

## 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	4,507.496816	一、一般公共服务支出	3,446.158879
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	66.960000
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	383.466534
九、其他收入		九、卫生健康支出	238.756339
		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	372.155064
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,507.496816</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,507.496816</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,507.496816</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,507.496816</b>



### 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
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.788750	409.788750				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	714.964050	714.964050				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	482.282500	482.282500				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.589943	3.589943				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.440000	10.440000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.783000	0.783000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.522000	0.522000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	32.140706	32.140706				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.300000	66.300000				
2010101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.566000	1.566000				
2010101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.522000	0.522000				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.097930	56.097930				
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	160.000000		160.000000			
2010102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.140000		1.140000			
2010103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	292.500000		292.500000			
2010107-人大代表履职能力提升	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.900000		109.900000			
2010108-代表工作	50201-办公经费	30201-办公费	213.800000		213.800000			
2010199-其他人大事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	875.212000		875.212000			
2010199-其他人大事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.100000		1.100000			
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	3.330000		3.330000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	66.960000	2.610000	64.350000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	28.427550	28.427550				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	69.337800	69.337800				
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	190.467456	190.467456				
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	95.233728	95.233728				
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	229.756339	229.756339				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	197.945064	197.945064				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	174.210000	174.210000				
<b>合 计</b>			<b>4,507.496816</b>	<b>2,767.164816</b>	<b>1,740.332000</b>			

#### 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	4,507.496816	一、一般公共服务支出	3,446.158879
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	66.960000
		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	383.466534
		九、卫生健康支出	238.756339
		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	372.155064
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,507.496816</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,507.496816</b>
上年结转结余		上年结转结余	
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			
<b>收入总计</b>	<b>4,507.496816</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,507.496816</b>

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
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010101	行政运行	1,779.176879	1,779.176879	1,610.625243	168.551636		
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010102	一般行政管理事务	161.140000				161.140000	161.140000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010103	机关服务	10.000000				10.000000	10.000000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010104	人大会议	292.500000				292.500000	292.500000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010107	人大代表履职能力提升	109.900000				109.900000	109.900000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010108	代表工作	213.800000				213.800000	213.800000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2010199	其他人大事务支出	876.312000				876.312000	876.312000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2013202	一般行政管理事务	3.330000				3.330000	3.330000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2050803	培训支出	66.960000	2.610000		2.610000	64.350000	64.350000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	97.765350	97.765350	97.765350			
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.467456	190.467456	190.467456			
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.233728	95.233728	95.233728			
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	238.756339	229.756339	229.756339		9.000000	9.000000
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2210201	住房公积金	197.945064	197.945064	197.945064			
108001-北京市丰台区人民代表大会常务委员会(本级)	2210203	购房补贴	174.210000	174.210000	174.210000			
		<b>合 计</b>	<b>4,507.496816</b>	<b>2,767.164816</b>	<b>2,596.003180</b>	<b>171.161636</b>	<b>1,740.332000</b>	<b>1,740.332000</b>

## 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	409.788750	409.788750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	889.174050	889.174050	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	482.282500	482.282500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	190.467456	190.467456	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	95.233728	95.233728	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	229.756339	229.756339	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.589943	3.589943	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	197.945064	197.945064	
50201-办公经费	30201-办公费	10.440000		10.440000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.783000		0.783000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.522000		0.522000
50201-办公经费	30228-工会经费	32.140706		32.140706
50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.300000		66.300000
50202-会议费	30215-会议费	1.566000		1.566000
50203-培训费	30216-培训费	2.610000		2.610000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.522000		0.522000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.097930		56.097930
50905-离退休费	30301-离休费	28.427550	28.427550	
50905-离退休费	30302-退休费	69.337800	69.337800	
	<b>合 计</b>	<b>2,767.164816</b>	<b>2,596.003180</b>	<b>171.161636</b>

七、政府性基金预算财政拨款支出表

(本部门本年度不涉及)

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

(本部门本年度不涉及)

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

(本部门本年度不涉及)

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
C-服务	1,331.850000
合 计	<b>1,331.850000</b>

## 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		
<b>合 计</b>				1,455.942000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	1.100000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	3.092000
	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	945.000000
	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	109.900000
	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	64.350000
	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	10.000000
	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	322.500000

## 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		1,698.862000	1,698.862000								
	11010626T000003674001-2026年丰台区第十七届人大会议	292.500000	292.500000		组织召开丰台区第十七届人大第七次会议，为会议提供食宿、会场等服务，保障各项议题顺利通过，提升人大监督效果。	产出指标	数量指标	参会人数	≤	900	人
						产出指标	数量指标	参会天数	≤	5	天
						产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
						效益指标	经济效益指标	保障各项议题通过	定性	好	
	11010626T000003674009-2026年人大工作经费	160.000000	160.000000		为人大常委会开展工作提供服务保障，包括会议场地布置、系统租赁、设备运行维护、印刷服务、制作费、劳务费、办公用品购置等工作经费，保障人大各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	各项服务保障工作验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
						产出指标	数量指标	大型任务数量	≥	1	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	80	%
						效益指标	经济效益指标	提升各项服务保障质量	定性	好	
	11010626T000003674015-2026年代表工作经费	20.000000	20.000000		组织代表开展学习、视察、走访等活动，慰问代表，为代表购置相关书籍、制作代表通讯录和履职手册、寄发简报、公报、文件汇编，组织代表活动的交通费用等，为代表履行职责、参政议政提供保障。	产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
						产出指标	数量指标	代表活动次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	代表出席率	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
						效益指标	经济效益指标	保障代表履行职责	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%

11010626T000003674 018-2026年常委工作经费	10.000000	10.000000		组织常委会组成人员及人大街工委主任开展学习、视察、调研等活动，购置相关书籍，邮寄相关材料等，为常委会开展工作提供保障。	效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	保障常委会工作	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	常委活动次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	常委出席率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
11010626T000003674 030-2026年区人大代表活动费	78.000000	78.000000		人大街镇各联组组织代表开展视察、监督、检查、调研等活动，为代表订阅《中国人大》、《北京人大》杂志，保障区代表履行职责，提高代表履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	代表人数	≤	390	人
					效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	提升代表履职能力	定性	好	
11010626T000003674 039-2026年区人大代表交通费	85.800000	85.800000		为闭会期间区代表活动提供交通过经费保障，保障区代表履行职责。	效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	保障代表履行职责	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
					产出指标	数量指标	代表数量	≤	390	人
11010626T000003674 048-2026年区人大代表	64.350000	64.350000		根据区人大常委会工作安排，组织区人大代表、区人大常委会委员、区人大常委会委员	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≤	390	人
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次



11010626T000003674 142-2026年档案数字化	3.092000	3.092000	根据区委对全区档案工作的安排部署，结合区档案局关于做好档案移交接收进馆工作的通知要求，完成档案数字化工作，做好人大常委会机关档案的管理工作。	效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
				效益指标	经济效益指标	提升常委会工作质量	定性	好	
				产出指标	数量指标	档案分类	≥	2	类
				产出指标	质量指标	档案管理质量	定性	好	
				产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	常委会满意度	≥	80	%
11010626T000003674 151-2026年市代表活动经费	23.120000	23.120000	组织市代表开展会议、调研、监督、视察、检查等活动，保障市代表履行职责，提高代表履职能力。	效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
				效益指标	经济效益指标	提升代表履职能力	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%
				产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
				产出指标	数量指标	活动数量	≥	1	次
11010626T000003674 160-2026年市代表联络处经费	6.000000	6.000000	为市代表开展会议、调研、监督、视察、检查等活动提供服务保障，保障市代表联络处开展日常工作。	产出指标	质量指标	活动质量	定性	好	
				产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
				产出指标	数量指标	活动数量	≥	2	次
				效益指标	经济效益指标	提升各项服务保障质量	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
11010626T000003713 355-2026年区人大代表换届选举经费	785.000000	785.000000	组织区人大代表换届选举工作，组织换届选举培训、制作选民证、制作选举工作证	产出指标	质量指标	选举工作质量	定性	好	
				产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
				产出指标	数量指标	选举代表人数	≤	390	人

				、印刷选票等。	效益指标	经济效益指标	进一步做好新时代人大工作	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表和选民满意度	≥	80	%
11010626T000003782064-2026年专委会调研视察经费	20.000000	20.000000		组织专委会组成人员开展学习、视察、调研等活动，购置相关书籍、邮寄相关材料等，为专委会开展工作提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	保障专委会工作	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	提升人大监督效果	定性	好	
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好	
					产出指标	质量指标	委员出席率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	专委会活动次数	≥	1	次
11010626Y000003673992-2026年信息化建设更新运维费	109.900000	109.900000		人大网站运行维护，议案建议管理系统运行维护，新媒体制作运行，微信公众号数据维护，人大网站、议案系统等保定级，北京市区级人大财经联网监督平台数据服务，保障门户网站、议案建议管理系统、微信公众号等正常运行，保障常委会各项工作信息化顺利开展，逐步扩大常委会信息公开力度。	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	扩大常委会信息公开力度	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	推动和加强各项工作信息化	定性	好	
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门(单位)名称</b>		北京市丰台区人民代表大会常务委员会					
<b>总体资金情况(万元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		4,507.496816	4,507.496816	2,767.164816	1,740.332000		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	围绕丰台区区委、区政府中心工作，服务大局，聚焦主业责任，依法行使好重大事项决定权、监督权和人事任免权，推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作创新发展，保障人民当家作主、行使管理国家的权力，保障人民意愿和党的主张转化为国家意志，保障宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
	监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作	监督质量		定性	高中低		
		保障宪法和法律的有效实施，保障国家机关按照人民的意志进行活动		定性	优良中低差		
		代表满意度		≥	80	%	
		成本控制		定性	优良中低差		
	组织召开常委会、主任会、党组会议和其他重要会议，讨论决定重大事项	决定质量		定性	高中低		
		保障人民意愿和党的主张转化为国家意志		定性	优良中低差		
		代表满意度		≥	80	%	
成本控制		定性	优良中低差				
组织召开常委会、主任会、党组会议和其他重要会议，决定任免本区国家机关工作人员	任免质量		定性	高中低			
	保障人民当家作主、行使管理国家的权力		定性	优良中低差			
	代表满意度		≥	80	%		
	成本控制		定性	优良中低差			