

中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会（本级） 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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门本情况

（一）本部门职责情况

中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助大兴区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。北京市大兴区监察委员会与中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。

（二）机构设置情况

中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会本级内设机关 21 个室（部），分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检检查室至第十三纪检监察室，另设机关党委。派驻（派出）纪检组 13 个，分别为第一综合派驻纪检监察组至第十三综合派驻纪检监察组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 8490.35 万元，比上年增加 116.13 万元，增长 1.39%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 8488.75 万元，比上年增加 554.53 万元，增长 6.99%。

1. 财政拨款收入 8487.55 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8487.55 万元，占收入合计的 100.00%；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 1.20 万元，占收入合计的 0.01%。

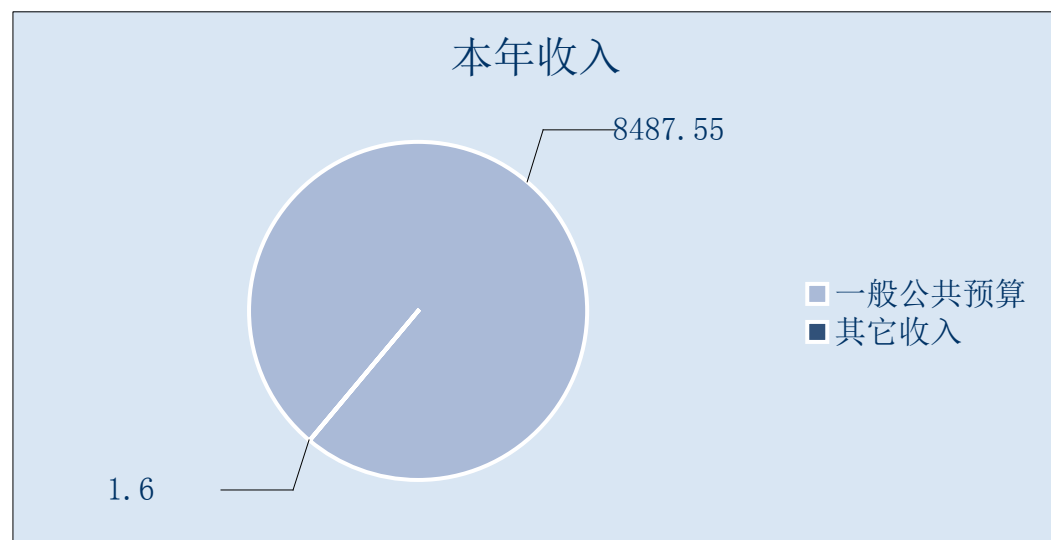
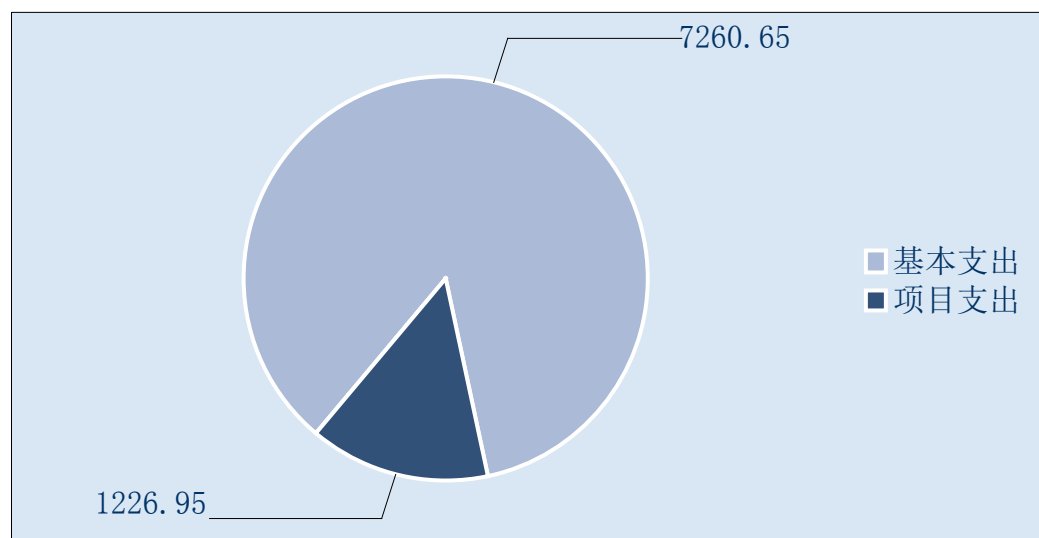


图 1: 收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8487.6 万元，比上年增加 119.98 万元，增长 1.43%，其中：基本支出 7260.65 万元，占支出合计的 85.54%；项目支出 1226.95 万元，占支出合计的 14.46%；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：基本支出和项目支出情况



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 8487.55 万元，比上年增加 559.93 万元，增长 7.06%。主要原因：发放住房补贴，

基本支出增加，新增临时性项目，支出增加。

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8487.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6735.07万元，占本年财政拨款支出79.35%；教育支出56.55万元，占本年财政拨款支出0.67%；社会保障和就业支出772.79万元，占本年财政拨款支出9.10%；卫生健康支出548.05万元，占本年财政拨款支出6.46%；住房保障支出368.49万元，占本年财政拨款支出4.34%；资源勘探工业信息等支出6.6万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（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6102.02万元，2025年度决算8487.55万元，完成年初预算的139.09%。
其中：

“纪检监察事务”（款，下同）2025年度年初预算6102.02万元，2025年度决算8487.55万元，完成年初预算的139.09%。主要原因发放住房补贴，基本支出增加，新增临时性项目，支出增加。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算29.45万元，2025年度决算56.55万元，完成年初预算的192.02%。其中：

“培训支出”（款）2025年度年初预算29.45万元，2025年度决算56.55万元，完成年初预算的192.02%。主要原因：年度新增培训项目，培训支出增加。

3. “社会保障和就业支出” 2025年度年初预算711.37万元，决算857.48万元，完成年初预算的120.54%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 711.37 万元，决算 857.48 万元，完成年初预算的 120.54%。主要原因：人员增加及年度社保基数调整，社保缴费支出增加。

4、“卫生健康支出” 2025 年度年初预算 557.98 万元，决算 548.05 万元，完成年初预算的 98.22%。其中：

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 557.98 万元，决算 548.05 万元，完成年初预算的 98.22%。主要原因：人员变动，社保基数调整，医疗保险缴费支出减少。

5.“住房保障支出” 2025 年度年初预算 0 万元，决算 368.49 万元，增加 368.49 万元。其中：

“购房补贴” 2025 年度年初预算 0 万元，决算 368.49 万元，增加 368.49 万元。主要原因：动用年初结转结余发放以往年度房补。

6.资源勘探工业信息等支出，2025 年度年初预算 0 万元，决算 6.6 万元，增加 6.6 万元。其中：

“制造业” 2025 年度年初预算 0 万元，决算 6.6 万元，增加 6.6 万元。主要原因：使用上级补助经费购置设备。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 7260.65 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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 57.07 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 20.25 万元增加 36.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本年度

未安排因公出国境。2025 年度因公出国（境）费用 0，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本年度未产生因公接待费。2025 年度公务接待费为 0。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 57.07 万元，比 2025 年度年初预算数 20.25 万元增加 36.82 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 42.88 万元，主要原因：现有 3 辆公车使用年限较长，老化严重，2025 年度更新 3 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 14.19 万元，主要原因：部分车辆最近两年更新车辆，车况较好，公车维护费用减少。2025 年度公务用车保有量 13 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 530.07 万元，比上年增加 99.89 万元，增加原因：人员增加，工会及福利费等公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 99.11 万元，其中：政府采购货物支出 82.21 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 16.90 万元。授予中小企业合同金额 89.43 万元，占政府采购支出总额的 90.23%，其中：授予小微企业合同金额 89.43 万元，占政府采购支出总额的 90.23%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会（本级）共有车辆 13 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

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. 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。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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、项目支出部门绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

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

中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助大兴区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。北京市大兴区监察委员会与中国共产党北京市大兴区纪律检查委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

- (1) 认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
- (2) 根据区纪委区监委的工作职能和工作部署，完成案件监督检查和审查调查工作。
- (3) 从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察队伍。
- (4) 全区党员干部和公职人员进一步增强纪律规矩意识，实现廉政教育经常性、全覆盖、系统化，推动廉洁教育入脑入心。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 8488.55 万元，其中，基本支出预算数 7260.65 万元，项目支出预算数 1227.90 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 8487.60 万元，其中，基本支出 7260.65 万元，项目支出 1226.95 万元，其他支出 0.00

万元。预算执行率为 99.99%。

三、整体绩效目标实现情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实十九届中央纪委六次全会、市纪委十二届七次全会、区纪委六届二次全会工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持实事求是、守正创新，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对纪检监察宣传工作的要求，持续在“不想腐”和经常性廉洁教育上下功夫，一体推进重大主题宣传、廉洁文化教育、网络舆情斗争、体制机制创新等工作。

（一）任务一实现情况分析

认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，区纪委班子成员带头，各部室、各党支部紧跟，集中开展理论学习中心组学习、专题宣讲、干部培训。

（二）任务二实现情况分析

一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以零容忍态度反腐惩恶。严格依纪依法依规办案，规范各项审查调查措施使用，强化全流程监管。严把案件质量关，开展全区案件质量评查，确保经得起历史检验。

（三）任务三实现情况分析

聚焦监督检查、审查调查、案件审理等纪检监察业务，结合我区区情，拓宽学习领域，加快知识更新，既有理论讲

解，也有案例分析，积极发挥“传、帮、带”作用，合理安排培训课程，不断提升全区纪检监察干部业务能力。

（四）任务四实现情况分析

坚持以严的基调正风肃纪，持续有力纠治“四风”。坚定不移反对“四风”，坚决查处影响党中央重大决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义问题。精准落实政治巡察要求，充分发挥巡察政治监督作用。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全：财务管理制度基本健全，单位为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。

2. 资金使用合规性和安全：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3. 会计基础信息完善性：基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

（二）资产管理

无对外投资行为；不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出

借资产行为；资产处置是否规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

单位及时对绩效信息进行汇总分析整理；单位对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

（四）部门预决算差异率

部门预决算差异率 99.99%（绝对值）低于上年的预决算差异率 96.11%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

该项目评价得分 97.49 分，考核等级优秀。各指标得分个综合评价结论具体如下：

当年预算执行情况。该指标分值 20 分，评价得分 19.99 分。预算执行率为 99.99%，未出现由于年初预算数编制不准确导致执行率过高的问题，相关支出按照预算执行。

整体绩效目标实现情况。该指标分值 60 分，评价得分 58 分。认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。坚持政治引领，以有力的政治监督践行“两个维护”。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以零容忍态度反腐惩恶。严格依纪依法依规办案，规范各项审查调查措施使用，强化全流程监管。严把案件质量关，开展全区案件质量评查，确保经得起历史检验。坚持以严的基调正风肃纪，持续有力纠治“四风”。坚定不移反对“四风”，坚决查处影响党中央重大决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义问题。精准落实

政治巡察要求，充分发挥巡察政治监督作用。深化纪检监察体制改革，推动制度优势释放更大治理效能。从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察队伍。项目整体开展顺利，较好地完成了既定的工作任务，完成质量较好。

预算管理情况。该指标分值 20 分，综合得分 19.5 分。财务管理制度基本健全，单位为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。无对外投资行为；不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置是否规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。单位及时对绩效信息进行汇总分析整理；单位对绩效目标偏离情况及时进行矫正。部门预决算差异率 99.99%（绝对值）低于上年的预决算差异率 96.11%。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题及原因：绩效指标量化程度不足，部分项目实施方案科进一步完善，缺少单位层面项目管理制度。满意度方面的样本量较少，问卷内容待优化。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（1）加强培训学习。我单位充分认识绩效管理工作的意义，为加强绩效管理工作的开展，我单位加强对相关

内容的学习，不断提升绩效管理能力和水平。

（2）完善绩效指标。在开展绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用科室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性的绩效指标并进行细化量化。

（3）增加样本量，优化问卷内容。针对不同群体进行满意度调查，增加样本量，根据项目优化问卷内容。