390880	1,807.390880				
	合 计	1,807.390880	1,807.390880	1,807.390880				

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
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	84.648000	84.648000				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	215.287000	215.287000				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	40.654000	40.654000				
2012301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.124180	3.124180				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.700000	7.700000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.495000	0.495000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.850000	2.850000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.900000	0.900000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.761100	5.761100				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.112000	14.112000				
2012301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.150000	0.150000				
2012301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.340000	11.340000				
2012301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.228989	0.228989				
2012301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.300000	0.300000				
2012301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.458660	11.458660				
2012301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2012350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	5.749200	5.749200				
2012350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.826000	5.826000				
2012350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	9.212000	9.212000				
2012350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.285168	0.285168				
2012350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.300000	0.300000				
2012350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.033000	0.033000				
2012350-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	0.190000	0.190000				
2012350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.060000	0.060000				
2012350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.275384	0.275384				
2012350-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.720000	0.720000				
2012350-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.010000	0.010000				
2012350-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.756000	0.756000				
2012350-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.020000	0.020000				
2012350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.632030	0.632030				
2012399-其他民族事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.199400		109.199400			
2012399-其他民族事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	31.679984		31.679984			
2012399-其他民族事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.120000		6.120000			
2012399-其他民族事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	0.971748		0.971748			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.280000	1.280000				
2070299-其他文物支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,013.430461		1,013.430461			
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	0.752000	0.752000				
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	6.692000	6.692000				
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	50.094912	50.094912				
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	25.047456	25.047456				
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	40.730160	40.730160				
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	2.497344	2.497344				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.637304	43.637304				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	0.096000	0.096000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	51.872400	51.872400				
合 计			1,807.390880	645.989287	1,161.401593			

预算04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	1,807.390880	一、本年支出	1,807.390880
（一）一般公共预算资金	1,807.390880	一、一般公共服务支出	571.060843
（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	1.280000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,013.430461
		八、社会保障和就业支出	82.786368
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.227504
		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	95.605704
		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	1,807.390880	支出总计	1,807.390880

预算05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		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
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	7. 644000	7. 644000	6. 892000	0. 752000		
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2012350	事业运行	24. 068782	24. 068782	21. 792368	2. 276414		
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2210201	住房公积金	43. 637304	43. 637304	43. 637304			
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2012301	行政运行	399. 020929	399. 020929	357. 837180	41. 183749		
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2070299	其他文物支出	1, 013. 430461				1, 013. 430461	1, 013. 430461
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2012399	其他民族事务支出	147. 971132				147. 971132	147. 971132
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	40. 730160	40. 730160	40. 730160			
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 047456	25. 047456	25. 047456			
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2210203	购房补贴	51. 872400	51. 872400	51. 872400			
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2101102	事业单位医疗	2. 497344	2. 497344	2. 497344			
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 094912	50. 094912	50. 094912			
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2050803	培训支出	1. 280000	1. 280000		1. 280000		
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	2210202	提租补贴	0. 096000	0. 096000	0. 096000			
		合 计	1, 807. 390880	645. 989287	600. 497124	45. 492163	1, 161. 401593	1, 161. 401593

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	90.397200	90.397200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	273.081400	273.081400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	40.654000	40.654000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	9.212000	9.212000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.094912	50.094912	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	25.047456	25.047456	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	43.227504	43.227504	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.409348	3.409348	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	43.637304	43.637304	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.528000		0.528000
50201-办公经费	30206-电费	3.040000		3.040000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.960000		0.960000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.036484		6.036484
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.832000	14.832000	
50202-会议费	30215-会议费	0.160000		0.160000
50203-培训费	30216-培训费	1.280000		1.280000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.096000		12.096000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.228989		0.228989
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.320000		0.320000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.842690		12.842690
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.212000	0.212000	
50905-离退休费	30302-退休费	6.692000	6.692000	
	合 计	645.989287	600.497124	45.492163

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国（境）费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费
0.228989		0.228989			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	6.120000
合 计	6.120000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				6.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	6.000000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他资金							
298001-北京市西城区民族宗教事务办公室（本级）	11010222T000000418383-民族宗教工作经费	37. 200000	37. 200000		深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神以及习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，落实党的民族、宗教政策，将党的关心关爱落到实处。以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固民族团结进步工作成效，推进中华民族共同体建设；坚持我国宗教中国化，持续开展“三爱五史”教育、“文化润教”活动，不断增进宗教界“五个认同”。	产出指标	质量指标	以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固民族团结进步工作成效，推进中华民族共同体建设；坚持我国宗教中国化，持续开展“三爱五史”教育、“文化润教”活动，不断增进宗教界“五个认同”。	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	预算支出总计	≤	37. 200000	万元
						效益指标	社会效益指标	有力维护西城区民族团结、宗教和顺、社会稳定。	定性	高	
	11010224T000002690874-铸牢中华民族共同体意识专项工作经费	4. 000000	4. 000000		深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过广泛开展主题宣传教育活动，促进各民族交往交流交融，营造全社会参与“铸牢”工作的浓厚氛围，巩固民族团结进步创建工作成效大力推进中华民族共同体建设和西城区民族工作高质量发展。	产出指标	质量指标	进一步铸牢中华民族共同体意识，推动民族团结进步创建工作取得实效。	定性	高	
						效益指标	可持续效益指标	深化“一核两轴四翼”民族工作模式，总结提炼创建全国民族团结进步示范区示范单位有益经验，推动西城区民族工作高质量发展。	定性	高	
						效益指标	社会效益指标	巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，积极开展群众喜闻乐见、形式多样的交往交流活动，营造民族团结进步氛围。	定性	高	
	11010224T000002692302-牛街礼拜寺修缮工程项目资金	1, 013. 430461	1, 013. 430461		牛街礼拜寺修缮项目整体工程进度完成至80%；为牛街礼拜寺结构安装、屋面构件安装等消除安全隐患，重现北京核心区历史最悠久的清真古寺的艺术、文化、社会价值，有效保护我国宗教中国化鲜明载体和历史见证	成本指标	经济成本指标	包括工程建设费、勘察费、设计费、监理费在内的各项费用不超过预算总额。	≤	1, 108. 800000	万元
						产出指标	数量指标	在确保质量的前提下，牛街礼拜寺修缮项目整体工程进度完成至80%	≥	80%	

						效益指标	社会效益指标	为牛街礼拜寺消除安全隐患，抢救破损结构，重现北京核心区历史最悠久的清真古寺的艺术、文化、社会价值，有效保护我国宗教中国	定性	高	
11010224T000002863442-回民殡葬管理处专项工作经费	27.624000	27.624000		以人为本，满足少数民族群众的殡葬服务需求，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	服务质量	定性	高		
					成本指标	经济成本指标	预算支出总计	≤	27.624000	万元	
					效益指标	社会效益指标	满足少数民族群众的殡葬服务需求，维护社会稳定	定性	高		
					满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族亡人家属服务满意率	定性	高		
11010225T000003447640-后海西沿18号院修缮工程	31.679984	31.679984		完成此院落房屋解危排险收尾相关工作，通过各项验收，达到原住户回迁要求，维护人民群众生命财产安全，还原其独有的历史建筑风貌。	成本指标	经济成本指标	预算支出总计	≤	31.679984	万元	
					产出指标	质量指标	工程完成质量	定性	高		
					效益指标	社会效益指标	达到原住户居民回迁要求，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。	定性	高		
11010226T000003730350-组织参加北京市第十二届民族传统体育运动会专项工作经费	10.958000	10.958000		深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定文化自信，大力弘扬中华优秀传统文化，将深化民族团结进步教育、服务全民健身战略作为重要目标，搭建各民族交往交流交融的平台，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展，充分展现新时代西城各族群众共同奋勇拼搏的精神风貌。	产出指标	质量指标	完成好服务保障工作任务，确保西城区代表团在民运会各项参赛项目中发挥出最佳	定性	高		
					成本指标	经济成本指标	预算支出总计	≤	10.958000	万元	
					效益指标	社会效益指标	深化民族团结进步教育、服务全民健身战略目标。充分展现新时代西城各族群众共同奋勇拼搏的精神风貌。	定性	高		

合计

1,124.8924451,124.892445

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京市西城区民族宗教事务办公室					
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	项目支出
		1,807.390880	1,807.390880	645.989287	1,161.401593		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述；落细落实中央、市、区部署的各项工作任务；以人为本，贯彻落实党的民族、宗教政策，充分体现党的关心关爱，坚持为民办实事，坚持各项行政审批工作，助力优化营商环境；深化民族团结进步创建成果，强化铸牢中华民族共同体社会宣传，“铸牢”宣传月在全区范围内持续开展主题系列活动，营造浓厚氛围，广泛带动全社会参与“铸牢”工作；坚持我国宗教中国化方向，强化“三爱五史”教育和“文化润教”活动，搭建各宗教间互学互鉴平台，高标准做好牛街礼拜寺					
	其他说明						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	统筹全区开展民族团结进步创建活动，面向民族工作干部等不同群体开展工作培训		产出指标	质量指标	定性	高	
			效益指标	可持续效益指标	定性	高	
			效益指标	社会效益指标	定性	高	
	面向宗教界开展“三爱五史”教育和“文化润教”活动，面向宗教工作干部开展工作培训		产出指标	质量指标	定性	高	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	定性	高	