

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	580.156314	一、一般公共服务支出	374.360577
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	66.214580
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.644915
		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	89.261242
		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	580.156314	本年支出合计	580.156314
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	580.156314	支出总计	580.156314

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	78.017500	78.017500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	148.193700	148.193700				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	112.379500	112.379500				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.775702	0.775702				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.512000	1.512000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.202500	0.202500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.135000	0.135000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.771814	6.771814				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.600000	12.600000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.405000	0.405000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.135000	0.135000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.632861	12.632861				
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	0.420000		0.420000			
2050803-培训支出	50203-培训费	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	5.246900	5.246900				
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	40.645120	40.645120				
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	20.322560	20.322560				
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	49.644915	49.644915				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.712492	41.712492				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	47.548750	47.548750				
合 计			580.156314	579.736314	0.420000			

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	580.156314	一、一般公共服务支出	374.360577
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	66.214580
		九、卫生健康支出	49.644915
		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	89.261242
		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	580.156314	本年支出合计	580.156314
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	580.156314	支出总计	580.156314

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
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2010301	行政运行	373.940577	373.940577	339.366402	34.574175		
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.420000				0.420000	0.420000
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2050803	培训支出	0.675000	0.675000		0.675000		
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	5.246900	5.246900	5.246900			
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.645120	40.645120	40.645120			
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.322560	20.322560	20.322560			
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	49.644915	49.644915	49.644915			
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2210201	住房公积金	41.712492	41.712492	41.712492			
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	2210203	购房补贴	47.548750	47.548750	47.548750			
		合 计	580.156314	579.736314	544.487139	35.249175	0.420000	0.420000

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	78.017500	78.017500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	195.742450	195.742450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	112.379500	112.379500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.645120	40.645120	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	20.322560	20.322560	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	49.644915	49.644915	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.775702	0.775702	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	41.712492	41.712492	
50201-办公经费	30201-办公费	1.512000		1.512000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.202500		0.202500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.135000		0.135000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.771814		6.771814
50201-办公经费	30239-其他交通费用	12.600000		12.600000
50202-会议费	30215-会议费	0.405000		0.405000
50203-培训费	30216-培训费	0.675000		0.675000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.135000		0.135000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.632861		12.632861
50905-离退休费	30302-退休费	5.246900	5.246900	
	合 计	579.736314	544.487139	35.249175

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			

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			

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

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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				

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		0.420000	0.420000								
017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（本级）	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.420000	0.420000		保障基层党组织正常开展党建活动，筑牢基层党组织工作基础，切实增强党组织战斗力和凝聚力，提高党员干部党性修养，提高党员满意度。	产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	党建主题活动、学习资料发放次数	≥	4	次
						产出指标	质量指标	经费使用质量好	定性	是	
						成本指标	经济成本指标	预算内使用	≤	300	元/人
						效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象得到提升	定性	是	
						效益指标	社会效益指标	党员形象得到提升	定性	是	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室					
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
		580.156314	580.156314	579.736314	0.420000		
整体绩效目标	整体绩效目标	开展机构编制管理，为全区经济社会发展提供体制机制保障。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	起草各类机构改革、事业单位改革、行政执法体制改革等方案。	满意度指标服务对象满意度指标理顺职责职能	≤	30	分		
	根据上级文件精神 and 实际工作需要，按照管理权限，对各单位的职能、机构、编制和领导职数进行明确和调整。	满意度指标服务对象满意度指标构建协同高效机制	≤	40	分		
落实领导决策部署，开展调查研究，提出意见建议。	满意度指标服务对象满意度指标优化机构编制管理	≤	30	分			