

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	837.953298	一、一般公共服务支出	702.333659
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	81.915416
三、事业收入		三、卫生健康支出	46.804223
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	6.90
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	837.953298	本年支出合计	837.953298
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	1.5564
九、上年结转	1.5564		
收 入 总 计	839.509698	支 出 总 计	839.509698

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年收入预算表

单位：万元

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	66.28	66.2832				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	118.28	118.276232				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	78.82	78.8236				
2013601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.59	0.593604				
2013601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	29.41	29.4096				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.15	15.15				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.05	0.05				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.45	9.4498				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.86	11.856				
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	14.28	14.28				
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.012				
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	0.27		0.267248			
2013602-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2.10		2.1			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.51		16.510464			
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	129.74		129.7364			
2013650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	33.78	33.7848				
2013650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	40.81	40.806968				
2013650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	117.31	117.3118				
2013650-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.06	1.057543				
2013650-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	18.13	18.1308				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	6.9		6.9			
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	0.991	0.991				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.632	5.632				
505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	0108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.194944	50.194944				
80506-机关事业单位职业年金缴费支	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	25.097472	25.097472				
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	21.028879	21.028879				
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	14.805604	14.805604				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	10.96974	10.96974				
合 计			839.509698	683.995586	155.514112			

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	837.953298	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	837.953298	(一) 一般公共服务支出	702.333659
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	81.915416
		(三) 卫生健康支出	46.804223
		(四) 教育支出	6.9
二、上年结转		二、结转下年	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	837.953298	支 出 总 计	837.953298

**中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2013601行政运行	344.184036	344.184036	293.398236	50.7858	
2013602一般行政管理事务	147.057712				147.057712
2013650事业运行	211.091911	211.091911	211.091911		
2101101行政单位医疗	21.028879	21.028879	21.028879		
2101102事业单位医疗	14.805604	14.805604	14.805604		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	50.194944	50.194944	50.194944		
2101103公务员医疗补助	10.969740	10.96974	10.969740		
2050803培训支出	6.900				6.90
2080501行政单位离退休	6.623	6.623	5.632	0.991	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	25.097472	25.097472	25.097472		
合 计	837.953298	683.995586	632.218786	51.776800	153.957712

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	100.068	100.068	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	159.0832	159.0832	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	78.8236	78.8236	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	117.3118	117.3118	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.194944	50.194944	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	25.097472	25.097472	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.834483	35.834483	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	10.96974	10.96974	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.651147	1.651147	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	47.5404	47.5404	
50201-办公经费	30201-办公费	15.15		15.150000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.05		0.050000
50201-办公经费	30228-工会经费	9.4498		9.449800
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.856		11.856000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.271		15.271000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012	0.012	
50905-离退休费	30302-退休费	5.632	5.632	
	合 计	683.995586	632.218786	51.7768

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年国有资本经营预算则

## 才政拨款支出预算表

单位：万元

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	
工程	
服务	

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

## 中共北京市大兴区委区直属机关工作委员会2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	11011523T00000200 4624-机关工委-基层党建述职评议会	1. 4	目标1：采取现场述职与书面述职相结合的方式，部分单位进行现场述职  目标2：每个单位述职完毕后，由区直机关工委书记逐一进行点评  目标3：评议小组对现场述职、书面述职的所有基层党组织进行评议打分	产出指标	时效指标	会议支出进度	定性	会议结束后按财务制度支出	
				产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次
				效益指标	社会效益指标	会议对日常工作的影响	定性	督促基层党组织总结经验成效，查摆突出问题，提出下一步思路	
				成本指标	经济成本指标	总体会议成本	≤	13999	元
2	11011523T00000200 4808-机关工委-总结部署会	0. 7	1. 总结2025年机关党建工作，观看机关党建工作宣传片，对2025年度在机关党建、党员教育、服务中心和宣传信息工作中表现优秀的单位进行了通报表扬。  2. 单位代表进行交流发言，及时分享成功的经验和对单位存在的问题进行深入分析并加以整改落实；  3. 部署2026重点工作任务，进一步统一思想、凝聚力量、夯实责任，推动机关党建高质量发展，为繁荣开放新国门建设提供坚强保障。	效益指标	社会效益指标	会议对日常工作的影响	定性	会议对日常工作的积极影响	
				产出指标	数量指标	参会人次	>	80	人次
				产出指标	数量指标	会议天数	=	0. 5	天
				产出指标	数量指标	主要议程	>	3	项
				产出指标	时效指标	会议费用支出进度	定性	会议结束后，相关费用按照财务管理制度支出	
				产出指标	时效指标	会议开展进度	定性	所有议程，0.5天内结束	
				产出指标	质量指标	硬件设施水平	定性	会议场地是四星级标准，场地提供LED屏、音响等。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议组织的满意度	=	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议场地的满意度	=	98	%
				成本指标	经济成本指标	总体成本	=	0. 69	万元
3	11011523T00000200 7603-机关工委-主题教育活动	35	召开迎“七一”系列活动，落实庆祝建党105周年相关工作任务。	成本指标	经济成本指标	总体成本	≤	349999	元
				效益指标	社会效益指标	活动对日常工作的影响	定性	提升党建工作影响力，激励党员发挥先锋作用	

				产出指标	时效指标	活动支出进度	定性	活动结束后按财务管理制度在支出	
4	11011523T00000200 7745-机关工委-“双百双千”城乡共建活动	60	通过对区直单位党组织共建工作成效进行综合分析，对相关单位给予资金扶持，引导区直各单位紧密结合单位职能和资源优势，围绕共建村实际扎实开展共建活动，加强组织建设、解决突出问题、带动村庄经济发展、维护村庄和谐稳定，不断创新工作理念，推动共建工作持续深入开展。	效益指标	社会效益指标	帮扶专项资金发挥效益	定性	帮扶专项资金发挥效益	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	按照财务管理制度及时支出	
				产出指标	数量指标	区直单位数量	=	78	家
				产出指标	质量指标	对区直单位包村帮扶工作进行指导和监督	定性	结合各区直单位共建工作成效和资金使用等情况进行综合分析	
				成本指标	经济成本指标	总体成本预算	<	59.9	万元
5	11011523T00000201 0465-机关工委-临时辅助用工	16.777712	根据《临时辅助用工管理办法》，对本单位2名临时辅助用工人员核算工资、缴纳“五险一金”和工会经费。	成本指标	经济成本指标	保险	=	44036.64	元
				成本指标	经济成本指标	工资	=	112080	元
				成本指标	经济成本指标	服务费	=	2400	元
				成本指标	经济成本指标	工会经费	=	2672.48	元
				成本指标	经济成本指标	公积金	=	6588	元
				产出指标	质量指标	人员按照任务完成工作	=	100	%
				产出指标	质量指标	人员按照三定方案配备齐全	=	2	人数
				产出指标	时效指标	按时发放工资	定性	每月按时发放工资	
				产出指标	数量指标	招聘临时辅助用工人数	=	2	人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对临时辅助用工的满意度	≥	98	%
6	11011524T00000276 8789-机关工委-党建活动经费	0.96	用于保障基层党建活动的正常开展	效益指标	社会效益指标	为党建活动正常开展做好资金保障	定性	为党建活动正常开展做好资金保障	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对开展党建活动的满意度	<	98	%
				成本指标	经济成本指标	整体成本	<	9599	元
				产出指标	质量指标	单位按照要求购买书籍、组织党员参加活动	=	98	%

金额单位：万元

7	11011524T00000291 2462-党建活动经费	32.22	为进一步加强基层党组织建设，增强党组织活力，为党支部开展工作提供有力保障，按照每名党员每年300元标准核定党建活动经费。区公路分局党委、邮政大兴分公司党委、区检察院机关党委、区法院机关党委、区规自分局机关党委、区烟草专卖局机关党支部6家区直单位党组织共计1074名党员，党建活动经费共计322200元。	产出指标	数量指标	区直单位党组织数量	=	6	家
				效益指标	经济效益指标	支出进度	定性	按照预算执行要求及时拨付	
				成本指标	经济成本指标	党建活动经费成本	=	32.21	万元
8	11011524T00000296 5079-“双百双千” 城乡共建（非财拨）	1.5564	充分利用双百双千专项资金，发挥资金效益，帮助结对帮扶村镇提升治理能力	成本指标	经济成本指标	总花费金额上限	<	15563.9	元
				产出指标	数量指标	结对帮扶对象数量	=	2	个
				效益指标	社会效益指标	帮扶资金发挥相关效益	定性	帮扶资金发挥效益	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%
9	11011525T00000331 6058-党组织书记、 党务工作者、党员教育 培训班	6.9	通过培训，提升党组织书记政治能力，抓基层党建综合能力；提升党务工作者政治素养和业务能力；提高青年党员综合素质和履职能力。	成本指标	经济成本指标	总体培训成本	≤	6.89	万元
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	0.016	万元
				产出指标	数量指标	参训人次	≤	425	人/年
				产出指标	时效指标	培训进度	定性	2026年底前完成培训	
				产出指标	质量指标	硬件水平	定性	三星标准	
				产出指标	质量指标	师资力量	定性	党校专业老师	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对培训组织的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	培训对日常工作积极影响	定性	党员理论素养、综合素质提升	

## 部门整体支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

部门（单位）名称	中国共产党北京市大兴区委员区会直属机关工作委员会				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额:	839.509689			
	基本支出:	683.995586			
	项目支出:	155.514112			
部门（单位）绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于机关党建的重要指示批示精神，服务全区中心工作，服务机关党建工作要求，服务机关业务发展，服务党员成长需求。</p>				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作	效益指标社会效益指标压实党建责任，指导各级党委、机关党总支抓实基层党建工作。	定性	压实党建责任，指导各级委、机关党总支抓实基层党建工作。	
	机关党建学习	成本指标经济成本指标严格按照预算批复信息开展相关工作。	=	8395096.89	元
	机关党建教育培训	产出指标质量指标各项培训工作达到预期目标	定性	各项培训工作达到预期目标	
其他说明的问题					