

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	566.313971	一、一般公共服务支出	364.682809
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	68.041676
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.995712
		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	87.918774
		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	566.313971	本年支出合计	566.313971
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	566.313971	支出总计	566.313971

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
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				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.675000	0.675000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.917500	4.917500				
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	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.041392	21.041392				
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	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.670024	38.670024				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	49.248750	49.248750				
合 计			566.313971	560.733971	5.580000			

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	566.313971	一、一般公共服务支出	364.682809
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	68.041676
		九、卫生健康支出	44.995712
		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	87.918774
		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	566.313971	本年支出合计	566.313971
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	566.313971	支出总计	566.313971

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
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	566.313971	560.733971	529.672765	31.061206	5.580000	5.580000

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	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	4.917500	4.917500	
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	560.733971	529.672765	31.061206

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			

本单位本年度不涉及

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	5.580000
合 计	5.580000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

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		5.580000	5.580000								
141005-北京市丰台区职工服务中心	11010626T00000369 1904-2026宣传活动 互联网专线使用费	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，提高中心三级服务体系的服务能力。为有序推进职工服务中心保险工作、职工之家、暖心驿站和12351职工服务热线等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	提高服务职工效率，使劳动争议调节时效性和完成率提高	≥	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

(年度)

单位名称								
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	项目支出
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			