

预算01表 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	948. 929591	一、一般公共服务支出	924. 994391
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	23. 9352
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	948. 929591	本年支出合计	948. 929591
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	948. 929591	支出总计	948. 929591

本年支出预算总表

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
合 计			948. 929591	776. 411261	172. 518330
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	74. 510400	74. 510400	
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	189. 063800	189. 063800	
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28. 209200	28. 209200	
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33. 846936	33. 846936	
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16. 923468	16. 923468	
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23. 499890	23. 499890	
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	7. 049967	7. 049967	
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0. 959179	0. 959179	
2012901-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	35. 169600	35. 169600	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1. 100000	1. 100000	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1. 650000	1. 650000	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0. 770000	0. 770000	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	15. 022953	15. 022953	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	23. 696226	23. 696226	
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费及小型会议费	0. 267300	0. 267300	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1. 800000	1. 800000	
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3. 752136	3. 752136	
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0. 376200	0. 376200	
2012901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0. 055000	0. 055000	
2012901-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1. 700000	1. 700000	
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1. 048113	1. 048113	
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21. 776800	21. 776800	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	41. 150400	41. 150400	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133. 001880	133. 001880	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	18. 000000	18. 000000	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16. 709376	16. 709376	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8. 354688	8. 354688	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14. 281462	14. 281462	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4. 284438	4. 284438	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1. 311581	1. 311581	
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21. 688800	21. 688800	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0. 900000	0. 900000	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1. 350000	1. 350000	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0. 630000	0. 630000	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费及小型会议费	0. 218700	0. 218700	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 307800	0. 307800	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 045000	0. 045000	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2. 093568	2. 093568	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1. 700000	1. 700000	
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4. 201200	4. 201200	
2019999-其他一般公共服务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	172. 518330		172. 518330
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1. 712000	1. 712000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22. 223200	22. 223200	

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、本年收入	948.929591	一、本年支出	948.929591
（一）一般公共预算资金	948.929591	一、一般公共服务支出	924.994391
（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	23.9352
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、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	948.929591	支出总计	948.929591

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	
			合计	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
217001-北京市门头沟区总工会	2012901	行政运行	482. 247168	482. 247168	409. 232440	73. 014728		
217001-北京市门头沟区总工会	2080501	行政单位离退休	23. 935200	23. 935200	22. 223200	1. 712000		
217001-北京市门头沟区总工会	2019999	其他一般公共服务支出	172. 518330				172. 518330	172. 518330
217002-北京市门头沟区工会本级事	2012950	事业运行	270. 228893	270. 228893	258. 782625	11. 446268		
		合 计	948. 929591	776. 411261	690. 238265	86. 172996	172. 518330	172. 518330

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	74.510400	74.510400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	189.063800	189.063800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.209200	28.209200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.846936	33.846936	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.923468	16.923468	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	23.499890	23.499890	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	7.049967	7.049967	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.959179	0.959179	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	35.169600	35.169600	
50201-办公经费	30201-办公费	1.100000		1.100000
50201-办公经费	30205-水费	1.650000		1.650000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.770000		0.770000
50201-办公经费	30208-取暖费	15.022953		15.022953
50201-办公经费	30209-物业管理费	23.696226		23.696226
50201-办公经费	3021101-差旅费及小型会议费	0.267300		0.267300
50201-办公经费	30214-租赁费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	3.752136		3.752136
50203-培训费	30216-培训费	0.376200		0.376200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.055000		0.055000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.700000		1.700000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.048113		1.048113
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.488800		23.488800
50501-工资福利支出	30101-基本工资	41.150400	41.150400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.001880	133.001880	
50501-工资福利支出	30103-奖金	18.000000	18.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.709376	16.709376	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.354688	8.354688	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14.281462	14.281462	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.284438	4.284438	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.311581	1.311581	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.688800	21.688800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.630000		0.630000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费及小型会议费	0.218700		0.218700
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.307800		0.307800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.045000		0.045000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.093568		2.093568
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.700000		1.700000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.201200		4.201200
50905-离退休费	30302-退休费	22.223200	22.223200	
	合 计	776.411261	690.238265	86.172996

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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

年度	“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		
2026	3.500000		0.100000	3.400000		3.400000		

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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				

项目支出绩效表

金额单位：万

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	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							
217001-北京市门头沟区总工会	11010922T00000467033-专职工会社会工作者人员经费	172.51833	172.51833	172.51833		专职工会社会工作者，是指参加市总工会组织的社会公开招聘，成绩合格，被门头沟区总工会录用，在门头沟区职工服务中心及系统工会、街道（乡镇）、中关村科技园区门头沟园服务站专职从事工会工作的人员，根据工会事业发展的客观需要，适应不同群体职工的现实服务要求，进一步加强工会工作者队伍建设。	效益指标	社会效益指标	为区总工会专职工会社会工作者提供工资等经费保障	=	64	人
							效益指标	可持续影响指标	保持工会干部队伍稳定，促进工会工作更好开展	=	12	月
							产出指标	质量指标	依据市总、区委相关规定要求和工资标准及时、足额到	=	575.06	万元
							产出指标	时效指标	2026年1-12月	=	12	月
							产出指标	数量指标	保障区总工会专职工会社会工作者人员经费	=	64	人
							满意度指标	服务对象满意度指标	专职工会社会工作者满意度	≥	90	%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区工会（部门）						
总体资金情况（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
		948. 929591	948. 929591	776. 411261	172. 518330			
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持思想政治引领，进一步激发职工爱党爱国热情;坚持依法维权职能，进一步促进劳动关系和谐稳定;坚持服务广大职工，进一步增强职工幸福感获得感;坚持自身改革创新，进一步扩大工会组织有效覆盖;坚持传承红色基因，进一步扛牢全面从严治党旗帜。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	组织建设		产出指标数量指标保障区总工会机关及事业单位在职人员经费		=	9489295. 91		元/年
	组织建设		产出指标质量指标保障区总工会机关及事业单位在职人员经费		=	9489295. 91		元/年
	组织建设		产出指标时效指标2026年1-12月		=	9489295. 91		元/年
	组织建设		效益指标社会效益指标保障区总工会机关及事业单位在职人员经费		定性	9489295. 91		元/年