

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	7,242.798495	一、一般公共服务支出	6,690.610351
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	41.710000
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	185.525604
九、其他收入		九、卫生健康支出	111.644480
		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	213.308060
		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	7,242.798495	本年支出合计	7,242.798495
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,242.798495	支出总计	7,242.798495

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	1.150000		1.150000			
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	135.222500	135.222500				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	257.318450	257.318450				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	195.012400	195.012400				
2013901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.341090	1.341090				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.770000	4.770000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.513000	0.513000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.916000	2.916000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.342000	0.342000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.458883	15.458883				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	22.350000	22.350000				
2013901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.026000	1.026000				
2013901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.342000	0.342000				
2013901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.042927	30.042927				
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,121.000000		1,121.000000			
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,713.311560		4,713.311560			
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	60.608750	60.608750				
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	28.685550	28.685550				
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	92.787500	92.787500				
2013950-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.411741	1.411741				
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.710000	1.710000				
2050803-培训支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000		40.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	49.621320	49.621320				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.567324	0.567324				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.444000	0.444000				
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	89.928640	89.928640				
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	44.964320	44.964320				
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	85.829786	85.829786				
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	25.814694	25.814694				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	93.858060	93.858060				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	119.450000	119.450000				
合 计			7,242.798495	1,362.336935	5,880.461560			

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	7,242.798495	一、一般公共服务支出	6,690.610351
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	41.710000
		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	185.525604
		九、卫生健康支出	111.644480
		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	213.308060
		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		本年支出合计	
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	7,242.798495	支出总计	7,242.798495

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		本年预算数					
	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
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.150000				1.150000	1.150000
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2013901	行政运行	666.655250	666.655250	588.894440	77.760810		
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2013904	专项业务	5,834.311560				5,834.311560	5,834.311560
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2013950	事业运行	183.493541	183.493541	183.493541			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2013999	其他社会工作事务支出	5.000000				5.000000	5.000000
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2050803	培训支出	41.710000	1.710000		1.710000	40.000000	40.000000
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50.188644	50.188644	49.621320	0.567324		
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2080501	行政单位离退休	0.444000	0.444000	0.444000			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.928640	89.928640	89.928640			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.964320	44.964320	44.964320			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2101101	行政单位医疗	85.829786	85.829786	85.829786			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2101102	事业单位医疗	25.814694	25.814694	25.814694			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2210201	住房公积金	93.858060	93.858060	93.858060			
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	2210203	购房补贴	119.450000	119.450000	119.450000			
		合 计	7,242.798495	1,362.336935	1,282.298801	80.038134	5,880.461560	5,880.461560

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	195.831250	195.831250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	405.454000	405.454000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	195.012400	195.012400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	92.787500	92.787500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.928640	89.928640	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	44.964320	44.964320	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	111.644480	111.644480	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.752831	2.752831	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	93.858060	93.858060	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	49.621320	49.621320	
50201-办公经费	30201-办公费	4.770000		4.770000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.513000		0.513000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.916000		2.916000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.342000		0.342000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.026207		16.026207
50201-办公经费	30239-其他交通费用	22.350000		22.350000
50202-会议费	30215-会议费	1.026000		1.026000
50203-培训费	30216-培训费	1.710000		1.710000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.342000		0.342000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.042927		30.042927
50905-离退休费	30302-退休费	0.444000	0.444000	
	合 计	1,362.336935	1,282.298801	80.038134

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
			0	0	0
		合 计	0	0	0

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
			0	0	0
		合 计	0	0	0

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
0	0	0	0	0	0

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
C-服务	0.513000
合 计	0.513000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合 计				30.513000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	5.000000
	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	205-教育支出	20.000000
	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	5.513000

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		1162.890000	1162.890000								
026001-中共北京市丰台区委社会工作部（本级）	11010626T000003807470-2026年社会建设市级经费	1096.000000	1096.000000		完成各项市级重点任务，提升社会治理能力，提升辖区居民生活幸福感。加强两企三新党建，提升党组织凝聚力。	效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力	定性	得到提升	
						效益指标	社会效益指标	辖区居民生活幸福感	定性	得到提升	
						成本指标	经济成本指标	保障区级重点工作任务资金	≥	1	万元
						成本指标	经济成本指标	保障市级重点工作使用总资金占	≥	50	%
						产出指标	质量指标	重点任务验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	重点任务完成时间	定性	11月底前	
						产出指标	数量指标	重点任务指标数量完成率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	男性社工体检费标准	≤	400	元/人
						成本指标	经济成本指标	女性社工体检费标准	≤	500	元/人
						产出指标	时效指标	体检完成时间	定性	11月前	
						产出指标	质量指标	社工体检率	=	100	%
						产出指标	数量指标	参加体检社工人数	≥	3766	人
						效益指标	社会效益指标	社工权益保障	定性	保障其身心健康，促进社区建设发展	
						产出指标	质量指标	导则内容规范性	=	100	%
						产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	381	个
						产出指标	数量指标	印制数量	≤	1000	册
						产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	每本平均单价	≤	50	元
					效益指标	社会效益指标	社区工作规范化水平	定性	得到提升		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	80	%	
					成本指标	经济成本指标	脱产培训费用标准	=	550	元/人	
					成本指标	经济成本指标	走读培训费用标准	=	210	元/人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	社区人才队伍建设水平	定性	专业化水平及服务能力提升		
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	课程设置相符性	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	培训涉及人数	≥	400	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	走读培训费用标准	=	210	元/人	
					成本指标	经济成本指标	脱产培训费用标准	=	550	元/人	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	课程设置相符性	=	100	%	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人	
					效益指标	社会效益指标	两新组织党组织运行平稳	定性	促进新建党组织发挥作用		
					产出指标	数量指标	所属党员数量	≥	36	人	
					产出指标	时效指标	完成各类学习教育组织活动时间	=	12	月	
					产出指标	质量指标	所属党组织参与度	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	党员发挥作用	定性	得到提高		
					效益指标	可持续影响指标	党组织凝聚力	定性	得到提高		
					成本指标	经济成本指标	基层党组织党建活动经费标准	=	300	元/年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	80	%	

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社会工作部					
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
		7,242.798495	7,242.798495	1,362.336935	5,880.461560		
整体绩效目标	整体绩效目标	通过实施党建引领社会工作“机制优化”行动、“提质增效”行动、“强基赋能”行动、“联动服务”行动、“品牌创建”行动，不断提升全区党建引领社会工作整体能效。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		加强基层社会工作服务体系和服务能力建设	产出指标数量指标运营社会工作服务中心数量	≥	27	个	
		加强基层社会工作服务体系和服务能力建设	效益指标社会效益指标社会工作服务中心作用发挥	定性	发挥三级社会工作平台转介服务、专业督导、人才培养、队伍建设、资源整合作用		
		加强城市社区工作者职业体系和队伍建设	产出指标数量指标培训社区工作者人数	≥	300	人	
		加强城市社区工作者职业体系和队伍建设	效益指标社会效益指标社区工作者服务能力	定性	配齐配强社区工作者，提升社区工作者专业素养		
		加强城市社区工作者职业体系和队伍建设	成本指标经济成本指标培训总成本	≤	40	万元	
		指导两企三新党建工作	产出指标数量指标党建培训人次	≥	40	人次	
		指导两企三新党建工作	产出指标数量指标孵化党建品牌数量	≥	2	个	
		指导两企三新党建工作	产出指标数量指标扶持行业党建数量	≥	2	个	
		指导两企三新党建工作	效益指标社会效益指标新建党组织发挥作用	定性	得到保障		
		指导两企三新党建工作	效益指标社会效益指标新业态、新就业群体党建创新性	定性	得到提升		
		指导两企三新党建工作	效益指标社会效益指标重点行业发展难题破解情况	定性	得到改善		
		基层民主政治建设	产出指标数量指标选举培训社区数量	≥	380	个	
		基层民主政治建设	产出指标质量指标选举政策知晓率	定性	得到提升		
		基层民主政治建设	效益指标社会效益指标选举工作开展情况	定性	直接选举和户代表选举比例提高		
		全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督导检查	产出指标数量指标扶持志愿服务品牌数量	≥	5	个	
		全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督导检查	效益指标社会效益指标志愿服务影响力	定性	得到提升		
		指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设	产出指标数量指标活动场次	≥	26	场次	
	指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设	产出指标质量指标品牌传播力和影响力	定性	持续扩大			
	指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设	效益指标社会效益指标社会氛围	定性	推进“五邻议事”品牌建设，形成睦邻乐居社会氛围			
	指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力现代化建设	成本指标经济成本指标邻里节主会场活动成本	≤	30	万元		