

附件 2

中国共产党北京市顺义区 纪律检查委员会 2024 年部门预算情况说明

二〇二四年二月一日

部门负责人: 马红萍

填报人: 赵永红

单位公章:



中国共产党北京市顺义区纪律检查委员会

2024 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。

顺义区纪委区监委机关设办公室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、研究室（法规室）、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室、机关党委、第一至第三监督检查室、第四至第七审查调查室和第八监督检查室等 18 个内设机构；区纪委区监委设 16 个纪检监察派驻组，其中，联合派驻纪检监察组 13 个，单独派驻纪检监察组 3 个；此外，顺义区纪委区监委还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。

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

顺义区纪委区监委现实有行政人员 156 人，工勤人员 4 人，事业人员 18 人，共 178 人。

二、2024 年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2024 年收入预算 6,953.262668 万元，比 2023 年 7,741.303670 万元，减少 788.041002 万元，下降 10.18%，变动原因为落实政府过“紧日子”要求，针对个别项目资金进行了压降。其中：本年收入 6,953.262668 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 6,953.262668 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 6,044.723900 万元，占总支出预算 86.93%，比 2023 年 6,212.124890 万元减少 167.400990 万元，下降 2.69%，变动原因为在职人员减少。

2. 项目支出预算 908.538768 万元，比 2023 年 1,529.178780 万元减少 620.640012 万元，下降 40.59%，变动原因为落实政府过“紧日子”、厉行勤俭节约要求，针对个别项目支出预算进行了压降。项目支出预算主要为纪律审

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。

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

2024 年“三公”经费财政拨款预算 37.000000 万元，与 2023 年“三公”经费财政拨款预算 37.000000 万元相同。其中：

1、因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算一致。

2、公务接待费。2024 年预算数 1.000000 万元，与 2023 年预算一致。

3、公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 36.000000 万元，其中，公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2024 年预算数 36.000000 万元，与 2023 年预算一致。

四、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024 年顺义区纪委区监委政府采购预算总额 3.000000 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 3.000000 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024 年顺义区纪委区监委政府购买服务预算总额 427.197828 万元。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 10 个，占全部预算项目 10 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 908.538768 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

2024 年顺义区纪委区监委财政拨款预算安排的机关运行经费 5,906.922800 万元，其中：办公经费 464.522280 万元；会议费 46.100000 万元；培训费 34.750000 万元；公务接待费 1.000000 万元；公务用车运行维护费 36.000000 万元；维修（护）费 5.610000 万元；离退休费 2.710000 万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我部门 2024 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 1396.500681 万元，其中中汽车 12 辆，
167.212984 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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。