

市纪委监委 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门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、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

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；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 20 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、2020 年度部门工作任务

1. 把不忘初心、牢记使命作为党的建设永恒课题、党员干部终身课题，真学真懂、真信真用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“两个维护”的自觉性坚定性。

2. 聚焦习近平总书记重要指示批示贯彻落实、党章党规执行、中省重大决策部署贯彻落实、市委重点任务，推进政治监督具体化常态化。

3. 聚焦“两不愁三保障”，紧盯脱贫工作成效、脱贫政策连续性稳定性，以及脱贫摘帽后“四个不摘”情况加强监督检查，紧盯产业项目安排、资金拨付使用、扶贫工程推进、易

地扶贫搬迁方面深层次问题，全力保障脱贫攻坚决战决胜。

4. 集中整治教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题，真刀真枪解决群众身边腐败和作风问题。

5. 持续深化纪检监察体制改革，推动监督全覆盖从“有形”走向“有效”，不断增强监督的严肃性、协同性、有效性。

6. 强化权力运行制约监督，促进形成决策科学、执行坚决、监督有力的制度机制。

7. 坚决破除形式主义、官僚主义，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

8. 按照“六围绕一加强”和“五个持续”总体要求，突出“四个落实”重点内容，坚持上下统筹联动推进，充分发挥政治巡察利剑作用。

9. 保持不敢腐的高压震慑，健全不能腐的制度防范，增强不想腐的思想自觉，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

10. 发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推进制度优势向治理效能转化。

11. 持续释放正风肃纪反腐正能量，维护海晏河清的政治生态。

12. 坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，补齐影响高质量发展短板。

13. 建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

三、部门预算单位构成

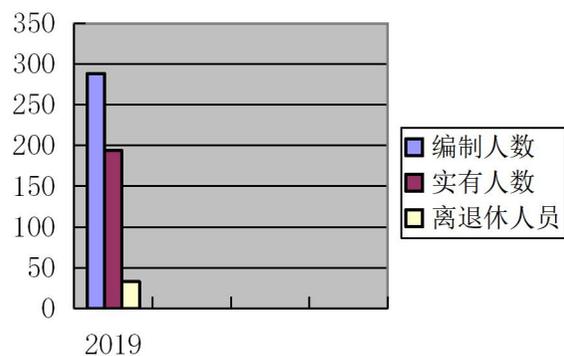
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和下属1个事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制288人，其中行政编制263人，事业编制25人；实有人员194人，行政人员176人，事业人员18人；单位管理的离退休人员33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	263	176	33
2	宝鸡市监察委员会留置保障 中心	25	18	



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算

收入 1931.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1931.03 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 73.62 万元，主要原因是机构改革后，派驻纪检组纳入纪委监委统一管理，人员增加，人员经费随之增加，另外宝鸡市监察委员会留置保障中心成立，纳入预算统一管理；2020 年本部门预算支出 1931.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1931.03 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 73.62 万元，主要原因是机构改革后，派驻纪检组纳入纪委监委统一管理，人员增加，人员经费随之增加，另外宝鸡市监察委员会留置保障中心成立，纳入预算统一管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1931.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1931.03 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 73.62 万元，主要原因是机构改革后，派驻纪检组纳入市纪委监委统一管理，人员增加，人员经费随之增加；另外宝鸡市监察委员会留置保障中心成立，纳入预算统一管理；2020 年本部门财政拨款支出 1931.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1931.03 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 73.62 万元，主要原因是机构改革后，派驻纪检组纳入市纪委监委统一管理，人员增加，人员经费随之增加。另外宝鸡市监

察委员会留置保障中心成立，纳入预算统一管理。

（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。

2020年本部门公共预算拨款支出1931.03万元，较上年增加73.62万元。主要原因是机构改革后，派驻纪检组纳入市纪委监委统一管理，人员增加，人员经费随之增加。另外宝鸡市监察委员会留置保障中心成立，纳入预算统一管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1931.03万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1480.29万元，较上年增加280.76万元。其中，基本人员经费支出1267.28万元，较上年增加197万元，主要原因是机构改革后，派驻纪检组纳入市纪委监委统一管理，人员增加，人员经费随之增加。公用经费支出为127.01万元，较上年增加7.76万元，主要原因是机构改革后，人员增加，公用支出加大。项目支出86万元，较上年增加76万元，主要原因是项目合并，一般管理事务项目部分纳入行政运行项目支出。

（2）大案要案查处支出（2011104）251万元。较上年增加111万。主要原因是审查调查力度加大，大案要案查处费用增加，另外由于项目分类合并，一般管理事务部分项目纳入

大案要案支出项目列支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 110.39 万元, 较上年减少 7.38 万元。全部为人员经费支出, 减少的主要原因是纪检监察体制改革后, 人员变动较大, 部分人员养老关系未及时转入机关, 养老保险费用待后续人员养老保险正常转移后列入支出。

(4) 归口管理的行政单位离退休费用支出(2080501) 14.31 万元, 较上年增加 2.22 万元。增加的主要原因为离退休人员工资增加。

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 59.69 万元, 较上年增加 8.67 万元。为人员经费支出, 增加的主要原因为机构改革后, 人员增加, 医疗保险支出加大。

(6) 事业运行(2011150) 15.17 万元, 今年新成立事业单位宝鸡市监察委员会留置保障中心 1 个, 其中: 人员经费支出 6.17 万元, 公用经费支出 9 万元。

(7) 事业单位医疗(2101102) 0.17 万元, 为宝鸡市监察委员会留置保障中心人员经费支出, 为今年新增费用支出预算。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 1931.03 万元, 其中:

工资福利支出(301)1434.76万元,较上年增加167.08万元,均为人员经费支出1434.76万元,增加的主要原因是机构改革后,人员增加,工资福利费用增加。

商品和服务支出(302)453.01万元,较上年减少123.24万元,其中公用经费支出136.01万元,较上年增加16.76万元,增加的主要原因是机构改革后,人员增加,公用支出加大。项目支出317万元,较上年减少140万元,减少的主要原因为宝鸡市留置保障中心成立后,压减在外办案费用,压减了部分项目支出。

对个人和家庭补助支出(303)23.26万元,较上年增加9.78万元,均是人员经费支出,增加的主要原因为人员增加,补助支出增加。

其他资本性支出(310)20万元,列支固定资产采购支出20万元。上年度未列支此项预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1931.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)1428.42万元,较上年增加190.74万元,增加的主要原因是人员增加,工资福利费用增加。

机关商品和服务支出(502)444.01万元,较上年减少132.24万元,其中公用经费支出

127.01 万元，较上年增加 7.76 万元，增加的主要原因是机构改革后，人员增加，公用支出加大，项目支出 317 万元，较上年减少 140 万元，减少的主要原因为宝鸡市留置保障中心成立后，压减在外办案费用，压减部分项目支出。

机关其他资本性支出（503）20 万元，信息系统维护项目按照计划需购置专用设备，预算 20 万元经费列支。

对事业单位经常性补助（505）15.34 万元，其中人员经费 6.34 万元，公用经费支出 9 万元。主要原因是成立陕西宝鸡留置保障中心成立，为全额事业单位，产生事业费用支出。

对个人和家庭补助支出（509）23.26 万元，人员经费支出为 23.26 万元，较上年增加 9.78 万元，增加的主要原因为纪检监察体制改革后，人员增加，支出随之增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.5 万元，较上年增加 1 万元。增加的主要原因是新成立下属事业单位一家，单独列支“三公”经费，所以整体费用少许增加。其中：无因公出国境费用，与上年相同；公务接待费 7.5 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是新成立下属事业单位 1 个，单独预算公务接待支出费用；公务用车运行维护费 33 万元，我单位保留 11 辆公务用车，与上年一致。2020 并无公务车辆购置计划，购置费未列支预算。“三公”经费较上年相比略有上升，主要是增加下属事业单位 1 个，公务接待费用下属单位单独预算。

会议费 15.3 万元，较上年减少 1.7 万元，主要是压减会议经费，减少开支。

培训费 17.5 万元，较上年减少 2.5 万元，主要安排纪检监察业务培训时尽量降低经费

开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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 1 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门按照中省安排,计划采购办案专用设备一批,纳入政府采购预算 20 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年中共宝鸡市纪委、监察委机关运行及宝鸡市监察委员会留置保障中心经费财政拨款预算 1931.03 万元,较上年增加 73.62 万元,增加的主要原因是人员、机构增加,人员经

费和公用经费支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 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	1,931.03	一、部门预算	1,931.03	一、部门预算	1,931.03	一、部门预算	1,931.03
1、财政拨款	1,931.03	1、一般公共服务支出	1,746.47	1、人员经费和公用经费支出	1,594.03	1、机关工资福利支出	1,428.41
(1) 公共预算拨款收入	1,931.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,434.76	2、机关商品和服务支出	444.01
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	136.01	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	23.26	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	337.00	5、对事业单位经常性补助	15.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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	317.00	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	124.70	(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	23.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.86	(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	20.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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	1,931.03	本年支出合计	1,931.03	本年支出合计	1,931.03	本年支出合计	1,931.03
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	1,931.03	支出总计	1,931.03	支出总计	1,931.03	支出总计	1,931.03

表 2

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,931.03	1,931.03										
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,931.03	1,931.03										
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,915.68	1,915.68										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	15.35	15.35										

表 3

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,931.03	1,931.03										
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,931.03	1,931.03										
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	1,915.68	1,915.68										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	15.35	15.35										

表 4

2020 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	1,931.03	一、财政拨款	1,931.03	一、财政拨款	1,931.03	一、财政拨款	1,931.03
1、公共预算拨款	1,931.03	1、一般公共服务支出	1,746.47	1、人员经费和公用经费支出	1,594.03	1、机关工资福利支出	1,428.41
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,434.76	2、机关商品和服务支出	444.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136.01	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	23.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	337.00	5、对事业单位经常性补助	15.35
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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	317.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124.70	(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	23.26
		10、卫生健康支出	59.86	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00	11、债务利息及费用支出	

表 5

2020 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- 不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,931.03	1,458.02	136.01	337.00	
201	一般公共服务支出	1,746.47	1,273.45	136.01	337.00	
20111	纪检监察事务	1,746.47	1,273.45	136.01	337.00	
2011101	行政运行	1,480.29	1,267.28	127.01	86.00	
2011104	大案要案查处	251.00			251.00	
2011150	事业运行	15.17	6.17	9.00		
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70			
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70			
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39			
210	卫生健康支出	59.86	59.86			
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86			
2101101	行政单位医疗	59.69	59.69			
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17			

表 6

2020 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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,931.03	1,458.02	136.01	337.00	
301	工资福利支出			1,434.76	1,434.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645.60	645.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574.12	574.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.39	110.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.26	57.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			

302	商品和服务支出			453.01		136.01	317.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30201	办公费	50201	办公经费	138.00		20.00	118.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	71.00		15.00	56.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24.80		8.80	16.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30215	会议费	50202	会议费	15.00		10.00	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	17.00		5.00	12.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		30.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.68		1.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.34		14.34	57.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭补助支出			23.26	23.26			
30301	离休费	50905	离退休费	14.31	14.31			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	

表 7

2020 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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,594.03	1,458.02	136.01	
201	一般公共服务支出	1,409.47	1,273.45	136.01	
20111	纪检监察事务	1,409.47	1,273.45	136.01	
2011101	行政运行	1,394.29	1,267.28	127.01	
2011150	事业运行	15.17	6.17	9.00	
208	社会保障和就业支出	124.70	124.70		
20805	行政事业单位养老支出	124.70	124.70		
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39		
210	卫生健康支出	59.86	59.86		
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86		
2101101	行政单位医疗	59.69	59.69		
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17		

表 8

2020 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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,594.03	1,458.02	136.01	
301	工资福利支出			1,434.76	1,434.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645.60	645.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574.12	574.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.17	6.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.61	38.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.39	110.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.26	57.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43		

302	商品和服务支出			136.01		136.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.80		8.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	

30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.68		1.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.34		14.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭补助支出			23.26	23.26		
30301	离休费	50905	离退休费	14.31	14.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	

		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	337.00	
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	337.00	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	337.00	
433001	执纪执法审查办案费用	251.00	
433001	纪检监察业务培训	20.00	
433001	廉政文化活动项目	20.00	
433001	市纪委监委信息系统维护	46.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	**

表 13

2020 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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算安排的“三公”经费预 算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算安排的“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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	*	*	*	*	**	**		
	合计	76. 5	39. 5		6. 5	3 3		3 3	1 7		73.3 0	40.5 0		7.5 0	33.0 0		33.0 0	15.3 0	17.5 0	-3.2 0	1.0 0					-2.0 0	-3.00	
	中国共 产党宝 鸡市纪 律检查 委员会	76. 5	39. 5		6. 5	3 3		3 3	1 7		73.3 0	40.5 0		7.5 0	33.0 0		33.0 0	15.3 0	17.5 0	-3.2 0	1.0 0					-2.0 0	-3.00	

表 14

2020 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		执纪执法审查办案费		
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:	251 万	
		其中: 财政拨款	251 万	
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	质量指标		问题线索处置率	≥ 90%
			立案案件办结率	≥ 90%
	时效指标		案件办理实效	≤ 3 月

		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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	纪检监察干部行为规范投诉	≤5次
			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
			

表 15

2020 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	1458.02	1458.02	
	公用经费支出	公用经费支出	136.01	136.01	
	项目经费	项目支出	337	337	
金额合计			1931.03	1931.03	
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“六围绕一加强”和“五个持续”总体要求，突出“四个落实”重点内容，坚持上下统筹联动推进，充分发挥政治巡察利剑作用。4. 强化权力运行制约监督，促进形成决策科学、执行坚决、监督有力的制度机制。				
年度 绩效	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%

指标			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
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	纪检监察干部行为规范投诉	≤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

2020 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:		337
		其中: 财政拨款		337
		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“六围绕一加强”和“五个持续”总体要求, 突出“四个落实”重点内容, 坚持上下统筹联动推进, 充分发挥政治巡察利剑作用。4. 强化权力运行制约监督, 促进形成决策科学、执行坚决、监督有力的制度机制。			
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	纪检监察干部行为规范投诉	≤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。