

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	2, 530. 860478	一、一般公共服务支出	1, 765. 423722
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	2. 745000
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	250. 636700
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190. 354996
		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	321. 700060
		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	2, 530. 860478	本年支出合计	2, 530. 860478
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 530. 860478	支出总计	2, 530. 860478

预算03表 支出预算总表

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	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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	236. 220000	236. 220000				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	496. 467500	496. 467500				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	395. 811700	395. 811700				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2. 616580	2. 616580				
50201-办公经费	30201-办公费	7. 362000	7. 362000				
50201-办公经费	30202-印刷费	0. 823500	0. 823500				
50201-办公经费	30207-邮电费	0. 900000	0. 900000				
50201-办公经费	30211-差旅费	0. 549000	0. 549000				
50201-办公经费	30228-工会经费	26. 032163	26. 032163				
50201-办公经费	30229-福利费	28. 474800	28. 474800				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	43. 950000	43. 950000				
50202-会议费	30215-会议费	1. 647000	1. 647000				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0. 549000	0. 549000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21. 802522	21. 802522				
50201-办公经费	30201-办公费	68. 470000		68. 470000			
50201-办公经费	30202-印刷费	13. 000000		13. 000000			
50202-会议费	30215-会议费	4. 000000		4. 000000			
50203-培训费	30216-培训费	11. 000000		11. 000000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	63. 000000		63. 000000			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13. 000000		13. 000000			
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3. 000000		3. 000000			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	149. 327000		149. 327000			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0. 720000		0. 720000			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	30. 183750	30. 183750				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	19. 782500	19. 782500				
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	123. 142700	123. 142700				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1. 252007	1. 252007				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2. 340000		2. 340000			
50203-培训费	30216-培训费	2. 745000	2. 745000				
50905-离退休费	30302-退休费	17. 899700	17. 899700				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155. 158000	155. 158000				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	77. 579000	77. 579000				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	167. 461146	167. 461146				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	22. 893850	22. 893850				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	161. 272560	161. 272560				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	160. 427500	160. 427500				
合 计		2, 530. 860478	2, 203. 003478	327. 857000			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年基层党组织党建活动经费	2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.340000	2.340000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年区委办工作经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	68.470000	68.470000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年区委办工作经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000	5.000000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年区委办工作经费	2010302--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年区委办宣传教育工作经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000	8.000000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年区委办宣传教育工作经费	2010302--一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	4.000000	4.000000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年区委办宣传教育工作经费	2010302--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	11.000000	11.000000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	2025年离退休党员工作补贴经费	2010302--一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.720000	0.720000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	专题调研和信息服务费	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000							
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	1-行政单位	档案移交进馆工作经费	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.000000	13.000000							
合 计						327.857000	327.857000							

预算05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	3.000000
C-服务	13.000000
合 计	16.000000

预算06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	2,530.860478	一、本年支出	2,530.860478
（一）一般公共预算资金	2,530.860478	一、一般公共服务支出	1,765.423722
（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	2.745000
		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	250.636700
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190.354996
		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	321.700060
		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	2,530.860478	支出总计	2,530.860478

预算07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		本年预算数					
	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
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2010301	行政运行	1,263.205765	1,263.205765	1,131.115780	132.089985		
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2010350	事业运行	174.360957	174.360957	174.360957			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2010302	一般行政管理事务	325.517000				325.517000	325.517000
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2210203	购房补贴	160.427500	160.427500	160.427500			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2101102	事业单位医疗	22.893850	22.893850	22.893850			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.579000	77.579000	77.579000			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.158000	155.158000	155.158000			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.340000				2.340000	2.340000
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	167.461146	167.461146	167.461146			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2210201	住房公积金	161.272560	161.272560	161.272560			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2050803	培训支出	2.745000	2.745000		2.745000		
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	17.899700	17.899700	17.899700			
		合 计	2,530.860478	2,203.003478	2,068.168493	134.834985	327.857000	327.857000

预算08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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	266.403750	266.403750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	676.677500	676.677500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	395.811700	395.811700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	123.142700	123.142700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.158000	155.158000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	77.579000	77.579000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	190.354996	190.354996	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.868587	3.868587	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	161.272560	161.272560	
50201-办公经费	30201-办公费	7.362000		7.362000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.823500		0.823500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.549000		0.549000
50201-办公经费	30228-工会经费	26.032163		26.032163
50201-办公经费	30229-福利费	28.474800		28.474800
50201-办公经费	30239-其他交通费用	43.950000		43.950000
50202-会议费	30215-会议费	1.647000		1.647000
50203-培训费	30216-培训费	2.745000		2.745000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.549000		0.549000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.802522		21.802522
50905-离退休费	30302-退休费	17.899700	17.899700	
	合 计	2,203.003478	2,068.168493	134.834985

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					
2025					

预算12表 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					88.000000
11010625T000003331837-2025年区委办工作经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	6.000000
11010625T000003331837-2025年区委办工作经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	6.000000
11010625T000003332949-2025年区委办宣传教育工作经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	11.500000
11010625T000003332949-2025年区委办宣传教育工作经费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	11.500000
11010625T000003333465-专题调研和信息服务经费	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	201-一般公共服务支出	40.000000
11010625T000003333528-档案移交进馆工作经费	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	13.000000

预算13表 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	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	11010625T00000332 2001-2025年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	王少琴	83656139	2.34	2.340000		开展相关党建活动。全面提高机关党建质量，走好践行“两个维护”第一方阵，当好“三个表率”，建设模范机关。	产出指标	数量指标	按人员数量	=	78	人	
									产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人认可	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	在预算范围内严格控制支出成本	定性	优良中差		
									效益指标	经济效益指标	产生积极影响	定性	优良中差		
	11010625T00000333 1837-2025年区委办工作经费	31-部门项目	徐晓龙	83656130	76.47	76.470000		做好全办耗材采购、维修、会务保障、教育培训、设备购置、资料印刷、订阅杂志以及其他办公费用支出。	效益指标	经济效益指标	产生积极影响	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	按预算内资金开展工作	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中差		
									产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	使用人数量	≥	61	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人认可	定性	优良中差		
	11010625T00000333 2949-2025年区委办宣传教育工作经费	31-部门项目	徐晓龙	83656130	23	23.000000		做好档案、保密以及其他宣传教育工作。	成本指标	经济成本指标	按照预算内资金开展工作，严格控制成本	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人认可	定性	优良中差		
									效益指标	经济效益指标	产生积极影响	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	完成规定宣传培训次数	≥	4	次	
									产出指标	质量指标	高质量完成工作	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中差		
	11010625T00000333 3008-2025年离退休党员工作补贴经费	31-部门项目	王少琴	83656139	0.72	0.720000		根据相关文件要求，为符合要求的同志发放补贴。退休党支部书记每月300元/人，委员每月150元/人。	产出指标	质量指标	按时发放	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	发放人数	=	3	个	
									产出指标	时效指标	保质保量完成工作	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	按预算支出	定性	优良中差		
									效益指标	经济效益指标	产生积极影响	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人认可	定性	优良中差		
	11010625T00000333 3465-专题调研和信息服务经费	31-部门项目	关璐、刘浩然	83656134	40	40.000000		围绕区委重点工作、重点关注以及社会热点，定期提供具有参考意义、辅助决策作用的分析报告。	产出指标	质量指标	按时完成	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	12	份	
									产出指标	时效指标	严格按照预算进行支出	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人认可	定性	优良中低差		
									效益指标	社会效益指标	产生积极影响	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	按照预算内资金开展工作，严格控制成本	定性	优良中低差		
	11010625T00000333 3528-档案移交进馆工作经费	31-部门项目	赵涛	83656608	13	13.000000		做好档案整理核查等工作。	产出指标	质量指标	达到进馆标准	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	当年12月前	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	2003-2014全部应进档案馆	≥	1000	份	
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合档案进馆要求，顺利向区档案馆移交	定性	优良中差		
									成本指标	社会成本指标	按照预算内资金开展工作，严格控制成本	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	实现档案整理规范化、标准化，便于档案长久保存和提供利用服务	定性	优良中差		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共北京市丰台区委办公室						
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	项目支出
		2,530.860478	2,530.860478	2,203.00	327.86			
整体绩效目标	整体绩效目标	严格履行财务制度，高质量完成全年各项任务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	丰台区党建工作	效益指标经济效益指标高质量完成工作		定性	优良中低差			
	办公室综合工作	产出指标质量指标高质量完成工作		定性	优良中低差			
	丰台区党建工作	产出指标质量指标高质量完成工作		定性	优良中低差			
	丰台区党建工作	满意度指标服务对象满意度指标高质量完成工作		定性	优良中低差			
	丰台区党建工作	成本指标经济成本指标严格控制支出成本		定性	优良中低差			