

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	3,959.903682	一、一般公共服务支出	42.240000
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	3.105000
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	3,274.705174
九、其他收入		九、卫生健康支出	216.311718
		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	423.541790
		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	3,959.903682	本年支出合计	3,959.903682
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,959.903682	支出总计	3,959.903682

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.240000		42.240000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.105000	3.105000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	367.585000	367.585000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.379400	190.379400				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,004.991500	1,004.991500				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.829547	11.829547				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.210000	6.210000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.931500	0.931500	1.000000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.117000	0.117000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.731000	7.731000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.816000	3.816000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.621000	0.621000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.294610	5.294610	2.000000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.400000		20.400000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.863000	1.863000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	757.161200	32.209200	724.952000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.259118	31.259118				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	546.127139	25.681139	520.446000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.315000	17.315000				
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	198.715440	198.715440				
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	99.357720	99.357720				
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	216.311718	216.311718				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	185.280540	185.280540				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	238.261250	238.261250				
合 计			3,959.903682	2,648.865682	1,311.038000			

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	3,959.903682	一、一般公共服务支出	42.240000
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	3.105000
		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	3,274.705174
		九、卫生健康支出	216.311718
		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	423.541790
		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	3,959.903682	本年支出合计	3,959.903682
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	3,959.903682	支出总计	3,959.903682

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
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2013202	一般行政管理事务	42.240000				42.240000	42.240000
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2050803	培训支出	3.105000	3.105000		3.105000		
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,959.317014	1,690.519014	1,574.785447	115.733567	1,268.798000	1,268.798000
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080502	事业单位离退休	17.315000	17.315000	17.315000			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.715440	198.715440	198.715440			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.357720	99.357720	99.357720			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	216.311718	216.311718	216.311718			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	185.280540	185.280540	185.280540			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	238.261250	238.261250	238.261250			
		合 计	3,959.903682	2,648.865682	2,530.027115	118.838567	1,311.038000	1,311.038000

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	367.585000	367.585000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	428.640650	428.640650	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,004.991500	1,004.991500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	198.715440	198.715440	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	99.357720	99.357720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	216.311718	216.311718	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.829547	11.829547	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	185.280540	185.280540	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.210000		6.210000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.931500		0.931500
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.117000		0.117000
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.731000		7.731000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.816000		3.816000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.621000		0.621000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.294610		5.294610
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.863000		1.863000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.105000		3.105000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.209200		32.209200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.259118		31.259118
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.681139		25.681139
50905-离退休费	30302-退休费	17.315000	17.315000	
	合 计	2,648.865682	2,530.027115	118.838567

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

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	685.752000
合 计	685.752000

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		735.486000	735.486000								
151009-北京市丰台区人力资源公共服务	11010626T000003705540-2026年房屋场所租赁类项目	350.850000	350.850000		我中心租用丰体时代大厦底商三层东侧办公2939.54㎡作为公服中心办事服务大厅，2021年根据政务服务相关要求，中心新租用丰体西侧办公区域308㎡，实现一址办公。现中心租用办公区建筑面积为3247.54㎡，东侧主要是对外服务大厅和业务后台受理科室；西侧为综合办公区。另外免费使用地下一层配套办公用房面积424.66㎡（职工食堂）。中心内设科室12个，设对外服务窗口，主要职责是承担本区流动人员人事档案及社会保险相关业务的受理；负责贯彻落实市区相关政策人才政策和全区公共集体户办理；负责未与用人单位建立劳动关系的流动存档人员退休申请的受理等工作；负责失业人员保险待遇经办工作；负责人力资源机构的相关工作等。为保障中心各项业务的正常开展，方便辖区办事群众的业务需求，申请继续租赁丰体时代办公区作为办公用房。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	办公用房工作需求满足度	定性	满意	
						产出指标	数量指标	房租面积	=	3672.2	平方米
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	年供暖、制冷成本	≤	101.25	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	租金及水电费	≤	3136689.75	元
	11010626T000003705543-2026年档案库房房屋租赁费	91.096000	91.096000		丰台区人力资源公共服务中心为区人社局所属副处级公益一类事业单位。主要承担贯彻执行有关人才政策，为辖区区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人员人事档案管理政策，开展全区流动人员人事档案管理服务；负责本区公共集体户管理工作。为保障日常工作平稳运行，保障我局工作人员日常工作有序开展，为办事群众提供更加优质的服务，2026年需延续租赁丰体时代大厦地下库房1520.7㎡，用于存放人力资源和社会保险局社会保险业务档案、流动人员人事档案。	成本指标	经济成本指标	年租金、物业及电费	≤	756989.12	元
						成本指标	经济成本指标	年供暖、制冷费	≤	101.25	元/平方米
						产出指标	质量指标	满足各项业务档案的存放需求	定性	满足	
						产出指标	数量指标	租赁面积	=	1520.7	平方米
						产出指标	时效指标	按照时间节点支出各项费用	≤	11	月
	11010626T000003705546-2026年信息系统运维类项目	72.900000	72.900000		保障我区人力资源公共服务中心政务外网、互联网、内部专网正常运转，电话、短信等通讯正常运行，数字化档案加工等业务系统和网络设备、办事大厅、网络办公设备等硬件设备正常运转。	成本指标	经济成本指标	通讯及客服系统服务费	≤	165320	元
						成本指标	经济成本指标	维护维修费用	≤	356980	元
						成本指标	经济成本指标	网络专线租用费	≤	206700	元
						产出指标	数量指标	维护我中心计算机等网络设备和软件系统	≥	150	个
						产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	10	%
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时
						效益指标	社会效益指标	对我中心各部门工作效率提升情况	定性	高	
	11010626T000003705549-2026年流动人员人事档案数字化加工费	158.400000	158.400000		档案数字化是线上开展政务服务的先决条件，是人力资源公共服务机构对外服务的基础保障，我们要从存档人员服务好的大局出发，积极采取措施保证档案的基础运用正常运转，为本区流动就业人员提供便捷、即时的公共就业服务，维护社会和谐、稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	档案规整、影像清晰、读取便利、管理便捷	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	整本档案加工费	≤	66	元/套
						成本指标	经济成本指标	零散材料加工费	≤	16.5	元/套
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率，减少运营成本，便于群众就近查看档案信息	定性	高	
						产出指标	数量指标	1.5万份整本、3.6万份新增材料	≥	5.1	万份
						产出指标	质量指标	纸质档案装订有序完整，档案影像清晰，信息安全规范	定性	符合标准	
	11010626T000003705557-2026年常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费	18.000000	18.000000		为持续提升常住外来劳动力就业服务水平，计划聘请第三方专业人工电话坐席，开展2026年度常住外来劳动力失业登记回访工作。	产出指标	数量指标	回访人数	≤	36000	人
						产出指标	质量指标	项目预期达到满意度	≥	95	%
产出指标						时效指标	支出进度	≥	11	月	
效益指标						社会效益指标	项目正常运转保障度	定性	好		
满意度指标						服务对象满意度指标	回访人员满意度	≥	95	%	
成本指标						经济成本指标	回访成本	≤	5	元/人	
11010626T000003705562-2026年公服中心办公区公共设施维修费						2.000000	2.000000		丰台区人力资源公共服务中心在丰体时代大厦租赁办公用房及地下档案库房，其中：办公区自2015年开始租赁，现面积3672.2平方米；地下档案库房自2012年开始租赁，现面积1520.7平方米。各办公区域部分办公设施随时间推移，都在逐渐老化，均有不同程度的损坏，部分设施的配件已达到使用年限需要更换。此项经费用于保障办公区工作正常开展，确保各项设施的正常使用，提升	成本指标	经济成本指标
	成本指标	经济成本指标	其他维护维修成本	≤	1.55					万元	
	产出指标	数量指标	公共设施维护面积	=	5192.9					平方米	
	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11					月	
	产出指标	质量指标	维护维修质量	定性	好						
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	高						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95					%	
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	42.240000	42.240000		开展党员教育、走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，开展主题党日活动，组织党员培训学习，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。	成本指标	经济成本指标	开展活动金额	≤	422399	元	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	流动党员人数	≤	1406	人	
					产出指标	质量指标	组织流动党员开展教育培训活动	≥	3	次	
					效益指标	社会效益指标	指导各支部开展支部组织生活	≥	1	次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加流动党员满意度	≥	90	%	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026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