

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	3,030.96	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	
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	2,566.399534
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.094612
		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	321.469812
		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	3,030.963958	本年支出合计	3,030.963958
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,030.963958	支出总计	3,030.963958

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
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35. 863000	35. 863000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	297. 873200	297. 873200				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	760. 814000	760. 814000				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	116. 243900	116. 243900				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	29. 376000	29. 376000				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11. 169185	11. 169185				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	211. 250000	19. 400000	191. 850000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	19. 099600		19. 099600			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	1. 914000	1. 914000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	11. 020000	11. 020000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	6. 248655	6. 248655				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30211-差旅费	3. 480000	3. 480000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	20. 831416	20. 831416				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	44. 928000	44. 928000				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	30215-会议费	0. 580000	0. 580000				
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	114. 760000	4. 640000	110. 120000			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	76. 223600		76. 223600			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	478. 251240	43. 848000	434. 403240			
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0. 933725	0. 933725				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14. 760540	9. 760540	5. 000000			
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48. 560249	48. 560249				
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	14. 280000		14. 280000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 090000	0. 090000				
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	165. 232816	165. 232816				
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	82. 616408	82. 616408				
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	135. 951396	135. 951396				
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	7. 143216	7. 143216				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	144. 519012	144. 519012				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	176. 950800	176. 950800				
合 计			3, 030. 963958	2, 179. 987518	850. 976440			

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	3,030.963958	一、本年支出	3,030.963958
（一）一般公共预算资金	3,030.963958	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	
		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	2,566.399534
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.094612
		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	321.469812
		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	3,030.963958	支出总计	3,030.963958

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
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2080503	离退休人员管理机构	2,282.687310	1,431.710870	1,260.494285	171.216585	850.976440	850.976440
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.232816	165.232816	165.232816			
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2080501	行政单位离退休	35.863000	35.863000	35.863000			
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2210203	购房补贴	176.950800	176.950800	176.950800			
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2210201	住房公积金	144.519012	144.519012	144.519012			
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.616408	82.616408	82.616408			
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2101102	事业单位医疗	7.143216	7.143216	7.143216			
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	2101101	行政单位医疗	135.951396	135.951396	135.951396			
		合 计	3,030.963958	2,179.987518	2,008.770933	171.216585	850.976440	850.976440

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	297.873200	297.873200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	937.764800	937.764800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	116.243900	116.243900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	29.376000	29.376000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	165.232816	165.232816	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.616408	82.616408	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	143.094612	143.094612	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.169185	11.169185	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	144.519012	144.519012	
50201-办公经费	30201-办公费	19.400000		19.400000
50201-办公经费	30205-水费	1.914000		1.914000
50201-办公经费	30206-电费	11.020000		11.020000
50201-办公经费	30208-取暖费	6.248655		6.248655
50201-办公经费	30211-差旅费	3.480000		3.480000
50201-办公经费	30228-工会经费	20.831416		20.831416
50201-办公经费	30239-其他交通费用	44.928000	44.928000	
50202-会议费	30215-会议费	0.580000		0.580000
50203-培训费	30216-培训费	4.640000		4.640000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.848000		43.848000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.933725		0.933725
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.760540		9.760540
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.560249		48.560249
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.090000	0.090000	
50905-离退休费	30302-退休费	35.863000	35.863000	
	合 计	2,179.987518	2,008.770933	171.216585

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
中共北京市西城区委老干部局					
		合 计			

注：本单位无政府性基金预算。

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
中共北京市西城区委老干部局					
		合 计			

注：本单位无国有资本经营预算

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
0.933725		0.933725			

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	14.280000
C-服务	70.702840
合 计	84.982840

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		
B_政府履职辅助性服务	B11_后勤服务	B1102_物业管理服务	208-社会保障和就业支出	51.6
A_公共服务	A04_社会保障服务	A0402_养老服务	208-社会保障和就业支出	298
合 计				349.6

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							
260001-中共北京市西城区委老干部局（本级）	11010226T000307327310-全区老干部工作人员培训	8.200000	8.200000		在全区开展老干部工作者专题培训，不断提高履职能力，强化服务管理意识，争当有政治品格、有崇高精神、有为民情怀的老干部工作者，用精心精细精准的工作标准全面锻造工作队伍。	效益指标	可持续影响指标	整体素质	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	老干部工作者履职能力	定性	好	
						产出指标	数量指标	培训人次	=	120	人
						产出指标	质量指标	培训参与率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算	<	8.1999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训班整体安排满意度	=	100	%
	11010226T000307327337-2026年物业管理服务	51.603240	51.603240		按照相关要求，严格控制经费支出，保证基础设施、设备正常运行，保证内部安全及卫生，确保人员在位，正常开展工作。	产出指标	质量指标	基础设施、设备完好率	定性	良	
						产出指标	数量指标	决策物业开支	=	1	次
						效益指标	经济效益指标	达到预期效果	定性	好	
						成本指标	经济成本指标	分别支付保安、物业	=	2	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010226T000307329474-关工委印刷费	6.300000	6.300000		认真贯彻落实“关心下一代工作是党的一项重要工作，建立关工委是党的一项政治安排，有党组织，有老同志和青少年的地方，都应当建立关工委组织”的精神要求，以织密工作网络和健全制度为重点，进一步加强基层关工委组织建设，发挥“五老”的优势作用，引导青少年爱党、爱国、爱社会主义。	产出指标	时效指标	年内完成	=	100	%
						产出指标	数量指标	培训人数	=	50	人
						产出指标	质量指标	下发率	=	90	%
						效益指标	社会效益指标	扩大关心下一代工作影响力	定性	不断提升	
						成本指标	经济成本指标	项目预算	<	6.2999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%
	11010226T000307326596-2026年关工委业务经费	33.000000	33.000000		认真贯彻落实“关心下一代工作是党的一项重要工作，建立关工委是党的一项政治安排，有党组织，深入贯彻落实中央《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》精神和市委实施意见的要求，推动西城区关心下一代工作高质量发展，为培养新时代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量，以织密工作网络和健全制度为重点，进一步加强基层关工委组织建设，引导青少年爱党、爱国、爱社会主义。	产出指标	时效指标	年内完成执行率	=	100	%
						产出指标	数量指标	召开各种会议	≥	4	次
						产出指标	质量指标	青少年参与率	≥	70	%
						效益指标	社会效益指标	青少年思想道德教育	定性	健康成长	
						成本指标	经济成本指标	控制成本	<	32.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	10	%
	11010226T00030733134-离退休干部党员党建工作补贴	15.530000	15.530000		对在基层党组织担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴，旨在更好地调动和激发离退休干部开展工作的积极性和主动性。区税务局、法院、检察院、规划和自然资源委员会为市垂直管理单位，因市直属单位（垂直管理）不在我区预算体系内，该部分经费由中共北京市西城区委老干部局拨付至各单位。	效益指标	社会效益指标	离退休干部开展党建工作的积极性和主动性	定性	提高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	四家垂直管理单位基层党组织中担任书记、副书记、委员的人数	=	33	人
						产出指标	质量指标	保障老干部局退休支部换届选举后补贴发放	=	6	人
						产出指标	时效指标	每月按时发放老干部局离退休干部党员党建工作补贴	定性	按时	
						成本指标	经济成本指标	项目预算	<	15.5299	万元
	11010226T000307331134-离退休干部三项建设	27.693600	27.693600		通过为老同志订阅报刊、组织参观等加强离退休干部的理论学习和思想教育，引导老同志拥护党中央的重大决策部署和方针政策。	产出指标	质量指标	为支部书记、思政会老同志购买学习资料	=	185	人次
						产出指标	数量指标	加强离退休干部三项建设相关活动	≥	4	次
						产出指标	时效指标	每季度结算一次《西城老干部》报老同志投稿稿费	定性	按时	
						成本指标	经济成本指标	为离休干部、局职退休干部、发挥作用骨干等订阅报刊杂志	=	123186	元
						效益指标	社会效益指标	通过开展老党员先锋队及增添正能量主题活动激发老干部积极性	定性	效果好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部三项建设相关活动老同志满意率	≥	98	%
	11010226T000307331188-印刷报刊	17.599600	17.599600		通过《西城老干部》报宣传中央、市区方针政策，传达老干部工作相关精神和当前全区老干部工作的情况，便于老同志用新精神新理论武装头脑，同时加强老干部先进典型宣传和老同志丰富晚年生活的展示，引领科学健康的离退休生活。	效益指标	经济效益指标	控制印刷财政资金成本	定性	减少	
						产出指标	数量指标	印刷邮寄《西城老干部》报	=	3800	份
						产出指标	时效指标	按年度计划印刷邮寄《西城老干部》报	定性	按时	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	98	%
	11010226T000307331249-急救呼叫器管理服务费	2.300000	2.300000		继续为离休干部提供急救呼叫器的服务管理工作，并按年度及实际使用人数核算支付北京急救科技开发公司管理服务费，确保呼叫器的正常使用，把党的关怀和温暖送到老干部身边。	成本指标	经济成本指标	单份《西城老干部》报成本	≤	3.65	元
						产出指标	数量指标	管理服务230人次，以实际为准	=	230	人
						产出指标	质量指标	系统数据库维护	=	24	24小时
						产出指标	时效指标	按管理服务费结算时间支付	定性	按时	
						效益指标	社会效益指标	呼叫系统的畅通	定性	合格	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%
	11010226T000307331262-解困急救帮扶	31.000000	31.000000		依据京老领办〔2017〕1号文件文件精神，结合京老干通〔2020〕5号《北京市特殊困难退休干部帮扶办法（试行）》以及《西城区离退休干部特困救助帮扶办法》，进一步做好离退休干部因自付医药费过高造成生活相对困难的补助工作，为全区离退休干部提供解困急救帮扶资金。	成本指标	经济成本指标	控制预算	<	2.2999	万元
						效益指标	可持续影响指标	减轻家庭经济困难	≥	5000	元/人年
						效益指标	社会效益指标	为因病自费部分4万元以上且个人支付有困难的离退休干部提供帮扶	定性	效果显著	
						效益指标	社会效益指标	帮助生活特别困难的离退休干部	定性	效果好	
						产出指标	时效指标	解困急救帮扶时间进度	定性	按时	
						产出指标	质量指标	减轻医药费自费负担	定性	效果好	
						产出指标	数量指标	帮扶人次（以实际为准）	=	70	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%
	11010226T000307331295-离休干部养老服务津贴	38.400000	38.400000		1：为离休干部增加每人每月100元的养老服务津贴。 2：为全市离休干部特别是身患重病、“空巢”独居等特殊困难老同志提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	30.9999	万元
						产出指标	时效指标	津贴发放时限	=	12	月
						产出指标	数量指标	津贴发放人数	≤	320	人
						产出指标	质量指标	离休干部津贴发放覆盖	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	解决老干部实际困难	=	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%
	11010226T000307331339-易地离休干部春节慰问经费	2.550000	2.550000		目标1：易地离休干部春节走访慰问工作计划 目标2：提高易地离休干部对走访慰问工作满意度 目标3：推进对老干部走访慰问工作的质量提高	成本指标	经济成本指标	控制预算	<	38.3999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	增强慰问关心老干部意识	定性	效果显著	
						成本指标	经济成本指标	落实慰问标准	=	1500	元/人年
						产出指标	数量指标	春节慰问人数	≤	17	人
						产出指标	数量指标	慰问人次	≥	200	人次
						产出指标	时效指标	按时	定性	2026年年底前结束	
	11010226T000307331350-走访慰问	35.900000	35.900000		完成全年日常走访慰问、“两节”走访慰问工作。做到生病住院必访、家中发生重大变故必访、有困难必访、重大节假日必访。	效益指标	可持续影响指标	“四必访”，生病住院必访、家中发生重大变故必访、有困难必访、重大节假日必访。	定性	达标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	35.8999	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市西城区委老干部局					
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
		3030.96	3030.96	2179.99	850.97		
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 and 党的二十大、二十届历次全会精神为指导，全面落实新时代党建要求，突出老干部工作的政治属性，积极融入党的建设大局，着力加强离退休干部“三项建设”，充分发挥老干部优势作用，坚持精准服务工作理念，不断丰富老干部精神文化生活。（1）加强组织领导，逐级落实老干部工作领导责任制。认真落实老干部工作责任制，定期看望联系老干部，听取老同志们的意见建议，为老干部通报情况、解决问题；坚持落实好离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制；及时召开老干部工作部署会，指导全区老干部工作。 （2）突出党建特色，加强离退休干部思想政治引领。一是不折不扣落实老干部政治待遇，认真落实离退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等各项制度；二是强化离退休干部思想政治引领，以老干部党校为主阵地，全年举办局职老干部读书班、处级老干部读书班、离退休干部党支部书记读书班、老干部理论骨干发挥作用研讨班，满足老同志的学习需求；三是以提升组织力为重点，进一步加强和改进离退休干部党组织建设。 （3）开展文体活动，加强学习活动阵地建设。一是加强阵地联用，拓展学习教育渠，不断延伸老干部终身教育渠道，加大区域内优势教育资源的横向联系和整合，促进了资源的共享与开放。二是统筹调配资源，开展主题丰富多彩的活动。 （4）积极沟通协调，做好离退休干部服务工作。一是及时贯彻市区老干部政策，提高西城区离休干部护理费标准，做好离退休干部困难帮扶工作；二是不断创新并完善健康体检，继续将节日走访与日常走访有机结合，把组织的关怀和温暖送到老同志的心坎上；三是做好“四就近”工作，继续以项目制落实利用社区资源做好老干部服务工作；四是加强全区委老干部工作队伍建设。关注机构改革和街道大部制改革中离退休干部工作部门调整和工作人员的思想稳定					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	04-离退休干部服务管理/01-综合事务管理	产出进度			定性	优	
		部门整体实现社会效益			定性	优	
		部门整体发挥可持续影响			定性	优	
		服务对象总体满意度			≥	90	%
	04-离退休干部服务管理/02-生活待遇	计划为离休干部维护和更新自动呼叫系统			=	230	人次
		引导老同志了解最新形势政策，紧跟时代发			定性	优	
		计划组织全区离休干部及局职老干部健康体检			≥	150	人次
		解困救急预计帮扶离退休干部			≥	70	人次
		每月为离休干部发放养老服务津贴			≤	320	人次
		慰问易地离休干部			≤	17	人次
		走访慰问离退休干部			≥	200	人次
	04-离退休干部服务管理/03-政治待遇	出版邮寄《西城老干部报》			=	3500	份
		计划组织离退休干部参与老党员先锋队、增添			≥	2000	次
		为离退休老同志订阅报刊杂志，增强老干部理			定性	优	
	04-离退休干部服务管理/04-中心活动	老干部参与率			≥	90	%
		服务对象总体满意度			≥	90	%
	04-离退休干部服务管理/05-关心下一代	青少年思想道德教育			定性	优	
	04-离退休干部服务管理/06-学习阵地建设	老干部大学开设课程			≥	100	门
		培训覆盖率			≥	90	%
		持续提高老干部整体素质			定性	优	