

附件 1:

中共北京市西城区委统一战线工作部 2026 年部门预算 公开目录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

中共北京市西城区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

(二) 机构设置情况

区委统战部内设6个科室，为独立核算的一级预算单位，其中包含区委统战部、民革西城区委、民盟西城区委、民建西城区委、民进西城区委、农工党西城区委、致公党西城区委、九三学社西城区委、台盟西城区委及区社会主义学院共10个单位的经费。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算2,852.01万元，比2025年年初预算数2,798.54.00万元增加53.47万元，增长1.87%。主要原因是人员经费有所增加。

(一) 本年财政拨款收入2,852.01 万元

1. 一般公共预算拨款收入2,802.01 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二) 本年其他资金收入0万元

4. 财政专户管理资金收入 0万元。

5. 事业收入0万元。
6. 上级补助收入 0万元。
7. 附属单位上缴收入 0万元。
8. 事业单位经营收入0万元。
9. 其他收入0万元。

(三) 上年结转结余50万元

10. 上年结转结余50万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2,852.01 万元，比 2025 年年初预算数 2,798.54 万元增加 53.47 万元，增长 1.87%。主要原因是人员经费有所增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 2,121.80 万元，占本年支出预算 74.4%，比 2025 年年初预算数 2,041.04 万元增加 80.76 万元，增长 3.81%。

(二) 项目支出。项目支出预算 730.21 万元，比 2025 年年初预算数 757.50 万元减少 27.29 万元，下降 3.74%。

(三) 年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.74 万元。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，因公出国（境）费由区财政统一预留安排，没有变化。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.74 万元。

(三)公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 0 万元，主要原因是公务用车已全部调至区机关事务服务中心。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年政府采购预算总额 46.96 万元，其中： 政府采购货物预算 31.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

(二) 机关运行经费说明

2026 年部门机关运行经费财政拨款预算 124.84 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件 2：2026 年度部门预算报表