

大兴区人民代表大会常务委员会2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,037.08	一、一般公共服务支出	3,506.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	346.93
三、事业收入		三、卫生健康支出	163.04
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	25.50
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	1.60		
本年收入合计	4,038.68	本年支出合计	4,042.22
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	3.54		
收 入 总 计	4,042.22	支 出 总 计	4,042.22

大兴区人民代表大会常务委员会2026年收入预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：专户核拨的事业收入					
003	北京市大兴区人民代表大会常务委员会	4,042.22	3.54	4,037.08							1.60	
003001	北京市大兴区人民代表大会常务委员会（本级）	4,042.22	3.54	4,037.08							1.60	

大兴区人民代表大会常务委员会2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	345.56	345.56				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	612.13	612.13				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	387.84	387.84				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.63	4.63				
2010101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	148.67	148.67				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	38.00	38				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	5.00	5				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.80	2.8				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00	1				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	34.57	34.57				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.97	58.97				
2010101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.45	9.45				
2010101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.00	5				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.59	51.59				
2010101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.00	1				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010104-人大会议	50201-办公经费	30201-办公费	8.10		8.10			
2010104-人大会议	50201-办公经费	30202-印刷费	16.00		16.00			

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	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	114.40		114.40			
2010104-人大会议	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.75		95.75			
2010108-代表工作	50201-办公经费	30201-办公费	32.12		32.12			
2010108-代表工作	50201-办公经费	30211-差旅费	12.00		12.00			
2010108-代表工作	50202-会议费	30215-会议费	10.00		10.00			
2010108-代表工作	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	21.00		21.00			
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	501.70		501.70			
2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	71.02	71.02				
2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	78.94	78.94				
2010150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	233.16	233.16				
2010150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.71	2.71				
2010150-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	37.99	37.99				
2010150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010199-其他人大事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	11.00		11.00			
2010199-其他人大事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	450.00		450.00			
2010199-其他人大事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.40		5.40			
2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.23		99.23			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	25.50		25.50			
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	6.78	6.78				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.30	41.3				
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	199.23	199.23				

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	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
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	99. 62	99. 62				
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	95. 33	95. 33				
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	29. 50	29. 5				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	38. 21	38. 21				
合 计			4, 042. 22	2640. 02	1, 402. 20			

大兴区人民代表大会常务委员会2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,037.08	一、本年支出	4,037.08
（一）一般公共预算拨款	4,037.08	（一）一般公共服务支出	3,501.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	346.93
		（三）卫生健康支出	163.04
		（四）教育支出	25.50
二、上年结转	0.00	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	4,037.08	支 出 总 计	4,037.08

大兴区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2010101-行政运行	1706.22	1706.22	1498.84	207.38	
2010104-人大会议	234.25	0.00			234.25
2010108-代表工作	576.82	0.00			576.82
2010150-事业运行	423.83	423.83	423.83		
2010199-其他人大事务支出	560.49	0.00			560.49
2050803-培训支出	25.50	0.00			25.5
2080501-行政单位离退休	48.08	48.08	41.3	6.78	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.23	199.23	199.23		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	99.62	99.62		
2101101-行政单位医疗	95.33	95.33	95.33		
2101102-事业单位医疗	29.50	29.50	29.5		
2101103-公务员医疗补助	38.21	38.21	38.21		
合 计	4037.08	2640.02	2425.86	214.16	1397.06

大兴区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	416.58	416.58	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	691.07	691.07	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	387.84	387.84	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	233.16	233.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴	199.23	199.23	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	99.62	99.62	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.83	124.83	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	38.21	38.21	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.34	7.34	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	186.66	186.66	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	41.30	41.3	
50201-办公经费	30201-办公费	38.00		38
50201-办公经费	30202-印刷费	5.00		5
50201-办公经费	30207-邮电费	2.80		2.8
50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1
50201-办公经费	30228-工会经费	34.57		34.57
50201-办公经费	30239-其他交通费用	58.97		58.97
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.45		9.45
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.00		5
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.37		58.37
50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.00		1
合 计		2640.02	2425.86	214.16



大兴区人民代表大会常务委员会2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区人民代表大会常务委员会2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	9.45
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	9.45
其中：（1）公务用车运行维护费	9.45
（2）公务用车购置	0.00

大兴区人民代表大会常务委员会2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	143.9
货物	
工程	
服务	143.9

大兴区人民代表大会常务委员会2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
政府履职辅助性服务	信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服	一般公共预算	26.400000
政府履职辅助性服务	后勤服务	021102-物业管理服务	一般公共预算	224.446377
政府履职辅助性服务	法律服务	020101-法律顾问服务	一般公共预算	6.000000
合计				256.846377

大兴区人民代表大会常务委员会2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	11011522T00000410035-代表活动经费及代表联系网络费	22.7000	为加强闭会期间区代表小组活动，保障代表依法履职，根据区人大常委会《关于人大代表履职活动经费的管理办法》，每年下拨代表小组年度活动经费。为进一步畅通常委会联系代表、代表联系选民、代表相互交流的即时通讯渠道，推动代表联系选民网络运行机制创新，建设人大联网监督系统与预算管理一体化系统接口服务项目。区人大官方微信公众平台。	成本指标	经济成本指标	微信平台运行成本	≤	210000	元
				成本指标	经济成本指标	代表活动成本	≤	17000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	微信发送信息数	≥	1000	条
				产出指标	数量指标	代表人数	=	306	人
				产出指标	时效指标	支付进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	微信平台正常运转率	定性	100	%
				效益指标	社会效益指标	代表联系选民得到提升	定性	优	
2	11011522T00000410039-计报刊杂志费	11.0000	更好的推动人大工作的开展，需要订购机关报纸和刊物。为新一届区人大代表、各镇街人大订阅《中国人大》、《北京人大》、《人民代表报》等。	产出指标	数量指标	报刊订阅人数	≥	345	人
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	订阅人员覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	代表订报成本	≤	50000	元
				成本指标	经济成本指标	机关订阅成本	≤	60000	元
				效益指标	社会效益指标	及时了解 国家大事，思想与时俱进	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	订阅人员满意度	≥	90	%
3	11011522T00000410046-任书记、委员的离退休干部党员工作补贴	1.4400	根据中共北京市大兴区委组织部、中共北京市大兴区委老干部局、北京市大兴区财政局关于印发《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的实施办法》的通知（京兴组通（2019）54号），为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部发放工作补贴。	成本指标	经济成本指标	任委员补贴标准	=	150	元/月
				成本指标	经济成本指标	任书记补贴标准	=	300	元/月
				产出指标	数量指标	发放工作补贴人数	=	6	人
				产出指标	质量指标	补贴对象合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	=	1200	元/月
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	工作补贴覆盖率	=	100	%
4	11011522T00000414672-区、镇人大代表履职培训经费	25.5000	新当选的区人大常委会委员、专委会委员、区镇人大代表、各镇人大主席、各街道副书记及人大机关、各镇街人大工作人员，开展履职培训。确保新当选人大代表依法行使权力，履行职责，切实提高代表依法履职能力和工作水平。	产出指标	时效指标	支付进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	聘请权威专家讲课	定性	优	
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	300	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	确保新当选镇人大代表依法履职，更好地代表人民行使权力	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	培训费标准	≤	550	元/天
5	11011522Y0000039294	5.4000	日常对网站和栏目进行更新和维护，为人大代表履职和社会各界了解人大	产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	网络点击量	≥	6000	人/次

序号	项目名称	预算数	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
5	3-信息化运行维护费-1	3.4000	为人大代表履职和社会各界了解人大工作提供信息服务	效益指标	社会效益指标	人大社会影响力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关委室对网站运维公司的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	基本运行维护成本	≤	50000	元
6	11011523T000002002371-召开区人民代表大会及活动经费	234.2500	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定。区财政预算必须经人代会批准通过才能执行。人代会期间，为全体人大代表发放履职补助、为农民代表发放误工补助，为了确保2023年大兴区人民代表大会顺利召开，在宣传、医药、办公、车辆租赁、疫情防控等方面需要投入的经费	产出指标	数量指标	会议天数	=	4	天
				产出指标	数量指标	代表履职人数	≥	290	人
				产出指标	数量指标	会议场次	=	1	场次
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	580	人
				产出指标	时效指标	会议完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	会议覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	会议参与度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人代会会议费	≤	1144000	元
				成本指标	经济成本指标	人代会履职及其他费用	≤	1198500	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	人代会通过各项决议及财政预算，保证本地区经济社会稳定发展	定性	优	
7	11011524T000002727886-聘请法律顾问	6.0000	聘请专家审核法律合同，降低风险。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	律师证	=	100	%
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	1	人数
				效益指标	社会效益指标	签订合同风险	定性	低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每月标准	≤	5000	元
8	11011524T000002727891-党员活动经费	3.7500	按照区委组织部和区直机关工委工作要求，推动深化党员学习教育，扎实开展教育培训、主题实践等党员活动，圆满完成全年党建工作任务。	产出指标	数量指标	开展培训教育次数	=	2	次
				产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	=	12	次
				产出指标	数量指标	慰问党员人数	≥	1	人数
				产出指标	时效指标	慰问时间	=	7	月
				效益指标	社会效益指标	开展培训教育次数增强党员群众幸福感、凝聚力和向心力	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	提升培训教育转化效能	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	300	元
9	11011524T000002976621-双百双千城乡共建	2.2155	双百双千城乡共建（非财拨）	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	帮扶工作与计划匹配度	=	100	%
				产出指标	数量指标	调研走访次数	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	聚焦共建村实际困难与需求，推动双百双千共建活动取得成果	定性	优	

序号	项目名称	预算数	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
	(非财拨)			成本指标	经济成本指标	帮扶慰问成本	≤	20000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	共建村满意度	≥	90	%
10	11011524T00002980037-市人大会议前活动经费(非财拨)	2.9300	提升市代表履职	产出指标	数量指标	市人大代表人数	≥	30	人
				产出指标	质量指标	保障和支持市人大代表履职	定性	是	
				产出指标	时效指标	当年经费拨付时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升市代表履职	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均拨付标准	≤	200	元



部门整体支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区人民代表大会常务委员会				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	4042.22			
	基本支出：	2640.02			
	项目支出：	1402.20			
部门（单位）绩效目标	区人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照区委决策部署和区六届人大六次会议决议，亲口高质量发展首要任务，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，忠实履行宪法和法律赋予的职责，推动人大工作再上新台阶。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	成本指标	整体支出	≤	4042.22	万元
	产出指标	会议天数	=	4	天
	满意度指标	市代表满意度	≥	90	%
	产出指标	微信平台正常运行率	定性	100	%
	产出指标	支出进度	≤	12	月
	效益指标	为区内行政事业单位提供服务场所	定性	优良中低差	
其他说明的问题					