

市纪委监委 2019 年部门综合预算说明

一、部门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。无基层单位。内设办公室、组织

部、监督检查室、审查调查室等 20 个室部。

二、2019 年度部门工作任务

1、坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义。

3、健全完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革。

4、做实做细监督职责，在监督常在、形成常态上探索创新。

5、深化政治巡察，推动巡察全覆盖在广度和深度上拓展。

6、强化不敢腐的震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

7、推进“五个专项工作”，让群众获得感幸福感安全感更多更强。

8、切实加强纪检监察机关自身建设，打造让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

三、部门预算单位构成

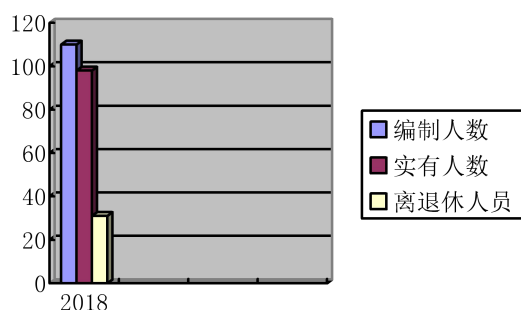
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市纪律检查委员会、 宝鸡市监察委员会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制110人，其中行政编制110人；实有人员98人，全部为行政人员。单位管理的离退休人员31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	110	98	31



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1857.41 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1857.41 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 222.97 万元，主要原因是监察委成立后，人员

增加，人员经费增加；2019年本部门预算支出1857.41万元，2019年本部门预算支出较上年增加222.97万元，主要原因是监察委成立后，人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1857.41万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加222.97万元，主要原因是监察委成立后，人员增加，人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出1857.41万元，2019年本部门预算支出较上年增加222.97万元，主要原因是监察委成立后，人员增加，人员经费增加。

（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。

2019年本部门公共预算拨款支出1777.41万元，非税收入拨款80万元，较上年增加222.97万元。主要原因是监察委成立后，人员增加，人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1857.41万元，其中：

（1）行政运行（201101）1199.53万元，其中，基本人员经费支出1070.28万元，较上年增加116.56万元。公用经费支出为119.25万元，较上年增加6.9万元。项目支出10万元。增长原因为监察委成立后，人员增加，人员经费增加。

（2）一般行政管理事务（201102）337万元，全部为项目支出。包括巡察项目和纪检监察一般项目。较上年增加227万元。

增长原因为人员机构职能增加，行政管理事务项目支出增加，巡察经费支出增加。

（3）大案要案查处支出（2011104）140 万元。大案要案查处费用增加，纳入年初预算计划。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.77 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 35.34 万元。增加主要原因是机关人员增加，养老保险费用增加。

（5）归口管理的行政单位离退休费用支出（2080501）12.09 万元，全部为人员经费支出，与上年持平。

（6）行政单位医疗支出（2101101）51.02 万元，为人员经费支出，较上年增加 17.17 万元。主要原因为监察委成立后，人员增加，医疗保险支出加大。

3. 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。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1857.41 万元，其中：

1. 工资福利支出（301）1267.68 万元，其中人员经费支出 1237.68 万元，较上年增加 168.52 万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利费用增加。项目支出 30 万元，主要为临聘人员工资津贴的发放。

2. 商品和服务支出（302）576.25 万元，其中公用经费支出 119.25 万元，较上年增加 6.9 万元，增加的主要原因是内设机构和人员增加，公用支出加大，项目支出 457 万元，较上年增加

17 万元，增加的主要原因监委成立以来，办案数量增加，项目支出加大。

3. 对个人和家庭补助支出（303）13.48 万元，人员经费支出为 13.48 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的主要原因为人员增加，支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1857.41 万元，其中：

1. 工资福利支出（501）1267.68 万元，其中人员经费支出 1237.68 万元，较上年增加 168.52 万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利费用增加。项目支出 30 万元，主要为临聘人员工资的发放。

2. 商品和服务支出（502）576.25 万元，其中公用经费支出 119.25 万元，较上年增加 6.9 万元，增加的主要原因是内设机构和人员增加，公用支出加大，项目支出 457 万元，较上年增加 17 万元，增加的主要原因是监委成立以来，办案数量增加，项目支出加大。

3. 对个人和家庭补助支出（509）13.48 万元，人员经费支出为 13.48 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的主要原因为人员增加，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2019 年拟开展的各项工作，在编制 2019 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，严格控制标准。

“三公”经费支出预算 39.5 万元，其中，公务接待费 6.5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少原因为规范接待，费用降低；无因公出国境费用，与上年相同；公务用车购置及运行维护费 33 万元，我单位保留 11 辆公务用车，与上年一致。2019 并无公务用车购置计划，购置费未列支预算。“三公”经费较上年相比减少 0.3 万元，主要是按照规定严格控制公务接待数量和规格，公务接待费用减少。

会议费 17 万元，与上年持平，主要是安排会议数量相同。

培训费 20 万元，较上年减少 1 万元，减少原因主要是节约开支，缩减费用。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年中共宝鸡市纪委、监察委机关运行经费财政拨款预算 119.25 万元，较上年增加 6.9 万元，增加的主要原因是人员、内设机构的增加。

（八）政府采购情况

2019 年本部门未安排政府采购预算。并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）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。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及

表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 年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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万
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	1,857.41	一、部门预算	1,857.41	一、部门预算	1,857.41	一、部门预算	1,857.41
1、财政拨款	1,857.41	1、一般公共服务支出	1,676.53	1、人员经费和公用经费支出	1,370.41	1、机关工资福利支出	1,267.68
(1) 公共预算拨款收入	1,777.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,237.68	2、机关商品和服务支出	576.25
(2) 非税收入拨款收入	80.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	119.25	3、机关资本性支出（一）	

(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	13.48	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	487.00	5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	30.00	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		(2)商品和服务支出	457.00	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	129.86	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支 出		9、对个人和家庭的补助	13.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.02	(5)资本性支出(基本建 设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建 设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补 助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			

		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,857.41	本年支出合计	1,857.41	本年支出合计	1,857.41	本年支出合计	1,857.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,857.41	支出总计	1,857.41	支出总计	1,857.41	支出总计	1,857.41

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收 入拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级补 助收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,857.41	1,777.41	80.00									
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,857.41	1,777.41	80.00									
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,857.41	1,777.41	80.00									

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税 收入 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,857.41	1,777.41	80.00									
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,857.41	1,777.41	80.00									
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,857.41	1,777.41	80.00									

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
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	1,857.41	一、财政拨款	1,857.41	一、财政拨款	1,857.41	一、财政拨款	1,857.41
1、公共预算拨款	1,777.41	1、一般公共服务支出	1,676.53	1、人员经费和公用经费支出	1,370.41	1、机关工资福利支出	1,267.68
2、非税收入拨款收入	80.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,237.68	2、机关商品和服务支出	576.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	119.25	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	13.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	487.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	457.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	129.86	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	13.48
		10、卫生健康支出	51.02	(5) 资本性支出（基本建		10、对社会保障基金补	

				设)		助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,857.41	本年支出合计	1,857.41	本年支出合计	1,857.41	本年支出合计	1,857.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,857.41	支出总计	1,857.41	支出总计	1,857.41	支出总计	1,857.41

表 5

2019 年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

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**

	合计	1,857.41	1,251.16	119.25	487.00	
201	一般公共服务支出	1,676.53	1,070.28	119.25	487.00	
20111	纪检监察事务	1,676.53	1,070.28	119.25	487.00	
2011101	行政运行	1,199.53	1,070.28	119.25	10.00	
2011102	一般行政管理事务	337.00			337.00	
2011104	大案要案查处	140.00			140.00	
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86			
20805	行政事业单位离退休	129.86	129.86			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.09	12.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.77	117.77			
210	卫生健康支出	51.02	51.02			
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02			
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02			

表 6

2019 年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

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,857.41	1,251.16	119.25	487.00	
301	工资福利支出			1,267.68	1,237.68		30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.00	524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.47	512.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.77	117.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.11	47.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00			30.00	

30199								
302	商品和服务支出			576.25		119.25	457.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190.00		20.00	170.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00		8.00	14.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	18.00		3.00	15.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	78.00		8.00	70.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	95.00		3.00	92.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30215	会议费	50202	会议费	17.00		10.00	7.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00		8.00	12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50			6.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		33.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.75		22.25	5.50	
303	对个人和家庭补助支出			13.48	13.48			
30301	离休费	50905	离退休费	12.09	12.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表 7

2019 年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

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	2	3	**
	合计	1,370.41	1,251.16	119.25	
201	一般公共服务支出	1,189.53	1,070.28	119.25	
20111	纪检监察事务	1,189.53	1,070.28	119.25	
2011101	行政运行	1,189.53	1,070.28	119.25	
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86		
20805	行政事业单位离退休	129.86	129.86		
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.09	12.09		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.77	117.77		
210	卫生健康支出	51.02	51.02		

21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02		
2101101	行政单位医疗	51.02	51.02		

表 8

2019 年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

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	2	3	**
	合计			1,370.41	1,251.16	119.25	
301	工资福利支出			1,237.68	1,237.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.00	524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512.47	512.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.77	117.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.11	47.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
302	商品和服务支出			119.25		119.25	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		33.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.25		22.25	
303	对个人和家庭补助支出			13.48	13.48		
30301	离休费	50905	离退休费	12.09	12.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万
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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	

		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	487.00	
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	487.00	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	487.00	
433001	公务接待	6.50	
433001	办案看护费	30.00	
433001	市纪委监委	10.00	
433001	培训费	10.00	
433001	执纪审查办案费用	140.00	
433001	巡察工作经费	80.00	
433001	纪检监察业务培训	20.00	
433001	廉政文化活动、清风大讲堂	90.50	

433001	廉政教育读本及资料展板印刷	8.00	
433001	信息系统案点设备运行维护费	92.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万
元

预算单 位代码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出

表 12

2019 年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

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	部门经济科目编 码	政府经济科目编 码	实施采 购时间	预算金 额	说明
------	----------	------	----------	------------	----------	----	--------------	--------------	------------	----------	----

类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

表 13

2019 年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	2018 年								2019 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		

								费									费									费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	77.80	39.80		6.80	33.00		33.00	17.00	21.00	76.50	39.50		6.50	33.00		33.00	17.00	20.00	-1.30	-0.30		-0.30				-1.00	
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	77.80	39.80		6.80	33.00		33.00	17.00	21.00	76.50	39.50		6.50	33.00		33.00	17.00	20.00	-1.30	-0.30		-0.30				-1.00	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	77.80	39.80		6.80	33.00		33.00	17.00	21.00	76.50	39.50		6.50	33.00		33.00	17.00	20.00	-1.30	-0.30		-0.30				-1.00	

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	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:	
				
				
		绩效指标	效益指标	经济效益指标
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：本部门无此项支出

表 15

2019 年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
	人员经费支出	人员经费支出	1251.16	1251.16	
	公用经费支出	公用经费支出	119.25	119.25	
	项目经费	项目支出	487	487	
	金额合计		1857.41	1857.41	
年度 总体 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，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。3. 按照市委巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、做好政策研究和监督管理，开展巡察工作。4. 纪检监察机关信息化经费运行维护费用支出。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	分级保护纪检保密机要系统建成投用		投入使用率 $\geq 95\%$
			纪检监察业务培训		≥ 2 次

标			全市巡察轮次	≥ 3 轮次
		质量指标	委托专业互联网公司对宝鸡市纪检监察网站后台进行安全技术和网站改版等方面维护。	≥ 100%
			问题线索处置率	≥ 90%
			立案案件办结率	≥ 90%
		时效指标	利用宝鸡移动手机报系统向全市副县级以上干部发送廉政短信。	廉政短信推送率达到 100%
			案件办理实效	≤ 3 月
			按时完成全年的巡察任务	100%
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
			派驻机构执纪监督水平	有所提高

			提高全体纪检监察干部的执纪监督能力	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	检查办案人员行为规范投诉	≤5 次
			通过巡察工作开展，推动各部门服务能力提升	长期
			提高全体纪检监察干部的执纪监督能力，增强人民群众的满意率	长期

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		纪检监察专项支出		
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：		487
		其中：财政拨款		487
		其他资金		
总体目标	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，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。3. 按照市委巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、做好政策研究和监督管理，开展巡察工作。4. 纪检监察机关信息化经费运行维护费用支出。			
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	分级保护纪检保密机要系统建成投用	投入使用率≥95%
			纪检监察业务培训	≥2次

			全市巡察轮次	≥ 3 轮次
		质量指标	委托专业互联网公司对宝鸡市纪检监察网站后台进行安全技术和网站改版等方面维护。	≥ 100%
			问题线索处置率	≥ 90%
			立案案件办结率	≥ 90%
		时效指标	利用宝鸡移动手机报系统向全市副县级以上干部发送廉政短信。	廉政短信推送率达到 100%
			案件办理实效	≤ 3 月
			按时完成全年的巡察任务	100%
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
			派驻机构执纪监督水平	有所提高

			提高全体纪检监察干部的执纪监督能力	长期
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤5次
			通过巡察工作开展，推动各部门服务能力提升	长期
			提高全体纪检监察干部的执纪监督能力，增强人民群众的满意率	长期

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。