

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	1,356.63	一、一般公共服务支出	1,352.76
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	3.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	1,356.63	本年支出合计	1,356.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,356.63	支出总计	1,356.63

收入总表

金额单位：万元

[illegible]

本年支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	113.41	113.41	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	397.88	397.88	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	53.45	53.45	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	29.10	29.10	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	47.85	47.85	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.06	2.06	
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.79	62.79	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.08	3.08	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.30	3.30	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.98	1.98	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.71	0.71	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.03	7.03	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.75	0.75	
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.14	0.14	
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.13	15.13	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	40.27	40.27	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153.09	153.09	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	22.00	22.00	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11.23	11.23	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.61	1.61	
2010350-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	21.53	21.53	
2010350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.54	1.54	
2010350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	1.65	1.65	
2010350-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.99	0.99	
2010350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.36	0.36	
2010350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.27	2.27	
2010350-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.38	0.38	
2010350-事业运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.07	0.07	
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.40	5.40	
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	43.00		43.00
2013602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	30.00		30.00
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	67.00		67.00
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00		70.00
2013699-其他共产党事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	0.47		0.47
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.60		19.60
2013699-其他共产党事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.06		2.06
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	0.39	0.39	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.48	3.48	
合 计			1,356.63	1,124.50	232.13

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	1,356.63	一、本年支出	1,356.63
（一）一般公共预算资金	1,356.63	一、一般公共服务支出	1,352.76
（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	3.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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		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	1,356.63	支出总计	1,356.63

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	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
248002-中国共产党北京市门头沟区委政法委员会本级事业	2010350	事业运行	307. 70	307. 70	295. 04	12. 66		
248001-中国共产党北京市门头沟区委政法委员会	2010301	行政运行	812. 93	812. 93	779. 10	33. 83		
248001-中国共产党北京市门头沟区委政法委员会	2013699	其他共产党事务支出	22. 13				22. 13	22. 13
248001-中国共产党北京市门头沟区委政法委员会	2013602	一般行政管理事务	210. 00				210. 00	210. 00
248001-中国共产党北京市门头沟区委政法委员会	2080501	行政单位离退休	3. 87	3. 87	3. 48	0. 39		
		合 计	1, 356. 63	1, 124. 50	1, 077. 62	46. 88	232. 13	232. 13

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	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	153.69	153.69	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	550.97	550.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	75.45	75.45	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	80.65	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	40.33	40.33	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	65.43	65.43	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	19.63	19.63	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.68	3.68	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	84.31	84.31	
50201-办公经费	30201-办公费	4.62		4.62
50201-办公经费	30202-印刷费			
50201-办公经费	30205-水费	4.95		4.95
50201-办公经费	30207-邮电费	2.97		2.97
50201-办公经费	30211-差旅费	1.07		1.07
50201-办公经费	30228-工会经费	9.30		9.30
50203-培训费	30216-培训费	1.13		1.13
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.21		0.21
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.92		20.92
50905-离退休费	30302-退休费	3.48	3.48	
	合 计	1,124.50	1,077.62	46.88

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	2.23		0.53			1.70

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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				122.26
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	30.00
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会组织建设与管理服务	201-一般公共服务支出	44.00
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	2.06
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	6.20
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	40.00

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	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	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									
248001-中国共产党北京市门头沟区委政法委员会	11010922T000000486910-提前下达市对区奖励经费	750.00	150.00	750.00		为进一步推进平安门头沟建设，维护地区持续安全稳定。	效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成阶段验收	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	环境效益	≥	90	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	健全平安建设体制机制、群防群治队伍管理保障进一步完善	≥	90	90	%	正向指标
	11010922T000000486912-提前下达铁路护路联防经费	160.94	22.13	160.94		排查铁路沿线排查安全隐患，处置突发安全事件，并对沿线群众开展护路宣传。	产出指标	时效指标	完成阶段验收	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥	90	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	排查铁路沿线排查安全隐患，处置突发安全事件	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	排查铁路沿线排查安全隐患，处置突发安全事件	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	环境效益	≥	90	90	%	正向指标
	26T000003853159-维稳工作经费	20.00	20.00	20.00		打击处置涉黑涉恶涉政涉稳涉邪问题，奖励情报线索举报。为辖区治安防控作出积极贡献的治安志愿者或基层组织、民间团体组织进行奖励。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	打击处置涉黑涉恶涉政涉稳涉邪问题	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	完成阶段验收	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	完成市区部署任务	≥	90	90	%	
							效益指标	生态效益指标	环境效益	≥	90	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	社会影响度	≥	90	90	%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		中国共产党北京市门头沟区委政法委员会（部门）						
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	项目支出
		1,356.63	1,356.63	1,124.50	232.13			
整体绩效目标	整体绩效目标	为深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，充分发挥区委政法委的职能优势，努力建设“政法单位之家”。；从严从实落实维护安全稳定各项措施，高标准站好“京西第一岗”；坚持和发展新时代“枫桥经验”，系统推进基层治理体系和治理能力现代化；大力营造良好法治环境，法治保障“绿水青山门头沟”建设；聚焦“五个过硬”，锻造“靠得住、冲得上、打得赢”的京西政法铁军。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	情报信息		产出指标质量指标完成市区部署任务		≥	90		%
	反邪教工作		产出指标质量指标解决防范处理邪教问题		≥	90		%
	平安建设考核工作		产出指标质量指标健全平安建设体制机制、群防群治队伍管		≥	90		%
	安全隐患排查治理、治安巡逻和宣传教育		产出指标质量指标排查铁路沿线排查安全隐患，处置突发安		≥	90		%
	平安建设考核工作		产出指标数量指标打击处置涉黑涉恶涉稳涉邪问题		≥	90		%