

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	5,187.61	一、一般公共服务支出	5,118.88
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	68.73
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	5,187.61	本年支出合计	5,187.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,187.61	支出总计	5,187.61

## 收入总表

金额单位：万元

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
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	698.99	698.99	
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,278.03	2,278.03	
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	324.25	324.25	
2011101-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	350.02	350.02	
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.01	175.01	
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	263.24	263.24	
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	78.97	78.97	
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.74	10.74	
2011101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	343.39	343.39	
2011101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.59	11.59	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	21.28	21.28	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	19.95	19.95	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.00	1.00	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	14.63	14.63	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	3.52	3.52	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.23	3.23	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.29	40.29	
2011101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	4.55	4.55	
2011101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.96	0.96	
2011101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.50	25.50	
2011101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.75	75.75	
2011101-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.32	1.32	
2011102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.10		38.10
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	46.61	46.61	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	161.49	161.49	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	22.00	22.00	
2011150-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	23.90	23.90	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.95	11.95	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.73	1.73	
2011150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.88	23.88	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.76	1.76	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65	1.65	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.21	1.21	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.27	0.27	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38	0.38	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08	0.08	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.46	2.46	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	
2011150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.46	5.46	
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	3.30	3.30	
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	28.25	28.25	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.18	28.18	
<b>合 计</b>			<b>5,187.61</b>	<b>5,149.52</b>	<b>38.10</b>

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	5,187.61	一、本年支出	5,187.61
(一)一般公共预算资金	5,187.61	一、一般公共服务支出	5,118.88
(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	68.73
		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	5,187.61	支出总计	5,187.61

### 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
204002-中国共产党北京市门头沟区纪律检查委员会本级事业	2011150	事业运行	332.78	332.78	316.11	16.67		
204001-中国共产党北京市门头沟区纪律检查委员会	2011101	行政运行	4,748.01	4,748.01	4,535.55	212.46		
204001-中国共产党北京市门头沟区纪律检查委员会	2080501	行政单位离退休	68.73	68.73	65.43	3.30		
204001-中国共产党北京市门头沟区纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	38.10				38.10	38.10
		合 计	5,187.61	5,149.52	4,917.09	232.43	38.10	38.10

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	698.99	698.99	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,278.03	2,278.03	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	324.25	324.25	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	350.02	350.02	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.01	175.01	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	263.24	263.24	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	78.97	78.97	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.74	10.74	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	343.39	343.39	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.59	11.59	
50201-办公经费	30201-办公费	21.28		21.28
50201-办公经费	30205-水费	19.95		19.95
50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00
50201-办公经费	30207-邮电费	14.63		14.63
50201-办公经费	30208-取暖费	3.52		3.52
50201-办公经费	30211-差旅费	3.23		3.23
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	40.29		40.29
50203-培训费	30216-培训费	4.55		4.55
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.96		0.96
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.50		25.50
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.05		79.05
50501-工资福利支出	30101-基本工资	46.61	46.61	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	161.49	161.49	
50501-工资福利支出	30103-奖金	22.00	22.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	23.90	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.95	11.95	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.73	1.73	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.88	23.88	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.76		1.76
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.21		1.21
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.46		5.46
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.32	1.32	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	28.25	28.25	
50905-离退休费	30302-退休费	28.18	28.18	
	合 计	5,149.52	4,917.09	232.43

### 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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	30.58		1.68		28.90

## 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.00
合 计	2.00

## 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				32.50
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	32.50

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	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	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
204001-中国共产党北京市门头沟区纪律检查委员会	11010922T00000464275-巡察工作经费	579.80	34.50	579.80		为确保顺利完成巡察任务，进一步提高巡察干部队伍建设，增强干部运用巡察手段发现问题能力，利用巡审结合方式提高巡察发现问题的精准度，全面加强办公、通勤食宿等后勤保障工作，切实提高巡察工作的质量，有效发挥政治监督作用，达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的目的。	产出指标	数量指标	全年巡察工作任务	≥	2	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026	2026	年	正向指标
							效益指标	经济效益指标	为确保顺利完成巡察任务，进一步提高巡察干部队伍建设，增强干部运用巡察手段发现问题能力，利用巡审结合方式提高巡察发现问题的精准度，全面加强办公、通勤食宿等后勤保障工作，切实提高巡察工作的质量，有效发挥政治监督作用，达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的目的。	=	100	34.49	万元	正向指标
	11010925T000003435502-综合办公系统运维经费	7.20	3.60	7.20		保障区纪委监委综合办公系统稳定运行	成本指标	经济成本指标	预算总额	=	3.6	3.6	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	保障综合办公系统正常运行	≥	50	50	台	
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026	2026	年	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党北京市门头沟区纪律检查委员会（部门）					
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
		5,187.61	5,187.61	5,149.52	38.10		
整体绩效目标	整体绩效目标	完成年全年纪检监察工作的各项任务（一）按照区纪委区监委的工作职能和工作部署，完成全年监督检查和审查调查工作。（二）对全区纪检监察干部进行业务培训，提高纪检监察干部整体业务水平。（三）对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育，使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。（四）完成全区巡察工作。（五）完成区纪委区监委信息化建设和运行维护工作。					
	其他说明						
	活动		绩效指标	指标性质	指标值		度量单位
	反腐倡廉宣传教育		效益指标可持续影响指标警示教育片	=	1		部
	巡察工作		产出指标数量指标巡察次数	≥	2		次
	信息化建设		满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	90		%
案件查办		成本指标经济成本指标成本	≤	5187.61		万元	