

天元区纪委 2025 年部门预算公开

目 录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
- 八、名词解释
- 九、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表
 - （二）部门收入总表

- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

天元区纪委 2025 年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

中共株洲市天元区纪律检查委员会（株洲市天元区监察委员会）是负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作等。

二、机构设置

本部门编制数 61 人，在职人数 53 人，其中在岗人数 53 人。

根据编办核定，我单位内设科室 8 个，分别是：办公室、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室（申诉复查办公室）、第一纪检监察室（纪检监察干部监督室）、第二纪检监察室（区追逃办）、第三纪检监察室（区问责办）、第四纪检监察室。

派驻机构 3 个：分别为派驻区管委办（政府办）纪检监察组，派驻区财政局纪检监察组，派驻区城管局纪检监察组。

所属事业单位 1 个：预防腐败警示教育中心。

代管单位：区委巡察办（组）；其下属事业单位 1 个：区委巡察事务中心。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为区纪委监委和区委巡察办（组），无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1413.78 万元，其中，一般公共预算拨款 1413.78 万元。收入预算较上年减少 31.53 万元，主要原因是：积极响应财政“过紧日子”相关要求，厉行节约。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1413.78 万元，其中，一般公共服务支出 1080.49 万元，社会保障和就业支出 150.82 万元，卫生健康支出 97.50 万元，住房保障支出 84.97 万元。支出预算较上年减少减少 31.53 万元，主要原因是：积极响应财政“过紧日子”相关要求，厉行节约。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1413.78 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 1183.78 万元，占总支出比重为 83.73%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 230 万元，占总支出比重为 16.27%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：审查调查办案经费项目 190 万元，主要用于审查调查工作；区委巡察工作经费项目 40 万元，

主要用于开展巡察工作。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费（公用经费+运转类其他）共安排 166.76 万元，比上年预算减少 22.54 万元，下降（上升）11.91%，主要原因是：积极响应财政“过紧日子”相关要求，厉行节约。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 162.90 万元，其中：政府采购货物预算 50.99 万元，政府采购服务预算 111.91 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1413.78 万元，其中，基本支出 1183.78 万元，项目支出 230 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 10.71 万元，其中：“因公出国（境）

费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 10.5 万元（其中公务用车运行费 10.5 万元）、“公务接待费” 0.21 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加 0.21 万元，主要原因：为 2025 年度迎省市委巡视等公务接待活动做准备。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.3 万元，主要是天元区纪委会，会议时长 1 天，全区约 260 余人参加，家庭廉政教育会议 1 次，40 余人；培训费 0.2 万元，主要包括纪检监察干部培训 4 次 90 人，上级纪委监委安排的培训等；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并

安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。