

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	2,891.373644	一、一般公共服务支出	1,970.977500
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	
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	346.744232
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.251256
		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	405.400656
		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	2,891.373644	本年支出合计	2,891.373644
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,891.373644	支出总计	2,891.373644

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	261.608400	261.608400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	767.010600	767.010600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	140.590600	140.590600				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.657186	10.657186				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	25.180000	25.180000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.782000	1.782000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.260000	10.260000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.860000	4.860000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.717020	19.717020				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.248000	49.248000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.540000	0.540000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	4.320000	4.320000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.824000	40.824000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.902390	0.902390				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.080000	1.080000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.917412	41.917412				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	36.974600	36.974600				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	40.957000	40.957000				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	85.061600	85.061600				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.273628	2.273628				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.940000	2.940000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.231000	0.231000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	1.330000	1.330000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.630000	0.630000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.199040	2.199040				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.544000	5.544000				
2010350-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.070000	0.070000				
2010350-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.560000	0.560000				
2010350-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.292000	5.292000				
2010350-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.140000	0.140000				
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.587024	4.587024				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	283.830000		283.830000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	111.000000		111.000000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.800000		6.800000			
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	4.852000	4.852000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.400000	1.400000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.590960	23.590960				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.945000	40.945000				
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	183.970848	183.970848				
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	91.985424	91.985424				
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	139.550232	139.550232				
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	19.701024	19.701024				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	160.790256	160.790256				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	0.672000	0.672000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	243.938400	243.938400				
合 计			2,891.373644	2,489.743644	401.630000			

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	2,891.373644	一、本年支出	2,891.373644
（一）一般公共预算资金	2,891.373644	一、一般公共服务支出	1,970.977500
（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	
		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	346.744232
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.251256
		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	405.400656
		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	2,891.373644	支出总计	2,891.373644

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
北京市西城区人民政府办公室	2010350	事业运行	188.795892	188.795892	170.816828	17.979064		
北京市西城区人民政府办公室	2080501	行政单位离退休	70.787960	70.787960	65.935960	4.852000		
北京市西城区人民政府办公室	2010301	行政运行	1380.551608	1380.551608	1229.168786	151.382822		
北京市西城区人民政府办公室	2210201	住房公积金	160.790256	160.790256	160.790256			
北京市西城区人民政府办公室	2210203	购房补贴	243.938400	243.938400	243.938400			
北京市西城区人民政府办公室	2210202	提租补贴	0.672000	0.672000	0.672000			
北京市西城区人民政府办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.970848	183.970848	183.970848			
北京市西城区人民政府办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.985424	91.985424	91.985424			
北京市西城区人民政府办公室	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	401.630000				401.630000	401.630000
北京市西城区人民政府办公室	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
北京市西城区人民政府办公室	2101101	行政单位医疗	139.550232	139.550232	139.550232			
北京市西城区人民政府办公室	2101102	事业单位医疗	19.701024	19.701024	19.701024			
		合 计	2,891.373644	2,489.743644	2,315.529758	174.213886	401.630000	401.630000

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	298.583000	298.583000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1052.578000	1052.578000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	140.590600	140.590600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	85.061600	85.061600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	183.970848	183.970848	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	91.985424	91.985424	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	168.251256	168.251256	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.930814	12.930814	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	160.790256	160.790256	
50201-办公经费	30201-办公费	28.120000		28.120000
50201-办公经费	30205-水费	2.013000		2.013000
50201-办公经费	30206-电费	11.590000		11.590000
50201-办公经费	30211-差旅费	5.490000		5.490000
50201-办公经费	30228-工会经费	21.916060		21.916060
50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.792000	54.792000	
50202-会议费	30215-会议费	0.610000		0.610000
50203-培训费	30216-培训费	4.880000		4.880000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.116000		46.116000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.902390		0.902390
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.220000		1.220000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.356436		51.356436
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.460000	1.460000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.590960	23.590960	
50905-离退休费	30302-退休费	40.945000	40.945000	
	合 计	2489.743644	2315.529758	174.213886

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
0.902390		0.902390			

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	6.800000
C-服务	5.000000
合 计	11.800000

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				123.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	58.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	46.000000

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							
北京市西城区人民政府办公室	2026年度西城区政府绩效管理项目及2025年度项目尾款	58.00	58.00		1. 为西城区政府高质量发展考核优化提升提供咨询服务。 2. 协助开展区政府高质量发展考核专项工作调研评估，形成差异比对结果，发现背后存在问题，为区政府工作提质增效提供咨询建议，为部门、街道工作改进和提高提供参考。	产出指标	数量指标	一、协助指导西城区政府高质量发展考核优化提升。 1. 协助指导西城区政府进一步优化完善部门、街道高质量发展考核体系、考核标准等； 2. 通过实地察验等方式，协助了解市、区政府及街道高质量发展考核工作中任务的推进、落实、整改等客观情况； 3. 协助开展部门、街道高质量发展年终考核工作。 二、协助开展区政府高质量发展考核专项工作调研评估。以突出问题为导向，选取市、区、街道高质量发展考核工作中的难点、薄弱点协助开展专项评估，为区政府工作提质增效提供咨询建议，为部门、街道工作改进和提高提供参考。	≧	4	项
						产出指标	质量指标	年度工作经过区政府会议审议通过，专项评估为部门改进提高工作提供参考。	定性	符合目标，达到预期	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	58	万元
						产出指标	时效成本	自合同签订之日起一年内	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	进一步优化提升西城区政府绩效管理水平和发挥绩效考评“指挥棒”的作用，督促区政府各部门高质量、高效率落实各项重点工作，并不断改进提升工作，助力有为有效政府建设。	定性	高	
	2026年度西城区政府重点工作点位核验辅助服务及2025年度项目尾款	46.00	46.00		组织第三方机构围绕市、区两级政府年度决策任务落实情况开展实地核查，对市、区领导批示事项落实情况进行“回头看”，对区领导重点关注事项进行实地专项检查，实现任务核查准确率100%，及时发现问题，提出对策建议，形成可用性强的核查报告和问题清单，督促有关单位整改落实、提升工作水平，助推重点工作任务落地落实落细。	产出指标	数量指标	实地核查点位	≧	3000	个
						效益指标	社会效益指标	通过开展重大决策任务核查工作，及时发现问题，提出对策建议，推动工作改进	定性	优	
						效益指标	可持续影响指标	强化核查结果应用，督促有关单位整改落实，提升工作水平	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	46	万元
	2026年西城区政府会议系统设备保障服务项目	7.00	7.00		保障区政府会议室使用无纸化会议系统正常运行，做好会议平板充电柜的维护工作，提升会议保障服务水平。	产出指标	数量指标	保障区政府常务会、专题会会议	≦	40	场次
						产出指标	数量指标	开展故障巡查	≦	12	场次
						产出指标	质量指标	会议保障质量	定性	优	
						产出指标	时效成本	1季度支付2025年尾款	≦	3.2	万元
						产出指标	时效成本	1季度支付2026年项目首付款	≦	3.8	万元
						成本指标	经济成本指标	2025年尾款	≦	3.2	万元
						成本指标	经济成本指标	2026年首付款	≦	3.8	万元
						效益指标	社会效益指标	满足各种会议要求	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	6.8	万元
						效益指标	社会效益指标	服务政府机关高效运转	定性	高	
	更新台式机-计算机终端	6.80	6.80		保障各项工作正常开展，提升机关办公能力。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≦	6.8	万元
						效益指标	社会效益指标	服务政府机关高效运转	定性	高	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区人民政府办公室						
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	基本支出	项目支出
		2,891.373644	2,891.373644	2,489.743644	401.630000	-	-	-
整体绩效目标	整体绩效目标	区政府办公室努力完善行政决策机制，保障政府科学决策水平；做好人大政协联络工作，保障政府工作接受监督；加强督查和绩效管理，保障政府工作落实力度；夯实各项基础工作，保障政府工作运转协调。						
	其他说明							
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
部门整体绩效情况	综合管理-系统运维	产出指标数量指标保障区政府常务会、专题会会议	≤			40	场次	
	综合管理-系统运维	产出指标数量指标开展故障巡查	≤			12	场次	
	综合管理-系统运维	产出指标质量指标会议保障质量	定性			优		
	综合管理-系统运维	效益指标社会效益指标满足各种会议要求	定性			高		
	综合管理-系统运维	满意度指标服务对象满意度指标用户满意程度	定性			高		
	综合管理-综合事务	产出指标数量指标综合保障方面	=			实际发生额		
	综合管理-综合事务	产出指标数量指标全区办公室系统培训	=			1	次	
	综合管理-综合事务	产出指标数量指标聘请专家	≤			8	人次	
	综合管理-综合事务	产出指标质量指标保障机关正常运行率	≥			99		
	综合管理-综合事务	效益指标社会效益指标服务政府机关高效运转	定性			高		
	综合管理-综合事务	满意度指标服务对象满意度指标服务保障对象满意度	定性			高		
	综合管理-综合事务	产出指标数量指标协助指导西城区政府高质量发展考核优化提升。协助开展区政府高质量发展	≥			4	项	
	综合管理-综合事务	产出指标质量指标年度工作经过区政府会议审议通过，专项评估为部门改进提高工作提供参考。	定性			符合目标，达到预期		
	综合管理-综合事务	效益指标社会效益指标进一步优化提升西城区政府绩效管理水平助力有为有效政府建设。	定性			高		
	综合管理-综合事务	产出指标数量指标实地核查点位	≥			3000	个	
	综合管理-综合事务	效益指标社会效益指标通过开展重大决策任务核查工作，及时发现问题，提出对策建议，推动工作改进。	定性			优		
	综合管理-综合事务	效益指标可持续影响指标强化核查结果应用，督促有关单位整改落实，提升工作水平。	定性			优		
	综合管理-综合事务	成本指标经济成本指标项目支出	≤			401.63	万元	