北京市密云区人民代表大会常务委员会

2025年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市密云区人民代表大会常务委员会（以下简称北京市密云区人大常委会）是区人民代表大会的常设机关，主要职权是行使监督权、任免权和重大事项决定权。

1. 机构设置情况

 北京市密云区人大常委会内设8个委室,分别为：办公室、法制工作委员会、财政经济办公室、教科文卫体办公室、城建环保办公室、农村办公室、代表工作委员会、研究室。

 北京市密云区人大常委会包括1个预算单位，即北京市密云区人大常委会（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京市密云区人大常委会行政编制42人，实有人数45人；事业编制8人，实有人数8人；其他人员包括67人（行政退休人员65人，遗属人员2人）。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算2003.96万元，比2024年初预算数2101.04万元减少了97.08万元，下降了4.62%。主要原因是：本年度在职人员同比减少3人，相应人员类经费及运转类经费减少，造成本年度较2024年度预算减少。

（一）本年财政拨款收入1963.12万元

1.一般公共预算拨款收入1963.12万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余40.83万元

10.上年结转结余40.83万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2003.96万元，比2024年年初预算数2101.04万元减少97.08万元，下降了4.62%。主要原因是本年度在职人员同比减少3人，相应人员类经费及运转类经费减少，造成本年度较2024年度预算减少。

(一)基本支出。基本支出预算1898.85万元，占本年支出预算94.75%，比2024年年初预算数2018.81万元减少119.96万元，下降5.94%。

（二）项目支出。项目支出预算105.10万元，比2024年年初预算数82.23万元增加22.87万元，增长27.81%。增长原因是:按照全口径预算管理要求，将上年度结转资金纳入本年度预算安排。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

1. 年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市密云区人大常委会政府采购预算总额1.80万元，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1.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市密云区人大常委会政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2025年北京市密云区人大常委会1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算66.59万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

 2025年，北京市密云区人大常委会填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算82.23万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

 （五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 （七）国有资产占用情况说明

 截至2024年底，北京市密云区人大常委会固定资产总额289.57万元，共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

1. 名词解释

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度部门预算报表

附件：北京市密云区人民代表大会常务委员会2025年度部门预算报表