

# 中国共产党北京市密云区纪律检查委员会 2025 年度部门决算报表及说明

# 目 录

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度部门决算报表



收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

| 收入               |              | 支出              |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目               | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,838.470530 | 一、一般公共服务支出      | 4,893.132930 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.000000     | 二、外交支出          | 0.000000     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000     | 三、国防支出          | 0.000000     |
| 四、上级补助收入         | 0.000000     | 四、公共安全支出        | 0.000000     |
| 五、事业收入           | 0.000000     | 五、教育支出          | 0.000000     |
| 六、经营收入           | 0.000000     | 六、科学技术支出        | 0.000000     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.000000     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000     |
| 八、其他收入           | 0.000000     | 八、社会保障和就业支出     | 706.494357   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 438.770994   |
|                  |              | 十、节能环保支出        | 0.000000     |
|                  |              | 十一、城乡社区支出       | 0.000000     |
|                  |              | 十二、农林水支出        | 0.000000     |
|                  |              | 十三、交通运输支出       | 0.000000     |
|                  |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000     |
|                  |              | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000     |
|                  |              | 十六、金融支出         | 0.000000     |
|                  |              | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000     |
|                  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000     |
|                  |              | 十九、住房保障支出       | 421.696900   |
|                  |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000     |
|                  |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000     |
|                  |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     |
|                  |              | 二十三、其他支出        | 0.000000     |
|                  |              | 二十四、债务还本支出      | 0.000000     |
|                  |              | 二十五、债务付息支出      | 0.000000     |
|                  |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000     |
| 本年收入合计           | 5,838.470530 | 本年支出合计          | 6,460.095181 |
| 年初结转和结余          | 621.624651   | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 0.000000     |
| 总计               | 6,460.095181 | 总计              | 6,460.095181 |

| 收入决算表                       |   |      |                  |              |              |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|---|------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |   |      |                  |              |              |          |          |          |          | 单位:万元    |
| 项目                          |   |      |                  | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入   | 事业收入     | 经营收入     | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
| 支出功能分类科目编码                  |   | 科目名称 |                  |              |              |          |          |          |          |          |
|                             |   | 栏次   | 1                | 2            | 3            | 4        | 5        | 6        | 7        |          |
| 类                           | 款 | 项    | 合计               | 5,838.470530 | 5,838.470530 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201                         |   |      | 一般公共服务支出         | 4,271.508279 | 4,271.508279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20111                       |   |      | 纪检监察事务           | 4,271.508279 | 4,271.508279 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208                         |   |      | 社会保障和就业支出        | 706.494357   | 706.494357   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805                       |   |      | 行政事业单位养老支出       | 706.494357   | 706.494357   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501                     |   |      | 行政单位离退休          | 45.820769    | 45.820769    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505                     |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.501460   | 440.501460   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506                     |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220.172128   | 220.172128   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210                         |   |      | 卫生健康支出           | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011                       |   |      | 行政事业单位医疗         | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101                     |   |      | 行政单位医疗           | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221                         |   |      | 住房保障支出           | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102                       |   |      | 住房改革支出           | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201                     |   |      | 住房公积金            | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                             |   |      |                  |              |              |          |          |          |          |          |

| 支出决算表                       |   |   |                  |              |              |            |          |           |          |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|
| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |   |   |                  |              |              |            |          |           | 单位：万元    |
| 项目                          |   |   | 本年支出合计           | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出     | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |          |
| 科目名称                        |   |   |                  |              |              |            |          |           |          |
| 支出功能分类科目编码                  |   |   | 1                | 2            | 3            | 4          | 5        | 6         |          |
| 类                           | 款 | 项 | 合计               | 6,460.095181 | 5,581.079020 | 879.016161 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201                         |   |   | 一般公共服务支出         | 4,893.132930 | 4,014.116769 | 879.016161 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20111                       |   |   | 纪检监察事务           | 4,893.132930 | 4,014.116769 | 879.016161 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 208                         |   |   | 社会保障和就业支出        | 706.494357   | 706.494357   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20805                       |   |   | 行政事业单位养老支出       | 706.494357   | 706.494357   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080501                     |   |   | 行政单位离退休          | 45.820769    | 45.820769    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080505                     |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.501460   | 440.501460   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2080506                     |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220.172128   | 220.172128   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 210                         |   |   | 卫生健康支出           | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 21011                       |   |   | 行政事业单位医疗         | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2101101                     |   |   | 行政单位医疗           | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 221                         |   |   | 住房保障支出           | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 22102                       |   |   | 住房改革支出           | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210201                     |   |   | 住房公积金            | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                             |   |   |                  |              |              |            |          |           |          |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级）

单位:万元

| 收入             |              | 支出              |              |             |              |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|                |              |                 | 决算数          | 决算数         | 决算数          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,838.470530 | 一、一般公共服务支出      | 4,893.132930 | 0.000000    | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.000000     | 二、外交支出          | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000     | 三、国防支出          | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 四、公共安全支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 五、教育支出          | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 六、科学技术支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 八、社会保障和就业支出     | 706.494357   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 438.770994   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十、节能环保支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十一、城乡社区支出       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十二、农林水支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十三、交通运输支出       | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十五、商业服务业等支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十六、金融支出         | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十七、援助其他地区支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 十九、住房保障支出       | 421.696900   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十三、其他支出        | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十四、债务还本支出      | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十五、债务付息支出      | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
| 本年收入合计         | 5,838.470530 | 本年支出合计          | 6,460.095181 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 621.624651   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.000000     | 0.000000    | 0.000000     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 621.624651   |                 |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.000000     |                 |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000     |                 |              |             |              |
| 总计             | 6,460.095181 | 总计              | 6,460.095181 | 0.000000    | 0.000000     |



一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |   |   |                  |              |              | 单位：万元      |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 项目                          |   |   |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 支出功能分类科目编码                  |   |   | 科目名称             |              |              |            |
|                             |   |   | 栏次               | 1            | 2            | 3          |
| 类                           | 款 | 项 | 合计               | 6,460.095181 | 5,581.079020 | 879.016161 |
| 201                         |   |   | 一般公共服务支出         | 4,893.132930 | 4,014.116769 | 879.016161 |
| 20111                       |   |   | 纪检监察事务           | 4,893.132930 | 4,014.116769 | 879.016161 |
| 208                         |   |   | 社会保障和就业支出        | 706.494357   | 706.494357   | 0.000000   |
| 20805                       |   |   | 行政事业单位养老支出       | 706.494357   | 706.494357   | 0.000000   |
| 2080501                     |   |   | 行政单位离退休          | 45.820769    | 45.820769    | 0.000000   |
| 2080505                     |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.501460   | 440.501460   | 0.000000   |
| 2080506                     |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220.172128   | 220.172128   | 0.000000   |
| 210                         |   |   | 卫生健康支出           | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000   |
| 21011                       |   |   | 行政事业单位医疗         | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000   |
| 2101101                     |   |   | 行政单位医疗           | 438.770994   | 438.770994   | 0.000000   |
| 221                         |   |   | 住房保障支出           | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000   |
| 22102                       |   |   | 住房改革支出           | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000   |
| 2210201                     |   |   | 住房公积金            | 421.696900   | 421.696900   | 0.000000   |
|                             |   |   |                  |              |              |            |
|                             |   |   |                  |              |              |            |
|                             |   |   |                  |              |              |            |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |  |                |           | 单位:万元       |                    |             |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|
| 科目名称                        |  | 决算数            | 科目名称      | 决算数         | 科目名称               | 决算数         |
| 工资福利支出                      |  | 5, 201. 986926 | 商品和服务支出   | 298. 188485 | 资本性支出              | 0. 000000   |
| 基本工资                        |  | 914. 635784    | 办公费       | 29. 195480  | 房屋建筑物购建            | 0. 000000   |
| 津贴补贴                        |  | 1, 432. 606026 | 印刷费       | 0. 000000   | 办公设备购置             | 0. 000000   |
| 奖金                          |  | 1, 087. 457000 | 手续费       | 0. 000000   | 专用设备购置             | 0. 000000   |
| 伙食补助费                       |  | 0. 000000      | 水费        | 0. 000000   | 基础设施建设             | 0. 000000   |
| 绩效工资                        |  | 243. 258061    | 电费        | 0. 000000   | 大型修缮               | 0. 000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费              |  | 440. 501460    | 邮电费       | 7. 207798   | 信息网络及软件购置更新        | 0. 000000   |
| 职业年金缴费                      |  | 220. 172128    | 取暖费       | 0. 000000   | 物资储备               | 0. 000000   |
| 职工基本医疗保险缴费                  |  | 438. 770994    | 物业管理费     | 0. 000000   | 土地补偿               | 0. 000000   |
| 公务员医疗补助缴费                   |  | 0. 000000      | 差旅费       | 0. 942062   | 安置补助               | 0. 000000   |
| 其他社会保障缴费                    |  | 2. 888573      | 因公出国（境）费用 | 0. 000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0. 000000   |
| 住房公积金                       |  | 421. 696900    | 维修（护）费    | 5. 867000   | 拆迁补偿               | 0. 000000   |
| 医疗费                         |  | 0. 000000      | 租赁费       | 1. 800000   | 公务用车购置             | 0. 000000   |
| 其他工资福利支出                    |  | 0. 000000      | 会议费       | 0. 469000   | 其他交通工具购置           | 0. 000000   |
| 对个人和家庭的补助                   |  | 80. 903609     | 培训费       | 4. 318710   | 文物和陈列品购置           | 0. 000000   |
| 离休费                         |  | 0. 000000      | 公务接待费     | 0. 000000   | 无形资产购置             | 0. 000000   |
| 退休费                         |  | 44. 137009     | 专用材料费     | 0. 000000   | 其他资本性支出            | 0. 000000   |
| 退职（役）费                      |  | 0. 000000      | 被装购置费     | 0. 000000   | 对企业补助              | 0. 000000   |
| 抚恤金                         |  | 36. 722600     | 专用燃料费     | 0. 000000   | 资本金注入              | 0. 000000   |
| 生活补助                        |  | 0. 000000      | 劳务费       | 0. 000000   | 政府投资基金股权投资         | 0. 000000   |
| 救济费                         |  | 0. 000000      | 委托业务费     | 0. 000000   | 费用补贴               | 0. 000000   |
| 医疗费补助                       |  | 0. 000000      | 工会经费      | 39. 749284  | 利息补贴               | 0. 000000   |
| 助学金                         |  | 0. 000000      | 福利费       | 55. 794391  | 其他资本性补助            | 0. 000000   |
| 奖励金                         |  | 0. 044000      | 公务用车运行维护费 | 0. 000000   | 其他对企业补助            | 0. 000000   |
| 个人农业生产补贴                    |  | 0. 000000      | 其他交通费用    | 142. 766000 | 其他支出               | 0. 000000   |
| 代缴社会保险费                     |  | 0. 000000      | 税金及附加费用   | 0. 000000   | 国家赔偿费用支出           | 0. 000000   |
| 其他对个人和家庭的补助                 |  | 0. 000000      | 其他商品和服务支出 | 10. 078760  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0. 000000   |
|                             |  |                | 债务利息及费用支出 | 0. 000000   | 经常性赠与              | 0. 000000   |
|                             |  |                | 国内债务付息    | 0. 000000   | 资本性赠与              | 0. 000000   |
|                             |  |                | 国外债务付息    | 0. 000000   | 其他支出               | 0. 000000   |
|                             |  |                | 国内债务发行费用  | 0. 000000   |                    |             |
|                             |  |                | 国外债务发行费用  | 0. 000000   |                    |             |
| 人员经费合计                      |  | 5, 282. 890535 | 公用经费合计    |             |                    | 298. 188485 |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|--|--|----|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |  |  |    | 单位：万元 |          |          |          |          |          |
| 支出功能分类科目编码                  |  |  | 项目 | 科目名称  | 年初结转和结余  | 本年收入     | 本年支出     |          |          |
|                             |  |  |    | 栏次    | 1        | 2        | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类 款 项                       |  |  |    | 合计    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |
|                             |  |  |    |       |          |          |          |          |          |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |          |           |          |                    |          | 单位：万元 |     |      |     |      |     |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|-------|-----|------|-----|------|-----|
| 科目名称                        | 决算数      | 科目名称      | 决算数      | 科目名称               | 决算数      | 科目名称  | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出                      | 0.000000 | 商品和服务支出   | 0.000000 | 资本性支出              | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 基本工资                        | 0.000000 | 办公费       | 0.000000 | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 津贴补贴                        | 0.000000 | 印刷费       | 0.000000 | 办公设备购置             | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 奖金                          | 0.000000 | 手续费       | 0.000000 | 专用设备购置             | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 伙食补助费                       | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 基础设施建设             | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 绩效工资                        | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费              | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 职业年金缴费                      | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 职工基本医疗保险缴费                  | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 土地补偿               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 公务员医疗补助缴费                   | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 安置补助               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 其他社会保障缴费                    | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 住房公积金                       | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 拆迁补偿               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 医疗费                         | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 公务用车购置             | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 其他工资福利支出                    | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 对个人和家庭的补助                   | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 离休费                         | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 无形资产购置             | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 退休费                         | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 其他资本性支出            | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 退职（役）费                      | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 对企业补助              | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 抚恤金                         | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 生活补助                        | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 救济费                         | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 医疗费补助                       | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 助学金                         | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他资本性补助            | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 奖励金                         | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 个人农业生产补贴                    | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 代缴社会保险费                     | 0.000000 | 税金及附加费用   | 0.000000 | 国家赔偿费用支出           | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
| 其他对个人和家庭的补助                 | 0.000000 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
|                             |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 经常性赠与              | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
|                             |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
|                             |          | 国外债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |       |     |      |     |      |     |
|                             |          | 国内债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |       |     |      |     |      |     |
|                             |          | 国外债务发行费用  | 0.000000 |                    |          |       |     |      |     |      |     |
| 人员经费合计                      | 0.000000 | 公用经费合计    |          |                    |          |       |     |      |     |      |     |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表           |   |   |      |           |          |          |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级） |   |   |      | 单位：万元     |          |          |  |  |  |
| 项目                          |   |   |      | 2025年度决算数 |          |          |  |  |  |
| 支出功能分类科目<br>编码              |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |  |  |  |
|                             |   |   | 栏次   | 1         | 2        | 3        |  |  |  |
| 类                           | 款 | 项 | 合计   | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |
|                             |   |   |      |           |          |          |  |  |  |
|                             |   |   |      |           |          |          |  |  |  |
|                             |   |   |      |           |          |          |  |  |  |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表               |              |           |          |              |          |           |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级）   |              |           |          | 单位：万元        |          |           |
|                               | “三公”经费财政拨款合计 | 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 |
| 2025年预算                       | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 2025年决算                       | 0.000000     | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |              |           |          |              |          |           |
|                               |              |           |          |              |          |           |

| 政府采购情况表                   |           |  |  |       |
|---------------------------|-----------|--|--|-------|
| 单位名称：中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本 |           |  |  | 单位：万元 |
| 项目                        | 统计数       |  |  |       |
| 政府采购支出信息                  | ——        |  |  |       |
| （一）政府采购支出合计               | 40.702383 |  |  |       |
| 1. 政府采购货物支出               | 0.000000  |  |  |       |
| 2. 政府采购工程支出               | 0.000000  |  |  |       |
| 3. 政府采购服务支出               | 40.702383 |  |  |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 0.000000  |  |  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额             | 0.000000  |  |  |       |
|                           |           |  |  |       |
|                           |           |  |  |       |

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### （一）本部门职责情况

中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市密云区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市密云区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

#### （二）机构设置情况

我单位为一级预算单位，无下属预算单位。机关下属科级 2 个事业单位，分别是：北京市密云区反腐倡廉宣传中心和北京市密云区纪检监察综合保障中心；同时下设区委巡察工作领导小组办公室。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6460.1 万元，比上年增加 234.79 万元，增长 3.77%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5838.47 万元，比上年减少 244.83 万元，下降 4.02%。

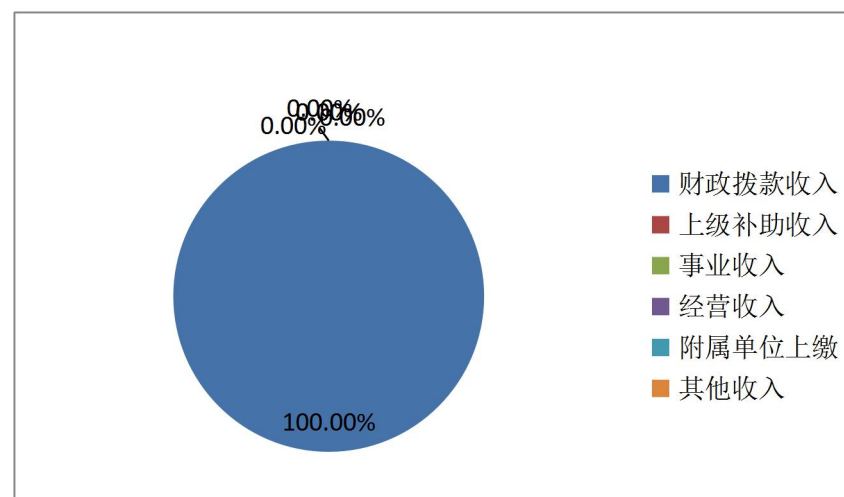
1. 财政拨款收入 5838.47 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5838.47 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合



计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

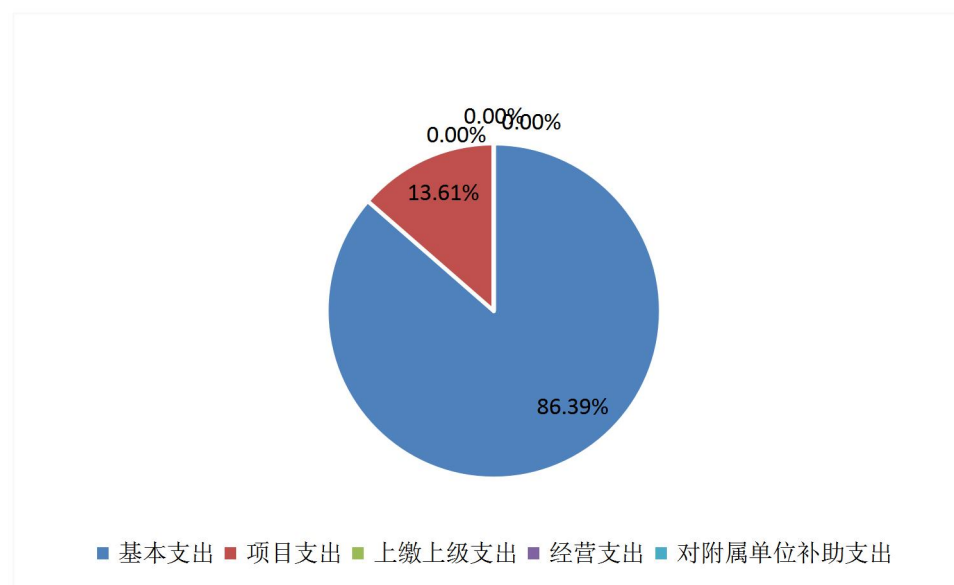
图 1：收入决算



## (二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6460.1 万元，比上年增加 234.79 万元，增长 3.77%，其中：基本支出 5581.08 万元，占支出合计的 86.39%；项目支出 879.02 万元，占支出合计的 13.61%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 6460.1 万元，比上年增加 234.79 万元，增长 3.77%。主要原因：人员数量增加，基

本支出增加。同时项目经费增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6460.1 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4893.13 万元，占本年财政拨款支出 75.74%；社会保障和就业支出 706.49 万元，占本年财政拨款支出 10.94%；卫生健康支出 438.77 万元，占本年财政拨款支出 6.79%；住房保障支出 421.7 万元，占本年财政拨款支出 6.53%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算3860.7万元，2025年度决算4893.13万元，完成年初预算的126.74%。主要原因是项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算711.79万元，2025年度决算706.49万元，完成年初预算99.26%。主要原因是人员变动，造成经费减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算447.51万元，2025年度决算438.77万元，完成年初预算98.05%。主要原因是人员变动，造成经费减少。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算424.79万元，2025年度决算421.70万元，完成年初预算99.27%。主要原因是人员变动，造成经费减少。

#### **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5581.08 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金支出。

# **第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明**

## **一、“三公”经费财政拨款决算情况**

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，年初预算 0 万元。本单位无此项经费。

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2. 公务接待费。本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

## 二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 298.19 万元，比上年增加 10.39 万元，增加原因：人员数量增加，造成公用经费增加。

## 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 40.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 40.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市密云区纪律检查委员会（本级）共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 五、专业名词解释

1. 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。

2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、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。
6. 行政单位离退休：主要发放本单位离退休人员补贴、慰问退休老干部等费用。
7. 机关事业单位养老保险缴费支出：单位为在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险单位部分支出。
8. 机关事业单位职业年金缴费支出：单位为在职人员缴纳的机关事业单位职业年金单位部分支出。
9. 行政单位医疗：单位为在职人员缴纳的基本医疗保险单位部分支出。
10. 住房公积金：单位为在职人员缴纳的住房公积金单位部分支出。

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

## 附件

# 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市密云区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市密云区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市密云区纪律检查委员会、北京市密云区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。中共北京市密云区纪律检查委员会所属 2 个事业单位，分别是：北京市密云区反腐倡廉宣传中心和北京市密云区纪检监察综合保障中心。中共北京市密云区委巡察工作领导小组办公室设在中共北京市密云区纪委，列入密云区委工作机关序列。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，设立了科学合理的绩效目标。按照设定目标，我单位规范使用各类资金，通过坚定不移地推进反腐败斗争，持续整治群众身边腐败和不正之风，推动了我区纪检监察工作的高质量发展，充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用，绩效指标高质量及时完成。通过开展工作，进一步净化了我区政治生态，增强了人民群众获得感。



## 二、当年预算执行情况

2025 年预算数 5444.79 万元，其中，基本支出预算数 5359.58 万元，项目支出预算数 85.21 万元。全年支出 6460.1 万元，其中，基本支出 5581.08 万元，项目支出 879.02 万元。预算执行率为 100%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### 1. 产出数量

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实。

#### 2. 产出质量

紧扣全区工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设。

#### 3. 产出进度

按照监督工作任务时间节点完成。

#### 4. 产出成本

各项支出按照预算安排执行。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 经济效益

以纪检监察工作的高质量服务保障全区经济社会发展的高质量。

### 2. 社会效益

坚持建设高素质队伍，打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

### 3. 环境效益

充分发挥监督作用，不断强化政治意识和责任意识，深入推进全面从严治党，持续优化作风建设，坚决当好密云水库和“两山理论”守护人，推进我区生态文明建设取得新成效。

### 4. 可持续性影响

强化督促整改落实，实现成果转化。

### 5. 服务对象满意度

满意。

## 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

### 1. 财务管理制度健全性

健全机关内控管理机制，细化业务流程与岗位职责，实现关键业务全链条风险管控。

### 2. 资金使用合规性和安全性

严格遵循预算、收支制度与财经法规，审批流程完整、票据真实有效，杜绝无依据支出、超标准列支。

### 3. 会计基础信息完善性

严格按照实际发生业务核算，数据真实完整。

## （二）资产管理

严格按照《密云区纪委区监委机关财务管理办法》实施。

## （三）绩效管理

根据绩效管理的要求，对照各实施项目的内容评价管理。在评价过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## （四）部门预决算差异率

2025 年本年收入 6460.1 万元，2025 年年初预算 5444.79 万元，增加 1015.31 万元；2025 年本年支出 6460.1 万元，2025 年年初预算 5444.79 万元，增加 1015.31 万元。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

区纪委 2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

### （二）存在的问题及原因分析

无

## 六、措施建议

我单位将继续以绩效考评为抓手促进工作效率提高，扎实推进本职工作，持续推进反腐败工作规范化、法制化。充分运用“四种形态”提供的政策策略，通过有效处置化解存量、强化监督遏制增量，实现政治效果、纪法效果和社会效果有机统一。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为进一步畅通举报渠道，更好地受理群众对党员及领导干部和国家公务员违反党纪政纪行为的检举控告，对党风廉政建设和反腐败工作方面的意见建议，设立全国纪检监察机关 12388 统一举报电话。

我单位与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“联通公司”）签订了《中国共产党北京市密云区纪律检查委员会坐席外包服务协议》，由联通公司承担我区 12388 坐席服务，按约定坐席人员每天 9:00-12:00, 13:00-18:00，7 天\*8 小时工作，我单位每年支付该公司 24 万元服务费用。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一是认真接听纪检监察 12388 电话举报；二是每周统计来电数据；三是精准录入反映问题内容。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

我单位利用 12388 电话举报受理坐席，进一步畅通了举报渠道，增强了社会监督。12388 电话举报受理坐席服务项目设立的目的清晰，数据可量化性强，预算编制科学，按照合同约定规范使用了专项资金，及时完成了电话举报的各项工作，满足了人民群众的监督需求，增强了群众对纪检监察机关的信任度和认可度。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位从资金执行率、质量、时效、成本，社会效益、生态效益、可持续性等多指标要求对该项目进行了自评，均达到了设定的绩效目标，自评 100 分，等级优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

能够准确将来电信息录入电话举报平台，做到精准受理。能够配合信访室成员做好数据统计工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

接受举报，为人民服务。

### （二）项目过程情况。

严格按项目和进度执行预算。

### （三）项目产出情况。

规范使用预算资金。

### （四）项目效益情况。

电话接受举报，降低举报经济成本。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                        |                  |                                                     |       |      |                    |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|--------------------|----|
| 项目名称         |                                                        | 12388 电话举报受理坐席服务 |                                                     |       |      |                    |    |
| 主管部门         |                                                        | 信访室              | 实施单位                                                |       |      | 中国共产党北京市密云区纪律检查委员会 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算             | 全年预算数                                               | 全年执行数 | 分值   | 执行率                | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                 | 24 万             | 24 万                                                | 24 万  | 10 分 | 100%               | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                              | 24 万             | 24 万                                                | 24 万  | —    | 100%               | —  |
|              | 上年结转资金                                                 |                  |                                                     |       | —    |                    | —  |
|              | 其他资金                                                   |                  |                                                     |       | —    |                    | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                  | 实际完成情况                                              |       |      |                    |    |
|              | 1、认真接听纪检监察 12388 电话举报；<br>2、每周统计来电数据；<br>3、精准录入反映问题内容。 |                  | 1、能够准确将来电信息录入电话举报平台，做到精准受理。<br>2、能够配合信访室成员做好数据统计工作。 |       |      |                    |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标             | 分值                                                  |       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施        |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                         | 数量指标             | 10                                                  |       | 10   |                    |    |
|              |                                                        | 质量指标             | 20                                                  |       | 20   |                    |    |
|              |                                                        | 时效指标             | 10                                                  |       | 10   |                    |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                         | 经济成本指标           | 3                                                   |       | 3    |                    |    |
|              |                                                        | 社会成本指标           | 4                                                   |       | 4    |                    |    |



|    |                  |           |     |     |  |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--|
|    |                  | 生态环境成本指标  | 3   | 3   |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 社会效益指标    | 10  | 10  |  |
|    |                  | 生态效益指标    | 5   | 5   |  |
|    |                  | 可持续影响指标   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指<br>标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |                  |           | 100 | 100 |  |