

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	1544.926097	一、一般公共服务支出	4323.808125
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	161.315742
九、其他收入	3,177.175120	九、卫生健康支出	85.486375
		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	151.490975
		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	4722.101217	本年支出合计	4722.101217
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	4722.101217	支出总计	4722.101217

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			
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			
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	43.378000	43.378000				
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				
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				
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				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.074725	72.074725				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	79.416250	79.416250				
合 计			4722.101217	1010.161217	3,711.940000			

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	1544.926097	一、一般公共服务支出	1146.633005
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	
		八、社会保障和就业支出	161.315742
		九、卫生健康支出	85.486375
		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	151.490975
		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	1544.926097	本年支出合计	1544.926097
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	1544.926097	支出总计	1544.926097

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			
		合 计	1544.926097	1010.161217	984.985217	25.176000	534.764880	534.764880

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
50905-离退休费	30302-退休费	56.130700	56.130700	
	合 计	1010.161217	984.985217	25.176000

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	3709.870000
合 计	3709.870000

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）	110106247000002831525-基层党建活动经费	1,710000	1,710000		根据《关于为我区基层党组织中担任书记、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	参与公众满意度	≧	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	服务对象满意度	≧	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	90	%
					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	
	110106267000003728622-2026工会工作者人员经费	3,709.870000	532.694880	3,177.175120	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，实时掌握辖区内企事业单位职工和会员基本情况，基础数据实现动态管理；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参加互助保障活动，核实受助人医疗理赔信息，协助做好职工互助保障工作。承办12351热线派单，协助做好职工合法权益维护和劳动争议调解工作。指导协助基层工会和会员积极参与“技能助推、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、职工有关的其他工会工作。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≧	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		

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		