

附件 2

# 中国共产党北京市顺义区 纪律检查委员会 2025 年部门预算情况说明

二〇二五年二月五日

部门负责人: 马红萍

填报人: 孙艳洁

单位公章:



# 中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会 2025 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职责

中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会（以下简称区纪委）与北京市顺义区监察委员会（以下简称区监委）合署办公。顺义区纪委区监委在中国共产党北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会和中国共产党北京市顺义区委员会领导下开展工作，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

顺义区纪委区监委组织机构包括：内设机构、直属单位和派驻（出）纪检监察机构。内设机构具体为：办公室（研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、第一至第十二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。此外，设有顺义区网络监察中心、顺义区纪检监察宣传教育中心 2 个直属事业单位。设有区纪委区监委派驻（出）纪检监察机构。代管首都国际机场临空经济区纪检监察工委。

根据中央、市、区关于开展巡察工作的精神，设立中共北京市顺义区委巡察工作领导小组办公室，简称区委巡察办公室，为区委工作部门，设在区纪委，目前设立 6 个巡察组。

### （二）人员构成情况

顺义区纪委区监委共有行政编制 172 名，工勤编制 4 名，事业编制 24 名；现实有行政人员 160 人，工勤人员 4 人，



事业人员 20 人，共 184。

## 二、2025 年收入及支出总体情况

### （一）收入预算说明

2025 年收入预算 7777.988880 万元，比 2024 年 6,953.262668 万元增加 824.726212 万元，增长 11.86%，变动原因为受财政资金影响及项目进度情况，部分项目集中在本年支付。其中：本年收入 7777.988880 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。在本年收入中，财政拨款收入 7777.988880 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

### （二）支出预算说明

1. 基本支出预算 6180.228886 万元，占总支出预算 79.46%，比 2024 年 6,044.723900 万元增加 135.504986 万元，增长 2.2%，变动原因为在职人员增加。

2. 项目支出预算 1597.759994 万元，比 2024 年 908.538768 万元增加 689.221226 万元，增长 75.86%，变动原因为受财政资金影响及项目进度情况，部分项目集中在本年支付。部门预算项目主要为三区涉密信息化建设及办公设施设备采购经费、纪律审查工作经费、党风廉政和信息化建设经费、党风政风监督工作经费、宣传教育与调查研究经费、巡察工作经费、执纪执法租车经费及 12388 热线劳务派遣人员经费等。



3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

### **三、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

#### **（一）“三公”经费的单位范围**

顺义区纪委区监委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 0 个所属单位。

#### **（二）“三公”经费财政拨款情况说明**

2025 年“三公”经费财政拨款预算 26.5 万元，比 2024 年“三公”经费财政拨款预算减少 10.5 万元。变动原因为落实政府过“紧日子”要求，针对车辆维修资金进行了压降。其中：

1、因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算数 0 万元相同。

2、公务接待费。2025 年预算数 1 万元，比 2024 年预算数 1 万元相同。

3、公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 25.5 万元，其中，公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年预算数 25.5 万元，比 2024 年预算数 36 万元减少 10.5 万元，变动原因为落实政府过“紧日子”要求，针对车辆维修资金进行了压降。

### **四、其他情况说明**

#### **（一）政府采购预算说明**

2025 年顺义区纪委区监委政府采购预算总额 0 万元，其



中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（二）政府购买服务预算说明**

2025 年顺义区纪委监委政府购买服务预算总额 345.681928 万元。

## **（三）项目支出绩效目标情况说明**

2025 年，填报绩效目标的预算项目 11 个，占全部预算项目 11 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1597.759994 万元，占全部项目支出预算的 100%。详见项目绩效目标情况表。

## **（四）机关运行经费说明**

2025 年顺义区纪委监委财政拨款预算安排的机关运行经费 584.849170 万元，其中：办公经费 132.067040 万元；印刷费 5.160000 万元；邮电费 9.960000 万元；差旅费 41.910000 万元；工会经费 51.634130 万元；福利费 77.280000 万元；其他交通费用 154.752000 万元；会议费 40.100000 万元；培训费 34.080000 万元；公务接待费 1.000000 万元；公务用车运行维护费 25.500000；维修费 5.610000 万元；其他商品和服务支出 5.796000 万元。

## **（五）重点行政事业性收费情况说明**

我部门 2025 年无重点行政事业性收费。

## **（六）国有资产占用情况说明**

固定资产总额 1401.008981 万元，其中：汽车 12 辆，161.205984 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

我部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款。