

预算01表 收支总表

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	819.620130	一、一般公共服务支出	548.488066
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	96.611072
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.850896
		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	119.670096
		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	819.620130	本年支出合计	819.620130
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	819.620130	支出总计	819.620130

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
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	103.774800	103.774800				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	293.610400	293.610400				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.075600	63.075600				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.174908	4.174908				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.600000	8.600000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.726000	0.726000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.180000	4.180000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.320000	1.320000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.599224	7.599224				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.432000	18.432000				
2013101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.220000	0.220000				
2013101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.760000	1.760000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.632000	16.632000				
2013101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.440000	0.440000				
2013101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.789134	15.789134				
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	5.422000		5.422000			
2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.720000		2.720000			
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	0.203000	0.203000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.809000	1.809000				
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	63.066048	63.066048				
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	31.533024	31.533024				
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	54.850896	54.850896				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	55.377696	55.377696				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	64.292400	64.292400				
合 计			819.620130	811.478130	8.142000			

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	819.620130	一、本年支出	819.620130
（一）一般公共预算资金	819.620130	一、一般公共服务支出	548.488066
（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	96.611072
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.850896
		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	119.670096
		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	819.620130	支出总计	819.620130

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
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	8. 142000				8. 142000	8. 142000
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2013101	行政运行	540. 346066	540. 346066	483. 079708	57. 266358		
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2080501	行政单位离退休	2. 012000	2. 012000	1. 809000	0. 203000		
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63. 066048	63. 066048	63. 066048			
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31. 533024	31. 533024	31. 533024			
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2210203	购房补贴	64. 292400	64. 292400	64. 292400			
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2210201	住房公积金	55. 377696	55. 377696	55. 377696			
320001-中共北京市西城区委机构 编制委员会办公室(本级)	2101101	行政单位医疗	54. 850896	54. 850896	54. 850896			
		合 计	819. 620130	811. 478130	754. 008772	57. 469358	8. 142000	8. 142000

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	103.774800	103.774800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	357.902800	357.902800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.075600	63.075600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.066048	63.066048	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.533024	31.533024	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.850896	54.850896	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.174908	4.174908	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	55.377696	55.377696	
50201-办公经费	30201-办公费	8.600000		8.600000
50201-办公经费	30205-水费	0.726000		0.726000
50201-办公经费	30206-电费	4.180000		4.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.320000		1.320000
50201-办公经费	30228-工会经费	7.599224		7.599224
50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.432000	18.432000	
50202-会议费	30215-会议费	0.220000		0.220000
50203-培训费	30216-培训费	1.760000		1.760000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.632000		16.632000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.440000		0.440000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.992134		15.992134
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.809000	1.809000	
	合 计	811.478130	754.008772	57.469358

预算07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	预算数		
			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

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	0				

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	2.720000
合 计	2.720000

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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表12 年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他 资金							
320001-中共北京市西城区委机构编制委员会办公室(本级)	11010224T00002763954-区委编办工作经费	31-部门项目	乔泽蕾	66206556	5. 422000	5. 422000		一、通过组织全区各部门开展机构编制业务培训，及时传达区委编委各项决议及改革精神，提高干部对机构编制工作的认识，推动机构编制管理规范化、科学化。 二、通过开展外出调研，深入了解不同地区开展机构编制工作的先进经验与特色做法，结合我区实际情况，创造性地转化吸收，为我区开展机构编制工作、服务地区发展、提升机构编制资源使用效益夯实基础。 三、通过印发区委编办业务培训手册，进一步规范区委编办工作流程，为全区各单位提供机构编制工作“参考书”；通过印发区委编办2023-2025年度调研汇编，及时总结归纳区委编办调研结果，为编委领导决策提供参考。	产出指标	质量指标	调研质量	定性	良	
									产出指标	质量指标	培训质量	定性	良	
									产出指标	时效指标	培训完成时效性	定性	2026年11月底前完成培训	
									产出指标	时效指标	调研完成时效性	定性	2026年11月底前完成调研	
									产出指标	数量指标	培训组织次数	≥	1	场次
									产出指标	数量指标	调研组织次数	≥	1	场次
									成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	5. 422	万
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%
	11010226T00003849055-2026年度区委编办电脑购置——计算机终端	31-部门项目	乔泽蕾	66206556	2. 720000	2. 720000		一是能够提升单位运行效能，通过更换新的台式计算机，解决原有设备硬件老化、响应迟缓、性能不足的问题，确保各类业务稳定高效运行。 二是降低能源消耗与运维成本，新的电脑设备相比于老旧设备能耗显著降低，此外，老旧设备故障频发、运维难度大，新设备稳定性高、运维需求少。	效益指标	生态效益指标	环保节能	定性	购买节能环保产品	
									效益指标	经济效益指标	提高办公效率	定性	中	
									产出指标	时效指标	完成时效性	定性	2026年11月底前完成采购	
									产出指标	质量指标	使用率（购买后配备到岗位投入使用的实效）	≥	70	%
									产出指标	数量指标	购买完成率（申请购买与实际购买数量之比）	≥	70	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%
									成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	2. 72	万

预算13表 部门整体支出绩效目标表

（年度）

部门名称								
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
		819.62013	819.62013	811.47813	8.142			
整体绩效目标	整体绩效目标	充分发挥经费使用效益，在提升机构编制的规范性、科学性等方面发挥效能，在调整优化职能配置、提升编制使用效益、服务保障地区发展方面发挥重要保障作用。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	培训调研	产出指标	质量指标	定性	良			
		产出指标	质量指标	定性	良			
		产出指标	时效指标	定性	2026年11月底前完成培训			
		产出指标	时效指标	定性	2026年11月底前完成调研			
		产出指标	数量指标	≥	1		场次	
		产出指标	数量指标	≥	1		场次	
		成本指标	经济成本指标	≤	5.422		万	
满意度指标		服务对象满意度指标	≥	80		%		
效益指标	可持续影响指标	定性	中					