

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	15,820.111402	一、一般公共服务支出	16,904.878177
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	10.800000
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	490.000000
八、事业单位经营收入	3,717.061076	八、社会保障和就业支出	1,155.053472
九、其他收入	326.000000	九、卫生健康支出	598.449672
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	449.363759
		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	1,379.908412
		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	19,863.172478	本年支出合计	20,988.453492
上年结转结余	1,125.281014	年终结转结余	
收入总计	20,988.453492	支出总计	20,988.453492

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	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	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
20,988.453492	19,863.172478	15,820.111402					3,717.061076			326.000000	1,125.281014	973.440159				151.840855

预算03表 支出总表

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
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	426.176400	426.176400				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	682.866000	682.866000				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	592.630600	592.630600				
2012301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.768476	24.768476				
2012301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	175.007800	175.007800				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	21.900000	21.900000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.876000	0.876000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	16.060000	16.060000				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.046288	40.046288				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.000000	98.000000				
2012301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	17.520000	17.520000				
2012301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	14.600000	14.600000				
2012301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000				
2012301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.388010	2.388010				
2012301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.240000	20.240000				
2012301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000000	3.000000				
2012301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.770390	109.770390				
2012301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000	5.000000				
2012301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.414000	0.414000				
2012301-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	150.000000	150.000000				
2012304-民族工作专项	50203-培训费	30216-培训费	5.500000		5.500000			
2012304-民族工作专项	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.500000		2.500000			
2012304-民族工作专项	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.392000		136.392000			
2012304-民族工作专项	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	113.000000		113.000000			
2012304-民族工作专项	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,004.000000		1,004.000000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.000000		20.000000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	67.790000		67.790000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	48.980000		48.980000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	238.925800		238.925800			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	100.580000		100.580000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	125.600000		125.600000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	191.711300		191.711300			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	135.484000		135.484000			
2012304-民族工作专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	364.188900		364.188900			
2012304-民族工作专项	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.940000		7.940000			
2012304-民族工作专项	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.130000		26.130000			
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	528.565200	528.565200				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.202480	210.202480				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,694.275232	1,694.275232				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.630000	63.630000				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.815360	31.815360				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	48.551328	48.551328				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2.899548	2.899548				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.128192	22.128192				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	66.571200	66.571200				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30114-医疗费	24.437500	24.437500				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	503.000000	503.000000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.900000	16.900000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.550000	2.550000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	8.262672	8.262672				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.000000	11.000000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	56.635421	56.635421				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.840000	7.840000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	79.733354	79.733354				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	148.485600	148.485600				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	13.500000	13.500000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.200000	10.200000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	11.400000	11.400000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.200000	2.200000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.520257	0.520257				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.800000	6.800000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.825358	49.825358				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	23.198000	23.198000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.000000	20.000000				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.013381	150.013381				
2012350-事业运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	17.250000	17.250000				
2012350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2012350-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	93.797000	93.797000				
2012350-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.000000	2.000000				
2012399-其他民族事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.600000		0.600000			
2012399-其他民族事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000			
2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000		1.000000			
2012399-其他民族事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.000000		1.000000			
2012399-其他民族事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.820000		5.820000			
2012399-其他民族事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	52.280000		52.280000			
2012399-其他民族事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,215.210000		2,215.210000			
2012399-其他民族事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	426.720000		426.720000			
2012399-其他民族事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.480000		80.480000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.800000	10.800000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	45.000000	45.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.000000	40.000000				
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	230.102592	230.102592				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	473.666256	473.666256				
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	115.051296	115.051296				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	237.317328	237.317328				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.916000	13.916000				
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	142.203224	142.203224				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	351.469296	351.469296				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	48.885208	48.885208				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	55.891944	55.891944				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	221.697600	221.697600				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	446.006400	446.006400				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.092000	1.092000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	201.341600	201.341600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	509.770812	509.770812				
合 计			20,988.453492	11,820.476724	9,167.976768			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	15,820.111402	一、一般公共服务支出	12,715.976246
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	10.800000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	490.000000
		八、社会保障和就业支出	1,149.053472
		九、卫生健康支出	598.449672
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	449.363759
		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	1,379.908412
		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	15,820.111402	本年支出合计	16,793.551561
上年结转结余	973.440159	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	973.440159		
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	16,793.551561	支出总计	16,793.551561

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2012301	行政运行	2,386.263964	2,386.263964	2,051.863276	334.400688		
2012304	民族工作专项	1,261.392000				1,261.392000	1,261.392000
2080501	行政单位离退休	85.000000	85.000000	85.000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.102592	230.102592	230.102592			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.051296	115.051296	115.051296			
2101101	行政单位医疗	142.203224	142.203224	142.203224			
2101103	公务员医疗补助	48.885208	48.885208	48.885208			
2210201	住房公积金	221.697600	221.697600	221.697600			
2210203	购房补贴	201.341600	201.341600	201.341600			
2012304	民族工作专项	1,057.970000				1,057.970000	1,057.970000
2012350	事业运行	2,278.055152	2,278.055152	1,874.113444	403.941708		
2050803	培训支出	7.400000	7.400000		7.400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.179840	226.179840	226.179840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.089920	113.089920	113.089920			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.960000	4.960000		4.960000		
2101102	事业单位医疗	176.456940	176.456940	176.456940			
2210201	住房公积金	216.093600	216.093600	216.093600			
2210203	购房补贴	244.980996	244.980996	244.980996			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.656400	42.656400	42.656400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.332400	21.332400	21.332400			
2101102	事业单位医疗	31.130400	31.130400	31.130400			
2101103	公务员医疗补助	9.540000	9.540000	9.540000			
2210201	住房公积金	38.108400	38.108400	38.108400			
2210203	购房补贴	43.566000	43.566000	43.566000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.960000	30.960000	30.960000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.960000	15.960000	15.960000			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.577000	0.577000		0.577000		
2101102	事业单位医疗	24.360000	24.360000	24.360000			
2101103	公务员医疗补助	8.184000	8.184000	8.184000			
2210201	住房公积金	30.360000	30.360000	30.360000			
2210202	提租补贴	1.092000	1.092000	1.092000			
2210203	购房补贴	40.800000	40.800000	40.800000			
2050803	培训支出	1.600000	1.600000		1.600000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.968896	50.968896	50.968896			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.484448	25.484448	25.484448			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.379000	2.379000		2.379000		
2101102	事业单位医疗	36.396828	36.396828	36.396828			
2101103	公务员医疗补助	12.408012	12.408012	12.408012			
2210201	住房公积金	49.630800	49.630800	49.630800			
2210203	购房补贴	50.087664	50.087664	50.087664			
2050803	培训支出	0.900000	0.900000		0.900000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.899264	28.899264	28.899264			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.449632	14.449632	14.449632			
2101102	事业单位医疗	17.700792	17.700792	17.700792			
2101103	公务员医疗补助	5.418612	5.418612	5.418612			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.363759				449.363759	
2210201	住房公积金	23.952000	23.952000	23.952000			
2210203	购房补贴	20.198400	20.198400	20.198400			
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.087552	51.087552	51.087552			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.543776	25.543776	25.543776			
2101102	事业单位医疗	39.379320	39.379320	39.379320			
2101103	公务员医疗补助	12.054888	12.054888	12.054888			
2210201	住房公积金	47.974800	47.974800	47.974800			
2210203	购房补贴	56.856000	56.856000	56.856000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.714304	23.714304	23.714304			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.857152	11.857152	11.857152			
2101102	事业单位医疗	14.525016	14.525016	14.525016			
2101103	公务员医疗补助	4.446432	4.446432	4.446432			
2210201	住房公积金	22.752000	22.752000	22.752000			
2210203	购房补贴	27.348552	27.348552	27.348552			
2050803	培训支出	0.400000	0.400000		0.400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.200000	19.200000	19.200000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.600000	9.600000	9.600000			
2101102	事业单位医疗	11.520000	11.520000	11.520000			
2101103	公务员医疗补助	3.840000	3.840000	3.840000			
2210201	住房公积金	17.134800	17.134800	17.134800			
2210203	购房补贴	25.933200	25.933200	25.933200			
2012350	事业运行	550.000000	550.000000	550.000000			
	合 计	16,793.551561	10,694.044793	9,668.906536	1,025.138257	6,099.506768	5,650.143009

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	426.176400	426.176400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	884.207600	884.207600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	592.630600	592.630600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	230.102592	230.102592	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	115.051296	115.051296	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	142.203224	142.203224	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	48.885208	48.885208	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.768476	24.768476	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	221.697600	221.697600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	175.007800	175.007800	
50201-办公经费	30201-办公费	21.900000		21.900000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.876000		0.876000
50201-办公经费	3021101-差旅费	16.060000		16.060000
50201-办公经费	30228-工会经费	40.046288		40.046288
50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.000000		98.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	17.520000		17.520000
50203-培训费	30216-培训费	14.600000		14.600000
50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.388010		2.388010
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.240000		20.240000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000000		3.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.770390		89.770390
50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	992.544000	992.544000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	898.917092	898.917092	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,959.693832	2,959.693832	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	473.666256	473.666256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	237.317328	237.317328	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	351.469296	351.469296	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	55.891944	55.891944	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.683192	25.683192	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	446.006400	446.006400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.762247		32.762247
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.440000		4.440000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.209000		0.209000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.434841		16.434841
50502-商品和服务支出	30206-电费	58.621788		58.621788
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.220000		11.220000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.935263		84.935263
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	172.455040		172.455040
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	27.050000		27.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.327884		17.327884
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	19.220000		19.220000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.400000		13.400000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.800000		6.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	83.274990		83.274990
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.892500		14.892500
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.594016		126.594016
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.714000	0.714000	
50905-离退休费	30301-离休费	49.985000	49.985000	
50905-离退休费	30302-退休费	164.287400	164.287400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	152.000000	152.000000	
	合 计	10,694.044793	9,668.906536	1,025.138257

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
83.272760	19.622250	2.388010	61.262500	26.130000	35.132500

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	1,729.073000
C-服务	1,056.126000
合 计	2,785.199000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			380.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	18.800000
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	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	28.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	113.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
法治建设保障	57.800000	57.800000		贯彻落实国务院和本市法治政府建设的各项重要决策部署，提高干部依法行政工作的能力和水平，提高互联网宗教信息服务审核人员的政策水平。	产出指标	数量指标	提供法律顾问服务	≥	60	次
					产出指标	数量指标	民族团结立法调研论证及培训	≥	550	人数
					产出指标	质量指标	提供法律顾问服务质量	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	围绕民族宗教政策法规宣传，进一步提高民族宗教领域的法治能力。落实“行政执法三项制度”工作要求，规范公正文明执法。市区民族宗教事务干部依法管理事务能力进一步提高。	定性	优	
信息系统运维类项目	131.980000	131.980000		按照政务网站、网络安全、智慧城市等工作要求，申报本项目，充分发挥信息宣传报道对内凝聚力量、对外树立形象，助力首都民族团结进步事业的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统资源处室满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	维护网站系统	=	1	个（套）
					产出指标	数量指标	维护终端	≥	70	个（套）
					产出指标	数量指标	维护政务信息资源库	=	1	个（套）
					产出指标	数量指标	维护专用系统	=	1	个（套）
					效益指标	社会效益指标	通过信息化运维项目，委网站服务能力得到提升，向社会开放数据集符合要求。	定性	优	
公务用车购置项目	26.130000	26.130000		我单位面包车已超使用年限，按资产购置标准购置新能源公务用车，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	工作及活动保障率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置税	≤	1.25	万元
					成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	24.88	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
办公设备购置类项目	7.940000	7.940000		按工作实际及资产配置标准，为更好地提高工作效率，需更新办公设备一批。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	21	台/套
					效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	6.85	万元
					成本指标	经济成本指标	家具及充电桩采购成本	≤	1.09	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
民族团结进步促进资金	1577.000000	1577.000000		以围绕铸牢中华民族共同体意识为主线，加强社会服务，提升和优化铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步创建品牌，打造精品项目，切实做好首都民族团结进步创建工作。支持打造提升铸牢中华民族共同体意识教育实践基地项目，支持民族团结进步创建活动，支持民族文化传播教育项目，完成中央和市委市政府交办事项，保障专项工作完成等。以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过铸牢研究、交往交流交融等工作加强民族领域的社会服务，深化铸牢中华民族共同体意识，切实做好首都民族团结进步促进工作。	产出指标	质量指标	铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设符合铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设相关要求；创建活动和文化宣传教育培训等项目铸牢中华民族共同体意识导向鲜明；项目评审和绩效评价等具备相关资质、合法合规。	定性	优	
					产出指标	数量指标	完成民族专项工作，开展全年资金项目评审、跟踪、检察、绩效评估。	≥	2	项
					产出指标	数量指标	支持民族文化传播教育培训等项目	≥	2	项
					产出指标	数量指标	支持打造提升铸牢中华民族共同体意识教育实践基地项目	≥	10	家
					产出指标	数量指标	支持民族团结进步创建活动	≥	5	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识教育实践基地的品牌示范能力进一步提升，铸牢中华民族共同体意识更加深入人心。	定性	优	
“十五五”首都民族团结进步事业规划	18.000000	18.000000		按照全市“十五五”规划安排，我委负责编制“十五五”首都民族团结进步事业规划，通过编制规划不断推动我市民族工作高质量发展，2026年底，印发《北京市“十五五”民族团结进步事业规划》	产出指标	时效指标	在规定时间内完成十五五规划编制	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	有力推动我市民族工作高质量发展	定性	有力推动	
国家民委专项工作经费	2.600000		2.600000	对北京市民族政策进行全面梳理评估，摸清各项政策的调整完善情况和执行中存在的问题，提出有针对性的意见建议。	效益指标	社会效益指标	相关成果被采纳	定性	被采纳	
					产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市民族宗教事务委员会					
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
		20,988.453492	16,793.551561	10,694.044793	6,099.506768	4,194.901931	1,126.431931
整体绩效目标		坚决贯彻落实中央有关民族宗教工作的重大决策部署，在市委市政府的坚强领导下，在市委统战部归口领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央有关民族宗教工作决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，努力推动新时代北京民族宗教工作高质量发展。一是加强思想政治理论武装，强化全面从严治党；二是深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，促进各民族交流交往交融，推进各民族共同走向社会主义现代化，办好全国少数民族文艺会演及市民族传统体育运动会；三是推进我国宗教中国化，支持宗教界全面从严治党；四是依法管理民族宗教事务，防范化解民族宗教领域风险隐患。					
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		民族工作	产出指标数量指标完成年度重点工作任务	=	4	项	
		宗教事务管理	产出指标时效指标在规定时间内做好相关工作	≤	12	月	
		其他民族宗教相关事务	产出指标数量指标举办民族类大型文体活动	≥	2	项	
		其他民族宗教相关事务	效益指标社会效益指标坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央有关民族宗教工作决策部署	定性	坚决贯彻落实中央有关民族宗教工作决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，努力推动新时代北京民族宗教工作高质量发展		
其他民族宗教相关事务		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%		