

### 一、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	923.343892	一、一般公共服务支出	555.478502
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	80.000000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.981284
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.145382
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	129.738724
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>923.343892</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>923.343892</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>923.343892</b>	<b>支出总计</b>	<b>923.343892</b>



### 三、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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	111.418750	111.418750				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	207.211100	207.211100				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	141.001000	141.001000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.064772	1.064772				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.134000	1.134000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.243000	0.243000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.090000	0.090000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.162000	0.162000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.192617	9.192617				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.400000	14.400000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.486000	0.486000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.810000	0.810000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.162000	0.162000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.463263	16.463263				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.500000		1.500000			
2010302-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.600000		48.600000			
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	0.540000		0.540000			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30201-办公费	80.000000		80.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.357500	8.357500				
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	54.415856	54.415856				
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	27.207928	27.207928				
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	68.145382	68.145382				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	56.191224	56.191224				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	73.547500	73.547500				
<b>合 计</b>			<b>923.343892</b>	<b>791.703892</b>	<b>131.640000</b>			

四、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、一般公共预算资金	923.343892	一、一般公共服务支出	555.478502
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	80.000000
		八、社会保障和就业支出	89.981284
		九、卫生健康支出	68.145382
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	129.738724
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>923.343892</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>923.343892</b>
上年结转结余		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			
<b>收入总计</b>	<b>923.343892</b>	<b>支出总计</b>	<b>923.343892</b>

## 五、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
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2010301	行政运行	503.838502	503.838502	460.695622	43.142880		
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	51.100000				51.100000	51.100000
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2013202	一般行政管理事务	0.540000				0.540000	0.540000
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2070199	其他文化和旅游支出	80.000000				80.000000	80.000000
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2080501	行政单位离退休	8.357500	8.357500	8.357500			
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.415856	54.415856	54.415856			
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.207928	27.207928	27.207928			
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2101101	行政单位医疗	68.145382	68.145382	68.145382			
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2210201	住房公积金	56.191224	56.191224	56.191224			
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级)	2210203	购房补贴	73.547500	73.547500	73.547500			
		<b>合 计</b>	<b>923.343892</b>	<b>791.703892</b>	<b>748.561012</b>	<b>43.142880</b>	<b>131.640000</b>	<b>131.640000</b>

## 六、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	111.418750	111.418750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	280.758600	280.758600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	141.001000	141.001000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.415856	54.415856	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	27.207928	27.207928	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	68.145382	68.145382	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.064772	1.064772	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	56.191224	56.191224	
50201-办公经费	30201-办公费	1.134000		1.134000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.243000		0.243000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.090000		0.090000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.162000		0.162000
50201-办公经费	30228-工会经费	9.192617		9.192617
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.400000		14.400000
50202-会议费	30215-会议费	0.486000		0.486000
50203-培训费	30216-培训费	0.810000		0.810000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.162000		0.162000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.463263		16.463263
50905-离退休费	30302-退休费	8.357500	8.357500	
	<b>合 计</b>	<b>791.703892</b>	<b>748.561012</b>	<b>43.142880</b>

### 七、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			

本单位不涉及

### 八、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			

本单位不涉及

九、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

“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

本单位不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及

十一、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					

本单位不涉及

## 十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		131.640000	131.640000								
009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室（本级）	11010626T000003710868-编纂、审核、出版《北京丰台年鉴》	25.000000	25.000000		为各级领导和单位提供丰台区各项事业发展的资料信息，达到存史、资政、育人的作用	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位阅读满意度高、大众读者满意度高	≥	1	批次
						效益指标	社会效益指标	社会效益好	≥	1	批次
						产出指标	数量指标	印刷1500册	≥	1500	册
	11010626T000003710910-主题片区文脉梳理项目	12.000000	12.000000		加强对河西地区的文脉挖掘与整理，为社会各界查找资料提供有力支撑。	产出指标	质量指标	完成任务质量好	≥	1	批
						效益指标	社会效益指标	社会反响好，为社会各界查找资料提供有力支撑	≥	1	批
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度高	≥	1	批
	11010626T000003710910-2026年史志教育工作经费	5.600000	5.600000		在市委党史研究室的统一部署下，完成史志宣传月和“史志七进”工作。	产出指标	质量指标	史志园地建设效果好	≥	1	批次
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位和个人满意度高	≥	1	批次
						效益指标	社会效益指标	为全区提供史志宣传窗口	≥	1	批次
	11010626T000003710922-编辑印刷《丰台故事之村名篇》	1.500000	1.500000		深入挖掘区域红色资源，结合部门职责，编辑出版《丰台故事之村名篇》	产出指标	质量指标	质量合格	≥	40	册
						效益指标	社会效益指标	社会反响好	≥	30	册
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥	30	册
	11010626T000003710934-2026年全区史志工作培训	1.000000	1.000000		在全区范围内召开史志工作培训会，提升党史和年鉴编纂能力。	效益指标	社会效益指标	更好发挥党史方志的育人作用	≥	1	批次
						产出指标	质量指标	提升编纂人编纂能力	≥	1	批次
						满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度高	≥	1	批次
	11010626T000003710949-印刷《丰台党建资料汇编（2025）》	1.500000	1.500000		为全区各部门查找党史资料提供服务保障	产出指标	数量指标	印刷600册	≥	1	批次
						效益指标	社会效益指标	社会反响良好	≥	1	批次
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度高	≥	1	批次

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市丰台区委党史工作办公室					
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
		923.343892	923.343892	791.703892	131.640000		
整体绩效目标	整体绩效目标	丰台党史和地方志工作认真贯彻区委区政府和市级业务主管部门的决策部署，紧扣全区中心工作和史志部门主要，扎实推进史志重点著作编纂、史志资料征编、宣传教育等各项工作，积极发挥史志工作者存史、资政、育人的作用。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	产出指标数量指标出版一批《丰台年鉴》	≥	1	批	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	产出指标数量指标分类出版、印刷史志刊物，确保印刷质量好	≥	1	批	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	产出指标数量指标面相全区开展党课、培训、史志园地等工作	≥	1	批	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	效益指标社会效益指标社会反响好	≥	1	批	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	效益指标社会效益指标社会反响好	≥	1	批	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	效益指标社会效益指标社会反响好	≥	1	批	
		编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度高	≥	1	批	
	编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度高	≥	1	批		
	编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物。	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度高	≥	1	批		