

中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主管全市党的纪律检查和监察工作。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（二）市纪委履行监督、执纪、问责职责。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；对市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市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；检查和处理市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

（三）市监委履行监督、调查、处置职责。监督：对监察对象开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对监察对象涉嫌贪污贿赂、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。处置：对监察对象中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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。在案件管辖方面，按照干部管理权限，以分级负责为主，指定办理为补充。

市监委的监察对象为市直单位公职人员、各县（区）的市管干部和辖区内省以下垂直管理单位中处级干部。中央驻地单位公职人员涉嫌职务犯罪案件，按照有关规定，由省监委指定办理。

（四）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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各县（区）纪委、监委领导班子建设；会同有关部门负责市级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全市纪检、监察系统干部培训工作。

（五）负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定。变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

（六）完成市委、市人民代表大会及其常务委员会和省纪委、省监委授权和交办的其他事项。

市纪委监委为行政单位。内设办公室、组织部、监督检查室、审查调查室等 21 个室部。下属事业单位 1 个，宝鸡市监察委员会留置保障中心。

二、工作任务

（一）坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效。学深悟透力行习近平新时代中国特色社会

主

义思想，深刻把握“两个确立”重大意义，坚决做到“两个维护”。认真履行监督执纪问责、监督调查处置职责，准确理解把握党的二十大精神，聚焦新时代新征程党的使命任务，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实。严格执行党内政治生活制度，严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人。深入贯彻党中央、省纪委和市委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新部署新要求，为保持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提供保障。

(二)坚定不移推进全面从严治党，不断压实管党治党政治责任。推动完善全面从严治党主体责任体系，督促落实党委(党组)主体责任，履行好纪检监察机关监督专责。加强对权力运行的制约和监督，增强对“一把手”和领导班子监督实效，从严从实强化对年轻干部教育管理监督，督促领导干部严于律己、严负其责、严管所辖，形成全面覆盖、常态长效的监督合力。巩固深化政治巡察，加强巡察整改和成果运用。完善派驻监督制度机制，增强派驻监督有效性。以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调。

(三)提高一体推进“三不腐”能力和水平，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。保持反对和惩治腐败的强大力量常在，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决惩治新型腐败和隐性腐败，提高及时发现、有效处理腐败问题能力。坚决整治群众身边的腐败，对贪污挪用民生资金、滥用执法司法权、

充当黑恶势力“保护伞”的严惩不贷。做实以案促改、以案促治，推动“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力，完善防治腐败滋生蔓延的体制机制。坚持受贿行贿一起查，强化对行贿人的惩治惩戒。全力推进清廉宝鸡建设，加强新时代廉洁文化建设，构建清廉社会生态。

(四)坚持以严的基调强化正风肃纪，推动纠治“四风”常态化长效化。坚持党性党风党纪一起抓，把正风肃纪反腐着力点放在督促干部廉洁用权、为民用权上。开展经常性纪律教育，严格执行党的各项规章制度，综合运用“四种形态”，严肃精准追责问责。坚定贯彻中央八项规定精神，持续纠治“四风”问题，坚决破除特权思想和特权行为。围绕促进共同富裕、全面推进乡村振兴战略部署，加强对惠民政策落实情况监督检查。不断健全作风建设长效机制，弘扬党的光荣传统和优良作风，涵养时代新风。

(五)牢记打铁必须自身硬，做对党忠诚、为国奉献、为民造福的卫士。带头加强党的政治建设，坚持底线思维，增强忧患意识，发扬斗争精神，练就斗争本领，践行“三严三实”，在全面从严治党革命性锻造中接受考验。不断加强规范化、法治化、正规化建设，全力推动基层纪检监察工作规范运行。健全自身权力运行机制和管理监督体系，坚决防止和纠治“灯下黑”，确保执纪执法权正确行使，以实际行动践行忠诚干净担当。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属1个事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算

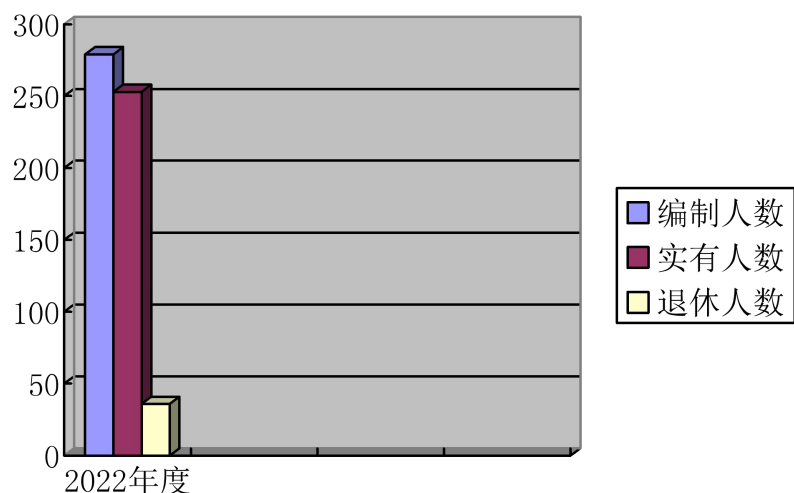
编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市纪律检查委员会、 宝鸡市监察委员会本级（机关）	
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 279 人，其中行政编制 254 人、事业编制 25 人；实有人员 253 人，其中行政 233 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 36 人。

序号	单位名称	编制 人数	实有人数	离退休人数
1	中共宝鸡市纪律检查委员会、 宝鸡市监察委员会	254	233	36
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心	25	20	



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 7257.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 7257.65 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 3964.94 万元，主要原因是基本人员费用增加和下属事业单位运行经费增加；2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023 年本部门预算支出 7257.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 7257.65 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 3964.94 万元，主要原因是基本人员费用增加和下属事业单位运行经费增加；2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因

此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 7257.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 7257.65 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 3964.94 万元，主要原因是基本人员费用增加和下属事业单位运行经费增加；2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致；2023 年本部门财政拨款支出 7257.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 7257.65 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 3964.94 万元，主要原因是基本人员费用增加和下属事业单位运行经费增加；2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7257.65 万元，较上年增加 3964.94 万元，主要原因是基本人员费用增加和下属事业单位运行经费增加；2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7257.65 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）3338.64 万元，较上年增加 798.26 万元，原因是工资结构调整，人员费用增大；

（2）事业运行（2010650）186.24 万元，较上年增加 35.88 万元，原因是工资结构调整，人员费用增大；

（3）一般行政管理事务（2011102）948.1 万元，较上年增加 948.1 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（4）巡视工作（2011106）436 万元，较上年增加 436 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）1742.75 万元，较上年增加 1742.75 万元，原因是此科目今年列支留置保障中心运行经费，运行经费增加；

（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）394.09 万元，全部为机关事业单位基本养老保险支出。较上年增加 98.47 万元，原因是人员增加，养老保险经费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）202.96 万元，全部为行政单位医疗支出。较上年增加 46.70 万元，原因是人员工资结构调整，医疗保险经费增加；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 8.87 万元, 全部为事业单位医疗支出。较上年增加 0.46 万元, 原因是人员工资结构调整, 医疗保险经费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7257.65 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4124.27 万元, 较上年增加 984.43 万元, 原因是工资结构调整, 人员费用增加;

商品和服务支出 (302) 3122.79 万元, 较上年增加 2973.11 万元, 原因是包含 2023 年度项目经费, 留置中心运转经费 1742.75 万元。2023 年根据预算管理一体化要求, 尽量减少年度中间预算追加, 因此, 部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.59 万元, 较上年减少 2.6 万元, 原因是退休人员经费减少;

资本性支出 (310) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因今年将购置一些办公设备。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 7257.65 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 3905.57 万元, 较上年增加 932.06 万元, 原因是工资结构调整, 人员费用增加;

机关商品和服务支出 (502) 1327.16 万元, 较上年增加 1185.48 万元, 是包含 2023 年度项目经费, 留置中心运转经

费等费用，2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 10 万元，原因今年计划将购置一些办公设备；

对事业单位经常性补助（505）2014.33 万元，较上年增加 1840 万元，原因是 2023 年留置中心的运转经费有所增加，餐厅保障费用有所增加，2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致；

社会福利和救助（509）0.59 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是退休人员经费减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35.7 万元（100%），与上年持平，主要原因是“三公”事务支出没有明显变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元（100%），与上年相同，本年度并未安排因公出国境活动；公务接待费 5.7 万元（100%），与上年预算持平，主要原因是公务活动安排并未增加，继续控制公务接待费用；公务用车运行维护费 30 万元（100%），与上年持平，主要原因是公务用车数量未增加，执法执勤安排用车并未有明显增加；公务用车购置费 0 万元（100%），与上年持平，主要原因是今年也并未有购置车辆的计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年增加 12 万元（1200%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 73.33 万元，较上年增加 68.33 万元（1366.6%），增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初编制中相应编制专项业务费等项目支出所致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市纪检监察干部业务培训	2023年2月20日-2月24日	200人	30	
2	全市巡察干部培训班	2023年5月22日-5月26日	160人	28	
3	全市纪检监察干部业务培训	2023年6月12日-6月14日	200人	15.33	
4	市纪委全会	2023年1月16-1月17日	300	13	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7257.65 万元，绩效目标管理涉及公共经费项目，主要涉及大案要案查处工作和纪检监察廉政文化工作等，通过绩效目标管理，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。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4130.8 万元,较上年增加 838.09 万元,主要原因是工资结构调整,人员经费随之增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7257.65	一、部门预算	7257.65	一、部门预算	7257.65	一、部门预算	7257.65
2	1、财政拨款	7257.65	1、一般公共服务 支出	6578.40	1、人员经费和公 用经费支出	4130.80	1、机关工资福利 支出	3905.58
3	(1)一般公共预算 拨款	7257.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	3970.04	2、机关商品和服 务支出	1387.16
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	160.16	3、机关资本性支 出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	0.59	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	73.33	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	1954.31
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	31236.85	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	154.23	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	394.09	(2)商品和 服务支出	2962.62	8、对企业资本性 支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
33	本年收入合计	7257.65	本年支出合计	7257.65	本年支出合计	7257.65	本年支出合计	7257.65
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
40	收入总计	7257.65	支出总计	7257.65	支出总计	7257.65	支出总计	7257.65

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	7257.65	7257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	7257.65	7257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	4867.28	4867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	433002	中共宝鸡市委巡察工作领导小组办公室	4,36.00	4,36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	1954.37	1954.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7257.65	7257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	7257.65	7257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	4867.28	4867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	433002	中共宝鸡市委巡察工作领导小组办公室	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	1954.37	1954.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7257.65	一、财政拨款	7257.65	一、财政拨款	7257.65	一、财政拨款	7257.65
2	1、一般公共预算拨款	7257.65	1、一般公共服务支出	6578.40	1、人员经费和公用经费支出	4130.80	1、机关工资福利支出	3905.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3970.04	2、机关商品和服务支出	1387.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160.16	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	73.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1954.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3126.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	154.23	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	394.09	(2)商品和服务支出	2962.62	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.59
11			10、卫生健康支出	211.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	7257.65	本年支出合计	7257.65	本年支出合计	7257.65	本年支出合计	7257.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	7257.65	支出总计	7257.65	支出总计	7257.65	支出总计	7257.65

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,257.64	3,970.62	160.16	3,126.85	
2	201	一般公共服务支出	6,651.73	3,364.71	160.16	3,126.85	
3	20111	纪检监察事务	6,651.73	3,364.71	160.16	3,126.85	
4	2011101	行政运行	3,338.64	3,187.47	151.16	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	948.10	0.00	0.00	948.10	
6	2011106	巡视工作	436.00	0.00	0.00	436.00	
7	2011150	事业运行	186.24	177.24	9.00	0.00	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	1,742.75	0.00	0.00	1,742.75	

9	208	社会保障和就业支出	394.09	394.09	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	394.09	394.09	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.09	394.09	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	211.82	211.82	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	211.82	211.82	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	202.95	202.95	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,257.63	3,970.62	160.16	3,126.85	
2	301	工资福利 支出			4,124.26	3,970.03	0.00	154.23	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,584.44	1,584.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.47	68.47	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,525.10	1,525.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.56	57.46	0.00	138.10	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.24	101.11	0.00	16.13	
9	30108	机关事业 单位基本 养老保险	50102	社会保障缴费	377.59	377.59	0.00	0.00	

		缴费							
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.95	202.95	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.74	12.74	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			3,122.78	0.00	160.16	2,962.62	
18	30201	办公费	50201	办公经费	155.00	0.00	18.00	137.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.83	0.00	1.83	20.00	

20	30202	印刷费	50201	办公经费	39.50	0.00	4.00	35.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	3.00	1.50	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.08	0.00	0.00	25.08	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	421.70	0.00	0.00	421.70	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	132.00	0.00	13.00	119.00	
32		差旅费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	

	30211								
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33.00	0.00	3.00	30.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	13.00	0.00	1.00	12.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	73.00	0.00	5.00	68.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.40	0.00	5.40	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	230.00	0.00	0.00	230.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00	0.00	0.00	70.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	0.00	500.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	52.00	0.00	52.00	0.00	

45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.00	0.00	2.00	40.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.22	0.00	0.22	9.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	419.76	0.00	14.76	405.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	514.44	0.00	0.60	513.84	
51	303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59	0.00	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,130.79	3,970.62	160.16	
2	201	一般公共服务支出	3,524.88	3,364.71	160.16	
3	20111	纪检监察事务	3,524.88	3,364.71	160.16	
4	2011101	行政运行	3,338.64	3,187.47	151.16	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2011106	巡视工作	0.00	0.00	0.00	
7	2011150	事业运行	186.24	177.24	9.00	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	394.09	394.09	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	394.09	394.09	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.09	394.09	0.00	
12	210	卫生健康支出	211.82	211.82	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	211.82	211.82	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	202.95	202.95	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,130.78	3,970.62	160.16	
2	301	工资福利支出			3,970.03	3,970.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,584.44	1,584.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.47	68.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,525.10	1,525.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.46	57.46	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.11	101.11	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377.59	377.59	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202.95	202.95	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	

15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.74	12.74	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
17	302	商品和服务支出			160.16	0.00	160.16	
18	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.40	0.00	5.40	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	52.00	0.00	52.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.76	0.00	14.76	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
51	303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	
53	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
54	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00

5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,126.85	
2	433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	3,126.85	
3	433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	948.10	
4		专用项目	948.10	
5		纪检监察	948.10	
6		2023 年度本级专项年度绩效考核奖项目	138.10	按照考核规定设立发放奖金
7		2023 年度本级专项市纪委履职专项	810.00	根据部门主要职责,主管全市党的纪律和监察工作.协助市委推进全面从严治党,加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,负责维护宪法和法律法规权威,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作.市纪委履行监督\执纪\问责职责.对市委市政府机关各部门\各县区党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责\行使权力进行监督.市监委履行监督\调查\处置职责.对监察对象涉嫌贪污贿赂,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处置;积极开展廉政文化宣传教育活动,举办反腐倡廉警示教育展览,开展廉政文化巡演,印制廉洁文化宣传和警示教育资料,拍摄制作警示教育片等.
8		中共宝鸡市委巡察工作	436.00	

	433002	领导小组办公室		
9		专用项目	436.00	
10		市委巡查工办项目经费	436.00	
11		2023 年度本级专项市委巡察办巡察工作专项经费	436.00	按照《十三届市委巡察工作规划》（宝办字〔2022〕33 号）要求，有序推进全覆盖工作任务, 全年拟开展 2 轮常规巡察、1 轮专项巡察，同时按照中央和省市委关于建好配强专职巡察队伍的要求，做好全市巡察干部的全员各项培训，全力做好市委巡察办、巡察组日常运行综合保障工作，完成好《市委巡察办、市机关事务局、三迪艾邦物业租赁合同》相关事项。
12	433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	1,742.75	
13		专用项目	1,742.75	
14		纪检监察	1,742.75	
15		2023 年度本级专项留置保障中心餐厅运行项目	500.00	为审查调查工作提供餐饮保障服务
16		2023 年度本级专项留置保障中心年度绩效考核奖	16.13	保障在职人员绩效工资正常发放
17		2023 年度本级专项留置保障中心运行项目	1,226.62	为审查调查工作提供保障服务，留置点的日常管理；廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作；留置点后勤保障和服务工作。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
	合计	41.70	35.70	0.00	5.70	30.00	0.00	30.00	1.00	5.00	122.03	35.70	0.00	5.70	30.00	0.00	30.00	13.00	73.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	68.33
433	中国共产党 宝鸡市纪律 检查委员会	41.70	35.70	0.00	5.70	30.00	0.00	30.00	1.00	5.00	122.03	35.70	0.00	5.70	30.00	0.00	30.00	13.00	73.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	68.33

433001	中国共产党 宝鸡市纪律 检查委员会	41.70	35.40	0.00	5.40	30.00	0.00	30.00	1.00	5.00	81.4	35.40	0.00	5.40	30.00	0.00	30.00	11.00	35.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00
433002	中共宝鸡市 委巡察工作 领导小组办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	38.00
433004	宝鸡市监察 委员会留置 保障中心	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市纪委监委履职专项经费项目			
主管部门		市纪委监委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3126.85 万元	
		其中: 财政拨款		3126.85 万元	
		其他资金			
总体目标	根据部门主要职责, 主管全市党的纪律和监察工作. 协助市委推进全面从严治党, 加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作, 负责维护宪法和法律法规权威, 依法监察公职人员行使公权力情况, 调查职务违法和职务犯罪, 开展廉政建设和反腐败工作. 市纪委监委履行监督\执纪\问责职责. 对市委市政府机关各部门\各县区党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责\行使权力进行监督. 市监委履行监督\调查\处置职责. 对监察对象涉嫌贪污贿赂, 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处置;积极开展廉政文化宣传教育活动, 举办反腐倡廉警示教育展览, 开展廉政文化巡演, 印制廉洁文化宣传和警示教育资料, 拍摄制作警示教育片等.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照省市纪委监委工作安排, 查办案件	办理案件数量达到相关要求	
			举办反腐倡廉成果暨警示教育展览	> = 1 场次	
			印制廉洁文化宣传和警示教育资料	> = 1000 册	

		质量指标	问题线索处置率	90%以上	
			信访接待室按标准建设	进行标准化建设	
			服务办案工作质量	稳步提升	
		时效指标	案件办理时效	按照规定要求时 限完成	
			信访接待室建成投用	12 月前	
			预算支出进度	2023 年 12 月底前 完成	
		成本指标	控制办案费用	按照规定精简开 支,压缩费用	
			建设项目压缩成本	减少开支,严控支 出	
					
	效益 指 标	经济效益 指标	带动经济发展	持续推动	
			服务保障能力	持续提高	
		社会效益 指标	执纪监督水平	有所提升	
			在以身边事教育身边人方面发挥积极效益	在广大党员干部 中产生影响	
		生态效益	营造良好的政治生态	有所提升	

		指标	带动经济发展	持续推动	
					
		可持续影响 指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长期	
			加大专案保障工作力度, 助力营造廉洁勤政氛围	长期	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高纪检监察干部业务水平及人民群众满意度	长期	
			专案组服务保障工作满意度	≥95%	
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市纪委监委			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	市纪委监委履职专项	根据部门主要职责,主管全市党的纪律和监察工作.协助市委推进全面从严治党,加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,负责维护宪法和法律法规权威,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作.市纪委履行监督\执纪\问责职责.对市委市政府机关各部门\各县区党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责\行使权力进行监督.市监委履行监督\调查\处置职责.对监察对象涉嫌贪污贿赂,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处置;积极开展廉政文化宣传教育活动,举办反腐倡廉警示教育展览,开展廉政文化巡演,印制廉洁文化宣传和警示教育资料,拍摄制作警示教育片等.	810	810	
	巡察工作经费	按照《十三届市委巡察工作规划》（宝办字〔2022〕33号）要求,有序推进全覆盖工作任务,全年拟开展2轮常规巡察、1轮专项巡察,同时按照中央和省市委关于建好配强专职巡察队伍的要求,做好全市巡察干部的全员各项培训,全力做好市委巡察办、巡察组日常运行综合保障工作,完成好《市委巡察办、市机关事务局、三迪艾邦物业租赁合同》相关事项。	436	436	
	2023年度本级专项留置保障中心餐厅运行项目	为审查调查工作提供餐饮保障服务	500	500	
	2023年度本级专项留置保	保障在职人员绩效工资正常发放	16.13	16.13	

	障中心年度绩效考核奖				
	2023 年度本级专项留置保障中心运行项目	为审查调查工作提供保障服务, 留置点的日常管理; 廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作; 留置点后勤保障和服务工作。	1226.62	1226.62	
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖项目	按照考核规定设立发放奖金	138.1	138.1	
	2023 年机关基本支出运行项目	保障人员工资发放及机关运转	4130.8	4130.8	
	金额合计		7257.65	7257.65	
年度总体目标	根据部门主要职责, 主管全市党的纪律和监察工作. 协助市委推进全面从严治党, 加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作, 负责维护宪法和法律法规权威, 依法监察公职人员行使公权力情况, 调查职务违法和职务犯罪, 开展廉政建设和反腐败工作. 市纪委监委履行监督\执纪\问责职责. 对市委市政府机关各部门\各县区党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责\行使权力进行监督. 市监委履行监督\调查\处置职责. 对监察对象涉嫌贪污贿赂, 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处置; 积极开展廉政文化宣传教育活动, 举办反腐倡廉警示教育展览, 开展廉政文化巡演, 印制廉洁文化宣传和警示教育资料, 拍摄制作警示教育片等. 坚持聚焦留置保障主责主业, 保障 186 亩保障中心园区范围内的水、电、气、暖、餐饮、住宿、安防、环卫、绿化等服务保障工作高效规范运行。同时, 不断提高政治站位, 优化管理机制, 确保办案工作安全无虞, 日常运行规范高效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照省市纪委监委工作安排, 查办案件		办理案件数量达到相关要求
			举办反腐倡廉成果暨警示教育展览		> = 1 场次
			印制廉洁文化宣传和警示教育资料		> = 1000 册
		质量指标	问题线索处置率		90%以上

			信访接待室按标准建设	进行标准化建设
			服务办案工作质量	稳步提升
		时效指标	案件办理时效	按照规定要求时限完成
			信访接待室建成投用	12 月前
			预算支出进度	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	控制办案费用	按照规定精简开支, 压缩费用
			建设项目压缩成本	减少开支, 严控支出
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	持续推动
			服务保障能力	持续提高
		社会效益指标	执纪监督水平	有所提升
			在以身边事教育身边人方面发挥积极效益	在广大党员干部中产生影响
		生态效益指标	营造良好的政治生态	有所提升
		可持续影响指标	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长期
			加大专案保障工作力度, 助力营造廉洁勤政氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高纪检监察干部业务水平及人民群众满意度	长期
			专案组服务保障工作满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备注：本部门不涉及