

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	3,286.98	一、一般公共服务支出	2,467.064969
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	260.958712
九、其他收入		九、卫生健康支出	202.656832
		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	31.200000
		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	356.296824
		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	3,286.977337	本年支出合计	3,318.177337
上年结转结余	31.2	上年结转结余	
收入总计	3,318.177337	支出总计	3,318.177337

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	
001	中共北京市丰台区委办公室	3,318.177337	3,286.977337	3,286.977337										31.200000	31.200000				
001001	中共北京市丰台区委办公室(本级)	3,318.177337	3,286.977337	3,286.977337										31.200000	31.200000				
	合 计	3,318.177337	3,286.977337	3,286.977337										31.200000	31.200000				

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	267.221250	267.221250				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	545.531850	545.531850				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	405.747700	405.747700				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.775851	2.775851				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.488000	7.488000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.837000	0.837000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.558000	0.558000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	28.084858	28.084858				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.300000	45.300000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.674000	1.674000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.790000	2.790000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.558000	0.558000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.941600	28.941600				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	80.230000		80.230000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000		8.000000			
2010302-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	5.000000		5.000000			
2010302-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	13.000000		13.000000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	193.612341		193.612341			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	610.112659		610.112659			
2010302-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.720000		0.720000			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	35.627500	35.627500				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	23.448800	23.448800				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	126.665800	126.665800				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.367316	1.367316				
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	2.460000		2.460000			
2013401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.412444		23.412444			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.735000	13.735000				
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	164.815808	164.815808				
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	82.407904	82.407904				
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	177.654477	177.654477				
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	25.002355	25.002355				
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	31.200000		31.200000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.079324	170.079324				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	186.217500	186.217500				
合 计			3,318.177337	2,368.842337	949.335000			

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	3,286.977337	一、一般公共服务支出	2,467.064969
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	260.958712
		九、卫生健康支出	202.656832
		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	31.200000
		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	356.296824
		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	3,286.977337	本年支出合计	3,318.177337
上年结转结余	31.200000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	31.200000		
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	3,318.177337	支出总计	3,318.177337

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
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2010301	行政运行	1,338.408109	1,338.408109	1,221.276651	117.131458		
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2010302	一般行政管理事务	915.675000				915.675000	915.675000
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2010350	事业运行	187.109416	187.109416	187.109416			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.460000				2.460000	2.460000
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2013401	行政运行	23.412444	23.412444		23.412444		
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	13.735000	13.735000	13.735000			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.815808	164.815808	164.815808			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.407904	82.407904	82.407904			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	177.654477	177.654477	177.654477			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2101102	事业单位医疗	25.002355	25.002355	25.002355			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2210201	住房公积金	170.079324	170.079324	170.079324			
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	2210203	购房补贴	186.217500	186.217500	186.217500			
		合 计	3,286.977337	2,368.842337	2,228.298435	140.543902	918.135000	918.135000

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	302.848750	302.848750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	755.198150	755.198150	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	405.747700	405.747700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	126.665800	126.665800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	164.815808	164.815808	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.407904	82.407904	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	202.656832	202.656832	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.143167	4.143167	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.079324	170.079324	
50201-办公经费	30201-办公费	7.488000		7.488
50201-办公经费	30202-印刷费	0.837000		0.837
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000		0.9
50201-办公经费	30211-差旅费	0.558000		0.558
50201-办公经费	30228-工会经费	28.084858		28.084858
50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.300000		45.3
50202-会议费	30215-会议费	1.674000		1.674
50203-培训费	30216-培训费	2.790000		2.79
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.558000		0.558
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.412444		23.412444
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.941600		28.9416
50905-离退休费	30302-退休费	13.735000	13.735000	
	合 计	2,368.842337	2,228.298435	140.543902

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			

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
		合 计			

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

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
A-货物	5.000000
C-服务	3.000000
合 计	8.000000

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					236.612341
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	32.857800	
	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	201-一般公共服务支出	92.534600	
	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	20.000000	
	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	201-一般公共服务支出	8.219941	
	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	23.000000	
	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	60.000000	

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		174.41	174.41								
001001-中共北京市丰台区委办公室（本级）	11010626T00000375 4182-2026年区委办工作经费	88.230000	88.230000	做好全办会议服务保障、办公室综合培训、设备购置等。	产出指标	质量指标	保质保量完成工作	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	使用人数量	≥	60	人	
					产出指标	时效指标	按时完成	≤	11	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人满意程度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	在预算资金内开展工作	≤	882300	元	
					效益指标	社会效益指标	产生积极影响	≥	95	%	
	11010626T00000375 4197-2026年区委办宣传教育工作经费	23.000000	23.000000	做好档案宣传教育等工作。	产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	完成规定宣传培训次数	≥	4	次	
					产出指标	质量指标	高质量完成工作	定性	宣传效果		
					成本指标	经济成本指标	按照预算内资金开展工作	≤	23	万元	
					效益指标	经济效益指标	产生积极影响	定性	积极影响		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	
	11010626T00000375 4311-2026年专题调研和信息服务经费	60.000000	60.000000	委托专业调研机构和智库，提供具有参考意义、辅佐决策作用的专项调研分析材料。	效益指标	经济效益指标	产生积极影响	定性	产生积极影响		
					成本指标	经济成本指标	按照预算内资金开展工作	≤	60	万元	
					产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	12	份	
					产出指标	质量指标	高质量完成工作	定性	报送调研报告质量		
					产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	
	11010626T00000383 3250-2026年离退休老党员工作补贴经费	0.720000	0.720000	按相关文件要求为我办离退休老干部党支部书记和委员按时发放补贴。	效益指标	经济效益指标	产生积极影响程度	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	按预算经费支出	≤	7199	元	
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	3	人	
					产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	保质保量完成工作		
					产出指标	时效指标	按时发放	≤	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	获得使用人认可程度	≥	98	%	
	11010626T00000384 6953-2026年基层党组织开展活动，夯实基层党建基础。	2.460000	2.460000	保障基层党组织正常开展活动，夯实基层党建基础。	产出指标	质量指标	保质保量完成工作	定性	高质量完成工作		
					产出指标	数量指标	按人员数量	≥	80	人	
					产出指标	时效指标	按时完成工作	≤	12	月	
					效益指标	经济效益指标	产生积极影响程度	≥	98	%	
满意度指标					服务对象满意度指标	获得使用人满意程度	≥	98	%		

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共北京市丰台区委办公室						
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	项目支出
		32869773.37	23688423.37	23688423.37	9181350	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	严格履行财务制度，高质量完成全年各项任务。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	04-综合管理/04-区委信息工作	提供有参考意义、辅佐决策作用的专项调研分析报告		≥	12		篇	
	04-综合管理/08-丰台区党建工作	落实和完善党建工作责任制，提高全区党建工作质量水平，推动全面从严治党主体责任落实。		定性	高质量完成全年布置党建工作			
				定性	高质量完成党建工作			
定性				党建工作满意程度				
04-综合管理/10-办公室综合工作	保障办公室正常运转		定性	控制成本前提下，高质量保障服务				