

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	10,839.819965	一、一般公共服务支出	8,264.272995
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	102.000000
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	970.006400
九、其他收入	200.000000	九、卫生健康支出	410.495688
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.074000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,145.146800
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	200.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,039.819965	本年支出合计	11,092.995883
上年结转结余	53.175918	年终结转结余	
收入总计	11,092.995883	支出总计	11,092.995883

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府基 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	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预 算资金	政府基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
11,092.995883	11,039.819965	10,839.819965								200.000000	53.175918	53.175918				

预算03表 支出总表

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
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	799.504800	799.504800				
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,174.706400	1,174.706400				
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	969.086400	969.086400				
2013401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.986032	5.986032				
2013401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	194.040000	194.040000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	47.650000	47.650000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.021692	3.021692				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.100000	0.100000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.300000	0.300000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.570000	0.570000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	8.000000	8.000000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	37.700000	37.700000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	88.750308	88.750308				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	140.000000	140.000000				
2013401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	7.500000	7.500000				
2013401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2013401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.950000	5.950000				
2013401-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.500000	4.500000				

2013401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.870318	115.870318			
2013401-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000			
2013401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.926000	7.926000			
2013401-行政运行	50905-离退休费	30301-离休费	57.000000	57.000000			
2013401-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补	330.000000	330.000000			
2013402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	85.000000		85.000000		
2013402-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000		
2013402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	66.540000		66.540000		
2013402-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	30.000000		30.000000		
2013402-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	5.000000		5.000000		
2013402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	52.240000		52.240000		
2013402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,171.060000		1,171.060000		
2013402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	70.000000		70.000000		
2013402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,408.009905		1,408.009905		
2013402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.000000		9.000000		
2013402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更	7.100000		7.100000		
2013402-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.200000		1.200000		
2013405-华侨事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	119.000000		119.000000		
2013450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	225.712800	225.712800			
2013450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	148.306000	148.306000			
2013450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	561.713400	561.713400			
2013450-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.781840	5.781840			
2013499-其他统战事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.950000		35.950000		
2013499-其他统战事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.430000		90.430000		
2013499-其他统战事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.189600		1.189600		
2013499-其他统战事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.357500		80.357500		
2013499-其他统战事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000		

2013499-其他统战事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000			
2013499-其他统战事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.120000		25.120000			
2013499-其他统战事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.000000		11.000000			
2013499-其他统战事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.400000		2.400000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	102.000000		102.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	242.000000	242.000000				
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	485.337600	485.337600				
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	242.668800	242.668800				
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	233.447568	233.447568				
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	72.684840	72.684840				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	104.363280	104.363280				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0.174000		0.174000			
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	0.900000		0.900000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	528.783600	528.783600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	616.363200	616.363200				
2299999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000		200.000000			
合 计			11,092.995883	7,511.324878	3,581.671005			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	10,839.819965	一、一般公共服务支出	8,264.272995
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	102.000000
		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	970.006400
		九、卫生健康支出	410.495688
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.074000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,145.146800
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,839.819965	本年支出合计	10,892.995883
上年结转结余	53.175918	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	53.175918		
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	10,892.995883	支出总计	10,892.995883

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2013401	行政运行	4,044.161950	4,044.161950	3,583.249632	460.912318		
2013402	一般行政管理事务	2,907.149905				2,907.149905	2,907.149905
2013405	华侨事务	119.000000				119.000000	119.000000
2013450	事业运行	941.514040	941.514040	941.514040			
2013499	其他统战事务支出	127.569600				127.569600	127.569600
2050803	培训支出	102.000000				102.000000	102.000000
2080501	行政单位离退休	242.000000	242.000000	242.000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.337600	485.337600	485.337600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.668800	242.668800	242.668800			
2101101	行政单位医疗	233.447568	233.447568	233.447568			
2101102	事业单位医疗	72.684840	72.684840	72.684840			
2101103	公务员医疗补助	104.363280	104.363280	104.363280			
2150299	其他制造业支出	0.174000				0.174000	
2210201	住房公积金	528.783600	528.783600	528.783600			
2210203	购房补贴	616.363200	616.363200	616.363200			
2013499	其他统战事务支出	124.877500				124.877500	124.877500
2150299	其他制造业支出	0.900000				0.900000	
	合 计	10,892.995883	7,511.324878	7,050.412560	460.912318	3,381.671005	3,380.597005

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	1,025.217600	1,025.217600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,939.375600	1,939.375600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	969.086400	969.086400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	561.713400	561.713400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	485.337600	485.337600	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	242.668800	242.668800	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	306.132408	306.132408	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	104.363280	104.363280	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.767872	11.767872	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	528.783600	528.783600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	194.040000	194.040000	
50201-办公经费	30201-办公费	47.650000		47.650000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.021692		3.021692
50201-办公经费	30205-水费	0.100000		0.100000
50201-办公经费	30206-电费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.570000		0.570000
50201-办公经费	30209-物业管理费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	37.700000		37.700000
50201-办公经费	30228-工会经费	88.750308		88.750308
50201-办公经费	30239-其他交通费用	140.000000		140.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	7.500000		7.500000

50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.950000		5.950000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.500000		4.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.870318		115.870318
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.926000	7.926000	
50905-离退休费	30301-离休费	299.000000	299.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	330.000000	330.000000	
	合 计	7,511.324878	7,050.412560	460.912318

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
5.950000		5.950000			

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	11.400000
C-服务	308.081692
合 计	319.481692

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			414.850000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	69.130000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	108.800000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	15.660000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	10.000000
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	176.260000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T00000042 7943-困侨补助经费	43.000000	43.000000		完成对困侨人员 国庆中秋、元旦 春节的生活补助	产出指标	数量指标	困侨数量	≥	100	人
					产出指标	质量指标	保质保量完成该项工作	≥	15	项
					产出指标	时效指标	严格按照工作方针确保帮扶工作圆满完成。	≥	2	项
					效益指标	可持续影响指标	对特殊困难归侨侨眷给予关怀照顾，更好地维护侨益。	定性	优	项
					效益指标	社会效益指标	贯彻落实党的政策方针，凝聚侨心。	定性	优	项
					成本指标	经济成本指标	项目资金控制在预算范围以内	≤	15	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员的满意度。	≥	90	%
11000023T00000221 9768-新媒体建设服务	50.000000	50.000000		开展新媒体主题 宣传推广等活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	在全市形成重视和支持统战工作的良好局面	定性	优	项
					产出指标	质量指标	提高外宣影响力和社会影响度	定性	优	项
					产出指标	质量指标	代表人士网络互动参与度	≥	10	%

					产出指标	数量指标	开展主题活动数	≥	5	个
					产出指标	数量指标	制作微视频数	≥	5	个
11000023T00000221 9771-统战调研课题	108.800000	108.800000		完成年度统战课题计划，形成课题报告；完成北京市社会科学基金统战政策研究共建项目新一轮课题立项	产出指标	数量指标	成果数量	≥	13	项
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	≥	50	%
					成本指标	经济成本指标	课题研究总成本	≤	108.8	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
11000023V00000221				完成我部信息化	成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	1.5	万元
					成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	77	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	160	万元
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	12	个
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	454	个
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					产出指标	数量指标	租用专属云	=	1	个

11000023100000221 9794-统战系统信息化建设及运维	385.000000	385.000000	无成我部信息化系统建设和相关运维工作	产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	43	次
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
				产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	10	次
				产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	10	次
				产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	10	次
				产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	10	次
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024Y00000266 2631-中心办公设备购置	2.400000	2.400000	保障日常办公正常运转，满足日常办公需要。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	4	台/套
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
			保障A4D楼信息化正常运行服	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	8	小时
				产出指标	质量指标	保质保量完成任务	≥	90	%

11000024Y00000266 3031-A4-D楼信息化 基础运行服务	80.357500	80.357500		务,做好网络 运维、机房日常运 维管理、视频会议 运维、应急保 障,台账管理等 服务。	产出指标	数量指标	完成全年各项计 划目标	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用者满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	为确保党派顺利 办公做好服务	定性	优	项
11000025T00000333 3215-统战社团发展	27.000000	27.000000		完成统战社团全 年工作任务的。	产出指标	社会效益指标	提高统战社团业 务管理水平,监 督统战社团相关 工作	定性	优	项
					产出指标	时效指标	完成全年收支指 标及工作任务	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	参加活动人员满 意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	开展主题活动数	≥	2	个
					效益指标	可持续影响指标	提高统战社团影 响力	定性	优	项
11000025Y00000334 9977-办公设备购置	9.000000	9.000000		部机关办公工作 需要,购买办公 设备和办公家具	产出指标	数量指标	采购数量	≤	10	台
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%
11000026T00000381 1233-其他统战活动	200.000000		200.00 0000	完成中央统战部 安排的有关事项	产出指标	数量指标	完成项目数量	≤	5	项
					产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	≥	90	%

支出			0000	支出项目八等次	成本指标	经济成本指标	按照中央拨付金 额控制	≤	199	万元
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	项

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委统战部					
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
		11,092.995883	10,892.995883	7,511.324878	3,381.671005	200.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和对北京重要讲话精神，以首善标准推动首都统战工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局、率先基本实现社会主义现代化贡献力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	市统战系统会议	产出指标数量指标参会人次		≥	100	人次	
	市统战系统培训	产出指标数量指标培训人数		≥	500	人次	
	统战宣传	效益指标社会效益指标影响力		定性	良好		
	信息系统运行维护	成本指标经济成本指标预算金额		≤	400	万元	
	其他业务事项	满意度指标服务对象满意度指标统战各业务领域服务对象满意对		≥	90	%	