

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	2,843.250985	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	0.495000
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	2,751.102831
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.423552
		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	59.229602
		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	2,843.250985	本年支出合计	2,843.250985
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,843.250985	支出总计	2,843.250985

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	0.495000	0.495000				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	54.628750	54.628750				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.296700	28.296700				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	156.836300	156.836300				
2080299-其他民政管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.773163	1.773163				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.990000	0.990000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.148500	0.148500				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.343280	7.343280				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.700000	20.700000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.684000	0.684000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.350900	19.350900				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.099000	0.099000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.399200	4.399200				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.297000	0.297000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.400000		5.400000			
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.795236	4.795236				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000	3.600000				
2080299-其他民政管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	289.967626	3.967626	286.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.134800	5.134800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.355000	1.355000				
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	29.975584	29.975584				
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	14.987792	14.987792				
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,100.340000		2,100.340000			
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	32.423552	32.423552				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.433352	28.433352				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.796250	30.796250				
合 计			2,843.250985	451.510985	2,391.740000			

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	2,843.250985	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	0.495000
		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	2,751.102831
		九、卫生健康支出	32.423552
		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	59.229602
		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	2,843.250985	本年支出合计	2,843.250985
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	2,843.250985	支出总计	2,843.250985

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
150008-北京市丰台区救助管理站	2050803	培训支出	0.495000	0.495000		0.495000		
150008-北京市丰台区救助管理站	2080299	其他民政管理事务支出	604.444455	313.044455	241.534913	71.509542	291.400000	291.400000
150008-北京市丰台区救助管理站	2080502	事业单位离退休	1.355000	1.355000	1.355000			
150008-北京市丰台区救助管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.975584	29.975584	29.975584			
150008-北京市丰台区救助管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.987792	14.987792	14.987792			
150008-北京市丰台区救助管理站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,100.340000				2,100.340000	2,100.340000
150008-北京市丰台区救助管理站	2101102	事业单位医疗	32.423552	32.423552	32.423552			
150008-北京市丰台区救助管理站	2210201	住房公积金	28.433352	28.433352	28.433352			
150008-北京市丰台区救助管理站	2210203	购房补贴	30.796250	30.796250	30.796250			
		合 计	2,843.250985	451.510985	379.506443	72.004542	2,391.740000	2,391.740000

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	54.628750	54.628750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.092950	59.092950	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	156.836300	156.836300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.975584	29.975584	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.987792	14.987792	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.423552	32.423552	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.773163	1.773163	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.433352	28.433352	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.990000		0.990000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.148500		0.148500
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.343280		7.343280
50502-商品和服务支出	30206-电费	20.700000		20.700000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.684000		0.684000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.350900		19.350900
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.099000		0.099000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.399200		4.399200
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.297000		0.297000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.795236		4.795236
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.967626		3.967626
50905-离退休费	30302-退休费	1.355000	1.355000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.134800		5.134800
	合 计	451.510985	379.506443	72.004542

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			

本部门本年度不涉及

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			

本部门本年度不涉及

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
3.600000	0.000000	0.000000	3.600000	0.000000	3.600000

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	3.748500
合 计	3.748500

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				

本部门本年度不涉及

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		2100.340000	2100.340000								
150008-北京市丰台区救助管理站	11010626T00000368 2431-2026年流浪乞讨人员区级救助经费	1688.500000	1688.500000	为全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的政策文件的有关要求，积极开展我区流浪乞讨人员救助管理工作，保障受助人员的合法权益，为受助人员提供生活服务、医疗服务、返乡等服务，有效维护我区和谐稳定，进一步提升我区社会治理等工作的开展。	产出指标	数量指标	救助人次	≥	1200	人次	
					产出指标	质量指标	救助人员和站内长期滞留人员医疗救治保障率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	救助人员护送返乡时限（不需护送）	≤	10	个工作日	
					产出指标	时效指标	及时有效开展救治	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	救助人员基本生活保障	定性	得到提高		
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1688.49999	万元	
	11010626T00000391 0102-2026年中央财政困难群众救助补助资金(救助站)	411.840000	411.840000	结合长期滞留流浪乞讨人员数和救助量，按照每人每月救助标准发放救助补贴，用于生活无着流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、街面救助、临时安置等救助费用支出，确保流浪乞讨人员的及时得到救助救治与保障安置，维护流浪乞讨人员基本权益。	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障	定性	优		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	长期滞留流浪乞讨人员救助及时率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	长期滞留流浪乞讨人员应救尽救率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	长期滞留流浪乞讨人员托养安置有效性	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	总成本	=	411.839999	万元	

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			

本部门本年度不涉及