

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	11,405.849642	一、一般公共服务支出	
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	279.350656
九、其他收入		九、卫生健康支出	181.607360
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,498.208686
		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	9,443.937940
		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	11,405.849642	本年支出合计	11,405.849642
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,405.849642	支出总计	11,405.849642

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.745000	2.745000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.439200	22.439200				
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	171.274304	171.274304				
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	85.637152	85.637152				
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	181.607360	181.607360				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	304.925000	304.925000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.678900	134.678900				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	11.100000	11.100000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	887.463900	887.463900				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.350460	11.350460				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.490000	5.490000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.823500	0.823500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.685136	1.685136				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.558158	4.558158				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.384000	3.384000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.599397	3.599397				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.799196	4.799196				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.549000	0.549000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.348866	1.348866				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.647000	1.647000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.000000		42.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.530000	13.530000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.541356	26.541356				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.654817	25.654817	12.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.580000	0.580000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000	0.500000				
2210111-配租型住房保障	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9,098.033714		9,098.033714			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.315476	157.315476				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.588750	188.588750				
合 计			11,405.849642	2,253.815928	9,152.033714			

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	11,405.849642	一、一般公共服务支出	
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	279.350656
		九、卫生健康支出	181.607360
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,498.208686
		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	9,443.937940
		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	11,405.849642	本年支出合计	11,405.849642
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			
收入总计	11,405.849642	支出总计	11,405.849642

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
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2050803	培训支出	2.745000	2.745000		2.745000		
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2080502	事业单位离退休	22.439200	22.439200	22.439200			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.274304	171.274304	171.274304			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.637152	85.637152	85.637152			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2101102	事业单位医疗	181.607360	181.607360	181.607360			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.208686	1,444.208686	1,338.418260	105.790426	54.000000	54.000000
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2210111	配租型住房保障	9,098.033714				9,098.033714	9,098.033714
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2210201	住房公积金	157.315476	157.315476	157.315476			
114004-北京市丰台区住房保障事务中心	2210203	购房补贴	188.588750	188.588750	188.588750			
		合 计	11,405.849642	2,253.815928	2,145.280502	108.535426	9,152.033714	9,152.033714

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	304.925000	304.925000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.267650	323.267650	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	11.100000		11.100000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	887.463900	887.463900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	171.274304	171.274304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.637152	85.637152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	181.607360	181.607360	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.350460	11.350460	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	157.315476	157.315476	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.490000		5.490000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.823500		0.823500
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.685136		1.685136
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.558158		4.558158
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.384000		3.384000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.599397		3.599397
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.799196		4.799196
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.549000		0.549000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.348866		1.348866
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.647000		1.647000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.745000		2.745000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.530000		13.530000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.541356		26.541356
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.654817		25.654817
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.580000		0.580000
50905-离退休费	30302-退休费	22.439200	22.439200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000		0.500000
	合 计	2,253.815928	2,145.280502	108.535426

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			

注：本年度不涉及

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			

注：本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

“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

注：本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5.622696
合 计	5.622696

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					

注：本年度不涉及

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		9110.033714	9110.033714								
	11010626T000003753608-2026年保障性住房租金补贴（区级经费）	6306.033714	6306.033714		2026年廉租、公租房和市场租房补贴项目总预算为16090.973万元，根据京财经二[2011]3002号文件规定，由市、区政府共同负担	产出指标	数量指标	预计发放公租房补贴户数	≤	3588	户
						产出指标	数量指标	预计发放廉租补贴户数	≤	2	户
						产出指标	数量指标	预计发放市场补贴户数	≤	3327	户
						产出指标	质量指标	保障情况	定性	做到应保尽保	
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月发放	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	住房改善效果	定性	切实增强了群众获得感、幸福感。对增强社会包容性、和谐度以及维护社会稳定方面起到重要作用	
	11010626T000003846064-2026年市场租房补贴	2792.000000	2792.000000		支持区级向符合条件的中低收入家庭发放市场租房补贴，依申请应保尽保	产出指标	数量指标	市场租房补贴发放比率	=	100	%
						产出指标	时效指标	年度资金发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	保障范围	定性	符合政策的依申请应保尽保	
						效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	改善居民居住条件，提高住有所居水平	
						效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	促进形成多主体供给，多渠道保障的住房保障长效机制	
						效益指标	经济效益指标	支持区级实施保障性安居工程	定性	减轻保障家庭住房支出压力	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2790	万元
						成本指标	经济成本指标	预算控制数2	=	2	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	11010626Y000003753605-2026年南苑科办公用房租金及运转费	12.000000	12.000000		保障南苑管理科的正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	机构运转情况	定性	能够正常运转	
						成本指标	经济成本指标	租赁总成本2	=	1	万元
						成本指标	经济成本指标	租赁总成本	≤	11	万元
						产出指标	质量指标	办公用房达标率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	租赁办公用房保障面积	=	134.36	平方米
						产出指标	数量指标	租赁办公用房保障人数	≥	4	人

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

注：本年度不涉及