

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	2802.006892	一、一般公共服务支出	2,137.949876
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	4.320000
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	266.448136
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.710208
		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	301.578672
		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	
本年收入合计	2,802.006892	本年支出合计	2,852.006892
上年结转结余	50.000000	上年结转结余	
收入总计	2,852.006892	支出总计	2,852.006892

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	J (单位)	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 单位 经营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 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	
331	中共北京市 西城区委统 一战线工作 部	2,852.006892	2,802.006892	2,802.006892									50.000000	50.000000				
33100 1	中共北京市 西城区委统 一战线工作 部(本级)	2,852.006892	2,802.006892	2,802.006892									50.000000	50.000000				
合 计		2,852.006892	2,802.006892	2,802.006892									50.000000	50.000000				

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
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	275.457600	275.457600				
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	738.190000	738.190000				
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	165.498600	165.498600				
2013401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.515102	10.515102				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	18.200000	18.200000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.782000	1.782000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.260000	10.260000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.240000	3.240000				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.436312	19.436312				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	47.448000	47.448000				
2013401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.540000	0.540000				
2013401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.824000	40.824000				
2013401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.735743	0.735743				
2013401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.080000	1.080000				
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	39.348987	39.348987				
2013401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000				
2013402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000			
2013450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4.696800	4.696800				
2013450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7.522800	7.522800				
2013450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	19.046600	19.046600				19.91038
2013450-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.456123	0.456123				
2013450-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.300000	0.300000				

2013450-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.033000	0.033000				
2013450-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	0.190000	0.190000				
2013450-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.060000	0.060000				
2013450-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	0.474068	0.474068				
2013450-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.720000	0.720000				
2013450-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.010000	0.010000				
2013450-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.080000	0.080000				
2013450-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.756000	0.756000				
2013450-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.020000	0.020000				
2013450-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支	0.751241	0.751241				
2013450-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000				
2013499-其他统战事务支出	50203-培训费	30216-培训费	93.232000		93.232000			
2013499-其他统战事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	505.012900		505.012900			
2013499-其他统战事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	31.960000		31.960000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.320000	4.320000				
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	2.308000	2.308000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18.969000	18.969000				
2080505-机关事业单位基本养老	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本	163.447424	163.447424				
2080506-机关事业单位职业年	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	81.723712	81.723712				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险	137.845224	137.845224				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险	3.864984	3.864984				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	143.137008	143.137008				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	0.216000	0.216000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	158.225664	158.225664				
合 计			2,852.01	2,121.80	730.2049			

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	2,802.006892	一、本年支出	2,852.006892
(一) 一般公共预算资金	2,802.006892	一、一般公共服务支出	2,137.949876
(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	4.320000
		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	266.448136
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.710208
		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	301.578672
		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	
二、上年结转	50.000000	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	50.000000		
(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	2,852.006892	支出总计	2,852.006892

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
331001-中共北京市西城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	81.723712	81.723712	81.723712			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2101102	事业单位医疗	3.864984	3.864984	3.864984			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2210203	购房补贴	158.225664	158.225664	158.225664			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2210201	住房公积金	143.137008	143.137008	143.137008			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2013450	事业运行	35.122632	35.122632	32.448323	2.674309		
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2013401	行政运行	1,372.622344	1,372.622344	1,237.175302	135.447042		
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2013499	其他统战事务支出	630.204900				630.204900	630.204900
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2080501	行政单位离退休	21.277000	21.277000	18.969000	2.308000		
331001-中共北京市西城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	163.447424	163.447424	163.447424			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2210202	提租补贴	0.216000	0.216000	0.216000			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2050803	培训支出	4.320000	4.320000		4.320000		
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2101101	行政单位医疗	137.845224	137.845224	137.845224			
331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	2013402	一般行政管理事务	50.000000				50.000000	50.000000
		合 计	2,802.006892	2,121.801992	1,977.052641	144.749351	680.204900	680.204900

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	280.154400	280.154400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	904.154464	904.154464	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	165.498600	165.498600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	19.046600	19.046600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	163.447424	163.447424	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	81.723712	81.723712	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	141.710208	141.710208	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.971225	10.971225	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	143.137008	143.137008	
50201-办公经费	30201-办公费	18.500000		18.500000
50201-办公经费	30205-水费	1.815000		1.815000
50201-办公经费	30206-电费	10.450000		10.450000
50201-办公经费	30211-差旅费	3.300000		3.300000
50201-办公经费	30228-工会经费	19.910380		19.910380
50201-办公经费	30239-其他交通费用	48.168000	48.168000	
50202-会议费	30215-会议费	0.550000		0.550000
50203-培训费	30216-培训费	4.400000		4.400000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.580000		41.580000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.735743		0.735743
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.100000		1.100000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.408228		42.408228
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000	
50905-离退休费	30302-退休费	18.969000	18.969000	
	合 计	2,121.801992	1,977.052641	144.749351

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			

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
0.735743	0	0.735743	0	0	0

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	31.960000
合 计	31.960000

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		
				15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	15.000000

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							
	11010223T000002076841-统战工作经费	221.48	221.48		西城区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，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。	产出指标	数量指标	组织调研	≥	3	次
						产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	54	次
						产出指标	质量指标	工作质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	完成时效性	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	221.48	万
	11010223T000002077048-民主党派专项工作经费	229.78	229.78		民主党派积极开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商履职尽责，积极为西城区的经济社会发展贡献力量。	产出指标	质量指标	工作质量	定性	优	
						产出指标	数量指标	调研报告	≥	56	篇
						产出指标	数量指标	培训	≥	33	次
						产出指标	数量指标	社会服务	≥	49	次
						产出指标	数量指标	开展活动	≥	131	次
						产出指标	数量指标	召开会议	≥	137	场次
						产出指标	时效指标	完成时效性	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	229.78	万
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	高	
						产出指标	质量指标	质量	定性	优	

331001-中共北京市西城区委统一战线工作部(本级)	11010223T000 002242870-统战公众号技术运维服务费	15	15	为进一步加强区委统战部宣传工作，充分发挥新媒体对统一战线和统战工作的传播、宣传、服务作用，创办“西城统战”微信公众号，用于全区统战人士和统战系统各部门共同交流和学习宣传。	产出指标	时效指标	完成时效性	定性	好	
					产出指标	数量指标	公众号发布文章数量	≥	100	条
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	15	万
					效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	93.23	万
					产出指标	质量指标	工作质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	14	次
					产出指标	时效指标	完成时效性	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	生态效益指标	环保节能	定性	购买节能环保产品	
					效益指标	经济效益指标	提高办公效率	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	采购资金成本	≤	31.96	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	购买完成率(申请购买与实际购买数量之比)	≥	95	%	
	11010224T000 002908023-统战工作培训经费	93.23	93.23	以持久深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为根本，以学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，提高党外干部、党外代表人士和统战干部能力素质为主线，以加强思想、“五史”、文化学习教育为重点，聚焦新时代首都功能核心区统战工作需要，着力增强教育培训工作的时代性针对性有效性，努力以高质量教育培训促进党外代表人士和统战干部两支队伍建设，更好推动区域统战事业发展，在奋力推进中国式现代化西城实践中更好贡献统战力量。						
	11010226T000 003848251-北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目-计算机终	31.96	31.96	进一步提高工作效能，推动全区统战工作高质量发展。						

端				
---	--	--	--	--

产出指标	质量指标	使用率（购买后 配备到岗位投入 使用的实效）	≥	90	%
产出指标	时效指标	完成时效性	定性	采购及时	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称							
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
		2852.01	2,852.01	2,121.80	730.21		
整体绩效 目标	整体绩效目标	统战部要履行了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结等职责。积极宣传统战政策、做好各领域统战工作；加强思想政治引领，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础；为统战人士服务，动员统战人士参政议政、建言献策，为地区社会稳定、经济发展贡献力量；加强党外代表人士队伍建设，做好发现、储备、安排、使用、管理等各环节工作，使党外人士成为本领域的带头人，发挥示范引领作用。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	组织统战活动	时效指标	定性	好			
	质量指标	定性	优				
	社会效益指标	定性	高				