

天门市纪委监委机关 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全市监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全市全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7. 负责全市反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9. 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、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。

10. 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

天门市纪委监委机关设办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室（追逃追赃室）、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、审理室、干监室共 16 个部室。设派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市经信局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市农业农村局纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市住房和城乡建设局纪检监察组、派驻市教育局纪检监察组、派驻市人民法院纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组共 12 个综合派驻纪检监察组。机关下属 2 个直属单位，即天门市留置管理中心和天门市纪委信息中心。

（三）人员构成

天门市纪委监委共有行政编制 154 名，其中机关 81 名，派驻机构 63 名，市委巡察办 10 名。共有事业编制 10 名，其中天门市纪委信息中心编制 7 名，天门市留置管理中心编制 3 名。共有工勤岗位 8 个。截止 2025 年 1 月 1 日，市纪委共有在编在岗行政人员 144 名，事业编制人员 7 名，工勤岗位人员 1 名。退休干部 23 名。

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 4595.48 万元，比上年预算增加 114.6 万元，增长 2.55%。其中：一般公共预算财政拨款 4595.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是机关新增 12 名人员，工会经费和福利费等人员经费预算增加。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 4595.48 万元，比上年预算增加 114.6 万元，增长 2.55%。其中：人员类项目支出 2380.03 万元，公用经费项目支出 439.45 万元，其他运转类项目支出万元，特定目标类项目支出 1776 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 4060.94 万元，占本年支出 88.37%；社会保障和就业支出 225.77 万元，占本年支出 4.91%；医疗卫生支出 95.33 万元，占本年支出 2.07%；住房保障支出 213.43 万元，占本年支出 4.64%。支出增长主要原因是机关新增 12 名人员，工会经费和福利费等人员经费预算增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 439.45 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 3.89%。其中：办公费 50 万元、印刷费 5 万元、水费 3 万元、电费 25 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 150 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 2 万元，公务接待费 3.04 万元，劳务费 10 万元，工会经费 11.02 万元，福利费 22.8 万元，公务用车运行维护费 38 万元。增长（下降）主要原因是机关新增 12 名人员，工会经费和福利费等人员经费预算增加。。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 41.04 万元，较上年预算增加 3.1 万元，增长 8.17%，其中：公务接待费 3.04 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 3.4%，原因为公务接待费是按公务费 2%的全市统一标准计算，机关人员增加公务费相应增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 38 万元，较上年增加 2 万元，增长 5.55%，原因为公务用车次数增加，公务车辆保养费用增加。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 104 万元，较上年增加 54 万元，增长 108%。市委巡察办信息化建设项目 4 万元，留置中心案件审计费 50 万元，机关信息化建设项目 50 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2628 万元，主要资产为：土地房屋 1196.76 万元，通用设备 1167.36 万元，家具用具 223.69 万元，图书档案 0.14 万元，无形资产 40.81 万元

六、重点项目预算的绩效目标

1. 部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	中国共产党天门市纪律检查委员会					
填报人	程远杨	联系电话	0728-5222218			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4595.48	100%	3467.41	4480.88
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计				
部门职能概述	1. 负责党的纪律检查工作； 2. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 3. 负责综合分析全市全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；					

	制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。				
年度工作任务	1. 推进政治监督具体化精准化常态化，坚决保障党的二十大战略部署落地见效。2. 完善党和国家监督体系，监督推动权力规范运行。3. 坚定不移正风肃纪，推动纠四风转作风树新风常态长效。4. 坚决维护纪律权威，不断提高纪律建设的政治性、时代性、针对性。5. 用好全周期管理方式，提高一体推进“三不腐”能力水平。6. 持续推进体制机制改革，以改革效能推动提升监督效能。7. 加强自身建设，着力建设可堪重任的高素质纪检监察干部队伍。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	纪检监察办案专项经费	特定目标类	360	360	办案专项经费
	天门市留置管理中心保障经费	特定目标类	800	800	留置中心运行经费
	市委巡察办经费	特定目标类	112	112	市委巡察办专项经费
	机关综合事务支出	特定目标类	504	504	机关日常运行经费支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1：落实全面从严治党要求，巩固深化教育活动成果。		目标 1：推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 目标 2：大力开展党风廉政宣传教		

	目标 2：始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。 目标 3：积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点。			育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态。 目标 3：强化保密意识，筑牢思想防线。严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。	
长期目标 1：	做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	立案案件办结率	100%	结案数
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	案管规则
		质量指标	案件事故发生次数	0 次	0 次
		数量指标	问题线索处置率	100%	问题线索管理办法
	满意度指标	服务对象	办案人员被投	0 次	回访数

		满意度指标	诉次数		
年度目标 1:	积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点，对民生领域问题的信访举报，及时转办交办。加强对基层信访举报工作的指导和检查，督促首办部门做好受理、录入、分流、反馈等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	群众来访接谈率	100%	接访数
		时效指标	转交信访事项按期办结率	80%	结案数
		数量指标	实地督办信访事项数量	40 件	回访数
	效益指标	可持续影响	人民群众对党员干部作风的评价	98.5%	回访数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98.5%	回访数

2、项目申报表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	机关综合事务支出		
项目主管部门	市纪委监委	项目执行单位	市纪委监委
项目负责人	叶中学	联系电话	5222218
单位地址	陆羽大道 (西) 25 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	11 款	
项目申请理由	1. 党风廉政建设宣传教育是党的思想建设的重要方面，是党风廉政建设和反腐败斗争的基础性工作，加强党风廉政建设宣传教育有利于营造反腐倡廉良好舆论环境，增强党员干部纪法意识。 2. 纪检监察保密工作关系党风廉政建设和反腐败工作全局，为纪检监察部门有效履职提供坚强保障。 3. 做好全市纪检监察组织工作及干部培训工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线，营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。		

项目主要内容		1、按计划组织完成培训工作；2、积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点问题，对民生领域问题的信访举报，及时转办交办；3、顺利完成了机关党建工作，为机关全面建设提供有力后勤保障。4、加强机关密保工作，筑牢机关保密安全防线。		
项目总预算		504 万	项目当年预算	504 万
项目前两年预算		544 万		
项目当年预算与预算两年变动情况		1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☒ ，变动情况及理由是：减少乡镇档案整理经费 40 万元。		
项目资金来源		来源项目	金额（万元）	
		合计	504	
		公共预算财政拨款	504	
		其中：申请当年预算拨款	504	
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		
		其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额（万元）	
		合计	504	
		1. 纪检监察综合事务工作经费	330	
		2. 机关食堂运行经费	80	
		3. 纪检监察宣教经费	94	
	测算依据说明	做好全市纪检监察组织工作、培训工作及监察体制改革工作；坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底；深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，提高纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用；深入推进		

	清廉天门建设，努力营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。				
项目绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	1. 大力开展党风廉政宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。 2. 强化保密意识，筑牢思想防线。严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。 3. 提高纪检监察干部执纪执法水平。			1. 大力开展党风廉政宣传教育工作，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线、营造风清气正政治生态，推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展。 2、强化保密意识，筑牢思想防线。严格遵守保密法律法规和相关制度，堵塞失泄密漏洞。 3、按计划组织完成年度培训工作。	
长期目标 1:	做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名 称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	立案案 件办结 率	100%	结案数
		时效	案件办	100%	案管规则

		指标	理时限 达标率				
		质量 指标	案件事 故发生 次数	0 次	0 次		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人 员被投 诉次数	0 次	回访数		
年度目标 1:	积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难点焦点，对民生领域问题的信访举报，及时转办交办。加强对基层信访举报工作的指导和检查，督促首办部门做好受理、录入、分流、反馈等工作。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名 称	指标值		绩效标准	
				项目近两 年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	质量 指标	群众来 访接谈 率	100%	100%	10 次	接 访 数
		时效 指标	转交信 访事项 按期办 结率	80%	80%	10 次	结 案 数
数量		实地督	50	40	5 次	回	

		指标	办信访 事项数 量	件	件		访 数
	效益 指标	可持 续影 响	人 民 群 众 对 干 部 作 风 的 建 评 价	98.5 %	98.5 %	98. 5%	回 访 数
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	98.5 %	98.5 %	98. 5%	回 访 数

项目申报表

单位： 万元

项目名称	纪检监察办案专项经费		
项目主管 部门	市纪委监委	项目执行单位	市纪委监委
项目负责 人	叶中学	联系电话	5222218
单位地址	陆羽大道 (西)25号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		

项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类		11 款
项目申请理由	接受纪律审查和监察调查是公职人员遵纪守法后接受纪委和监委的审查调查，是纪委和监委的有机统一。做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。		
项目主要内容	1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。		
项目总预算	360 万	项目当年预算	360 万
项目前两年预算	360 万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☒ 2. 有变动 ☐ ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		360
	公共预算财政拨款		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	360
		1. 执法办案支出	360
	测算依据及说明	纪检监察机关作为党内监督和国家监察的专门机关，严格依纪依法办案，是贯彻全面从严治党战略方针，提高各地各部门依纪依法履职的必然要求，是加强党的执政能力的重要举措，是深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的现实需要。	
项目绩效总目标		长期目标(截止 2027 年)	年度目标
		1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持高压态势，形成有力震慑。3. 积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，聚焦群众痛点难	1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持高压态势，形成有力震慑。

	点焦点。					
长期目标 1:	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。					
长期绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标 值	绩效标准	
	产出指 标	质量指 标	问题线索 处置率	100%	问题线索管理办法	
		时效指 标	立案案件 办结率	100%	结案数	
	效益指 标	服务对 象满意 度	人民群众 党风廉政 建设满意 率	98.5%	回访数	
年度目标 1:	做好全市纪检监察组织工作及监察体制改革工作。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，使之不敢腐；注重以案促改，扎紧织密权力制度笼子，使之不能腐；坚持在治本上下功夫，使之不想腐。					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		绩效 标准
				项目近两年 指标值		
				2023 年	2024 年	

	产出指标	数量指标	立案案件办结率	100%	100%		
		时效指标	案件办理时限达标率	100%	100%		
		质量指标	案件事故发生次数	0次	0次		
	效益指标	服务对象满意度	人民群众党风廉政建设满意率	98.5%	98.5%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	天门市留置中心运行保障经费		
项目主管部门	天门市纪委监委	项目执行单位	天门市纪委监委
项目负责人	黄志敏	联系电话	5222218
单位地址	天门市陆羽大道西25号	邮政编码	431700

项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
支出功能分类	201 类		11 款
项目立项依据	根据监察体制改革及《湖北省纪委监委机关审查调查场所建设指导意见》等有关要求，我委留置场所建设项目已于 2022 年建成投入使用，该留置场所是我委依法执行留置措施，开展反腐败斗争的重要阵地。为加强留置场所建设、管理和监督工作，根据国家监委关于印发《监察机关留置场所管理办法（试行）》的通知要求，结合我委审查调查工作实际，为保障我委留置中心的正常运转，确保审查调查工作顺利开展，需专项列支留置中心运行保障经费。		
项目主要内容	1. 保障留置中心日常运行，为驻点办案、看护、医护及其他工作人员提供餐饮、住宿、办公等服务保障；2. 留置中心留置专网、计算机网络、视频监控系统等信息化网络建设及日常维护；3. 做好安全防护，保障留置中心场所及周界安全、消防安全，保障水、电、气、暖等正常供应；4. 与协作医院（市一医）联系，加强“绿色通道”建设，为留置中心提供医疗保障；5. 保障被留置人员合法权益，做好饮食、生活起居等服务保障，确保对象人身安全。		
项目总预算	800	项目当年预算	800

项目前两年预算	800		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 ☒ 2. 有变动 ☐ ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	公共预算财政拨款		800
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	800
		1. 留置中心 2024 年委托业务费	271
		2. 留置中心日常运行维护商品服务支出	529
	测算依据及说明	纪检监察机关作为党内监督和国家监察的专门机关，严格依纪依法办案，是贯彻全面从严治党战略方针，提高各地各部门依纪依法履职的必然要求，是加强党的执政能力的重要举措，是深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的现实需要。	

	明				
项目绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	目标 1: 按计划推进办案场所建设, 及时满足审查调查等工作需求; 目标 2: 按计划推进办案场所建设, 配套保障相关设施设备, 及时满足审查调查等工作需求。			目标 1: 严格按照上级纪委监委对留置场所运行管理方面的要求, 加强我委留置中心日常运行管理, 确保各项审查调查工作有序开展, 确保留置中心安全运行。	
长期目标 1:	按计划推进办案场所建设, 及时满足审查调查等工作需求				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	95%	≥
		质量指标	立案案件办结率	95%	≥
	效益指标	时效指标	案件办理时限达标率	98%	≥
长期目标 2:	按计划推进办案场所建设, 配套保障相关设施设备, 及时满足审查调查等工作需求				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	项目投资成本控制	不超过概算	≤

		<u>质量指标</u>	问题线索处置率	95%	≥		
		<u>质量指标</u>	立案案件办结率	95%	≥		
	效益指标	<u>时效指标</u>	案件办理时限达标率	98%	≥		
年度目标1:	严格按照省纪委对留置场所安全技术要求，通过软、硬件建设，提高留置基地技防能力，确保安全万无一失。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	<u>成本指标</u>	项目投资成本控制	不超过概算	不超过概算	不超过概算	≤
		<u>质量指标</u>	问题线索处置率	95%	96%	95%	≥
		<u>质量指标</u>	立案案件办结率	95%	96%	95%	≥
	效益指标	<u>时效指标</u>	案件办理时限达标率	95%	96%	95%	≥
	满意度指标	<u>服务对象</u>	使用满意度	96%	96%	96%	≥

		满意度指标					
--	--	-------	--	--	--	--	--

项目申报表

单位：万元

项目名称	市委巡察办经费		
项目主管部门	市纪委监委	项目执行单位	市纪委监委
项目负责人	倪少明	联系电话	5813016
单位地址	陆羽大道（西）25号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
支出功能分类	201 类		11 款
项目申请理由	市委巡察工作领导小组办公室是市委巡察工作领导小组的日常办事机构，接受市委巡察工作领导小组的直接领导。按照省委巡视办工作模式，将市委巡察机构工作经费纳入市财政预算。		
项目主要内容	1、向省委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中央、省委关于巡视巡察决策部署和工作要求，对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；2、承担市委巡察工作的政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；3、负责对市委管理地方、部门、企事业单位党组织进行全面巡察；4、及时移送巡察发现问题线索及意见建议，协调相关职能部门履行巡察整改监督责任，督促被巡察党组织落实巡察整改主体责任。		
项目总预算	112 万元	项目当年预算	112 万元
项目前两年预算	72 万元		
项目当年预算与前两年预算变动	1. 无变动 ☐ 2. 有变动 ☒ 变动情况及理由是：市委巡察办 2025 年新增一轮巡察，将“乡镇案件档案整理经费”		

情况		预算项目 40 万元经费指标转至“市委巡察办经费”预算项目，用于解决 2025 年办公资金缺口。				
项目资金来源		来源项目			金额（万元）	
		合计			112	
		公共预算财政拨款			112	
		其中：申请当年预算拨款			112	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额（万元）	
		合计			112	
		1、市委巡察办日常办公经费及市委巡察组巡察工作支出			112	
	测算依据及说明	天办文〔2020〕9 号及天编〔2016〕29 号				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
		向省委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中央、省委关于巡视巡察决策部署和工作要求，对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；承担市委巡察工作的政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。		负责对市委管理地方、部门、企事业单位党组织进行全面巡察；及时移送巡察发现问题线索及意见建议情况，协调相关职能部门履行巡察整改监督责任，督促被巡察党组织落实巡察整改主体责任。		
长期目标 1:		政治巡察进一步深化，巡察监督体系进一步完善，巡察整改和成果运用的责任更加明确、机制更加健全、督查督办更加有力。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	工作指标	数量指标	被巡察党组织 个数	90 个		90 个	
	效益指标	数量指标	巡察反馈问题 整改完成率	85%		85%	
年度目标 1:	在推进全面从严治党向纵深发展和提升基层治理水平方面，进一步展现巡察担当。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现 值	
				<u>2023 年</u>	<u>2024 年</u>		
	工作指标	数量指标	被巡察党组织 个数	16 个	22 个	16 个	16 个
	效益指标	数量指标	巡察反馈问题 整改完成率	85%	85%	85%	85%

第三部分 2025 年部门预算公开表

（一）部门收支总表

收支总表

填报部门：

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	4595.48	一、一般公共服务支出	4060.94
经费拨款（补助）	4595.48	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	225.77

中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	95.33
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	213.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表

收入总表

填报部门: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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	0.00	0.00	4,595.48														
002	中国共产党天 门市纪律检查委 员会	0.00	0.00	4,595.48														
002001	中国共产党天 门市纪律检查委 员会本级	0.00	0.00	4,595.48														

(三) 部门支出总表

填报部门:单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,595.48	2,819.48	1,776.00			
201	一般公共服务支出	4,060.94	2,284.94	1,776.00			
20101	人大事务	2,284.94	2,284.94				
2010101	行政运行	2,284.94	2,284.94				
20111	纪检监察事务	1,776.00		1,776.00			
2011101	行政运行	864.00		864.00			
2011106	巡视工作	112.00		112.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	225.77	225.77				
20805	行政事业单位养老支出	225.77	225.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.77	225.77				
210	卫生健康支出	95.33	95.33				
21011	行政事业单位医疗	95.33	95.33				
2101101	行政单位医疗	95.33	95.33				
221	住房保障支出	213.43	213.43				
22102	住房改革支出	213.43	213.43				
2210201	住房公积金	213.43	213.43				

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	0.00	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	4060.94
经费拨款（补助）	4595.48	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	225.77
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	95.33
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	213.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	

		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

(五) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

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	
	合计	4,595.48	2,819.48	2,380.03	439.45	1,776.00
201	一般公共服务支出	4,060.94	2,284.94	1,845.50	439.45	1,776.00
20101	人大事务	2,284.94	2,284.94	1,845.50	439.45	
2010101	行政运行	2,284.94	2,284.94	1,845.50	439.45	
20111	纪检监察事务	1,776.00				1,776.00
2011101	行政运行	864.00				864.00
2011106	巡视工作	112.00				112.00
2011199	其他纪检监察事务支出	800.00				800.00
208	社会保障和就业支出	225.77	225.77	225.77		
20805	行政事业单位养老支出	225.77	225.77	225.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.77	225.77	225.77		
210	卫生健康支出	95.33	95.33	95.33		
21011	行政事业单位医疗	95.33	95.33	95.33		
2101101	行政单位医疗	95.33	95.33	95.33		
221	住房保障支出	213.43	213.43	213.43		
22102	住房改革支出	213.43	213.43	213.43		
2210201	住房公积金	213.43	213.43	213.43		

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,819.48	2,380.03	439.45
301	工资福利支出	2,352.43	2,352.43	
30101	基本工资	606.69	606.69	
30102	津贴补贴	487.42	487.42	
30103	奖金	671.68	671.68	
30107	绩效工资	11.71	11.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.77	225.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.33	95.33	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	213.43	213.43	
30199	其他工资福利支出	38.33	38.33	
302	商品和服务支出	439.45		439.45
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.04		3.04
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.02		11.02
30229	福利费	22.80		22.80
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00

30239	其他交通费用	100.76		100.76
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
30302	退休费	27.60	27.60	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.04		38.00		38.00	3.04

(八) 政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(九) 项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分	项目名称	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位资金
-----	------	----	------	----------	----	------

类			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	专户管理资金	
		0.00	1,776.00							
本级支出项目	纪检监察办案专项经费	0.00	360.00							
本级支出项目	天门市留置管理中心保障经费	0.00	800.00							
本级支出项目	纪检监察宣教经费	0.00	94.00							
本级支出项目	市委巡察办经费	0.00	112.00							
本级支出项目	纪检监察综合事务工作经费	0.00	330.00							
本级支出项目	机关食堂运行经费	0.00	80.00							

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、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采购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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。