

## 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	2,175.930577	一、一般公共服务支出	1,757.723999
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	3.000000
五、事业收入		五、教育支出	1.665000
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	168.643580
九、其他收入		九、卫生健康支出	136.885811
		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	252.820308
		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>2,175.930577</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,320.738698</b>
上年结转结余	144.808121	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,320.738698</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,320.738698</b>

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
003	中共北京丰台区政法委	2,320.738698	2,175.930577	2,175.930577									144.808121	144.808121				
003001	中共北京丰台区政法委(本级)	2,320.738698	2,175.930577	2,175.930577									144.808121	144.808121				
	<b>合计</b>	<b>2,320.738698</b>	<b>2,175.930577</b>	<b>2,175.930577</b>									<b>144.808121</b>	<b>144.808121</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
2013202—一般行政管理事务	50201—办公经费	30201—办公费	1.170000		1.170000			
2013601—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	180.880000	180.880000				
2013601—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	385.669100	385.669100				
2013601—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30103—奖金	244.323500	244.323500				
2013601—行政运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	1.874469	1.874469				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30201—办公费	3.664800	3.664800				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30202—印刷费	0.499500	0.499500				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30207—邮电费	0.180000	0.180000				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30211—差旅费	0.333000	0.333000				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30228—工会经费	18.670033	18.670033				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30239—其他交通费用	28.050000	28.050000				
2013601—行政运行	50202—会议费	30215—会议费	0.999000	0.999000				
2013601—行政运行	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	0.333000	0.333000				
2013601—行政运行	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	32.770125	32.770125				
2013602—一般行政管理事务	50201—办公经费	30201—办公费	160.357155		160.357155			
2013602—一般行政管理事务	50203—培训费	30216—培训费	5.000000		5.000000			
2013602—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	52.648966		52.648966			
2013602—一般行政管理事务	50306—设备购置	31002—办公设备购置	137.802000		137.802000			
2013602—一般行政管理事务	50901—社会福利和救助	30304—抚恤金	2.000000		2.000000			
2013602—一般行政管理事务	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	32.000000		32.000000			
2013650—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	23.706250	23.706250				
2013650—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	15.647800	15.647800				
2013650—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30107—绩效工资	83.275000	83.275000				
2013650—事业运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	0.925301	0.925301				
2013699—其他共产党事务支出	50201—办公经费	30201—办公费	100.000000		100.000000			
2013699—其他共产党事务支出	50399—其他资本性支出	31099—其他资本性支出	244.945000		244.945000			
2049902—国家司法救助支出	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	3.000000		3.000000			
2050803—培训支出	50203—培训费	30216—培训费	1.665000	1.665000				
2080501—行政单位离退休	50905—离退休费	30302—退休费	7.962500	7.962500				
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	105.120720	105.120720				
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	52.560360	52.560360				
2080801—死亡抚恤	50901—社会福利和救助	30304—抚恤金	2.000000		2.000000			
2080802—伤残抚恤	50901—社会福利和救助	30304—抚恤金	1.000000		1.000000			
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	119.966016	119.966016				
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	16.919795	16.919795				
2210201—住房公积金	50103—住房公积金	30113—住房公积金	108.557808	108.557808				
2210203—购房补贴	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	144.262500	144.262500				
<b>合 计</b>			<b>2,320.738698</b>	<b>1,578.815577</b>	<b>741.923121</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	2,175.930577	一、一般公共服务支出	1,757.723999
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	3.000000
		五、教育支出	1.665000
		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	168.643580
		九、卫生健康支出	136.885811
		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	252.820308
		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>2,175.930577</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,320.738698</b>
上年结转结余	144.808121	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	144.808121		
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>2,320.738698</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,320.738698</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
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.170000				1.170000	1.170000
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2013601	行政运行	898.246527	898.246527	812.747069	85.499458		
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2013602	一般行政管理事务	245.000000				245.000000	245.000000
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2013650	事业运行	123.554351	123.554351	123.554351			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2013699	其他共产党事务支出	344.945000				344.945000	344.945000
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2049902		3.000000				3.000000	3.000000
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2050803	培训支出	1.665000	1.665000		1.665000		
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2080501	行政单位离退休	7.962500	7.962500	7.962500			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.120720	105.120720	105.120720			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.560360	52.560360	52.560360			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2080801	死亡抚恤	2.000000				2.000000	2.000000
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2080802	伤残抚恤	1.000000				1.000000	1.000000
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2101101	行政单位医疗	119.966016	119.966016	119.966016			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2101102	事业单位医疗	16.919795	16.919795	16.919795			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2210201	住房公积金	108.557808	108.557808	108.557808			
003001-中共北京丰台区政法委（本级）	2210203	购房补贴	144.262500	144.262500	144.262500			
		<b>合 计</b>	<b>2,175.930577</b>	<b>1,578.815577</b>	<b>1,491.651119</b>	<b>87.164458</b>	<b>597.115000</b>	<b>597.115000</b>

## 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	204.586250	204.586250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	545.579400	545.579400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	244.323500	244.323500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	83.275000	83.275000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	105.120720	105.120720	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	52.560360	52.560360	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	136.885811	136.885811	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.799770	2.799770	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	108.557808	108.557808	
50201-办公经费	30201-办公费	3.664800		3.664800
50201-办公经费	30202-印刷费	0.499500		0.499500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.333000		0.333000
50201-办公经费	30228-工会经费	18.670033		18.670033
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.050000		28.050000
50202-会议费	30215-会议费	0.999000		0.999000
50203-培训费	30216-培训费	1.665000		1.665000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.333000		0.333000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.770125		32.770125
50905-离退休费	30302-退休费	7.962500	7.962500	
	<b>合 计</b>	<b>1,578.815577</b>	<b>1,491.651119</b>	<b>87.164458</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
			0	0	0
		合 计	0	0	0

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

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

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	244.945000
合计	244.945000

### 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		
				180.000000
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	204-公共安全支出	100.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	80.000000

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		356.115000	356.115000								
	11010626T00003696947-2026年群防群治工作经费	5.000000	5.000000		用于街镇“平安六红”创建推进、支持街镇开展“平安六红”创建。包括：支持街镇群防群治品牌化建设相关经费以及其他涉及群防群治方面的工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	≥	95	%
						产出指标	数量指标	平安六红创建	=	6	类
						产出指标	质量指标	做好群防群治工作	定性	做好群防群治工作	其他
						产出指标	时效指标	年底前完成	定性	年底前完成	其他
						效益指标	社会效益指标	增强群防群治力量，提升群众安全感	定性	增强群防群治力量，提升群众安全感	其他
						成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	≤	5	万元
	11010626T00003705385-2026年法学会秘书处工作经费	3.000000	3.000000		开展“青年普法志愿者法治文化基层行”“百名法学家百场报告会”等法治宣传和法律服务活动；推进法学会基层法律服务站点相关建设及运行工作；开展法学论文征集、法治沙龙及学术交流；组织法学会基层法治实践课题研究；开展法学专家咨询工作，组织专业力量参与基层社会治理；其他法学会相关事务及工作经费。	效益指标	社会效益指标	提高区域法治建设水平	定性	提高区域法治建设水平	其他
						产出指标	时效指标	年底前完成	定性	年底前完成	其他
						产出指标	数量指标	法律宣传活动不少于3次	≥	3	次
						产出指标	质量指标	推进法学会基层法律服务站点相关建设及运行工作	定性	推进法学会基层法律服务站点相关建设及运行工作	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	≤	2.9999	万元
	11010626T00003740769-2026	244.945000	244.945000		申请铁路护路联防安全经费，主要用于铁路沿线周边安全隐患排查整治。护路工作站、岗亭及沿线视频监控维护、在未封闭路段加装广播警示柱；加强基层基础设施建设。围绕	效益指标	社会效益指标	保障铁路周边的长治久安	定性	保障铁路周边的长治久安	其他
						产出指标	质量指标	做好铁路沿线周边安全隐患排查整治	定性	做好铁路沿线周边安全隐患排查整治	其他
						产出指标	数量指标	护路站	=	5	个

年铁路护路联防安全经费	044.240000	044.240000	按照建议，围绕依法护路开展爱路护路宣传教育活动，开展培训，推进固定宣传警示点位布建，制作护路宣传品、开展新媒体护路宣传，以及维护铁路安全的相关工作。	产出指标	时效指标	年底前完成	定性	年底前完成	其他
				成本指标	经济成本指标	不超过预算安排	≤	344.945	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	≥	95	%
11010626T00003753905-2026年社会治安综合治理中心日常工作保障经费	2.000000	2.000000	用于推动落实综治中心建设以及保障日常办公需要所需的经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次
				产出指标	时效指标	年底前完成	定性	年底前完成	其他
				产出指标	质量指标	推动全区综治中心建设工作	定性	推动全区综治中心建设工作	其他
				效益指标	社会效益指标	保障社会平安稳定，提升群众安全感	定性	保障社会平安稳定，提升群众安全感	其他
				成本指标	社会成本指标	不超过预算安排	≤	1.9999	万元
11010626T00003846953-2026年基层党组织党建活动经费	1.170000	1.170000	用于保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党组织，切实增强基层党组织的战斗力和创造力，建设学习型、服务型创新型基层党组织。	产出指标	时效指标	年底前完成	定性	年底前完成	其他
				产出指标	数量指标	每年至少开展一次活动	≥	1	次
				产出指标	质量指标	保障基层党组织正常开展党建活动	定性	保障基层党组织正常开展党建活动	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	不超过预算成本	≤	11700	元
				效益指标	社会效益指标	增强基层党组织的战斗力和创造力	定性	增强基层党组织的战斗力和创造力	其他

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>单位名称</b>	中共北京市丰台区委政法委员会						
<b>总体资金情况（万元）</b>	<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
	2,320.738698	2,320.738698	1,578.815577	741.923121	0	0	0
<b>整体绩效目标</b>	做好铁路沿线周边安全隐患排查整治；做好群防群治工作；做好基层党组织党建工作；通过开展各种活动和系列培训讲座，购买学习书籍，切实提高会员的政治素质和业务能力，加强党组织建设，不断提升法学会工作实效。						
<b>其他说明</b>							
<b>整体绩效目标</b>	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	协调铁路护路联防工作	效益指标社会效益指标做好铁路周边留白增绿，以及安全稳定	定性	完成		其他	
	组织协调社会治安综合治理工作	效益指标社会效益指标增强群防群治力量，提升群众安全感	定性	完成		其他	
	协调铁路护路联防工作	产出指标质量指标做好铁路沿线周边安全隐患排查整治	定性	完成		其他	
	协调铁路护路联防工作	产出指标数量指标5个护路站	=	5		个	
	协调铁路护路联防工作	满意度指标服务对象满意度指标大于95%	≥	95		%	
	组织协调社会治安综合治理工作，平安丰台建设日常协调工作	满意度指标服务对象满意度指标大于95%	≥	95		%	