

一、收支总表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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	8,312.467041	一、一般公共服务支出	5,530.019572
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	16.310000
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	863.034536
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	667.459443
		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	1,235.643490
		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	
本年收入合计	8,312.467041	本年支出合计	8,312.467041
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,312.467041	支出总计	8,312.467041

三、支出预算总表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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	968.992500	968.992500				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,940.694350	1,940.694350				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,361.655900	1,361.655900				
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.853240	9.853240				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	33.840000	33.840000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.673000	2.673000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.782000	1.782000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	90.768586	90.768586				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	160.800000	160.800000				
2011101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	5.346000	5.346000				
2011101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000				
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	35.100000	35.100000				
2011101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.782000	1.782000				
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	137.184439	137.184439				
2011102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	4.400000		4.400000			
2011102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	251.404508		251.404508			
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	10.000000		10.000000			
2011102--一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	19.571150		19.571150			
2011102--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	37.300000		37.300000			
2026年涉密项目	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.000000		150.000000			
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	77.188750	77.188750				
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	49.660200	49.660200				
2011150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	140.237600	140.237600				
2011150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.015349	2.015349				
2013202--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	6.870000		6.870000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	16.310000	8.910000	7.400000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.720000		0.720000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.131600	75.131600				
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	524.788624	524.788624				
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	262.394312	262.394312				
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	630.607347	630.607347				
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	36.852096	36.852096				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	551.809740	551.809740				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	683.833750	683.833750				
合 计			8,312.467041	7,824.801383	487.665658			

四、财政拨款收支预算总表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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	8,312.467041	一、本年支出	8,312.467041
（一）一般公共预算资金	8,312.467041	一、一般公共服务支出	5,530.019572
（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	16.310000
		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	863.034536
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	667.459443
		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	1,235.643490
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	8,312.467041	支出总计	8,312.467041

五、一般公共预算财政拨款支出表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2101102	事业单位医疗	36.852096	36.852096	36.852096			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.394312	262.394312	262.394312			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	75.851600	75.131600	75.131600		0.720000	0.720000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2011101	行政运行	4,781.372015	4,781.372015	4,281.195990	500.176025		
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2210201	住房公积金	551.809740	551.809740	551.809740			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2011150	事业运行	269.101899	269.101899	269.101899			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	630.607347	630.607347	630.607347			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2011102	一般行政管理事务	322.675658				322.675658	322.675658
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2026年涉密项目	2026年涉密项目	150.000000				150.000000	150.000000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.788624	524.788624	524.788624			
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2050803	培训支出	16.310000	8.910000		8.910000	7.400000	7.400000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2013202	一般行政管理事务	6.870000				6.870000	6.870000
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	2210203	购房补贴	683.833750	683.833750	683.833750			
		合 计	8,312.467041	7,824.801383	7,315.715358	509.086025	487.665658	487.665658

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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	1,046.181250	1,046.181250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,674.188300	2,674.188300	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,361.655900	1,361.655900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	140.237600	140.237600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	524.788624	524.788624	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	262.394312	262.394312	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	667.459443	667.459443	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.868589	11.868589	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	551.809740	551.809740	
50201-办公经费	30201-办公费	33.840000		33.840000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.673000		2.673000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.782000		1.782000
50201-办公经费	30228-工会经费	90.768586		90.768586
50201-办公经费	30239-其他交通费用	160.800000		160.800000
50202-会议费	30215-会议费	5.346000		5.346000
50203-培训费	30216-培训费	8.910000		8.910000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	35.100000		35.100000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.782000		1.782000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	137.184439		137.184439
50905-离退休费	30302-退休费	75.131600	75.131600	
	合 计	7,824.801383	7,315.715358	509.086025

七、政府性基金预算财政拨款支出表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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
本部门本年度不涉及		合 计			

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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
本部门本年度不涉及		合 计			

九、财政拨款“三公”经费支出表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

金额单位：万元

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
					小计
2026	54.671150			19.571150	35.100000

十、政府采购预算明细表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	56.871150
C-服务	10.870000
合 计	67.741150

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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		
				327.044508
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	80.640000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	10.870000
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	60.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	127.534508
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	48.000000

十二、年度项目支出绩效目标表

部门：中共北京市丰台区纪律检查委员会

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							
103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会（本级）	11010626T000003672555-2026年巡察工作经费	10.000000	10.000000		开展区委巡察工作。项目资金将结合每轮巡察工作需要进行支出，确保资金使用规范有序。	产出指标	时效指标	支出时间	≤	11	月
						产出指标	数量指标	十三届区委需巡察单位	≥	16	家
						产出指标	质量指标	巡察覆盖率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	=	10	万
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障部门运转和完成区委巡察工作任务	定性	推动全面从严治党提升监督效能	
	11010626T000003697732-2026年互联网接入费	10.870000	10.870000		满足区纪委监委办公需求，在网络出现故障时，运营商进行故障诊断、测试和修复。	产出指标	时效指标	支出时限	≤	7	月
						产出指标	质量指标	稳定性	≥	200	Mbps
						产出指标	数量指标	使用期限	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	10.87	万元
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效提升工作效率	
	11010626T000003697881-2026年党风廉政建设宣传教育	65.000000	65.000000		围绕中心服务大局，推动全区党风廉政建设宣传教育工作再上新台阶。突出主责主业，强化思想引领，做好具有丰台特色的新时代纪检监察宣传工作，营造崇德尚廉氛围，增强警示教育震慑效果，努力实现“三不腐”一体推进。	产出指标	数量指标	党风廉政建设的宣传教育种类	=	4	种
						产出指标	质量指标	打造具有丰台特色的廉政教育品牌	定性	1.结合区委警示教育要求，制作警示教育片 2.制作党风廉政建设的宣传物料	
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	推动实现丰台正气充盈、政治清明	定性	系统施治、标本兼治，守正创新、成风化人	
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	65	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥	90	%
	11010626T000003724618-2026年纪检监察业务培训经费	7.400000	7.400000		聚焦纪检监察干部队伍专业化建设，为推动纪检监察工作高质量发展提供坚实的人才支撑。	产出指标	时效指标	培训完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成培训任务	≥	1600	人次
						产出指标	质量指标	培训率与合格率	≥	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	调查学员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	学员综合素质和业务能力得到提升	定性	综合素质和业务能力得到提升	
						成本指标	经济成本指标	控制资金使用	≤	7.4	万元
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	6.870000	6.870000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	增强凝聚力	定性	增强凝聚力	
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	党员人数	=	227	人
						效益指标	社会效益指标	发挥战斗堡垒作用	定性	发挥战斗堡垒作用	
						成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤	6.87	万元
	11010626T000003885924-2026年公车更新购置	19.571150	19.571150		报废车况较差且影响正常使用的车辆，更新购置新的公务用车。	满意度指标	服务对象满意度指标	用车者满意	≥	90	%
						产出指标	数量指标	公车数量	=	1	辆
						产出指标	质量指标	质量合格	定性	合格	
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	11	月
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	19.57115	万元
						效益指标	社会效益指标	保障公务使用	定性	正常	
	11010626Y000003698177-2026年设备购置费	37.300000	37.300000		结合实际工作需要，需购置办公设备。	产出指标	数量指标	购买资产数量	≥	10	套
						产出指标	时效指标	购买时间	≤	11	月
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	37.3	万元
	11010626Y000003698183-2026年信息化运维项目	48.000000	48.000000		对区纪委监委办公设备、网络及各类信息系统开展运行维护。	产出指标	质量指标	问题解决率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	运维时间	=	1	年
						产出指标	时效指标	响应速度	≤	0.5	小时
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效提升工作效率	
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	48	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意	≥	95	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		中共北京市丰台区纪律检查委员会					
总体资金情况（万元）		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
		8,312.467041	8,312.467041	7,824.801383	487.665658		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十届四中全会精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和市纪委、区委工作要求，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。协助区委纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，强化对权力运行的制约和监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力铲除滋生腐败的土壤和条件，锻造忠诚、干净、担当的高素质专业化纪检监察干部队伍，为丰台区倍增追赶、合作发展贡献纪检监察力量，为奋力谱写中国式现代化丰台篇章提供坚强保障。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	贯彻落实党中央、市委、区委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。	效益指标社会效益指标协助区委纵深推进全面从严治党		定性	纵深推进		
	贯彻落实党中央、市委、区委关于监察工作的决定、部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。	产出指标质量指标一体推进“三不腐”，着力铲除滋生腐败的土壤和条件		定性	一体推进		
	组织协调本区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。	效益指标社会效益指标营造风清气正、廉洁贪耻的社会氛围		定性	良好		
	组织和指导本区纪检监察系统干部教育培训工作等。	产出指标质量指标锻造忠诚、干净、担当的高素质专业化纪检监察干部队伍		定性	高质量		