

## 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	3,126.149285	一、一般公共服务支出	2,264.480612
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	2.385000
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	326.014208
九、其他收入		九、卫生健康支出	211.204211
		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	322.065254
		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>3,126.149285</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,126.149285</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,126.149285</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,126.149285</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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	388.030000	388.030000				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	660.259500	660.259500				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	447.891800	447.891800				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.300066	3.300066				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.540000	9.540000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.715500	0.715500				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.477000	0.477000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.923626	29.923626				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	63.600000	63.600000				
2010201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.431000	1.431000				
2010201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.477000	0.477000				
2010201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.871520	25.871520				
2010202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.000000		26.000000			
2010202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000			
2010204-政协会议	50202-会议费	30215-会议费	195.000000		195.000000			
2010205-委员视察	50203-培训费	30216-培训费	42.950000		42.950000			
2010205-委员视察	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000		30.000000			
2010206-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2010206-参政议政	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.000000		52.000000			
2010299-其他政协事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	246.960000		246.960000			
2010299-其他政协事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000		0.720000			
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	2.160000		2.160000			
2013601-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.273600	24.273600				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.385000	2.385000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	58.247600	58.247600				
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	178.511072	178.511072				
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	89.255536	89.255536				
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	211.204211	211.204211				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	184.439004	184.439004				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	137.626250	137.626250				
<b>合 计</b>			<b>3,126.149285</b>	<b>2,518.359285</b>	<b>607.790000</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	3,126.149285	一、一般公共服务支出	2,264.480612
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	2.385000
		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	326.014208
		九、卫生健康支出	211.204211
		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	322.065254
		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>3,126.149285</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,126.149285</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>3,126.149285</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,126.149285</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
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2010201	行政运行	1,632.417012	1,632.417012	1,499.481366	132.935646		
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2010202	一般行政管理事务	28.000000				28.000000	28.000000
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2010204	政协会议	195.000000				195.000000	195.000000
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2010205	委员视察	72.950000				72.950000	72.950000
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2010206	参政议政	62.000000				62.000000	62.000000
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2010299	其他政协事务支出	247.680000				247.680000	247.680000
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2013202	一般行政管理事务	2.160000				2.160000	2.160000
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2013601	行政运行	24.273600	24.273600		24.273600		
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2050803	培训支出	2.385000	2.385000		2.385000		
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	58.247600	58.247600	58.247600			
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.511072	178.511072	178.511072			
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.255536	89.255536	89.255536			
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	211.204211	211.204211	211.204211			
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2210201	住房公积金	184.439004	184.439004	184.439004			
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级)	2210203	购房补贴	137.626250	137.626250	137.626250			
		合 计	3,126.149285	2,518.359285	2,358.765039	159.594246	607.790000	607.790000

## 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	388.030000	388.030000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	797.885750	797.885750	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	447.891800	447.891800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	178.511072	178.511072	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	89.255536	89.255536	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	211.204211	211.204211	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.300066	3.300066	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	184.439004	184.439004	
50201-办公经费	30201-办公费	9.540000		9.540000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.715500		0.715500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.477000		0.477000
50201-办公经费	30228-工会经费	29.923626		29.923626
50201-办公经费	30239-其他交通费用	63.600000		63.600000
50202-会议费	30215-会议费	1.431000		1.431000
50203-培训费	30216-培训费	2.385000		2.385000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.477000		0.477000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.871520		25.871520
50905-离退休费	30302-退休费	58.247600	58.247600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.273600		24.273600
	<b>合 计</b>	<b>2,518.359285</b>	<b>2,358.765039</b>	<b>159.594246</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			

注：空表，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			

注：空表，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

注：空表，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
A-货物	2.000000
C-服务	202.950000
合 计	<b>204.950000</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		
				314.550000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201—一般公共服务支出	2.000000
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	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201—一般公共服务支出	76.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201—一般公共服务支出	4.600000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	201—一般公共服务支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201—一般公共服务支出	165.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201—一般公共服务支出	37.950000
02-政府履职辅助性服务	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	3.000000
02-政府履职辅助性服务	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	13.000000
02-政府履职辅助性服务	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	10.000000

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		574.910000	574.910000									
109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会（本级）	11010626T000003749575-2026年委员履职补贴	85.360000	85.360000		为委员发放履职补贴，给委员履职提供经费保障	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	85.359	万元	
						产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好		
						产出指标	数量指标	委员数量	<	388	人	
						产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%	
						效益指标	社会效益指标	为委员履职提供经费保障	定性	可达成		
							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	
	11010626T000003749593-2026年政协工作经费	131.600000	131.600000		围绕全区发展大局和政协履职核心任务，合理统筹使用工作经费，保障政协各项工作有序开展，全面提升政协履职科学化、规范化水平，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用，为区域经济社会高质量发展建言献策、凝聚共识。	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	<	131.59	万元	
						效益指标	社会效益指标	保障政协全会圆满顺利召开及其他政协日常工作顺利开展	定性	可达成		
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员、大会工作人员满意度	>	90	%	
	11010626T000003749614-2026年委员视察经费	30.000000	30.000000		围绕全区中心任务，组织委员视察调研，广泛协商、深度交流，提出有重要参考价值的意见建议。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%	
						产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好		
						产出指标	质量指标	考察活动安全保障率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	赴外省市学习考察人数	<	50	人次	
						效益指标	社会效益指标	委员履职履责	定性	可达成		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	29.99	万元		
11010626T000003749640-2026年委员活动费	52.000000	52.000000		组织委员召开主题鲜明、内容丰富、形式多样的活动	产出指标	数量指标	组织委员活动参与率	>	90	%		
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好			
					产出指标	质量指标	是否有完备的活动方案，保障活动正常开展	定性	是/否			
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	51.99	万元		
					效益指标	社会效益指标	激发委员履职的主动性、积极性、创造性	定性	可达到			
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%		
11010626T000003749647-2026年委员悦读书屋图书设施购置	2.000000	2.000000		为委员工作站悦读书屋新增图书，满足委员阅读需求，倡导读书氛围。	产出指标	数量指标	购买图书数量	<	400	本		
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好			
					产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	满足委员对图书的需求	定性	可达到			
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	1.99	万元		
11010626T000003749658-2026年专项调研经费	10.000000	10.000000		根据区委、区政府工作重点，确定政协调研课题，委托相关专业机构进行调研分析并形成调研报告，为区委、区政府决策提供参考。	产出指标	质量指标	调研活动参与率	>	90	%		
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好			
					产出指标	数量指标	研究课题数量	>	1	个		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	9.99	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府、委员满意度	>	90	%		
					效益指标	社会效益指标	发挥政协委员的优势，课题研究成果为区委、区政府决策提供参考	定性	可达成			
11010626T000003749669-十一届五次政协全会	195.000000	195.000000		丰台区政协十一届五次全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。是在区委领导下，由中国共产党、民主党派、无党派人士、人民团体、各界的代表，以及特别邀请的人士组成，对全区经济发展、民生状况、群众生活等重要问题进行政治协商的会议，会议可以充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道的独特优势，充分展示广大政协委员的时代风采。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	194.99	万元		
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%		
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好			
					产出指标	数量指标	参加全会的委员、列席人员和工作人员人次	<	600	人		
					产出指标	质量指标	委员会议出席率	>	80	%		
					效益指标	社会效益指标	参政议政能力	定性	可达成			
11010626T000003749689-2026年委员学习培训费	42.950000	42.950000		提升参训委员履职意识，提高委员履职能力和参政议政水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>	90	%		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	42.94	万元		
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好			
					产出指标	数量指标	参加培训人数	>	200	人		
					产出指标	质量指标	培训场地安全保障率	=	100	%		
					效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升	定性	可达成			
11010626Y000003737088-2026年信息系统运维费	26.000000	26.000000		根据工作实际要求，做好各项信息化工作的支撑保障工作和运行维护，包括：政协网站管理服务、政协提案系统运维费等	产出指标	数量指标	软件维护数量	>	2	个		
					产出指标	时效指标	时效内完成	定性	好			
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	>	98	%		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	25.99	万元		
					效益指标	社会效益指标	保障政协网站、提案系统顺利运行，为委员履职、参政议政提供服务保障	定性	中高低			
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%		

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会					
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
		3,126.149285	3,126.149285	2,518.359285	607.790000		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1: 组织召开政协全体会议、常委会、主席会议等各类会议。目标2: 组织政协委员就我区政治、经济、文化和社会生活的一些重大问题开展进行协商, 开展调查研究。目标3: 负责收集和反映社情民意, 向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议, 为领导决策服务。目标4: 认真做好政协委员提案的征集、整理工作。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	召开会议	产出指标数量指标参加人数	≥	350	人数		
	召开会议	产出指标时效指标会议召开时间	=	1	月		
	召开会议	效益指标社会效益指标委员围绕全区工作大局建言献策, 促进各项事业发展取得成效	定性	优良中低差	次		
	召开会议	成本指标经济成本指标会议经费支出	≤	195	万元		
	委员活动	产出指标质量指标预算执行率	≥	95	%		
	委员活动	效益指标社会效益指标通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能, 激发社会合力, 彰显民主生机和活力	定性	优良中低差	次		
	委员活动	满意度指标服务对象满意度指标委员满意度	≥	90	%		
	委员活动	成本指标经济成本指标委员活动费	≤	52	万元		