

# 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，主要是天元区纪委全会，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。