

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	2,111.240068	一、一般公共服务支出	4,688.490934
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	0.675000
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	229.357418
九、其他收入	3,177.175120	九、卫生健康支出	130.482087
		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	239.409749
		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	5,288.415188	本年支出合计	5,288.415188
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	5,288.415188	支出总计	5,288.415188

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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
141	北京市丰台区总工会	5,288.415188	5,288.415188	2,111.240068								3,177.175120					
141001	北京市丰台区总工会(本级)	4,722.101217	4,722.101217	1,544.926097								3,177.175120					
141005	北京市丰台区职工服务中心	566.313971	566.313971	566.313971													
	合 计	5,288.415188	5,288.415188	2,111.240068								3,177.175120					

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	138.600000	138.600000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	258.735500	258.735500				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	188.020900	188.020900				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.335725	1.335725				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.900000	21.900000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.276000	3.276000				
2012906-工会事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,709.870000		3,709.870000			
2012906-工会事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.580000		5.580000			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.023750	78.023750				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.175050	33.175050				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	215.057100	215.057100				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.460703	2.460703				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.350000	1.350000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.202500	0.202500				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.205612	0.205612				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.515870	1.515870				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.509461	2.509461				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.345948	3.345948				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.135000	0.135000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.692658	0.692658				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.405000	0.405000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.525118	6.525118				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.299039	11.299039				
2012950-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	1.300000	1.300000				
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	1.710000		1.710000			
2013202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.360000		0.360000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.675000	0.675000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.752700	12.752700				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.295500	48.295500				
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	70.123361	70.123361				
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	42.082784	42.082784				
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	35.061681	35.061681				
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	21.041392	21.041392				
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	85.486375	85.486375				
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	44.995712	44.995712				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.074725	72.074725				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.670024	38.670024				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	79.416250	79.416250				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	49.248750	49.248750				
合 计			5,288.415188	1,570.895188	3,717.520000			

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	2,111.240068	一、一般公共服务支出	1,511.315814
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	0.675000
		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	229.357418
		九、卫生健康支出	130.482087
		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	239.409749
		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	2,111.240068	本年支出合计	2,111.240068
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	2,111.240068	支出总计	2,111.240068

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2012901	行政运行	611.868125	611.868125	586.692125	25.176000		
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2012906	工会事务	532.694880				532.694880	532.694880
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.070000				2.070000	2.070000
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2080501	行政单位离退休	12.752700	12.752700	12.752700			
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2080502	事业单位离退休	43.378000	43.378000	43.378000			
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.123361	70.123361	70.123361			
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.061681	35.061681	35.061681			
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2101101	行政单位医疗	85.486375	85.486375	85.486375			
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2210201	住房公积金	72.074725	72.074725	72.074725			
141001-北京市丰台区总工会（本级）	2210203	购房补贴	79.416250	79.416250	79.416250			
141005-北京市丰台区职工服务中心	2012906	工会事务	5.580000				5.580000	5.580000
141005-北京市丰台区职工服务中心	2012950	事业运行	359.102809	359.102809	328.716603	30.386206		
141005-北京市丰台区职工服务中心	2050803	培训支出	0.675000	0.675000		0.675000		
141005-北京市丰台区职工服务中心	2080502	事业单位离退休	4.917500	4.917500	4.917500			
141005-北京市丰台区职工服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.082784	42.082784	42.082784			
141005-北京市丰台区职工服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.041392	21.041392	21.041392			
141005-北京市丰台区职工服务中心	2101102	事业单位医疗	44.995712	44.995712	44.995712			
141005-北京市丰台区职工服务中心	2210201	住房公积金	38.670024	38.670024	38.670024			
141005-北京市丰台区职工服务中心	2210203	购房补贴	49.248750	49.248750	49.248750			
		合 计	2,111.240068	1,570.895188	1,514.657982	56.237206	540.344880	540.344880

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	138.600000	138.600000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	338.151750	338.151750	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	188.020900	188.020900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.123361	70.123361	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	35.061681	35.061681	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	85.486375	85.486375	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.335725	1.335725	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.074725	72.074725	
50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.900000		21.900000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.276000		3.276000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.023750	78.023750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.423800	82.423800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	215.057100	215.057100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.082784	42.082784	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.041392	21.041392	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.995712	44.995712	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.460703	2.460703	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.670024	38.670024	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.202500		0.202500
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.205612		0.205612
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.515870		1.515870
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.509461		2.509461
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.345948		3.345948
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.135000		0.135000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.692658		0.692658
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.405000		0.405000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.675000		0.675000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.525118		6.525118
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.299039		11.299039
50905-离退休费	30302-退休费	61.048200	61.048200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.300000		1.300000
	合 计	1,570.895188	1,514.657982	56.237206

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
本单位本年度不涉及					

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
本单位本年度不涉及					

九、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
本单位本年度不涉及					

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	3,715.450000
合 计	3,715.450000

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		
本单位本年度不涉及					

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		3,717.520000	540.344880	3,177.175120							
141001-北京市丰台区总工会（本级）	110106287000002831528-基层党组织党建活动经费	1.710000	1.710000		根据《关于为社区基层党组织书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》发放我单位机关离退休党支部书记工作补贴，促进离退休支部工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	600	人次
						效益指标	社会效益指标	参与社会满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	主题关注度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	12	次
						产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥	1	人/户
						产出指标	时效指标	补助发放进度	定性	12	月
						效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	100	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90
					根据工会工作需要，聘用专职工会社会工作者，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化队伍，能够密切联系企业和职工，实时掌握辖区企事业单位、职工和会员基本情况，基础数据真实动态管理；针对涉及职工权益各类突发事件，及时发现、迅速报告、指导辖区企事业单位建立工会组织，发展会员，采集、更新会员和建会单位信息，协助办理工会会员互助服务卡，指导辖区企事业单位工会参加互助保障活动，落实困难职工慰问帮扶，协助做好职工互助保障工作，承办12351热线咨询，协助做好职工合法权益维护保障和劳动争议调解工作，指导协助基层工会和会员积极参与“技能竞赛、法律服务、文体推介、医疗互助、健康促进、职业康复、意外保障、心理关爱、困难帮扶、母婴关怀”等服务项目活动，做好与辖区内企事业单位、职工的其他工会工作。	成本指标	经济成本指标	单位聘用成本	≤	3600	万元
					产出指标	数量指标	聘用服务人员时间	≥	250	天	
					产出指标	数量指标	聘用服务人员数量	≥	201	人	
					产出指标	质量指标	聘用服务人员质量	定性	合格		
					效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	正面影响		
141005-北京市丰台区职工服务中心	110106287000003691904-2026宣传文化活动互联网专项经费	5.580000	5.580000		通过开通互联网专线，提升职工服务中心信息收发效率，有序推进各类工作，提升服务中心综合服务体系的服务能力，为有序推进职工服务中心保障工作，职工之家、暖心驿站和12351职工服务热线工作提供信息和宣传保障，实现信息快速传递，提高中心服务质量。	产出指标	数量指标	2条专线	=	2	条
					产出指标	质量指标	网络畅通、保障各项工作顺利	=	100	Mbps	
					产出指标	时效指标	工作在12月底前完成	≤	12	月	
					效益指标	社会效益指标	提高职工效率，使劳动争议调解有效性和完成率提高	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区总工会					
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
		5,288.415188	2,111.240068	1,570.895188	540.344880	3,177.175120	3,177.175120
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>(1) 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕丰台区工作大局，贯彻执行全总、北京市、丰台区工会代表大会和执委(委员)会议确定的方针、任务和作出的决议。(2) 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导丰台区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。(3) 对丰台区内有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向北京市总工会、丰台区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与丰台区内涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与丰台区内职工重大伤亡事故的调查处理。(4) 监督检查《中国工会章程》在丰台区的贯彻执行；研究指导丰台区工会自身改革和建设；指导丰台区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。(5) 监督、检查丰台区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定丰台区工会干部的管理制度和培训规划，负责丰台区直属基层工会、直属事业单位干部培训工作。(6) 协助丰台区政府做好辖区内全国、北京市劳模的推荐、评选工作，负责丰台区内全国、北京市劳模的管理工作；负责丰台区内全国、北京市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。(7) 负责丰台区工会经费和工会资产的管理、指导、审查、审计工作。(8) 承担北京市总工会、丰台区委交办的其他事项。</p>					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	工会工作者人员经费	产出指标数量指标聘用服务人员时间	≥	250	天		
	工会工作者人员经费	产出指标数量指标聘用人员数量	≥	201	人		
	工会工作者人员经费	产出指标质量指标聘用服务人员质量	定性	合格			
	工会工作者人员经费	效益指标社会效益指标对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	正面影响			
	工会工作者人员经费	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	90	%		
	工会工作者人员经费	成本指标经济成本指标单位聘用成本	≤	3600	万元		
	退休党务工作者补贴经费	产出指标数量指标补助个人(家庭)数量	≥	1	人/户		
	退休党务工作者补贴经费	产出指标质量指标补助覆盖率	≥	100	%		
	退休党务工作者补贴经费	产出指标时效指标补助发放进度	定性	12	月		
	退休党务工作者补贴经费	效益指标社会效益指标活动参与人次	≥	100	人次		
	退休党务工作者补贴经费	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	95	%		
	基层党组织党建活动经费	产出指标数量指标举办活动次数	≥	12	次		
	基层党组织党建活动经费	产出指标质量指标上座率	≥	90	%		
	基层党组织党建活动经费	产出指标时效指标支出进度	≥	90	%		
	基层党组织党建活动经费	效益指标社会效益指标参与公众满意度	≥	95	%		
	基层党组织党建活动经费	效益指标社会效益指标活动参与人数	≥	600	人次		
	基层党组织党建活动经费	效益指标社会效益指标主题关注度	≥	95	%		
	互联网专线使用费	产出指标数量指标2条专线	=	2	条		
	互联网专线使用费	产出指标质量指标网络畅通，保障各项工作顺利	=	100	Mbps		
互联网专线使用费	产出指标时效指标工作在12月底前完成	≤	12	月			
互联网专线使用费	效益指标社会效益指标提高服务职工效率，使劳动争议调节时效性和完成率提高	≥	90	%			
互联网专线使用费	满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度	≥	95	%			