

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	9,724.616093	一、一般公共服务支出	7,527.739034
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	763.196472
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	533.794855
		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	948.045732
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,724.616093</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,772.776093</b>
上年结转结余	48.160000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,772.776093</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,772.776093</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
105	中国共产党北京市通州区纪律检查委员会	9,772.776093	9,724.616093	9,724.616093									48.160000	48.160000				
105001	中国共产党北京市通州区纪律检查委员会(本级)	9,772.776093	9,724.616093	9,724.616093									48.160000	48.160000				
<b>合 计</b>		<b>9,772.776093</b>	<b>9,724.616093</b>	<b>9,724.616093</b>									<b>48.160000</b>	<b>48.160000</b>				

预算03表 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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	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	879.402000	879.402000				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,537.463200	1,537.463200				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	396.580000	396.580000				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	827.760000	827.760000				
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.492206	7.492206				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	193.355784	193.355784				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.200000	7.200000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	145.728000	145.728000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.435624	63.435624				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	156.468000	156.468000				
2011101-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	3.000000	3.000000				
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	16.150000	16.150000				
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	2.370000	2.370000				
2011101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.096000	0.096000				
2011101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	20.819000	20.819000				
2011101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	88.320000		88.320000			
2011102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	70.000000		70.000000			
2011102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	17.000000		17.000000			
2011102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	611.640000		611.640000			
2011102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.000000		120.000000			
2011102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	311.160000		311.160000			
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	148.000000		148.000000			
2011102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	83.000000		83.000000			
2011104-大案要案查处	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,306.000000		1,306.000000			
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	87.428400	87.428400				
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	189.413744	189.413744				

2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.885700	51.885700				
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	147.768000	147.768000				
2011150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.969184	2.969184				
2011150-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.169304	19.169304				
2011150-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.864888	6.864888				
2011150-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.800000	7.800000				
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	508.797648	508.797648				
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	254.398824	254.398824				
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	479.501210	479.501210				
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	54.293645	54.293645				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	500.432676	500.432676				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	447.613056	447.613056				
<b>合 计</b>			<b>9,772.776093</b>	<b>7,017.656093</b>	<b>2,755.120000</b>			

预算04表 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	9,724.616093	一、本年支出	9,772.776093
（一）一般公共预算资金	9,724.616093	一、一般公共服务支出	7,527.739034
（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	763.196472
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	533.794855
		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	948.045732

		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	48.160000	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	48.160000		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>9,772.776093</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,772.776093</b>

预算05表 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		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				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
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2011101	行政运行	4,347.639814	4,259.319814	3,669.612406	589.707408	88.320000	88.320000
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2011150	事业运行	513.299220	513.299220	479.465028	33.834192		
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2011102	一般行政管理事务	1,312.640000				1,312.640000	1,312.640000
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.797648	508.797648	508.797648			
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	479.501210	479.501210	479.501210			
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2101102	事业单位医疗	54.293645	54.293645	54.293645			
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.398824	254.398824	254.398824			
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2011104	大案要案查处	1,306.000000				1,306.000000	1,306.000000
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2210201	住房公积金	500.432676	500.432676	500.432676			
105001-中国共产党北京市通州区纪律检查委员会（本级）	2210203	购房补贴	447.613056	447.613056	447.613056			
		<b>合 计</b>	<b>9,724.616093</b>	<b>7,017.656093</b>	<b>6,394.114493</b>	<b>623.541600</b>	<b>2,706.960000</b>	<b>2,706.960000</b>

预算06表 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	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	966.830400	966.830400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,174.490000	2,174.490000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	448.465700	448.465700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	975.528000	975.528000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	508.797648	508.797648	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	254.398824	254.398824	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	533.794855	533.794855	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.461390	10.461390	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	500.432676	500.432676	
50201-办公经费	30201-办公费	212.525088		212.525088
50201-办公经费	30207-邮电费	7.200000		7.200000
50201-办公经费	30209-物业管理费	145.728000		145.728000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	70.300512		70.300512
50201-办公经费	30239-其他交通费用	164.268000		164.268000
50202-会议费	3021504-其他会议费	3.000000		3.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	16.150000		16.150000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.370000		2.370000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.096000	0.096000	
50905-离退休费	30302-退休费	20.819000	20.819000	
	合 计	7,017.656093	6,394.114493	623.541600



预算07表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
本单位无相关内容					
		合 计			

预算08表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
本单位无相关内容					
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
16.150000	0.00	0.00	16.150000	0.00	16.150000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	12.150000
合 计	12.150000

预算11表 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		
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	201-一般公共服务支出	46.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	148.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	50.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	011009-便民热线服务	201-一般公共服务支出	30.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	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							
中国共产党北京市通州区纪律检查委员会	11011222T000000396378-巡察工作	60.000000	60.000000		目标1：年度内完成巡察办干部、巡察组干部培训2批次共计120人。目标2：开展七届区委巡察工作。目标3：巡察任务长期需要60名左右巡察干部，需配备必要的办公用品及巡察搬家服务等，以保障巡察工作正常开展。目标4：配合市委巡视工作，开展巡视巡察上下联动。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
						产出指标	数量指标	研究部署巡察工作会议次数	=	10	次
						产出指标	数量指标	开展巡察工作轮次	=	3	次
						产出指标	数量指标	培训人次	=	120	人/次
						效益指标	社会效益指标	逐步建立良好政治生态，培养理性信念坚定、作风优良的干部。	=	100	%
	11011222T000000396391-特约监察员履职经费	7.800000	7.800000		加大对纪检监察机关、干部及全区纪检监察系统进行执纪监督，保障特约监察员履职经费。每年按照3000元/人的标准，向聘请的特约监察员发放履职经费。拟聘请26人，经费共计78000元。	成本指标	经济成本指标	特约监察员履职成本	=	7.79	万元
						产出指标	数量指标	聘请特约监察员人数	=	26	人
						产出指标	时效指标	特约监察员工作完成率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	发挥建言献策和宣传引导作用	=	100	%
	11011222T000000494995-监察干事履职经费	603.840000	603.840000		按照相关规定，监察干事履行交叉监察职责，给予履职经费。	产出指标	数量指标	监察干事人数	=	650	人
						产出指标	质量指标	监察干事工作质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	监察干事工作完成率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区村居民满意度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	社区村政治生态	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	监察干事履职成本	=	603.8	万元
						效益指标	社会效益指标	开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作	定性		提高对外委托鉴定、评估工作质效，满足办案工作对鉴定、评估的需求
	11011223T000001957765-技术支持保障工作	62.000000	62.000000		1.开展技术支持保障工作； 2.开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作。	效益指标	社会效益指标	技术支持保障工作	定性		技术支持保障机关办公办案
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

						产出指标	质量指标	开展办案过程中相关证据的鉴定及评估工作质量	=	100	%
						产出指标	质量指标	开展技术支持保障工作质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	技术支持保障工作完成率	=	100	%
	11011225T00000332	30.000000	30.000000		按照相关规定，购买坐席服务，保障纪检监察12388电话举报受理系统接听电话、处理留言有序运行。	效益指标	社会效益指标	做好群众工作	定性		及时接听，做好受理及解释说明引导工作
	8092-12388电话举报受理系统坐席服务					产出指标	质量指标	电话举报接听质量	定性		及时接听，做好受理及解释说明引导工作

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		中国共产党北京市通州区纪律检查委员会					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		9,772.776093	9,772.776093	7,017.656093	2,755.120000		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，保障纪检监察工作高质量开展。聚焦政治监督，加大正风反腐力度，形成风清气正的政治生态。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>		<b>度量单位</b>
	纪律检查	效益指标社会效益指标监督检查、审查调查		定性	加强政治监督，加大违纪违法案件查办力度，正风反腐，形成风清气正的政治生态。		
	宣传教育	效益指标社会效益指标纪委监委宣传教育		定性	加强纪律教育，开展警示教育，弘扬廉洁文化。		
正常运转	产出指标质量指标预算支出质效		定性	严格执行预算，保障单位正常运转，保障纪检监察工作高质量开展。			