

附件2:

### 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	2,600.597136	一、一般公共服务支出	47.670000
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	1,777.886126
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	298.120520
九、其他收入		九、卫生健康支出	174.243302
		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	302.677188
		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>2,600.597136</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,600.597136</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,600.597136</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,600.597136</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
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	2.670000		2.670000			
2013204-公务员事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.000000		45.000000			
2050802-干部教育	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	287.506250	287.506250				
2050802-干部教育	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	371.583750	371.583750				
2050802-干部教育	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	278.688900	278.688900				
2050802-干部教育	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	211.875000	211.875000				
2050802-干部教育	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.936281	6.936281				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30201-办公费	13.180000	4.680000	8.500000			
2050802-干部教育	50201-办公经费	30202-印刷费	0.702000	0.702000				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30205-水费	8.227705	8.227705				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30206-电费	47.129148	47.129148				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30207-邮电费	2.988000	2.988000				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30208-取暖费	37.796868	37.796868				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30209-物业管理费	59.000000		59.000000			
2050802-干部教育	50201-办公经费	30211-差旅费	0.468000	0.468000				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30228-工会经费	22.993078	22.993078				
2050802-干部教育	50201-办公经费	30239-其他交通费用	30.000000	30.000000				
2050802-干部教育	50202-会议费	30215-会议费	1.404000	1.404000				
2050802-干部教育	50203-培训费	30216-培训费	4.340000	2.340000	2.000000			
2050802-干部教育	50205-委托业务费	30226-劳务费	38.000000		38.000000			
2050802-干部教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.000000		80.000000			
2050802-干部教育	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.587295	11.387295	1.200000			
2050802-干部教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	242.879851	45.862809	197.017042			
2050802-干部教育	50306-设备购置	31003-专用设备购置	18.380000		18.380000			
2050802-干部教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.220000		1.220000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.198100	26.198100				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.813800	19.813800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.616500	35.616500				
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	144.328080	144.328080				
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	72.164040	72.164040				
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	119.869171	119.869171				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	45.374131	45.374131				
2101102-事业单位医疗	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	139.762188	139.762188				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	162.915000	162.915000				
<b>合 计</b>			<b>2,600.597136</b>	<b>2,138.610094</b>	<b>461.987042</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	2,600.597136	一、一般公共服务支出	47.670000
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	1,777.886126
		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	298.120520
		九、卫生健康支出	174.243302
		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	302.677188
		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>2,600.597136</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,600.597136</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,600.597136</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,600.597136</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
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.670000				2.670000	2.670000
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2013204	公务员事务	45.000000				45.000000	45.000000
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2050802	干部教育	1,777.886126	1,372.569084	1,156.590181	215.978903	405.317042	405.317042
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080501	行政单位离退休	46.011900	46.011900	46.011900			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080502	事业单位离退休	35.616500	35.616500	35.616500			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.328080	144.328080	144.328080			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.164040	72.164040	72.164040			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2101101	行政单位医疗	119.869171	119.869171	119.869171			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2101102	事业单位医疗	54.374131	45.374131	45.374131		9.000000	9.000000
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2210201	住房公积金	139.762188	139.762188	139.762188			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2210203	购房补贴	162.915000	162.915000	162.915000			
		<b>合计</b>	<b>2,600.597136</b>	<b>2,138.610094</b>	<b>1,922.631191</b>	<b>215.978903</b>	<b>461.987042</b>	<b>461.987042</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	287.506250	287.506250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	534.498750	534.498750	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	278.688900	278.688900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	211.875000	211.875000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	144.328080	144.328080	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	72.164040	72.164040	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	165.243302	165.243302	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.936281	6.936281	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	139.762188	139.762188	
50201-办公经费	30201-办公费	4.680000		4.680000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.702000		0.702000
50201-办公经费	30205-水费	8.227705		8.227705
50201-办公经费	30206-电费	47.129148		47.129148
50201-办公经费	30207-邮电费	2.988000		2.988000
50201-办公经费	30208-取暖费	37.796868		37.796868
50201-办公经费	30211-差旅费	0.468000		0.468000
50201-办公经费	30228-工会经费	22.993078		22.993078
50201-办公经费	30239-其他交通费用	30.000000		30.000000
50202-会议费	30215-会议费	1.404000		1.404000
50203-培训费	30216-培训费	2.340000		2.340000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.387295		11.387295
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.862809		45.862809
50905-离退休费	30301-离休费	26.198100	26.198100	
50905-离退休费	30302-退休费	55.430300	55.430300	
	<b>合 计</b>	<b>2,138.610094</b>	<b>1,922.631191</b>	<b>215.978903</b>

### 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			

备注：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			

备注：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

备注：本部门本年度不涉及

## 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	139.000000
合 计	139.000000

### 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				

备注：本部门本年度不涉及



### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		中共北京市丰台区委党校					
<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>
		2,600.597136	2,600.597136	2,138.610094	461.987042		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	基本支出满足人员和单位公用支需求，严格按国家有关工资发放政策、规定等开支项目、标准及北京市、丰台区规范工资收入的政策和为维持党校正常运转进行支出；项目支出以保障好以干部（包含各民主党派）培训和科研、咨政、基层党校培训、公务员招录等为主的各项“主业主责”为中心的工作高效、顺利进行。高标准、高质量完成全年各项经费保障，同时严格按财政一达数执行。					
	<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>
	主体班培训	产出指标数量指标服务学员		≥	10000		人次
	主体班培训	产出指标数量指标服务学员		≥	100		人
	机构运转	产出指标数量指标服务面积		=	16648.87		平方米
	机构运转	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	95		%
	科研课题研究、科研成果	产出指标数量指标课题数量		=	9		个
	科研课题研究、科研成果	产出指标数量指标立项课题数		≥	4		项
	图书购买、报刊订阅、数字资源采购	产出指标数量指标报刊种类		≥	4		种
	图书购买、报刊订阅、数字资源采购	产出指标数量指标图书数量		≥	200		册
	离休干部医疗统筹金	产出指标数量指标保障离休干部		=	1		人
	离休干部医疗统筹金	成本指标经济成本指标保障离休干部		=	7500		元/人*月
	基层党组织党建活动	产出指标数量指标服务人次		≥	50		人
	基层党组织党建活动	效益指标可持续影响指标使用天数		≥	300		天
	公务员招录项目经费	产出指标数量指标服务人次		≥	200		人次
公务员招录项目经费	产出指标数量指标招录批次		≥	2		次	
三级党校建设专项经费	产出指标数量指标次数		=	1		次	
三级党校建设专项经费	产出指标数量指标培训开展次数		≥	4		次	