

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	254.758314	一、一般公共服务支出	188.451802
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	26.151776
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.326768
		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	26.827968
		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	254.758314	本年支出合计	254.758314
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	254.758314	支出总计	254.758314

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	28.424400	28.424400				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	72.075600	72.075600				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.546400	11.546400				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.020564	1.020564				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.165000	0.165000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.950000	0.950000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.600000	0.600000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.930800	1.930800				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.104000	4.104000				
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.050000	0.050000				
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.400000	0.400000				
2012901-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.780000	3.780000				
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.086558	0.086558				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.100000	0.100000				
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	3.852480	3.852480				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
2012999-其他群众团体事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	50.000000		50.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.360000		1.360000			
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	0.264000	0.264000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.660000	2.660000				

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	15.485184	15.485184				
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	7.742592	7.742592				
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	13.326768	13.326768				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	13.463568	13.463568				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	13.364400	13.364400				
合 计			254.758314	203.398314	51.360000			

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	254.758314	一、本年支出	254.758314
（一）一般公共预算资金	254.758314	（一）一般公共服务支出	188.451802
（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	26.151776
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.326768
		（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	26.827968

		(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	254.758314	支出总计	254.758314

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
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2012901	行政运行	137.091802	137.091802	117.176964	19.914838		
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2012999	其他群众团体事务支出	51.360000				51.360000	51.360000
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2080501	行政单位离退休	2.924000	2.924000	2.660000	0.264000		
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.485184	15.485184	15.485184			
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.742592	7.742592	7.742592			
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2101101	行政单位医疗	13.326768	13.326768	13.326768			
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2210201	住房公积金	13.463568	13.463568	13.463568			
322001-北京市西城区归国华侨联合会(本 /02\	2210203	购房补贴	13.364400	13.364400	13.364400			
		合 计	254.758314	203.398314	183.219476	20.178838	51.360000	51.360000

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	28.424400	28.424400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	85.440000	85.440000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.546400	11.546400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.485184	15.485184	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	7.742592	7.742592	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	13.326768	13.326768	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.020564	1.020564	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	13.463568	13.463568	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.165000		0.165000
50201-办公经费	30206-电费	0.950000		0.950000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.600000		0.600000
50201-办公经费	30228-工会经费	1.930800		1.930800
50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.104000	4.104000	
50202-会议费	30215-会议费	0.050000		0.050000
50203-培训费	30216-培训费	0.400000		0.400000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.780000		3.780000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.086558		0.086558
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.100000		0.100000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.116480		4.116480
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.660000	2.660000	
	合 计	203.398314	183.219476	20.178838

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
		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

单位名称	功参分类科目		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			

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	公务用车运行维护费	
0.086558		0.086558				

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	1.360000
合 计	1.360000

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		
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			4.96	4.96								
	11010226T00003727204-侨联换届工作经费	31-部门项目	3.6	3.6		2026年，按照中国侨联“十一代会”和北京市第十六次侨代会的工作部署，全面总结五年来工作成绩和实践经验，谋划部署今后五年主要工作任务，选举产生新一届侨联领导机构，着力构建一支政治素质高、工作能力强、热心侨联事业、适应新时代侨联工作发展的骨干队伍，切实增强侨联组织的政治性、先进性、群众性，提高侨联组织凝聚力、影响力、组织力，为推动区侨联事业可持续发展奠定良好的组织基础。	产出指标	质量指标	组织会议质量	定性	大会安排紧凑，高质量完成换届工	
							产出指标	质量指标	参政议政质量	定性	参与度高，高质量完成	
							产出指标	质量指标	活动质量	定性	接待海外侨界代表人士活动效果好，影响力	
							产出指标	数量指标	完成调研、团体提案篇数	≥	2	篇
							产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥	1	场次
							产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	场次
							产出指标	数量指标	走访慰问侨界委员	≥	15	人
							产出指标	数量指标	组织会议次数	≥	1	场次
							产出指标	时效指标	完成时效性	定性	八月底前完成	
							成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	3.6	万
							效益指标	社会效益指标	公众号及外媒报道次数	≥	1	篇

							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	侨界委员政治素质高、工作能力强、热心侨联事业、适应新时代侨联	
							满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥	85	%
11010226T00003848251-北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目-计算机终端	31-部门项目	1.360000	1.360000		开展日常工作，满足会议、培训、演示等实际需要。以便更加高效完成北京市侨联、西城区委交办的各项工作任务，推进新时期西城区侨联事业发展。		产出指标	时效指标	完成时效性	定性	高效率完成区委、区政府部署的各项工作	
							产出指标	数量指标	台式机	=	2	台
							产出指标	质量指标	台式机	定性	计算机终端更新	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
							成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1.36	万
							效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	更好的完成各项工作，服务好侨界群众	
							效益指标	可持续影响指标	预期可持续效益	定性	更好的做好无纸化办公	

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级)					
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
		254.758314	254.758314	203.398314	51.36		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年,区侨联将全面贯彻落实第十一次全国归侨侨眷代表大会精神和第十六次北京市归侨侨眷代表大会精神,凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益,团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞发挥独特优势、紧跟时代步伐,团结奋进巩固共同思想基础,发挥侨界作用助力中心工作,加强海外联谊扩大朋友圈,提高为侨服务和依法护侨水平,推进侨联改革和基层组织建设,为中国式现代化西城实践贡献侨界力量。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	侨联工作经费、侨联换届经费、北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目	时效指标	完成项目绩效	好坏			
		质量指标	完成项目绩效	优良中低差			
		社会效益指标	完成项目绩效	高中低			
经济成本指标		≤	51.36				
服务对象满意度指标		≥	85		%		

