

预算01表 收支总表

金额单位：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	127,311,733.85	一、一般公共服务支出	109,974,551.00
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	450,000.00
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	9,645,221.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,241,961.01
		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	127,311,733.85	本年支出合计	127,311,733.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	127,311,733.85	支出总计	127,311,733.85

预算03表 支出预算总表

金额单位：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	10,683,456.00	10,683,456.00				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25,194,889.12	25,194,889.12				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	15,753,538.00	15,753,538.00				
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	270,598.28	270,598.28				
2011101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	5,705,806.56	5,705,806.56				
2011101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21,400.00	21,400.00				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	277,200.00	277,200.00				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	30,000.00	30,000.00				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	69,300.00	69,300.00				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1,011,326.02	1,011,326.02				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1,788,480.00	1,788,480.00				
2011101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	80,000.00	80,000.00				
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	164,304.00	164,304.00				
2011101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	30,000.00	30,000.00				
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	1,685,460.00	1,685,460.00				
2011101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	231,000.00	231,000.00				
2011101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	900.00	900.00				
2011102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	659,000.00		659,000.00			
2011102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	10,000.00		10,000.00			
2011102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	300,000.00		300,000.00			
2011102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	25,000.00		25,000.00			
2011102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,165,200.00		1,165,200.00			
2011102--一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	20,000.00		20,000.00			
2011102--一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,651,600.00		1,651,600.00			
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	483,800.00		483,800.00			
2011102--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	200,000.00		200,000.00			
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	8,707,110.00		8,707,110.00			
20111-纪检监察事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30,000,000.00		30,000,000.00			
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	546,684.00	546,684.00				
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	403,865.84	403,865.84				
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	2,206,909.00	2,206,909.00				
2011150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31,574.62	31,574.62				
2011150-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	362,149.56	362,149.56				
2011150-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	204,000.00	204,000.00				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	450,000.00	100,000.00	350,000.00			
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	60,432.00	60,432.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	308,720.00	308,720.00				
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	6,184,046.56	6,184,046.56				
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	3,092,023.28	3,092,023.28				
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	4,700,991.93	4,700,991.93				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	1,602,610.74	1,602,610.74				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	534,203.58	534,203.58				
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	277,856.37	277,856.37				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	94,723.78	94,723.78				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31,574.61	31,574.61				
合 计			127,311,738.85	89,740,023.85	43,571,710.00			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	491,000.00
C-服务	9,486,614.00
合 计	9,977,614.00

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	127,311,733.85	一、本年支出	127,311,733.85
（一）一般公共预算资金	127,311,733.85	一、一般公共服务支出	109,974,551.00
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	450,000.00
		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	9,645,221.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,241,961.01
		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	127,311,733.85	支出总计	127,311,733.85

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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	
				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
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2011101	行政运行	62,997,657.98	62,997,657.98	57,630,587.96	5,367,070.02		
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	13,221,710.00				13,221,710.00	13,221,710.00
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	6,837,806.25	6,837,806.25	6,837,806.25			
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2101102	事业单位医疗	404,154.76	404,154.76	404,154.76			
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2011150	事业运行	3,755,183.02	3,755,183.02	3,755,183.02			
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2050803	培训支出	450,000.00	100,000.00		100,000.00	350,000.00	350,000.00
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,092,023.28	3,092,023.28	3,092,023.28			
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	20111	纪检监察事务	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,184,046.56	6,184,046.56	6,184,046.56			
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	2080501	行政单位离退休	369,152.00	369,152.00	308,720.00	60,432.00		
		合 计	127,311,733.85	83,740,023.85	78,212,521.83	5,527,502.02	43,571,710.00	43,571,710.00

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	11,230,140.00	11,230,140.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25,598,754.96	25,598,754.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	15,753,538.00	15,753,538.00	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	2,206,909.00	2,206,909.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6,184,046.56	6,184,046.56	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	3,092,023.28	3,092,023.28	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	4,978,848.30	4,978,848.30	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	1,697,334.52	1,697,334.52	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	867,951.09	867,951.09	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	6,067,956.12	6,067,956.12	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	225,400.00	225,400.00	
50201-办公经费	30201-办公费	277,200.00		277,200.00
50201-办公经费	30202-印刷费	30,000.00		30,000.00
50201-办公经费	30211-差旅费	69,300.00		69,300.00
50201-办公经费	30228-工会经费	1,011,326.02		1,011,326.02
50201-办公经费	30239-其他交通费用	1,788,480.00		1,788,480.00
50202-会议费	30215-会议费	80,000.00		80,000.00
50203-培训费	30216-培训费	100,000.00		100,000.00
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	164,304.00		164,304.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	30,000.00		30,000.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,745,892.00		1,745,892.00
50306-设备购置	31002-办公设备购置	231,000.00		231,000.00
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	900.00	900.00	
50905-离退休费	30302-退休费	308,720.00	308,720.00	
	合 计	83,740,023.85	78,212,521.83	5,527,502.02

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本部门无相关内容

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本部门无相关内容

预算10表 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：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	184,304.00		20,000.00		164,304.00

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				2,391,600.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	30,000.00
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	80,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	30,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	600,000.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	80,000.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	1,571,600.00

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：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	指标方向性
			财政资金	其他资金								
066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会	11010822T000000470194-纪检监察业务费	1,500,000.00	1,500,000.00	通过保障纪检监察日常工作正常开展，推动全区反腐工作开展。	产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年		正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升全区纪检监察工作水平	定性	优		正向指标	
					产出指标	数量指标	纪委会参会人数	≤	500	人	正向指标	
					产出指标	质量指标	保障日常办公活动	定性	优		正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	持续推动全区反腐工作开展	定性	优		正向指标	
					成本指标	经济成本指标	纪委会人均成本	≤	650	元/天		
	11010822T000000470322-公务接待经费	20,000.00	20,000.00	通过开展公务接待活动，加强与各单位业务沟通交流。	效益指标	可持续影响指标	促进业务水平提升	定性	优		正向指标	
					产出指标	质量指标	符合公务接待管理办法	定性	优		正向指标	
					成本指标	经济成本指标	接待餐费及住宿费	≤	20000	元/年		
					产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	促进单位间业务沟通交流	定性	优		正向指标	
					产出指标	数量指标	接待人数	≤	50	人	反向指标	
	11010822T000000470334-培训费	350,000.00	350,000.00	通过组织全区纪检干部分层分类培训，提升各级纪检干部业务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	95	%	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	逐步完善各类培训机制	定性	优		正向指标	
					产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	人均培训标准	≤	550	元/人·次		
					产出指标	质量指标	培训效果	定性	优	人	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提升纪检干部业务能力	定性	优		正向指标	
	11010822T000000470372-特约监察员工作经费	30,000.00	30,000.00	通过开展特约监察员监督工作，加强专项监督。	效益指标	可持续影响指标	逐步完善监督工作机制	定性	优		正向指标	
					产出指标	质量指标	监督工作质量	定性	优		正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提升专业监督	定性	优		正向指标	
					产出指标	数量指标	聘请特约监察员人数	≤	30	人	正向指标	
					产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	项目最终支出不高于预算	≤	2.99	万元		
	11010822T000000470388-宣传经费	805,000.00	805,000.00	通过开展各类型宣传活动，提升全区廉洁文化氛围。	成本指标	经济成本指标	每部警示教育片制作成本	≤	30	万元		
					产出指标	质量指标	保障两基地正常运转	定性	优		正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提升全区廉洁文化氛围	定性	优		正向指标	
					产出指标	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥	2	部	正向指标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	95	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年	正向指标	
11010825T000003428440-党建工作经费	82,800.00	82,800.00	通过组织开展各类党支部活动，提升党组织凝聚力。	效益指标	可持续影响指标	持续提高全委党员干部党性修养	定性	优		正向指标		
				产出指标	数量指标	参加活动党员人次	≥	240	人次			
				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	党建人均费用	≤	300	元/年			
				产出指标	时效指标	执行时间	=	1	年			
				产出指标	质量指标	支部活动符合党内各类规章和文件要求	定性	优				
效益指标	社会效益指标	提升党支部凝聚力	定性	优								

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共北京市海淀区纪律检查委员会(主管)					
总体资金情况(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
		127,311,733.85	127,311,733.85	83,740,023.85	43,571,710.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、通过组织全区纪检干部分层分类培训,提升各级纪检干部业务能力。2、通过开展各类型宣传活动,提升全区廉洁文化氛围。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		宣传	效益指标可持续影响指标逐步完善宣传工作机制	定性	优		
		培训	效益指标可持续影响指标逐步完善各类培训机制	定性	优		
		宣传	效益指标社会效益指标提升全区廉洁文化氛围	定性	优		
		培训	效益指标社会效益指标提升纪检干部业务能力	定性	优		
		宣传	产出指标时效指标执行时间	=	1	年	
		培训	产出指标时效指标执行时间	=	1	年	
		培训	产出指标质量指标培训效果	定性	优		
		宣传	产出指标质量指标保障两基地正常运转	定性	优		
		培训	产出指标数量指标全区纪检干部培训班培训人数	≥	200	人次	
		宣传	产出指标数量指标拍摄警示教育片数量	≥	2	部	
		宣传	满意度指标服务对象满意度指标受众满意度	≥	95	%	
		培训	满意度指标服务对象满意度指标接受培训人员满意度	≥	95	%	
	宣传	成本指标经济成本指标每部警示教育片制作成本	≤	20	万元		
	培训	成本指标经济成本指标人均培训标准	≤	550	元/个		