

2024年中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	1
三、2024 年部门预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

一、部门概况

（一）主要职责

中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市东城区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市东城区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城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

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区纪律检查委员会本级
- 2.北京市东城区纪检监察信息技术保障中心

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024年部门(单位)收支总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,574.59	一、一般公共服务支出	6,366.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,150.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	755.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,302.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	9,574.59	本年支出合计	9,574.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,574.59	支出总计	9,574.59

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表 2024 年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
005	中共北京市东城区纪律检查委员会	9,574.59	9,574.59	9,574.59															
005001	北京市东城区纪律检查委员会本级	9,141.99	9,141.99	9,141.99															
005002	北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	432.60	432.60	432.60															
合 计		9,574.59	9,574.59	9,574.59															

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20111-纪检监察事务	6,366.71	5,676.02	690.69			
2080501-行政单位离退休	149.43	149.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.05	667.05				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	333.53	333.53				
2101101-行政单位医疗	735.99	735.99				
2101102-事业单位医疗	19.27	19.27				
2210201-住房公积金	619.71	619.71				
2210203-购房补贴	682.93	682.93				
合 计	9,574.59	8,883.90	690.69			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表 2024 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	支出功能分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	1-行政单位	20111-纪检监察事务	493.26	493.26							
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	22-公益一类	20111-纪检监察事务	197.43	197.43							
合 计			690.69	690.69							

预算 05 表 2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本页无数据。

预算 06 表 2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,574.59	一、本年支出	9,574.59
（一）一般公共预算资金	9,574.59	一、一般公共服务支出	6,366.67
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,150.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	755.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,302.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,574.59	支出总计	9,574.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出 总数	扣除基建项目后预算数
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	20111	纪检监察事务	352.50	155.07	147.16	7.91	197.43	197.43
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	8.80			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	19.28			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2210203	购房补贴	18.81	18.81	18.81			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2210201	住房公积金	15.61	15.61	15.61			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	20111	纪检监察事务	6,014.17	5,520.91	5,143.41	377.51	493.26	493.26
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2080501	行政单位离退休	149.43	149.43	141.14	8.29		
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.45	649.45	649.45			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.73	324.73	324.73			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2101101	行政单位医疗	735.99	735.99	735.99			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2210201	住房公积金	604.10	604.10	604.10			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2210203	购房补贴	664.12	664.12	664.12			
		合 计	9,574.59	8,883.90	8,490.19	393.71	690.69	690.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表 2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,150.89	1,150.89	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,188.21	4,188.21	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	494.82	494.82	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	104.29	104.29	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	667.05	667.05	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	333.53	333.53	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	519.25	519.25	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	260.38	260.38	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	619.71	619.71	
50201-办公经费	30201-办公费	11.03		11.03
50201-办公经费	30202-印刷费	2.35		2.35
50201-办公经费	30207-邮电费	1.18		1.18
50201-办公经费	30211-差旅费	1.76		1.76
50201-办公经费	30228-工会经费	41.00		41.00
50201-办公经费	30229-福利费	61.74		61.74
50201-办公经费	30239-其他交通费用	212.54		212.54
50202-会议费	30215-会议费	1.62		1.62
50203-培训费	30216-培训费	2.50		2.50
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	26.00		26.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.59		0.59
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.51		25.51
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.36		3.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.66		0.66
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.15	0.15	
50905-离退休费	30301-离休费	70.98	70.98	
50905-离退休费	30302-退休费	52.16	52.16	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.78	10.78	
	合 计	8,883.90	8,490.19	393.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 09 表 2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算 10 表 2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算 11 表 2024 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	26.00				26.00

预算 12 表 2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本页无数据。

预算 13 表 2024 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级																
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心																

注：本页无数据。

预算 14 表 2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		9,574.587336	9,574.587336	8,883.900066	690.687270		
整体绩效目标	整体绩效目标	履行纪检监察和国家监察职责。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 9574.59 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 9574.59 万元，其中：财政拨款收入 9574.59 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 9574.59 万元，其中：基本支出 8883.90 万元，占 92.79%；项目支出 690.69 万元，占 7.21%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 9574.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 9574.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 6366.67 万元、社会保障和就业支出 1150.01 万元、卫生健康支出 755.27 万元、住房保障支出 1302.63 万元。

（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 9574.59 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6366.67 万元，占 66.50%；社会保障和就业（类）支出 1150.01 万元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 755.27 万元，占 7.89%；住房保障（类）支出 1302.63 万元，占 13.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2024 年预算数为 6366.71 万元，主要使用方向为：纪检监察方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 149.43 万元，主要使用方向为：离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 667.05 万元，主要使用方向为：基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 333.53 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 735.99 万元，主要使用方向为：基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为19.27万元,主要使用方向为:基本医疗保险缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为619.71万元,主要使用方向为:住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为682.93万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出8883.90万元,其中:

人员经费8490.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费393.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2024年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门2024年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护

费开支单位包括本级及所属单位。2024年财政拨款“三公”经费支出预算260000元，比2023年减少18000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年公务接待费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2024年预算数260000元，比2023年减少12000元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024年本部门运行经费预算393.71元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 7 项,总额 690.69 万元。其中:财政拨款预算 690.69 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项,预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底,本部门及所属预算单位共有车辆 20 辆,其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表,本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

(一) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款): 纪检

监察方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老烈士待遇人员的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区纪律检查委员会

北京市东城区监察委员会

2024年1月19日