

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	747.397771	一、一般公共服务支出	501.077639
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	
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	77.045272
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.534208
		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	109.740652
		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	747.397771	本年支出合计	747.397771
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	747.397771	支出总计	747.397771

二、收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入
007	中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室	747.397771	747.397771	747.397771				
007001	中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室(本级)	747.397771	747.397771	747.397771				
合 计		747.397771	747.397771	747.397771				

三、 支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	74.422500	74.422500	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	137.301750	137.301750	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	102.702500	102.702500	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.726350	0.726350	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.962000	1.962000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.270000	0.270000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.180000	0.180000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.035536	12.035536	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.850000	14.850000	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.600000	0.600000	
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.540000	0.540000	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.900000	0.900000	
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.600000	0.600000	
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.180000	0.180000	
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.677451	7.677451	
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.336000	0.336000	
2010305-专项业务及机关事务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.950000		46.950000
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	18.337500	18.337500	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	9.125000	9.125000	

2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	69.887500	69.887500	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.713552	0.713552	
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	0.600000		0.600000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.043000	0.043000	
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	51.334848	51.334848	
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	25.667424	25.667424	
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	46.486400	46.486400	
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	13.047808	13.047808	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	50.338152	50.338152	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	59.402500	59.402500	
合 计			747.397771	699.847771	47.550000

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	747.397771	一、一般公共服务支出	501.077639
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	
		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	77.045272
		九、卫生健康支出	59.534208
		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	109.740652
		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	747.397771	本年支出合计	747.397771
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	747.397771	支出总计	747.397771

五、一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		合计	基本支出		预算
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2010301	行政运行	355.464087	355.464087	315.153100	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2010305	专项业务及机关事务管理	46.950000			
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2010350	事业运行	98.063552	98.063552	98.063552	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.600000			
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2080501	行政单位离退休	0.043000	0.043000	0.043000	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.334848	51.334848	51.334848	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.667424	25.667424	25.667424	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2101101	行政单位医疗	46.486400	46.486400	46.486400	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2101102	事业单位医疗	13.047808	13.047808	13.047808	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2210201	住房公积金	50.338152	50.338152	50.338152	
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	2210203	购房补贴	59.402500	59.402500	59.402500	
		合 计	747.397771	699.847771	659.536784	

金额单位：万元

算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
40.310987		
	46.950000	46.950000
	0.600000	0.600000
40.310987	47.550000	47.550000

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	92.760000	92.760000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	205.829250	205.829250	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	102.702500	102.702500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	69.887500	69.887500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.334848	51.334848	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	25.667424	25.667424	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	59.534208	59.534208	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.439902	1.439902	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	50.338152	50.338152	
50201-办公经费	30201-办公费	1.962000		1.962000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.270000		0.270000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30228-工会经费	12.035536		12.035536
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.850000		14.850000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.600000		0.600000
50202-会议费	30215-会议费	0.540000		0.540000
50203-培训费	30216-培训费	0.900000		0.900000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.600000		0.600000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.180000		0.180000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.677451		7.677451

50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.336000		0.336000
50905-离退休费	30302-退休费	0.043000	0.043000	
	合 计	699.847771	659.536784	40.310987

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	0		

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	0		

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

“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		

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	0

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				0

十二、年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金				
合计		47.550000	46.95					
007001-中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（本级）	11010626T000003814025-2026年丰台区重点课题	40.000000	40.000000		区委区政府主要领导年度课题是北京市重点课题，通过研究区域内经济、社会等问题，为政策制定提供科学依据，提升政府决策的科学性和实效性。	效益指标	社会效益指标	对丰台区区域发展决策提供科学依据
				满意度指标		服务对象满意度指标	区委区政府主要领导满意	
				产出指标		数量指标	区政府和区委2篇调研报告	
	11010626T000003814077-2026年研究室印制费	6.950000	6.950000		调研报告汇编成册，便于信息共享，为决策提供参考依据，推动工作实践开展。	产出指标	数量指标	800本
			效益指标	可持续影响指标		通过各单位调研报告发现问题，解决问题		
					满意度指标	服务对象满意度指标	对区域发展影响重大	

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
=	30	篇
\geq	10	篇
=	50	篇
\geq	50	篇
\geq	30	篇
\geq	10	篇

十三、 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委北京市丰台区人民政府研究室			
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		747.397771	747.397771	699.847771	47.550000
整体绩效目标	整体绩效目标	围绕区委区政府中心工作和重大决策部署，聚集区域经济社会发展关键领域与重点任务，充分发挥研究室“参谋辅政、调查研究、高水平文稿服务”为抓手，为区委区政府科学决策提供有力支撑，助力区域高质量发展取得新成效。			
	其他说明				
	活动	绩效指标		指标性质	指标
	文稿起草	产出指标数量指标50		≥	60
	调查研究	产出指标数量指标2		≥	30
调查研究	效益指标社会效益指标10		≥	10	

其他资金	
基本支出	项目支出
政，统筹协调，督促落实”核心职能，以高	
示值	度量单位
	篇
	篇
	场次