

屈原管理区纪律检查委员会
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区党委工作部门、区党委批准设立的党委（组），各乡镇街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和区党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在区委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、

秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；发现上级管辖的公职人员的问题线索，及时向市监委报告；协助市监委开展调查工作。

6. 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。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

8. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监工委派驻机构、乡镇街道纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；参与监督其他区管干部的任用管理工作。

9. 完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，机关设立 7 个内设机构分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。机关下设区纪委信息中心，为副科级二级机构，4 个综合派驻纪检监察组，归口管理区党委巡察办和 2 个区党委巡察组。现有在职在编 29 人，劳务派遣 1 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：区纪委机关、区纪委信息中心、区党委巡察办。因二级机构均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 535.20 万元，其中，一般公共预算拨款 535.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的

附件 18 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。本部门 2025 年收入较去年减少 24.61 万元，主要是因为厉行节约，减少开支。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 535.20 万元，其中，一般公共服务 453.11 万元，社会保障和就业支出 37.16 万元，卫生健康支出 19.86 万元，住房保障支出 25.07 万元。支出较去年减少 24.61 万元，主要是因为因为厉行节约，减少开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 535.20 万元，其中，一般公共服务支出 453.11 元，占 84.66%；社会保障和就业支出支出 37.16 万元，占 8.54%；卫生健康支出 19.86 万元，占 4.56%；住房保障支出 25.07 万元，占 5.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 402.84 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 132.36 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：纪委专项经费专项支出 32.36 万元、留置案专项办案经

费专项支出 40 万元、巡察工作经费专项支出 60 万元，主要用于党风廉政建设及反腐败、干部作风建设、乡镇纪检组织保障、纪检监察专线网络安全改造、党风廉政建设会议、留置案专项办案、巡察工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 88.39 万元，比上一年减少 37.34 万元，降低 29.69%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算

本部门 2025 年“三公”经费预算数 4.10 万元，其中，公务接待费 2.10 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元）。2025 年三公经费预算较上年减少 1 万元，主要原因是公务接待费减少 1 万元。

（三）一般性支出情况

本部门 2025 年会议费预算 5.5 万元，拟召开 85 次会议，人数 2000 人次，其中拟召开纪委工作会议（20 次左右）、学习会议（40 次左右），巡察工作会议（20 次左右）；培训费预算 4.5 万元，拟开展 15 次培训，人数 1000 人次，内

容为全区纪检监察系统培训、巡察业务培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 10 万元，内容为体育运动赛事等。

（四）政府采购情况

本部门 2025 年政府采购预算总额 120 万元，其中工程类 0 万元，货物类 80 万元，服务类 40 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆，为执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2025 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）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 535.20 万元，其中，基本支出 402.84 万元，项目支出 132.36 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。