

大兴区委社会工作部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	2086.365804	一、一般公共服务支出	1983.258678
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.311900
三、事业收入		三、卫生健康支出	57.854200
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	127.832500
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	2086.365804	本年支出合计	2253.257278
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	166.891474		
收 入 总 计	2253.257278	支 出 总 计	2253.257278

大兴区委社会工作部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
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	63.814800	63.814800				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	83.697900	83.697900				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.522000	101.522000				
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	17.122000	17.122000				
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	50.737200	50.737200				
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	133.418000	133.418000				
2013901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.517600	0.517600				
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	15.543300	15.543300				
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	31.086600	31.086600				
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	7.763200	7.763200				
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	25.359700	25.359700				
2013950-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.352500	1.352500				

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
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	25.121300	25.121300				
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	5.796400	5.796400				
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	18.934900	18.934900				
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	12.560700	12.560700				
2013901-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.806000	28.806000				
2013950-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	22.861200	22.861200				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	37.783152	37.783152				
2013950-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.486552	33.486552				
2013950-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.452000	10.452000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.559600	9.559600				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.650000	13.650000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.000000	2.000000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.100000	0.100000				

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
2013901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.500000	0.500000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2013901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2013901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.820000	8.820000				
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.800000		9.800000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	12.350000		12.350000			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.046100		56.046100			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.672000		4.672000			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.438000		25.438000			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.460000		0.460000			
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	0.230000		0.230000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	92.300000		92.300000			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000		8.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	15.300000		15.300000			

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
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.552000		27.552000			
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	27.732600		27.732600			
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000			
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	26.068000		26.068000			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.200000		4.200000			
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.882500		7.882500			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800000		2.800000			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	148.000000		148.000000			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.372405		16.372405			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1001.000000		1001.000000			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.519069		2.519069			
合 计			2253.257278	762.934604	1490.322674			

大兴区委社会工作部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	2086.365804	一、本年支出	2250.738209
（一）一般公共预算拨款	2086.365804	（一）一般公共服务支出	1980.739609
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	84.311900
		（三）卫生健康支出	57.854200
		（四）教育支出	127.832500
二、上年结转	164.372405	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	164.372405		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	2250.738209	支 出 总 计	2250.738209

大兴区委社会工作部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	
2013901-行政运行	361.773052	361.773052	316.141452	45.631600	
2013902-一般行政管理事务	1359.971105				1359.971105
2013950-事业运行	258.995452	258.995452	258.995452		
2050803-培训支出	127.832500				127.832500
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.207900	56.207900	56.207900		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	28.104000	28.104000	28.104000		
2101101-行政单位医疗	25.359700	25.359700	25.359700		
2101102-事业单位医疗	18.934900	18.934900	18.934900		
2101103-公务员医疗补助	13.559600	13.559600	13.559600		
合 计	2250.738209	762.934604	717.303004	45.631600	1487.803605

大兴区委社会工作部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	63.814800	63.814800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	83.697900	83.697900	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.522000	101.522000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	17.122000	17.122000	
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	50.737200	50.737200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	133.418000	133.418000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.517600	0.517600	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	15.543300	15.543300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.086600	31.086600	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	7.763200	7.763200	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	25.359700	25.359700	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.352500	1.352500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.121300	25.121300	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	5.796400	5.796400	

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
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.934900	18.934900	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	12.560700	12.560700	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.806000	28.806000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	22.861200	22.861200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	37.783152	37.783152	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.486552	33.486552	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.452000		10.452000
50201-办公经费	30228-工会经费	9.559600		9.559600
50201-办公经费	30201-办公费	13.650000		13.650000
50201-办公经费	30211-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.100000		0.100000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30204-手续费	0.050000		0.050000
50203-培训费	30216-培训费	0.500000		0.500000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.820000		8.820000
合 计		762.934604	717.303004	45.631600

大兴区委社会工作部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					

大兴区委社会工作部2026年国有资本经营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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区委社会工作部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	
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	

大兴区委社会工作部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	

大兴区委社会工作部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				1074.846100
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	9.800000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011001-011001-基层治理服务	一般公共预算	56.046100
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-020101-法律顾问服务	一般公共预算	8.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011001-011001-基层治理服务	一般公共预算	1001.000000

大兴区委社会工作部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	11011522Y00000392943-信息化运行维护费-1	9.800000	积极响应最新的协管员队伍管理工作要求，持续保障平台运行稳定，确保平台有效支撑协管员队伍规范管理工作开展。	成本指标	经济成本指标	日常巡检	≤	5.6	万元
				成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	4.2	万元
				产出指标	质量指标	日常巡检	=	1	天
				产出指标	数量指标	数据备份	=	4	月
				产出指标	时效指标	全年运维	定性	12	月
				效益指标	可持续影响指标	结合协管员队伍管理的实际工作情况，对协管员队伍管理策略进行调整完善，保持平台运维及队伍管理机制的灵活性和适应性，确保平台功能同步优化升级	定性	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
2	11011525T00003240905-非公企业和社会组织党组织书记示范培训经费	12.350000	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强两新组织党组织建设，不断提高党组织书记能力素质和工作水平，示范带动全区两新组织党建水平整体提升。	成本指标	社会成本指标	项目成本预期	≤	12.35	万元
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人
				产出指标	质量指标	培训课程设计针对性强	定性	按方案完成课程设计和培训	
				产出指标	时效指标	2026年11月底前完成	定性	按时限完成	
				效益指标	社会效益指标	推动新兴 领域党建实现高质量发展	定性	得到发展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%
	11011525T0		为全面提升基层社会治理能力和治理体系现代化，有效社区工作者上	产出指标	数量指标	招录人员	≥	100	人
				产出指标	质量指标	招录程序规范	定性	按方案组织实施	
				产出指标	时效指标	2026年8月底前完成	定性	按阶段完成	

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
3	00003241505-社区工作者招录	86.156100	体系现代化，有效补充社区工作者人员力量，满足大兴区基层社会建设发展需要，进一步推进社区工作者队伍建设。	效益指标	可持续影响指标	加强社区工作者人才队伍建设	定性	充实社区工作者队伍力量	
				效益指标	社会效益指标	增加就业率	定性	提高就业率	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘社区工作者	≥	90	%
				成本指标	社会成本指标	项目成本预期	≤	86.1561	万元
4	11011525T000003241645-党建活动经费	0.690000	为进一步提高基层党组织党建活动经费使用效益管理水平，进一步加强党员队伍建设，丰富党员教育形式、拓展党员教育阵地。	产出指标	数量指标	党员人数	=	21	人
				产出指标	质量指标	日常通过开展党日活动、购买图书、去红色教育基地参观学习等形式提高党员素质，推动党风建设。	定性	得到加强	
				产出指标	时效指标	支出实际	定性	2026年11月30日	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	95	%
				成本指标	经济成本指标	成本预期	≤	0.69	万元
				效益指标	社会效益指标	加强党员队伍建设	定性	得到加强	
5	11011525T000003243477-社区党组织书记培训班	92.300000	加强党员教育培训工作的意见》（京兴组发〔2017〕1号）要求，按照市区两级关于做好社区“两委”换届后续工作的部署，加强社区基层党组织建设，强化政治功能和组织功能，提升社区党组织书记思想政治素质和履职能力水平，锻造一支与全区发展需求相匹配的高素质社区党组织队伍。	效益指标	社会效益指标	提升社区书记素质水平	定性	提升素质能力	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	项目成本预期	≤	92.3	万元
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	320	人
				产出指标	质量指标	党组织书记全覆盖	定性	全覆盖	
				产出指标	时效指标	2026年11月底	定性	按方案完成	
6	11011525T000003340658-法律服务费	8.000000	推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度，充分发挥法律顾问、公职律师、公司律师作用。	成本指标	经济成本指标	成本预期	≤	8	万元
				效益指标	可持续影响指标	达到工作要求	定性	满足要求	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展合法依规	≥	100	%
				产出指标	时效指标	实际支出	定性	2025年12月	

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
7	11011525T00003340753-各领域基层党组织书记能力素质专项提升培训	15.300000	根据工作需要，进一步提升各领域基层党组织书记的表达、写作和总结提升能力等，总结典型经验、挖掘特色亮点，提升各领域党建质量。	效益指标	社会效益指标	提高能力素质	定性	得到提高	
				产出指标	时效指标	2025年12月前完成	定性	2025年12月前	
				成本指标	社会成本指标	成本预期	≤	15.3	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥	95	%
8	11011525T00003340850-全区村委会换届选举	56.084600	根据《中华人民共和国村民委员会组织法》及《北京市村民委员会选举办法》。	产出指标	质量指标	村民委员会换届全覆盖	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	按要求完成换届	定性	达到要求	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	成本预期	≤	56.0846	万元
9	11011525T00003340876-全区居委会换届选举	31.068000	根据《中华人民共和国村民委员会组织法》及《北京市村民委员会选举办法》。	效益指标	社会效益指标	组织凝聚力，服务能力提升	定性	达到要求	
				产出指标	质量指标	居民委员会换届全覆盖	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	成本预期	≤	31.068	万元
10	11011525T00003515265-双百双千经费(非财拨)	2.519069	按要求完成双百双千共建活动	效益指标	社会效益指标	得到提升	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	2.519069	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡共建对象满意	≥	95	%
				产出指标	时效指标	按时完成	定性	2026年12月	
11	11011525T00003519984-社会建设资金	1165.372405	加强大兴区社会建设、改革和治理工作，完善社会服务，增强人民便利性、幸福感	效益指标	社会效益指标	进一步提升社会建设水平	定性	得到提升	
				成本指标	社会成本指标	成本预期	≤	1165.372405	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	2026年12月	

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
12	11011526T00000371938 8-大兴区社区工作者入职培训项目	7.882500	对2025年新招录社区工作者开展岗前培训，促进社区工作者了解岗位职责、学习岗位专业技能，胜任岗位工作	产出指标	质量指标	培训课程设计	定性	按方案完成	
				产出指标	时效指标	2026年11月底完成	定性	按时限完成	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人数
				成本指标	社会成本指标	项目成本预期	≤	7.8825	万元
				效益指标	社会效益指标	培养社区工作者	定性	对2025年新招录社区工作者开展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%
13	11011526T00000392168 2-社会组织党建活动经费（社会工作部）	2.800000	按照相关文件精神，为大兴区社会组织党组织下发党建活动经费。	成本指标	社会成本指标	项目成本预期	≤	2.8	万元
				产出指标	质量指标	按照政策文件流程支出	定性	按程序支出	
				产出指标	时效指标	2026年底完成	定性	按时限完成	
				产出指标	数量指标	按照党员人均标准拨付	≥	400	元/人
				效益指标	社会效益指标	在社会组织中加强党的领导	定性	领导力进一步提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥	95	%

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会社会工作部				
部门（单位）总体 资金情况（万元）	资金总额：		2253.257278		
	基本支出：		762.934604		
	项目支出：		1490.322674		
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，全面贯彻党的二十大精神，严格落实中央、市委、区委部署要求，坚持“政治立部、制度建部、学习强部、实干兴部、从严治部”的工作原则，以高质量发展为基调，统筹推进社会工作。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强两新组织党组织建设，不断提高党组织书记能力素质和工作水平，示范带动全区两新组织党建水平整体提升；全面提升基层社会治理能力和治理体系现代化，有效补充社区工作者人员力量，满足大兴区基层社会建设发展需要，进一步推进社区工作者队伍建设；开展全区社区党组织部全员轮训；选取党建工作基础好、有影响力的“两新”组织，支持其打造党建品牌，培育“党建强、发展强”的工作典型；开展社区书记工作室、城乡议事协商、“两新”领域党建服务、社会工作服务平台建设、社区邻里节等项目；保障机关日常工作正常运转，为大兴区社会工作保驾护航。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	效益指标	按时完成社会工作者招录，按期举办培训等	定性	全面提升社会工作者履职能力和专业化水平	
	效益指标	保障行政机关等正常运转，在宣传、安全、法律等方面提供服务	定性	达到要求	
	成本指标	按需求完成支出进度	≤	2253.257278	万元
	产出指标	按进度开展工作	定性	2026年12月前	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
其他说明的问题					