

大兴区纪委区监委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	9,092.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、事业收入		三、卫生健康支出	
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
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	16.40		
本年收入合计		本年支出合计	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	9,109.38	支 出 总 计	

大兴区纪委区监委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
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	821.50	821.50	0.00			
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,864.44	1,864.44	0.00			
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,164.04	1,164.04	0.00			
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.98	6.98	0.00			
2011101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	413.03	413.03	0.00			
2011101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	0.00			
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	85.00	85.00	0.00			
2011101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	5.00	5.00	0.00			
2011101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.00	2.00	0.00			
2011101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	10.00	10.00	0.00			
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	94.01	94.01	0.00			
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	161.01	161.01	0.00			
2011101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	74.80	74.80	0.00			
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	15.19	15.19	0.00			

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
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	65.00	65.00	0.00			
2011101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.00	30.00	0.00			
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	113.77	113.77	0.00			
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	124.47	124.47	0.00			
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	375.17	375.17	0.00			
2011150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.01	4.01	0.00			
2011150-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.78	68.78	0.00			
2011150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	0.00			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.60	0.60	0.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.02	19.02	0.00			
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	3.40	3.40	0.00			
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	491.39	491.39	0.00			
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	245.70	245.70	0.00			
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	327.06	327.06	0.00			
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	56.17	56.17	0.00			
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	117.32	117.32	0.00			

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
2011104-大案要案查处	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,376.72	0.00	1,376.72			
2011199-其他纪检监察事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	5.00	0.00	5.00			
2011199-其他纪检监察事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.34	0.00	0.34			
2011199-其他纪检监察事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.28	0.00	136.28			
2011199-其他纪检监察事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	482.16	0.00	482.16			
2011199-其他纪检监察事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	227.00	0.00	227.00			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	122.85	0.00	122.85			
合 计			9,109.38	6,759.03	2,350.35			

大兴区纪委监委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	9,092.98	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	9,092.98	（一）一般公共服务支出	9,092.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	
		（三）卫生健康支出	
		（四）教育支出	
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	9,092.98	支 出 总 计	0.00

大兴区纪委区监委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	
2011101-行政运行	4812.16	4812.16	4270.15	542.01	0.00
2011104-大案要案查处	1376.72	0.00	0.00	0.00	1376.72
2011150-事业运行	686.21	686.21	686.21	0.00	0.00
2011199-其他纪检监察事务支出	834.39	0.00	0.00	0.00	834.39
2050803-培训支出	122.85	0.00	0.00	0	122.85
2080501-行政单位离退休	23.02	23.02	19.62	3.398	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.39	491.39	491.39	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	245.70	245.70	245.70	0	0
2101101-行政单位医疗	327.06	327.06	327.06	0	0
2101102-事业单位医疗	56.17	56.17	56.17	0	0
2101103-公务员医疗补助	117.32	117.32	117.32	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	9092.98	6759.03	6213.62	545.41	2333.95

大兴区纪委监委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	935.27	935.27	
	30102-津贴补贴	1988.91	1988.91	
	30103-奖金	1164.04	1164.04	
	30107-绩效工资	375.17	375.17	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	491.39	491.39	
	30109-职业年金缴费	245.70	245.70	
	30110-职工基本医疗保险缴费	383.23	383.23	
	30111-公务员医疗补助缴费	117.32	117.32	
	30112-其他社会保障缴费	10.99	10.99	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	481.81	481.81	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.77	0.77	
50905-离退休费	30302-退休费	19.02	19.02	
50201-办公经费	30201-办公费	85.00		85.00
	30204-手续费	5.00		5.00
	30207-邮电费	2.00		2.00
	30211-差旅费	10.00		10.00
	30228-工会经费	94.01		94.01
	30239-其他交通费用	161.01		161.01
50205-委托业务费	30227-委托业务费	74.80		74.80
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.19		15.19
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.40		68.40
50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.00		30.00
合 计		6759.03	6213.62	545.41

大兴区纪委监委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					

XX单位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	15.19
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	15.19
其中：（1）公务用车运行维护费	15.19
（2）公务用车购置	0.00

大兴区纪委监委2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	23.5
货物	8.5
工程	0
服务	15

大兴区纪委监委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）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				739.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	020902-020902-其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	一般公共预算	112.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	020501-020501-监督检查辅助服务	一般公共预算	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021004-021004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	一般公共预算	300.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-021001-机关信息系统开发与维护服务	一般公共预算	227.000000

大兴区纪委监委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	11011522T000000412256-开展全区全面从严治党思想工作	140.000000	开展多种形式的宣传教育活动和廉政文化创建工作，进一步巩固风清气正、干事创业的良好政治生态。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意、群众满意度较好	≥	80	%
				产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2	次
				产出指标	数量指标	拍摄警示教育片	≥	2	部
				产出指标	数量指标	微信全年推送量	≥	150	期
				效益指标	社会效益指标	党员干部纪律意识进一步增强	定性	好较好较差差	
2	11011522T000000412325-纪检监察系统专题培训班	70.850000	拟开展全区纪检监察系统业务培训班、进一步拓宽格局视野，努力提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，着力锻造过硬纪检监察铁军。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意，达到预期效果	≥	80	%
				产出指标	数量指标	全年举办培训	≥	5	期
				效益指标	社会效益指标	提高监督检查，审查调查业务能力，营造我区良好的政治生态	定性	好较好较差差	
				效益指标	社会效益指标	严明政治纪律和政治规矩，持续推	定性	好较好较差差	
3	11011522T000000412378-临时辅助用工	26.625000	为加强大兴区机关、事业单位临时辅助用工管理，规范各单位临时辅助用工行为，为我委临时辅助用工按时支付工资。	产出指标	数量指标	劳务费	≥	3	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	方便用人部门高效开展工作	≥	3	人数
				效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作效率	定性	好较好较差差	
				成本指标	经济成本指标	总额控制	≤	266249	元
4	11011522Y000000392943-信息化运行维护费-1	227.000000	保障机关高效运转，顺利开展各项工作，做好机关多个系统的运行维护费用。	产出指标	质量指标	高效保障机构运转	定性	好较好较差差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	方便纪检干部处理业务	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	提升纪检干部办公效率	定性	好较好较差差	
5	11011524T000002755632-党建活动经费	6.660000	强化党员干部理论武装，加强党性教育，提高党员干部综合素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	服务党员人数	≥	210	人
				效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用召开党员大会	≥	3	次
				成本指标	经济成本指标	党员活动经费	≤	66599	元

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纪律检查委员会北京市大兴区监察委员会				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	9109.38			
	基本支出：	6759.03			
	项目支出：	2350.35			
部门（单位）绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化政风肃纪反腐，加大推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，纵深推进纪检监察工作高质量发展。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	绩效指标一	聚焦“两个维护”，着力推进政治监督具体化精准化常态化	定性	好较好良好较差差	
	绩效指标二	聚焦常态长效，着力巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果	定性	好较好良好较差差	
	绩效指标三	聚焦标本兼治，着力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	定性	好较好良好较差差	
	绩效指标四	聚焦急难愁盼，着力整治群众身边不正之风和腐败问题	定性	好较好良好较差差	
	绩效指标五	聚焦政治定位，着力擦亮擦亮巡察利剑	定性	好较好良好较差差	
	绩效指标六	聚焦“三化”建设，着力锻造过硬纪检监察铁军	定性	好较好良好较差差	
其他说明的问题					