

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	12,270.149785	一、一般公共服务支出	10,084.461463
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	14.796600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	179.450000
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	1,170.788256
九、其他收入		九、卫生健康支出	820.653466
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,270.149785	本年支出合计	12,270.149785
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,270.149785	支出总计	12,270.149785

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	1,406.128800	1,406.128800				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,272.341800	3,272.341800				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,830.800500	1,830.800500				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	254.105600	254.105600				
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.776048	14.776048				
2011101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	769.362624	769.362624				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	37.260000	37.260000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	19.592550	19.592550				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	95.142696	95.142696				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	20.182500	20.182500				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	70.348320	70.348320				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	218.730000	218.730000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	9.315000	9.315000				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	128.227104	128.227104				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	217.584000	217.584000				
2011101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	5.620050	5.620050				
2011101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.573871	1.573871				
2011101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.315000	9.315000				
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	127.687200	127.687200				
20111纪检监察事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	215.730000		215.730000			
2011199-其他纪检监察事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,229.158600		1,229.158600			
2011199-其他纪检监察事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	101.301400		101.301400			
2011199-其他纪检监察事务支出	50399-其他资本性支出	31022-无形资产购置	30.177800		30.177800			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	14.796600	14.796600				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	179.450000		179.450000			
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	3.245000	3.245000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	26.702400	26.702400				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.117000	22.117000				
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	745.815904	745.815904				
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	372.907952	372.907952				
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	770.648026	770.648026				
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	50.005440	50.005440				
合 计			12,270.149785	10,514.331985	1,755.817800			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	83.440200
C-服务	1,206.896850
合 计	1,290.337050

预算05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	12,270.149785	一、本年支出	12,270.149785
(一) 一般公共预算资金	12,270.149785	一、一般公共服务支出	10,084.461463
(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	14.796600
		六、科学技术支出	179.450000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,170.788256
		九、卫生健康支出	820.653466
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、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	12,270.149785	支出总计	12,270.149785

预算06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
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2011101	行政运行	8,508.093663	8,508.093663	7,547.515372	960.578291		
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2101102	事业单位医疗	50.005440	50.005440	50.005440			
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.907952	372.907952	372.907952			
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2011199	其他纪检监察事务支出	1,360.637800				1,360.637800	1,360.637800
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2101101	行政单位医疗	770.648026	770.648026	770.648026			
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	179.450000				179.450000	179.450000
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2080501	行政单位离退休	52.064400	52.064400	48.819400	3.245000		
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2011104	20111纪检监察事务	215.730000				215.730000	215.730000
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.815904	745.815904	745.815904			
103001-中共北京市朝阳区纪律检查委员会机关	2050803	培训支出	14.796600	14.796600		14.796600		
		合 计	12,270.149785	10,514.331985	9,535.712094	978.619891	1,755.817800	1,755.817800

预算07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	1,406.128800	1,406.128800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,272.341800	3,272.341800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,830.800500	1,830.800500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	254.105600	254.105600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	745.815904	745.815904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	372.907952	372.907952	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	820.653466	820.653466	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.776048	14.776048	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	769.362624	769.362624	
50201-办公经费	30201-办公费	37.260000		37.260000
50201-办公经费	30205-水费	19.592550		19.592550
50201-办公经费	30206-电费	95.142696		95.142696
50201-办公经费	30207-邮电费	20.182500		20.182500
50201-办公经费	30208-取暖费	70.348320		70.348320
50201-办公经费	30209-物业管理费	218.730000		218.730000
50201-办公经费	30211-差旅费	9.315000		9.315000
50201-办公经费	30228-工会经费	128.227104		128.227104
50201-办公经费	30239-其他交通费用	217.584000		217.584000
50202-会议费	30215-会议费	5.620050		5.620050
50203-培训费	30216-培训费	14.796600		14.796600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.573871		1.573871
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.315000		9.315000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.932200		130.932200
50905-离退休费	30301-离休费	26.702400	26.702400	
50905-离退休费	30302-退休费	22.117000	22.117000	
	合 计	10,514.331985	9,535.712094	978.619891

预算08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
		合 计			

预算09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
		合 计			

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：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
1.573871		1.573871			

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		
合计				1540.268650
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	12.620050
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	218.730000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	494.520000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	36.270000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	280.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	59.000000
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	92.000000
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	5.000000
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	167.960000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	11.490000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	161.878600

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							
103001-中共北京市 朝阳区纪律检查委员	11010522T00000041 6117-纪检监察保障 经费	569.210000	569.210000		保障工作人员就餐以及办公需求，保障纪检监察工作稳步开展。	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	推动区纪检监察工作	≥	98	%
						产出指标	时效指标	工作进度	≥	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	98	%
						效益指标	可持续影响指标	机关正常运转率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
	11010522T00000041 6149-特勤安保经费	280.800000	280.800000		服务保障机关工作，保障办公办案区安全。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	98	%
						产出指标	时效指标	工作进度	≥	98	%
						产出指标	数量指标	保障机关以及办案区安全工作	=	12	月
						产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥	98	%
						效益指标	可持续影响指标	安全正常运转率	=	100	%
	11010522T00000041 6154-干部建设工作 经费	2.000000	2.000000		加强干部队伍建设。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
						产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	干部建设等相关工作覆盖	≥	98	%
						产出指标	时效指标	工作进度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥	98	%
						效益指标	可持续影响指标	干部建设开展率	≥	95	%
	11010522T00000041 6235-宣传工作	87.000000	87.000000		开展警示教育，传播朝阳纪检监察声音。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	100	%
						效益指标	可持续影响指标	纪法教育工作覆盖率	=	100	%
产出指标						时效指标	工作进度	≥	98	%	
产出指标						质量指标	工作质量达标率	≥	95	%	
产出指标						数量指标	纪法教育工作项目完成率	≥	98	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	人员满意度	≥	98	%	
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%	

会机关	11010522T000000416241-院区安防及维保经费	92.000000	92.000000	服务保障纪检监察工作，保障各项设备设施稳步运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	98	%
					产出指标	数量指标	保障纪检监察工作的开展	≥	98	%
					产出指标	时效指标	工作进度	=	12	月
					产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	机关正常运转率	=	100	%
	11010525T000003427332-能力提升设备采购项目	10.850000	10.850000	购置31台台式机	产出指标	数量指标	完成既定数量	=	31	台/套
					产出指标	时效指标	按规定时限完成	=	31	台/套
					产出指标	质量指标	配套设备运行良好	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	实现社会效益	≥	98	%
	11010526T000003689532-朝阳区纪委监委信息化系统技术服务运维	71.992500	71.992500	保障信息化系统安全运行	产出指标	时效指标	及时响应，保障运行	<	1	时
					产出指标	数量指标	保障纪检监察信息化系统安全稳定运行	=	12	月
					产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	保障纪检监察工作有序开展	=	100	%
	11010526T000003689543-朝阳区纪委监委机关局域网和外网技术服务运维	23.990000	23.990000	保障机关局域网和外网稳定运行	产出指标	数量指标	保障网络安全、系统稳定运行	=	12	月
					产出指标	时效指标	及时响应，保障运行	<	1	时
					产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	保障纪检监察工作有序开展	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市朝阳区纪律检查委员会					
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
		12,270.149785	12,270.149785	10,514.331985	1,755.817800		
整体绩效目标	整体绩效目标	中共北京市朝阳区纪律检查委员会由中共北京市朝阳区代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；北京市朝阳区监察委员会由北京市朝阳区人民代表大会产生，是监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。工作职责及整体绩效目标为：1. 主管全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	查办案件	产出指标数量指标保障违纪违法案件查办	=	2	项		
	查办案件	产出指标质量指标工作质量达标率	≥	95	%		
	查办案件	产出指标时效指标在制度及法律规定时间内办结	≥	95	%		
	查办案件	效益指标可持续影响指标持续改善政治生态	≥	95	%		
	查办案件	满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度	≥	95	%		
	查办案件	成本指标经济成本指标成本控制在预算范围内	≤	100	%		
	宣传教育	产出指标数量指标纪法教育宣传-警示教育片	≥	1	部		
	宣传教育	产出指标质量指标工作质量达标率	≥	95	%		
	宣传教育	产出指标时效指标年底完成年度纪检监察宣传任务	=	100	%		
	宣传教育	效益指标可持续影响指标纪法教育深入人心	≥	95	%		
	宣传教育	满意度指标服务对象满意度指标人员满意度	≥	95	%		
	宣传教育	成本指标经济成本指标成本控制在预算范围内	≤	100	%		
	廉政建设	产出指标数量指标履行纪律检查及监察两项职能	=	2	项		
	廉政建设	产出指标质量指标工作质量达标率	≥	95	%		
	廉政建设	产出指标时效指标反腐工作持续性开展	=	100	%		
	廉政建设	效益指标可持续影响指标持续改善政治生态	≥	95	%		
廉政建设	满意度指标服务对象满意度指标人员满意度	≥	95	%			
廉政建设	成本指标经济成本指标成本控制在预算范围内	≤	100	%			