

一、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	179.941076	一、一般公共服务支出	120.635760
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	0.180000
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	19.775188
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.519590
		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	
		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	24.830538
		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	179.941076	本年支出合计	179.941076
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.941076	支出总计	179.941076

三、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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	25.026250	25.026250				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	44.327200	44.327200				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.442000	31.442000				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.226869	0.226869				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	0.900000	0.900000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.403200	0.403200				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.054000	0.054000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.036000	0.036000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.015909	2.015909				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.450000	3.450000				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.108000	0.108000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.036000	0.036000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.400332	2.400332				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.110000	0.110000				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000	0.200000				
2013405-华侨事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.720000		9.720000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.180000	0.180000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.382500	1.382500				
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	12.261792	12.261792				
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	6.130896	6.130896				
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	14.519590	14.519590				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	12.346788	12.346788				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	12.483750	12.483750				
合 计			179.941076	170.221076	9.720000			

四、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、一般公共预算资金	179.941076	一、一般公共服务支出	120.635760
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	0.180000
		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	19.775188
		九、卫生健康支出	14.519590
		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	
		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	24.830538
		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	179.941076	本年支出合计	179.941076
上年结转结余		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	179.941076	支出总计	179.941076

五、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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2012901	行政运行	110.915760	110.915760	101.022319	9.893441		
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2013405	华侨事务	9.720000				9.720000	9.720000
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2050803	培训支出	0.180000	0.180000		0.180000		
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	1.382500	1.382500	1.382500			
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.261792	12.261792	12.261792			
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.130896	6.130896	6.130896			
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	14.519590	14.519590	14.519590			
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2210201	住房公积金	12.346788	12.346788	12.346788			
013001-北京市丰台区归国华侨联合会（本级）	2210203	购房补贴	12.483750	12.483750	12.483750			
		合 计	179.941076	170.221076	160.147635	10.073441	9.720000	9.720000

六、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	25.026250	25.026250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	56.810950	56.810950	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.442000	31.442000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12.261792	12.261792	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	6.130896	6.130896	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	14.519590	14.519590	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.226869	0.226869	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	12.346788	12.346788	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30201-办公费	0.403200		0.403200
50201-办公经费	30202-印刷费	0.054000		0.054000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.036000		0.036000
50201-办公经费	30228-工会经费	2.015909		2.015909
50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.450000		3.450000
50202-会议费	30215-会议费	0.108000		0.108000
50203-培训费	30216-培训费	0.180000		0.180000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.036000		0.036000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.400332		2.400332
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.110000		0.110000
50905-离退休费	30302-退休费	1.382500	1.382500	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000		0.200000
	合 计	170.221076	160.147635	10.073441

七、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			

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出

八、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			

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

我单位不涉及财政拨款“三公”经费支出

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	3.000000
合 计	3.000000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合 计				8.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	3.000000
		群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	1.500000
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	1.500000
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	201-一般公共服务支出	0.500000
	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	1.500000

十二、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							
合计		9.720000	9.720000								
013001-北京市丰台区归国华侨联合会 (本级)	11010626T000003679 585-2026年侨联工作经费	9.000000	9.000000		做好侨联各项工作，开展各类海内外为侨服务和宣传工作；拓展与海外华人、华侨社团的联系；做好老归侨工作，组织相关活动；做好基层侨联工作，开展活动；做好华人华侨、归侨二、三代、留学生、侨眷及家属的工作，开展相关活动；加强侨联组织建设、委员会建设和侨务工作，发挥“侨”的优势，参与志愿服务活动，依法维护侨益等，为丰台区首都中心城区建设和经济建设服务。维护侨联网站，保障丰台区侨联的侨务信息及时有效地对外公布。保障信息的安全，能够有效提升公信力。维护系统安全，通过软硬件相结合的方式，热灾备及自动备份信息，有效妥善保存数据信息，促进工作提升到新的台阶。	产出指标	时效指标	完成“侨之家”系列活动时间	≤	8	月
						产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	20	次
						产出指标	质量指标	覆盖基层侨联组织	≥	20	个
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	侨联工作影响力	定性	提升	其他

11010626T000003679 609-2026年“侨之家”项目经费	0.600000	0.600000	开展好每年的侨之家项目，努力打造温馨、舒适的侨界群众活动平台，打通为侨服务的最后一公里。	效益指标	社会效益指标	“侨之家”影响力	定性	提升	其他
				产出指标	数量指标	覆盖全区侨之家数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	平均活动覆盖人数	≥	15	人
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	平均预算控制数	≤	0.5999	万元
11010626T000003679 713-2026年基层党组织党建活动经费	0.120000	0.120000	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	400	元
				产出指标	时效指标	项目完成的及时性	≥	80	%
				产出指标	质量指标	人员覆盖率	≥	60	%
				产出指标	数量指标	举办党支部党建活动次数	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	定性	提升	其他

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区归国华侨联合会					
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
		179.941076	179.941076	170.221076	9.720000		
整体绩效目标		保证单位基本运行,完成侨联发展需要开展的涉及归侨侨眷、海内外华侨华人的宣传、活动等,以及各项侨联工作。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		为侨服务活动及宣传活动	产出指标数量指标基层侨联组织开展活动数量	≥	20	次	
		为侨服务活动及宣传活动	效益指标社会效益指标基层侨联组织影响力	定性	高中低		
		为侨服务活动及宣传活动	满意度指标服务对象满意度指标基层侨联群众满意度	定性	高中低		
		为侨服务活动及宣传活动	成本指标经济成本指标“侨之家”活动预算控制数	≤	1.5	万元	
		提出提案及人才推荐	产出指标数量指标提出侨界提案、建议、建言数量	≥	5	条	
		提出提案及人才推荐	效益指标社会效益指标发挥侨界代表人士影响力	定性	高中低		
		提出提案及人才推荐	满意度指标服务对象满意度指标侨界代表人士满意度	定性	高中低		
		提出提案及人才推荐	成本指标社会成本指标调动侨界代表人士积极性	定性	高中低		
		侨法宣传及维护侨益	产出指标数量指标侨法宣传暨志愿服务活动开展次数	≥	5	次	
		侨法宣传及维护侨益	效益指标社会效益指标侨法普及度、知晓率	定性	高中低		
		侨法宣传及维护侨益	满意度指标服务对象满意度指标侨界群众对普法活动的满意度	定性	高中低		
		侨法宣传及维护侨益	成本指标经济成本指标预算使用质量	定性	高中低		
		海内外联谊活动	产出指标数量指标开展包括夏(冬)令营在内的海外联谊活动次数	≥	1	次	
		海内外联谊活动	效益指标社会效益指标海外华人华侨归属感、凝聚力	定性	高中低		
		海内外联谊活动	满意度指标服务对象满意度指标海外侨界满意度	定性	高中低		
		海内外联谊活动	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	3	万元	
		换届工作及基层侨联组织建设	产出指标数量指标新成立基层侨联组织数量	≥	1	个	
		换届工作及基层侨联组织建设	效益指标可持续影响指标新一届领导班子发挥作用	定性	高中低		
		换届工作及基层侨联组织建设	满意度指标服务对象满意度指标归侨侨眷代表满意度	定性	高中低		
		换届工作及基层侨联组织建设	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	1.5	万元	
		机关运行各项工作	产出指标质量指标机关运行平稳度	定性	高中低		
		机关运行各项工作	效益指标社会效益指标机关运行效益	定性	高中低		
		机关运行各项工作	满意度指标服务对象满意度指标机关干部满意度	定性	高中低		
		机关运行各项工作	成本指标经济成本指标公用经费预算控制数	≤	10	万元	