

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	1,656.376947	一、一般公共服务支出	1,370.689329
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	146.633620
九、其他收入		九、卫生健康支出	109.713370
		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	198.478528
		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	1,656.376947	本年支出合计	1,825.514847
上年结转结余	169.137900	年终结转结余	
收入总计	1,825.514847	支出总计	1,825.514847

二、收入总表

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 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
006	中共北京市丰台区委统一战线工作部	1,825.514847	1,656.376947	1,656.376947				
006001	中共北京市丰台区委统一战线工作部(本 级)	1,825.514847	1,656.376947	1,656.376947				
合 计		1,825.514847	1,656.376947	1,656.376947				

二、收入总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
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	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				169.137900	169.137900				
				169.137900	169.137900				
				169.137900	169.137900				

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
201-一般公共服务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.000000		11.000000			
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	260.137900		260.137900			
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.580000		84.580000			
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.320000		1.320000			
201-一般公共服务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	153.193750	153.193750				
201-一般公共服务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	278.595400	278.595400				
201-一般公共服务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	200.768000	200.768000				
201-一般公共服务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.454317	1.454317				
201-一般公共服务支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.060000	3.060000				
201-一般公共服务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.418500	0.418500				
201-一般公共服务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
201-一般公共服务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.279000	0.279000				
201-一般公共服务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	15.169298	15.169298				
201-一般公共服务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.300000	24.300000				
201-一般公共服务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.837000	0.837000				
201-一般公共服务支出	50203-培训费	30216-培训费	1.395000	1.395000				
201-一般公共服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.279000	0.279000				
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.853774	12.853774				
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.000000		75.000000			
201-一般公共服务支出	599-其他支出	399-其他支出	45.000000		45.000000			
201-一般公共服务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.000000		1.000000			
201-一般公共服务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	26.696250	26.696250				
201-一般公共服务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	13.796500	13.796500				
201-一般公共服务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	85.415000	85.415000				
201-一般公共服务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.909840	0.909840				
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.580000		58.580000			
201-一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.470800	14.470800				

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.647500	9.647500				
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	91.324080	91.324080				
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	45.662040	45.662040				
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	93.076288	93.076288				
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	16.637082	16.637082				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.780028	92.780028				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	105.698500	105.698500				
合 计			1,825.514847	1,288.896947	536.617900			

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	1,656.376947	一、一般公共服务支出	1,370.689329
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	146.633620
		九、卫生健康支出	109.713370
		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	198.478528
		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	1,656.376947	本年支出合计	1,825.514847
上年结转结余	169.137900	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	169.137900		
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	1,825.514847	支出总计	1,825.514847

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		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
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	201	一般公共服务支出	1201.551429	834.071429	760.829057	73.242372	367.480000	367.480000
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2080501	行政单位离退休	9.647500	9.647500	9.647500			
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.324080	91.324080	91.324080			
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.662040	45.662040	45.662040			
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2101101	行政单位医疗	93.076288	93.076288	93.076288			
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2101102	事业单位医疗	16.637082	16.637082	16.637082			
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2210201	住房公积金	92.780028	92.780028	92.780028			
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部(本级)	2210203	购房补贴	105.698500	105.698500	105.698500			
		合 计	1656.376947	1288.896947	1215.654575	73.242372	367.480000	367.480000

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	179.890000	179.890000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	398.090400	398.090400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	200.768000	200.768000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	85.415000	85.415000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.324080	91.324080	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	45.662040	45.662040	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	109.713370	109.713370	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.364157	2.364157	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.780028	92.780028	
50201-办公经费	30201-办公费	3.060000		3.060000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.418500		0.418500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.279000		0.279000
50201-办公经费	30228-工会经费	15.169298		15.169298
50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.300000		24.300000
50202-会议费	30215-会议费	0.837000		0.837000
50203-培训费	30216-培训费	1.395000		1.395000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.279000		0.279000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.324574		27.324574
50905-离退休费	30302-退休费	9.647500	9.647500	
	合 计	1,288.896947	1,215.654575	73.242372

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			

本部门本年度不涉及

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			

本部门本年度不涉及

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

本部门本年度不涉及

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	61.500000
合 计	61.500000

十一、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					

本部门本年度不涉及

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		144.480000	144.480000									
006001-中共北京市丰台区委统一战线工作部（本级）	11010626T00000369 1167-2026年各民主党派经费	84.580000	84.580000		主要用于各民主党派购买日常办公用品，组织开展培训及活动，召开会议、购买书籍、订阅报刊等。	产出指标	数量指标	8个民主党派	=	8	个	
						产出指标	质量指标	8个党派区工委	=	8	个	
						效益指标	可持续影响指标	全年	定性	12	月	
						成本指标	社会成本指标	满意度	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	所有党派成员	≥	3000	人数	
		11010626T00000369 1173-2026年统战社团经费	9.580000	9.580000		主要用于统战社团（区知联会、新联会、留联会）和3个宗教爱国团体组织活动，开展阶段性工作总结、重点工作部署、重要事项审议、总结表彰、主题年会等相关会议，印刷学习材料等。	效益指标	可持续影响指标	全年	=	12	月
							产出指标	时效指标	全年	=	12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	全年	=	12	月
		11010626T00000369 1185-2026年统战工作经费	49.000000	49.000000		用于统战部各科室日常工作支出	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	0.01	%
							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	宣传考核达标率	≥	80	%
							产出指标	时效指标	工作进度	≥	80	%
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	48.79	万元
						根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员	产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	使用质量	≤	13200	元	

11010626T00000391 0202-2026年基层党组织党建活动经费	1.320000	1.320000	教育和权利保障，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地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。	成本指标	经济成本指标	预算内	≤	13199	元
				效益指标	可持续影响指标	党组织形象	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	党员形象	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门(单位)名称		中共北京市丰台区委统一战线工作部					
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
		1,825.514847	1,825.514847	1,288.90	536.62		
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,组织和落实区委关于统一战线工作决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实党的统一战线工作方针政策,调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实,向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。					
	其他说明	无。					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		民主党派活动	效益指标可持续影响指标影响力	≥	10	人次	
		与政协办办暑期班传达上级政策、方针	效益指标社会效益指标打造大统战格局	定性	好坏	人次	
		党外知识分子联谊会相关工作(培训、调研	产出指标数量指标场次	≥	2	场次	
		与政协办办暑期班传达上级政策、方针	产出指标数量指标参与活动、招待会的人数	≥	1	人数	
		撰写调研报告	产出指标数量指标不高于	≤	10	万元	
		民主党派活动	产出指标数量指标不低于	≥	8	场次	
		全区统战干部培训	满意度指标服务对象满意度指标满意	≥	90	%	
		民主党派活动	满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	10	人次	
		新联会相关工作(培训、调研、印刷、会	成本指标经济成本指标不高于	≤	100	万元/场	
	党组织活动	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	1.32	万元		
	全区统战干部培训	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	49	万元		