

中国共产党宝鸡市纪律检查委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、市人大常委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）坚决扛起监督基本职责，着力构建系统完善的监督体系。

一是在政治监督具体化精准化常态化上下更大功夫，认真梳理习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、党的二十大战略部署和党中央重大决策部署落地见效等方面要求，围绕省委全会确定的重点工作和市委“一四五十”战略，列出任务清单、责任清单，及时发现“七个有之”问题，着力纠正政治偏差，以严明纪律捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。二是充分发挥协助职责、监督专责，坚持政治生态研判、述责述廉等制度，压实全市各级党委（党组）主体责任、纪委监委监督责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，推动形成各负其责、统一协调的管党治党责任格局。三是紧盯重点领域、关键环节、重要岗位、重点人员，突出以廉政风险点警示推动“一把手”和领导班子权力规范运行，完善防控机制，从严从实加强年轻干部教育管理监督，管住关键少数，带动绝大多数。四是在推动“四项监督”统筹衔接的基础上，委机关内部建立党风室牵头、各监督检查室配合的监督机制，对外构建审计、公安、统计等职能部门广泛参与的联动监督格局，加快建设数字纪检监察体系，使监督更有力、更精准、更高效。五是不断深化政治巡察，组织开展2-3轮常规巡察，紧盯项目建设、生态环保等重点工作开展专项巡察，对十三届市委已巡单位整改成效进行评估，做到以巡促建、以巡促治。

（二）运用“全周期管理”方式一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

一是紧盯中央纪委和省纪委全会指出的腐败问题重点领域，分析研判宝鸡的党情市情廉情，重点查处不收敛不收手、胆大妄为的腐败分子，对工程建设、国企国资等系统性、行业性腐败积

弊集中整治，对粮食购销、教育医疗、养老社保、生态环保等领域腐败问题严肃惩处，有力遏制增量，有效清除存量。二是坚持办案这一手不放松，加大对本级管理干部的监督力度，精准筛选群众反复举报、事关重点民生和关键岗位人员的重点线索，对“地盘小、人头熟”的问题线索异地交叉办理，充分运用“室组地”联合办案、提级办案等方式突破一批典型案件，将案件查办压力转化为各级领导干部廉洁履职的压力。三是做实以案促改、以案促治，典型案件审查调查阶段同步推进忏悔反思、警示教育、案件剖析、以案促改等四项工作，坚持做好问题整改、建章立制、家风建设等三篇文章，常态化推进标本兼治，实现查处一案、警示一片、治理一域的综合效应，防止腐败滋生蔓延。四是持续深化清廉宝鸡建设，以清廉单元建设为载体，细化市级层面清廉机关、村居、学校、医院、企业等5个清廉单元建设方案举措，形成全域推进、全线共进的良好态势。把清廉文化作为清廉建设的基础和先导，通过阵地培廉、宣教倡廉、家庭助廉、纪法警廉，推动党性教育、政德教育、警示教育和家风教育同向发力，提升党员干部抵御腐蚀的免疫力。

（三）坚持以严的基调正风肃纪，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。

一是准确把握“四风”地区性、行业性、阶段性特点，紧盯风腐交织突出问题，探索建立由党风室牵头，案管、审理等部门共同参与的风腐“同查、同审、同析、同治”工作机制，以“风”挖案、顺藤摸瓜，以案看“风”、深化整治，坚决斩断风腐转换链条。二是深入研判民生领域突出问题，建立“群众点题、部门答题、纪委监督、社会评价”工作闭环，结合实际确定

2-3个重点领域市县联动开展专项整治，发挥好市广播电台“政风行风热线”栏目的媒体和群众监督评价作用，推动监督、整改、治理贯通融合。开展重复举报常态化治理，完善“市级挂牌督办、县级牵头负责、镇级主体责任”工作机制，采取领导包案、跟踪调度等方式，源头治理信访突出问题。三是打通基层监督“最后一米”，紧盯村组权力运行中存在的惠民政策落实、“三资”管理等问题短板，研究制定基层纪检监察组织与村级监委会联动监督办法，发挥廉情监督员作用，纠治“小微权力”运行中的问题，让群众感受到清风正气就在身边。

（四）持续巩固深化教育整顿和主题教育成果，矢志不渝做党和人民的忠诚卫士。

一是把政治建设摆在首位，坚持落实第一议题制度，通过班子领学、专题研学、支部促学、干部自学等方式，引导全市纪检监察干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步从思想上正本清源、固本培元，不断巩固深化教育整顿、主题教育成果。二是全面提升全员培训精准度和覆盖面，依托省内高校开展“走出去”培训，突出“实战练兵”，在指定管辖案件办理、室组地联合办案中，强化执纪执法“传帮带”，促进干部政治素质和业务能力双提升。三是有效激发内生动力，把规范化、法治化、正规化建设作为基础性工程，持续抓好“三项改革”，对纪委监委工作规范化调研成果转化情况开展“回头看”，查问题、抓整改、促深化，提升工作质效。四是强化作风建设和纪律建设，把教育整顿的好经验好做法固化下来，进一步健全管思想、管工作、管作风、管纪律的全面从严管理机制，严格落实纪检监察机关内控制度，在自我监督、自我管理上严之又

严，坚决防止口大气粗、盛气凌人、执纪违纪、执法违法等问题，打造一支忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

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中国共产党宝鸡市纪律检查委员会部门本级（机关）预算和所属事业单位宝鸡市监察委员会留置保障中心预算。

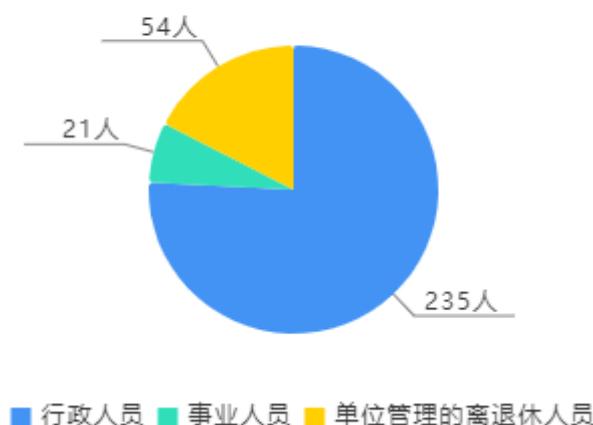
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，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256人，其中行政235人，事业21人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入6,313.34万元，其中：一般公共预算拨款6,313.34万元，较上年减少944.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出6,313.34万元，其中：一般公共预算拨款6,313.34万元，较上年减少944.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,313.34万元，其中：一般公共预算拨款收入6,313.34万元，较上年减少944.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出6,313.34万元，其中：一般公共预算拨款支出6,313.34万元，较上年减少944.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,313.34万元，较上年减少944.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,313.34万元，其中：

（1）行政运行（2011101）3,257.21万元，较上年减少81.43万元，下降2.44%，下降的主要原因是：由于人员调出退休等原因，人员减少，机关运行公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少948.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）巡视工作（2011106）0.00万元，较上年减少436.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）事业运行（2011150）211.51万元，较上年增加25.27万元，增长13.57%，增长的主要原因是：宝鸡市监察委员会留置保

障中心人员增加，随之人员经费增加；

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）2,238.11万元，较上年增加495.36万元，增长28.42%，增长的主要原因是：宝鸡市监察委员会留置保障中心运行经费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）389.50万元，较上年减少4.59万元，下降1.16%，下降的主要原因是：由于人员调出退休等，人员减少，机关养老保险缴费支出减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）201.43万元，较上年减少1.52万元，下降0.75%，下降的主要原因是：由于人员调出退休等，人员减少，机关医疗保险缴费支出减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）15.58万元，较上年增加6.71万元，增长75.65%，增长的主要原因是：宝鸡市监察委员会留置保障中心人员增加，医疗保险支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,313.34万元，其中：

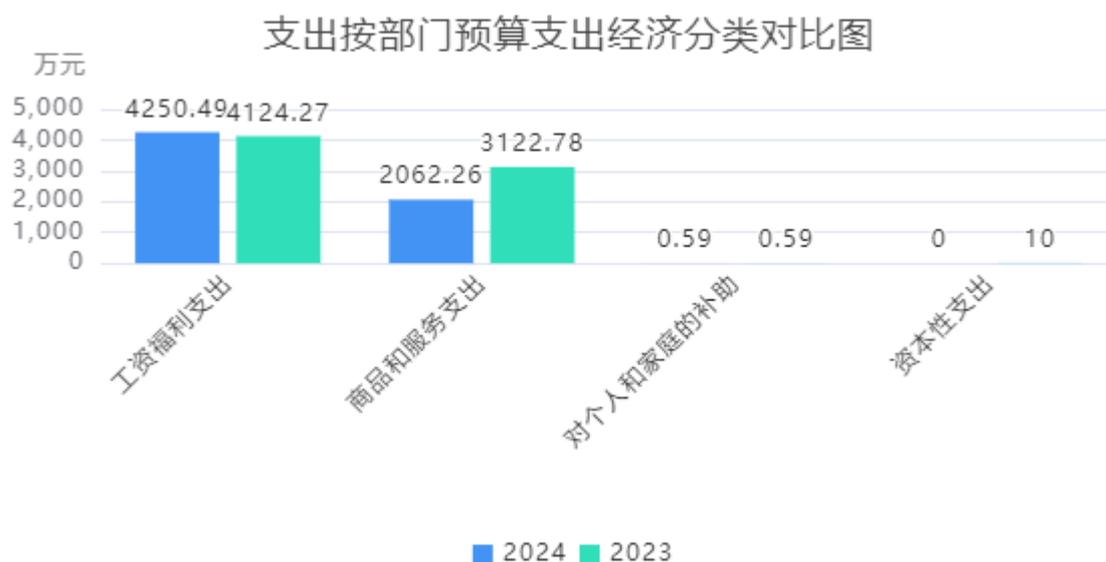
工资福利支出（301）4,250.49万元，较上年增加126.22万元，增长3.06%，增长的主要原因是：年度目标责任考核奖金列入专项经费预算，纳入年初预算统一管理，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2,062.26万元，较上年减少1,060.52万元，下降33.96%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所

减少；

对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产购置预算列入项目经费安排，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,313.34万元，其中：

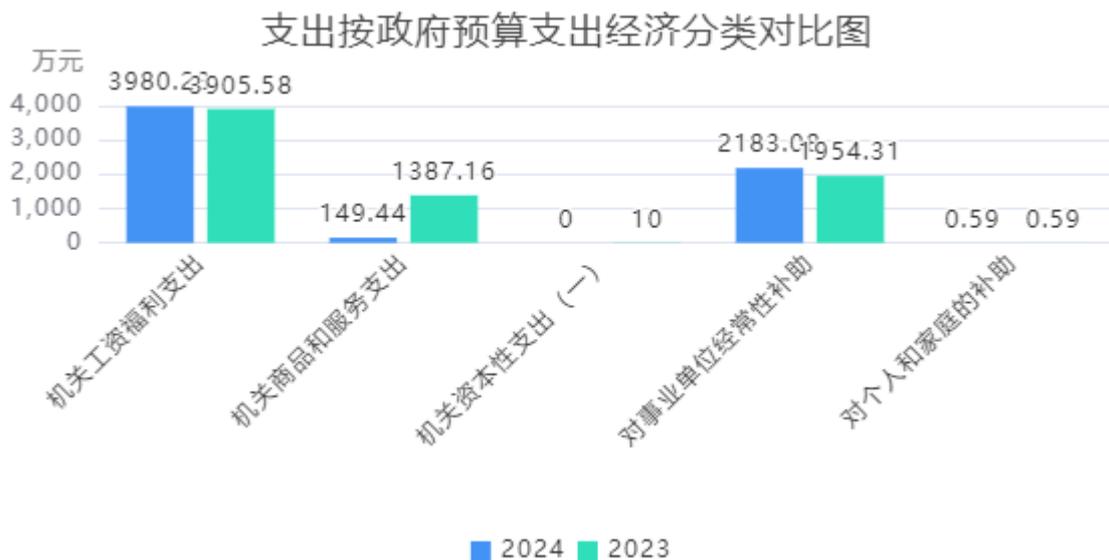
机关工资福利支出（501）3,980.23万元，较上年增加74.65万元，增长1.91%，增长的主要原因是：年度目标责任考核奖金列入专项经费预算，纳入年初预算统一管理，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）149.44万元，较上年减少1,237.72万元，下降89.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产购置预算列入项目经费安排，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）2,183.08万元，较上年增加228.77万元，增长11.71%，增长的主要原因是：宝鸡市监察委员会留置保障中心人员工资增加及中心运行项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少10.00万元，下降90.91%，下降的主要原因是：部分会议费列入专项资金预算，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少30.33万元，下降85.85%，下降的主要原因是：本年部分培训费列入专项资金预算，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	433001	中国共产党宝鸡市 纪律检查委员会	市纪委全会	2/2/2024	320	10000	
2	433001	中国共产党宝鸡市 纪律检查委员会	全市纪检监察干部培训班	6月19-6月21日	180	50000	

十一、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12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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共8.23万元，其中政府采购货物类预算8.23万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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6,313.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排159.44万元，较上年减少0.73万元，下降0.45%，下降的主要原因是：由于人员减少，机关运行经费随之减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
一、部门预算	63,133,373.00	一、部门预算	63,133,373.00	一、部门预算	63,133,373.00	一、部门预算	63,133,373.00
1、财政拨款	63,133,373.00	1、一般公共服务支出	57,018,282.00	1、人员经费和公用经费支出	40,752,273.00	1、机关工资福利支出	39,802,255.00
(1)一般公共预算拨款	63,133,373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,151,958.00	2、机关商品和服务支出	1,494,375.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,594,375.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,940.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,830,803.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,381,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,352,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,894,962.00	(2)商品和服务支出	19,028,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,170,129.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,133,373.00	本年支出合计	63,133,373.00	本年支出合计	63,133,373.00	本年支出合计	63,133,373.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	63,133,373.00	支出总计	63,133,373.00	支出总计	63,133,373.00	支出总计	63,133,373.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	63,133,373.00	63,133,373.00										
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	63,133,373.00	63,133,373.00										
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	41,302,030.00	41,302,030.00										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	21,831,343.00	21,831,343.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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							
	合计	63,133,373.00	63,133,373.00								
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	63,133,373.00	63,133,373.00								
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	41,302,030.00	41,302,030.00								
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	21,831,343.00	21,831,343.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
一、财政拨款	63,133,373.00	一、财政拨款	63,133,373.00	一、财政拨款	63,133,373.00	一、财政拨款	63,133,373.00
1、一般公共预算拨款	63,133,373.00	1、一般公共服务支出	57,018,282.00	1、人员经费和公用经费支出	40,752,273.00	1、机关工资福利支出	39,802,255.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39,151,958.00	2、机关商品和服务支出	1,494,375.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,594,375.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,940.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,830,803.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,381,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,352,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,894,962.00	(2)商品和服务支出	19,028,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,940.00
		10、卫生健康支出	2,170,129.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,133,373.00	本年支出合计	63,133,373.00	本年支出合计	63,133,373.00	本年支出合计	63,133,373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,133,373.00	支出总计	63,133,373.00	支出总计	63,133,373.00	支出总计	63,133,373.00

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
	合计	63,133,373.00	39,157,898.00	1,594,375.00	22,381,100.00	
201	一般公共服务支出	57,068,282.00	33,092,807.00	1,594,375.00	22,381,100.00	
20111	纪检监察事务	57,068,282.00	33,092,807.00	1,594,375.00	22,381,100.00	
2011101	行政运行	32,572,094.00	31,077,719.00	1,494,375.00		
2011150	事业运行	2,115,088.00	2,015,088.00	100,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	22,381,100.00			22,381,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,894,962.00	3,894,962.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,894,962.00	3,894,962.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,894,962.00	3,894,962.00			
210	卫生健康支出	2,170,129.00	2,170,129.00			
21011	行政事业单位医疗	2,170,129.00	2,170,129.00			
2101101	行政单位医疗	2,014,284.00	2,014,284.00			
2101102	事业单位医疗	155,845.00	155,845.00			

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
			合计	63,133,373.00	39,157,898.00	1,594,375.00	22,381,100.00	
301	工资福利支出			42,504,858.00	39,151,958.00		3,352,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,710,564.00	13,710,564.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,992.00	952,992.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,326,972.00	16,326,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,006,733.00	909,233.00		3,097,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,356.00	982,956.00		255,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,618,152.00	3,618,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,810.00	276,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,757.00	1,944,757.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,785.00	148,785.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,527.00	69,527.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,060.00	7,060.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,550.00	125,550.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			20,622,575.00		1,594,375.00	19,028,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,375.00		152,375.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	528,000.00		28,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	578,000.00		578,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,538,200.00		10,000.00	1,528,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00			

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
	合计	40,752,273.00	39,157,898.00	1,594,375.00	
201	一般公共服务支出	34,687,182.00	33,092,807.00	1,594,375.00	
20111	纪检监察事务	34,687,182.00	33,092,807.00	1,594,375.00	
2011101	行政运行	32,572,094.00	31,077,719.00	1,494,375.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011150	事业运行	2,115,088.00	2,015,088.00	100,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,894,962.00	3,894,962.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,894,962.00	3,894,962.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,894,962.00	3,894,962.00		
210	卫生健康支出	2,170,129.00	2,170,129.00		
21011	行政事业单位医疗	2,170,129.00	2,170,129.00		
2101101	行政单位医疗	2,014,284.00	2,014,284.00		
2101102	事业单位医疗	155,845.00	155,845.00		

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）

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
			合计	40,752,273.00	39,157,898.00	1,594,375.00	
301	工资福利支出			39,151,958.00	39,151,958.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,710,564.00	13,710,564.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,992.00	952,992.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,326,972.00	16,326,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	909,233.00	909,233.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982,956.00	982,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,618,152.00	3,618,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,810.00	276,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,944,757.00	1,944,757.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,785.00	148,785.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,527.00	69,527.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,060.00	7,060.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125,550.00	125,550.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			1,594,375.00		1,594,375.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,375.00		152,375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,000.00		54,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	578,000.00		578,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,940.00	5,940.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,381,100.00	
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	22,381,100.00	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	3,097,500.00	
	专用项目	3,097,500.00	
	纪检监察	3,097,500.00	
	2024年度本级专项市纪委监委绩效考核奖	3,097,500.00	按照文件要求核算计发
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	19,283,600.00	
	专用项目	19,283,600.00	
	纪检监察	19,283,600.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	255,400.00	保障绩效工资正常发放
	2024年度本级专项中心运行项目	19,028,200.00	坚持聚焦留置保障主责主业，确保中心园区范围内的水、电、气、暖、餐饮、住宿、安防、环境卫生等服务保障工作高效规范运行。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				34					82,250.00		
201	11	01	1	全额				34					82,250.00		
201	11	01	433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会				34					82,250.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A02010105台式计算机			2	302	01	502	01	12,000.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A02010108便携式计算机			2	302	01	502	01	14,000.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A02020100复印机			1	302	01	502	01	25,000.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A02021003A4 黑白打印机			3	302	01	502	01	4,500.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A02021301碎纸机			15	302	01	502	01	14,250.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A05010201办公桌			3	302	01	502	01	3,000.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A05010301办公椅			3	302	01	502	01	4,500.00		
201	11	01		市纪委2024年日常公用经费项目	A05010502文件柜			5	302	01	502	01	5,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项年度目标绩效考核奖			
主管部门		中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额	2238.11		
		其中：财政拨款	2238.11		
		其他资金			
总体目标	按照市委组织部和市财政局统一安排，按照年度目标考核绩效奖金的发放进度和发放人数，按照时限要求和发放标准进行发放。市留置保障中心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。				
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	发放人数	按照审核人数发放	
			保障常驻人员工作开展需求	≥500人	
		质量指标	发放标准	按照核定标准发放	
			确保服务保障工作正常开展	100%	
		时效指标	发放及时性	按照核定期限及时发放	
			预算支出进度	2024年底前按照进度完成支出	
	成本指标	奖金人均发放标准	不得超过核定发放标准		
		资金使用合理	在预算内使用资金		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动年度目标考核绩效奖金发放规范化	持续推动		
		助力营造廉洁勤政氛围	长期提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			
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
	任务1	保障单位人员支出	3915.7898	3915.7898	
	任务2	保障单位正常运转	159.4375	159.4375	
	任务3	开展专项业务	2238.11	2238.11	
金额合计			6313.3373	6313.3373	
总体 目标	通过部门整体绩效目标管理,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。业务开展主要包括大案要案查处工作和纪检监察党风廉政文化工作等支出。下属单位宝鸡市监察委员会留置保障中心主要为审查调查工作提供保障服务,负责留置点的日常管理和后勤保障和服务工作。				
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	保障工作正常运转,降低办公经费	强化三保,做好保障	
			管理水平提升	成效显著	
			保障常驻人员工作开展需求	≥500人	
		质量指标	保障纪检监察工作顺利开展	推进纪检监察工资高质量发展	
			指标2:		
		时效指标	费用支出进度	》90%	
			重点工作完成率	》90%	
		成本指标	保障工作正常运转,降低办公成本	严格控制经费支出,不超过预算	
				
		效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		履职服务能力	提升	
			部门管理水平	提升	
	生态效益 指标		维护运转,创建良好办公环境	提升	
	可持续影响 指标	推动纪检监察工作顺利开展	持续推动		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	》95%	
			社会公众满意度	》95%	
服务对象满意度			》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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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	
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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			