

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	14,520.27	一、一般公共服务支出	11,384.37
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	335.01
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	1,337.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	732.90
		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	17.00
		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	730.71
		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	14,520.27	本年支出合计	14,537.27
上年结转结余	17.00	年终结转结余	
收入总计	14,537.27	支出总计	14,537.27

预算02表 收入总表

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
205	中国共产党北京市西城区纪律检查委员会	14,537.27	14,520.27	14,520.27									17.00	17.00				
205001	中国共产党北京市西城区纪律检查委员会(本级)	14,537.27	14,520.27	14,520.27									17.00	17.00				
	合 计	14,537.27	14,520.27	14,520.27									17.00	17.00				

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	1,457.12	1,457.12				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,627.95	4,627.95				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	588.18	588.18				
2011101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	203.39	203.39				
2011101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	57.41	57.41				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	143.52	143.52				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	9.74	9.74				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	58.07	58.07				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	25.29	25.29				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	106.66	106.66				
2011101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	222.05	222.05				
2011101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.81	2.81				
2011101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	22.48	22.48				
2011101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	212.44	212.44				
2011101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.57	1.57				
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	32.60	32.60				
2011101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.62	5.62				
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	209.57	209.57				
2011101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.15	0.15				
20111-纪检监察事务			3,397.76		3,397.76			
2069999-其他科学技术支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	252.11		252.11			
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.90		82.90			
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	5.03	5.03				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.30	0.30				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	29.71	29.71				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	43.13	43.13				
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	839.41	839.41				
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	419.71	419.71				

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	723.90	723.90				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00				
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	17.00		17.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	730.71	730.71				
合 计			14,537.27	10,787.50	3,749.77			

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	14,520.27	一、本年支出	14,537.27
（一）一般公共预算资金	14,520.27	一、一般公共服务支出	11,384.37
（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	335.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,337.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	732.90
		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	17.00
		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	730.71
		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	17.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	17.00		
（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	14,537.27	支出总计	14,537.27

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
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	78.17	78.17	73.14	5.03		
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2011101	行政运行	7,986.60	7,986.60	7,156.24	830.36		
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	723.90	723.90	723.90			
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.71	419.71	419.71			
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00			
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2069999	其他科学技术支出	335.01				335.01	335.01
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2210201	住房公积金	730.71	730.71	730.71			
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.41	839.41	839.41			
205001-中国共产党北京市西城区纪律检查委员会（本级）	20111	纪检监察事务	3,397.76				3,397.76	3,397.76
		合 计	14,520.27	10,787.50	9,952.11	835.390339	3,732.77	3,732.77

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	1,457.12	1,457.12	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,627.95	4,627.95	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	588.18	588.18	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	203.39	203.39	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	839.41	839.41	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	419.71	419.71	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	732.90	732.90	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	57.41	57.41	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	730.71	730.71	
50201-办公经费	30201-办公费	143.52		143.52
50201-办公经费	30205-水费	9.74		9.74
50201-办公经费	30206-电费	58.07		58.07
50201-办公经费	30211-差旅费	25.29		25.29
50201-办公经费	30228-工会经费	106.66		106.66
50201-办公经费	30239-其他交通费用	222.05	222.05	
50202-会议费	30215-会议费	2.81		2.81
50203-培训费	30216-培训费	22.48		22.48
50205-委托业务费	30227-委托业务费	212.44		212.44
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.57		1.57
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	32.60		32.60
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.62		5.62
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	214.59		214.59

50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.45	0.45	
50905-离退休费	30301-离休费	29.71	29.71	
50905-离退休费	30302-退休费	43.13	43.13	
	合 计	10,787.50	9,952.11	835.39

预算07表 政府性基金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
中共北京市西城区纪律检查委员会					
		合 计	0		

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

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
中共北京市西城区纪律检查委员会					
		合 计	0		

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
34.17	0.00	1.57	32.60	0.00	32.60

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
A-货物	17.00
合 计	17.00

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	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	105.51
合 计				105.51

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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							
	11010226T000003872 211-西城区纪委区监委2026年综合运维项目	105.510000	105.510000		驻场及时的信息化服务；业务流程环节调整后能短时间内完成业务系统更新升级；配合各部门数据统计分析；系统定期巡检等，如发生故障、外部攻击等情况，运维公司能第一时间在场解决问题，更换相关设备及提升技术保障服务。确保在使用中的信息化系统（包括硬件设备和中间件软件）模块安全、稳定运行，支持委内业务工作。	产出指标	数量指标	软硬件数量	≥	1000	台（套）
						产出指标	数量指标	平台数量	=	1	套
						产出指标	质量指标	事件解决率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	系统恢复时间	≤	24	小时
						产出指标	质量指标	事件响应及时率	=	100	%
						产出指标	时效指标	运维时间	=	365	天
						效益指标	社会效益指标	信息化的运维提升了工作效率	定性	效果好	
						效益指标	可持续影响指标	确保各项设备正常运行	定性	效果好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	105.51	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
				14537.27	14537.27	10787.5	3749.77
整体绩效目标	整体绩效目标	全区纪检监察组织将立足首都功能核心区战略定位，深入推动全面从严治党政治责任落实，以高质量监督执纪执法，为“十五五”时期经济社会发展营造风清气正的政治生态。一是围绕全区“十五五”规划实施、重点项目建设、重大活动服务保障等工作，持续强化政治监督；二是坚定不移推进风腐同查同治，不断深化不正之风和腐败问题规律性认识，统筹考虑、一体纠治；三是坚持执纪执法为民，坚持力度不减、尺度不松、标准不降，推动集中整治取得更大治理成效；四是构建基层监督体系新格局，高站位谋划“一室一组一街一企”联动监督模式；五是以“三化”建设为引领，着力提升全区纪检监察干部队伍的政治素养、纪法思维、专业能力。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	监督监察	效益指标可持续影响指标坚决做到“两个维护”，政治监督更实更细更到位。围绕全区“十五五”规划实施、重点项目建设、重大活动服务保障等工作，持续强化政治监督，自觉融入首都改革发展稳定大局，服务中国式现代化西城实践。	定性	优			
	案件查办及追逃追赃	效益指标可持续影响指标坚定不移推进风腐同查同治，不断深化不正之风和腐败问题规律性认识，统筹考虑、一体纠治，破解作风顽疾，全面铲除腐败滋生的土壤和条件，为核心区改革发展稳定清除障碍。	定性	优			
	党风廉政建设	效益指标可持续影响指标强化全面从严治党责任，持续压实主体责任，突出强化监管责任，做深做准监督专责，健全各负其责、统一协调的责任格局，着力推动提升管党治党整体效能。	定性	优			
	纪检监察干部队伍建设	效益指标可持续影响指标以“三化”建设为引领，着力提升全区纪检监察干部队伍的政治素养、纪法思维、专业能力，以高质量办案和高水平安全带动整体工作提升，为高标准建设北京“廉洁工程”作出西城贡献。	定性	优			
	巡察工作	效益指标可持续影响指标持续高质量开展巡察工作，提升发现问题的震慑效应，着力推动更好发挥巡察利剑作用。加强巡察整改和成果运用。	定性	优			