

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	1,104.495969	一、一般公共服务支出	816.748437
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	0.945000
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	97.200180
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.445184
		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	119.157168
		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	1,104.495969	本年支出合计	1,104.495969
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,104.495969	支出总计	1,104.495969

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
2014001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	106.182500	106.182500				
2014001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	219.742450	219.742450				
2014001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	161.314500	161.314500				
2014001-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.100706	1.100706				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.116800	2.116800				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.283500	0.283500				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.189000	0.189000				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.744789	9.744789				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.450000	18.450000				
2014001-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.567000	0.567000				
2014001-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.189000	0.189000				
2014001-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.388192	18.388192				
2014002-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.800000		38.800000			
2014002-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.500000		5.500000			
2014004-信访业务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	234.000000		234.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.945000	0.945000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.297300	12.297300				
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	56.601920	56.601920				
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	28.300960	28.300960				
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	70.445184	70.445184				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	59.322168	59.322168				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	59.835000	59.835000				
合 计			1,104.495969	826.195969	278.300000			

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	1,104.495969	一、一般公共服务支出	816.748437
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	0.945000
		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	97.200180
		九、卫生健康支出	70.445184
		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	119.157168
		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	1,104.495969	本年支出合计	1,104.495969
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	1,104.495969	支出总计	1,104.495969

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
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2014001	行政运行	538.448437	538.448437	488.340156	50.108281		
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2014002	一般行政管理事务	44.300000				44.300000	44.300000
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2014004	信访业务	234.000000				234.000000	234.000000
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2050803	培训支出	0.945000	0.945000		0.945000		
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	12.297300	12.297300	12.297300			
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.601920	56.601920	56.601920			
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.300960	28.300960	28.300960			
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	70.445184	70.445184	70.445184			
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2210201	住房公积金	59.322168	59.322168	59.322168			
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	2210203	购房补贴	59.835000	59.835000	59.835000			
		合 计	1,104.495969	826.195969	775.142688	51.053281	278.300000	278.300000

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	106.182500	106.182500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	279.577450	279.577450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	161.314500	161.314500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.601920	56.601920	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	28.300960	28.300960	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.445184	70.445184	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.100706	1.100706	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	59.322168	59.322168	
50201-办公经费	30201-办公费	2.116800		2.116800
50201-办公经费	30202-印刷费	0.283500		0.283500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.189000		0.189000
50201-办公经费	30228-工会经费	9.744789		9.744789
50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.450000		18.450000
50202-会议费	30215-会议费	0.567000		0.567000
50203-培训费	30216-培训费	0.945000		0.945000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.189000		0.189000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.388192		18.388192
50905-离退休费	30302-退休费	12.297300	12.297300	
	合 计	826.195969	775.142688	51.053281

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（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
合 计	

本部门本年度不涉及

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				38.800000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	201-一般公共服务支出	10.800000
		社会工作服务	201-一般公共服务支出	4.000000
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	5.000000
	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	19.000000

十二、年度项目支出绩效表

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		44.300000	44.300000								
011001-北京市丰台区信访办公室（本级）	11010626T000003731322-2026年度区信访办信访工作经费	15.700000	15.700000		聘请调解第三方力量；信访工作产生的饮用水、日常物资、差旅、邮电、印刷、维修、宣传，以及帮扶困难信访群众、处置接访场所突发情况等其他确因工作需要产生的年度经费；根据实际情况，对因公受伤的安保人员开展慰问。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及信访群众满意度	≈	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	15.700000	万元
						产出指标	时效指标	满足2026年度需求	=	1	年
						效益指标	可持续影响指标	保障日常信访工作开展	定性	保障日常工作	
	11010626T000003731690-2026年度区信访办服务经费	9.000000	9.000000		聘请第三方专业力量为信访工作提供法律服务和心理咨询服务。	效益指标	社会效益指标	提高信访工作效率	定性	维护社会稳定	
						产出指标	质量指标	成果验收率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	9.000000	万元
	11010626T000003737788-2026年度区信访办“智慧信访”系统运行维护项目费	19.000000	19.000000		丰台区信访办“智慧信访”系统2020年11月建成并正式投入使用，免费运维三年，到2023年11月底结束，聘请第三方专业技术团队进行日常运维。	产出指标	质量指标	无故障运行率	≈	90	%
						成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤	19.000000	万元
						效益指标	社会效益指标	系统利用率	≈	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≈	95	%
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.600000	0.600000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；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；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象	定性	基层党组织形象提升	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算以内	≤	0.600000	万元
						产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区信访办公室					
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
		1,104.495969	1,104.495969	826.195969	278.300000		
整体绩效目标	整体绩效目标	聘请第三方力量提供前置化解服务，因信访工作产生的饮用水、日常物资、差旅、邮电、印刷、维修、宣传，以及帮扶困难信访群众、处置接访场所突发情况等其他确因工作需要产生的经费；根据实际工作情况，对因公受伤的安保人员开展慰问；聘请第三方力量为信访事项提供法律服务和心理咨询服务；化解信访重难点问题；同时，全力保障区信访办各项日常工作运转。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	日常运转	产出指标质量指标及时提供相关物资、服务保障		定性	优良中差		
	日常运转	效益指标社会效益指标提升信访宣传水平		定性	优良中差		
	日常运转	效益指标可持续影响指标提高信访工作能力		定性	优良中差		
日常运转	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度		≥	95		%	