

中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

一是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。

二是市纪委履行监督、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。

三是市监委履行监督、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。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。

四是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。

五是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。

六是完成市委、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。

（二）机构设置

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

一是持续加大案件查办力度。始终保持高压态势，坚持办案力度、节奏、效果相统一，在更加精准、及时防范增量的同时，更加主动、彻底地发现和查处存量问题，对指向明确、反映具体、问题性质严重的优先处理、快查快办；对政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节发现的重大典型案件，提级办理、直查直办。

二是持续巩固拓展集中整治成效。打破常规深挖彻查问题线索，对重点线索优先分办交办，对上级交办督办的问题线索集中力量，依规依纪认真处置。持续深化重点领域专项整治，突出办好民生实事，确保办成一批群众可感可及的好事实事。深挖个案背后深层次问题，督促开展以案促改、以案促治，促进提升行业治理效能，不断增强群众对正风肃纪反腐的获得感。

三是持续加强队伍建设。拓展深化党纪学习教育成果，推动全员培训由应知应会基础培训迈向依规依纪依法全面建

设，扎实开展多层次、多领域专题培训，提升干部政治素养和业务能力。不断健全内控机制，经常打扫庭院，清除“害群之马”，进一步提高纪检监察队伍自身免疫力，打造一支忠诚干净担当的纪检监察铁军。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

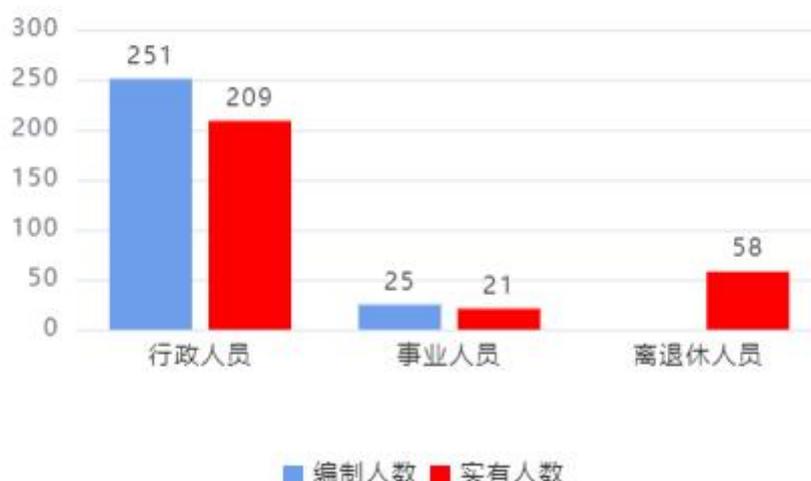
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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）	无变动
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制276人，其中行政编制251人，事业编制25人；实有人员230人，其中行政209人，事业21人。单位管理的离退休人员58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。本部门当年预算收入3,893.15万元，其中：一般公共预算拨款3,893.15万元，较上年减少2,420.19万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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；本部门当年预算支出3,893.15万元，其中：一般公共预算拨款3,893.15万元，较上年减少2,420.19万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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

本部门当年财政拨款收入3,893.15万元，其中：一般公共预算拨款收入3,893.15万元，较上年减少2,420.19万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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；本部门当年财政拨款支出3,893.15万元，其中：一般公共预算拨款支出3,893.15万元，较上年减少2,420.19万

元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,893.15万元，较上年减少2,420.19万元，下降38.33%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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

本部门当年一般公共预算支出3,893.15万元，其中：

1. 行政运行（2011101）3,072.48万元，较上年减少184.73万元，下降5.67%，下降的主要原因是：由于上年度退休和调出人员增加，2025年度人员较上年度减少，人员费用随之减少；

2. 事业运行（2011150）207.63万元，较上年减少3.88万元，下降1.83%，下降的主要原因是：由于本年度人员较上年度人员有所减少，2025年度人员费用减少；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少2,238.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门本级专项预算通过

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）394.03万元，较上年增加4.53万元，增长1.16%，增长的主要原因是：本年度养老保险基数调整，养老保险缴费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）203.87万元，较上年增加2.44万元，增长1.21%，增长的主要原因是：本年度医疗保险基数调整后，医疗保险缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）15.15万元，较上年减少0.43万元，下降2.76%，下降的主要原因是：本年度人员较上年度有所减少，事业单位医疗缴费减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,893.15万元，其中：

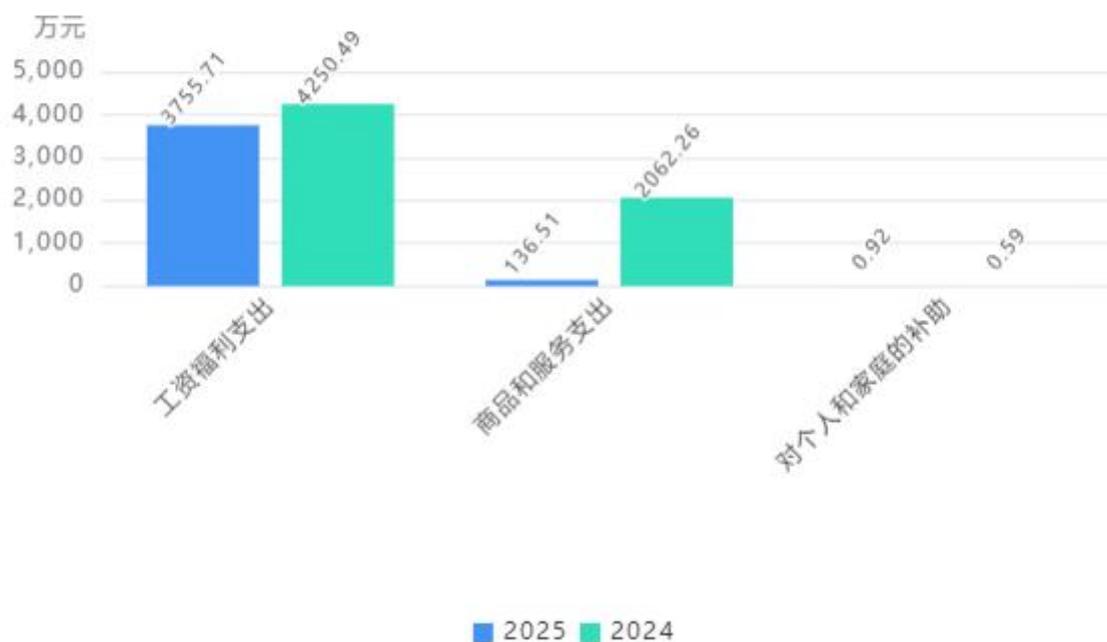
（1）工资福利支出（301）3,755.71万元，较上年减少494.78万元，下降11.64%，下降的主要原因是：由于上年度退休和调出人员增加，2025年度人员较上年度减少，人员费用随之减少；

（2）商品和服务支出（302）136.51万元，较上年减少1,925.75万元，下降93.38%，下降的主要原因是：根据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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）对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年增

加0.33万元，增长55.93%，增长的主要原因是：本年度遗属补助费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,893.15万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,515.57万元，较上年减少464.66万元，下降11.67%，下降的主要原因是：由于上年度退休和调出人员增加，2025年度人员较上年度减少，人员费用随之减少；

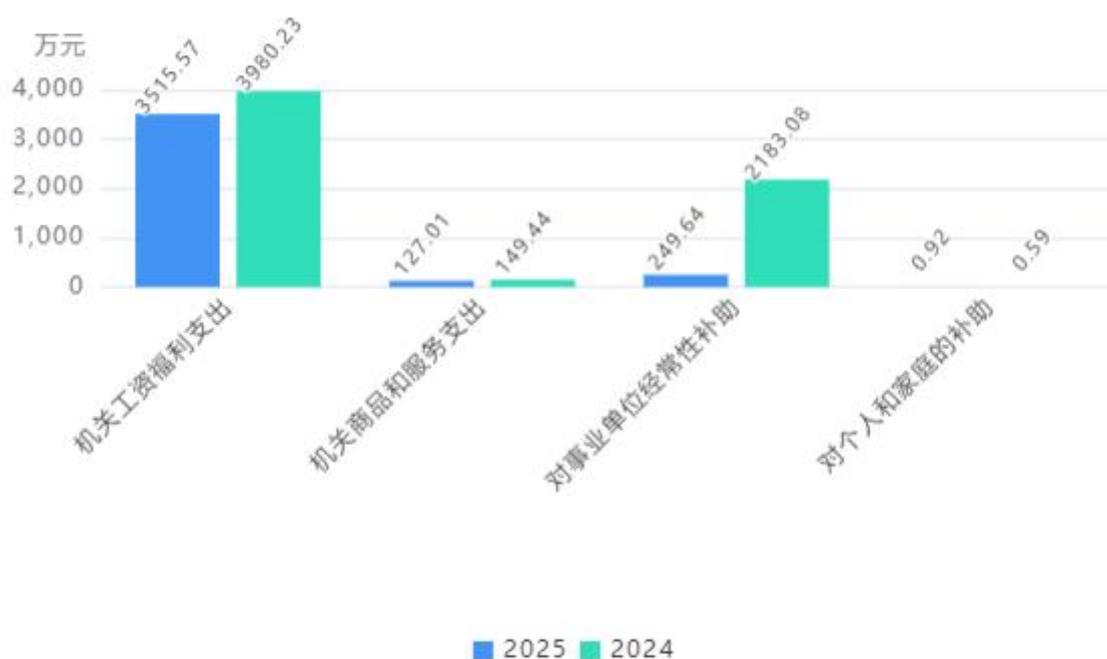
(2) 机关商品和服务支出（502）127.01万元，较上年减少22.43万元，下降15.01%，下降的主要原因是：由于上年度退休和调出人员增加，2025年度人员较上年度减少，商品和服务支出随之减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）249.64万元，较上年减少1,933.44万元，下降88.56%，下降的主要原因是：根

据预算一体化规范化要求，2025年预算部门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）对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年增加0.33万元，增长55.93%，增长的主要原因是：本年度遗属补助费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度年度预算列支部分小型会议费用，较上年度增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市纪委全委会	2025年1月	300	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市纪委监委纪检监察业务培训	2025年6月	200	5.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款3,893.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排136.51万元，较上年减少22.93万元，下降14.38%，下降的主要原因是：由于上年度退休和调出人员增加，2025年度人员较上年度减少，商品和服务支出随之减少。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	38,931,506.00	38,931,506.00										
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	38,931,506.00	38,931,506.00										
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	36,434,557.00	36,434,557.00										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	2,496,949.00	2,496,949.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	38,931,506.00	38,931,506.00								
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	38,931,506.00	38,931,506.00								
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	36,434,557.00	36,434,557.00								
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	2,496,949.00	2,496,949.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	38,931,506.00	一、财政拨款	38,931,506.00	一、财政拨款	38,931,506.00	一、财政拨款	38,931,506.00
1、一般公共预算拨款	38,931,506.00	1、一般公共服务支出	32,751,067.00	1、人员经费和公用经费支出	38,273,426.00	1、机关工资福利支出	35,155,732.00
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	36,899,061.00	2、机关商品和服务支出	1,270,125.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,365,125.00	3、机关资本性支出	
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	9,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,496,409.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	658,080.00	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	658,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,940,257.00	(2)商品和服务支出		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	9,240.00
		10、卫生健康支出	2,190,182.00	(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	38,931,506.00	本年支出合计	38,931,506.00	本年支出合计	38,931,506.00	本年支出合计	38,931,506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,931,506.00	支出总计	38,931,506.00	支出总计	38,931,506.00	支出总计	38,931,506.00

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：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	38,931,506.00	36,908,301.00	1,365,125.00	658,080.00	
201	一般公共服务支出	32,801,067.00	30,777,862.00	1,365,125.00	658,080.00	
20111	纪检监察事务	32,801,067.00	30,777,862.00	1,365,125.00	658,080.00	
2011101	行政运行	30,724,789.00	28,835,224.00	1,270,125.00	619,440.00	
2011150	事业运行	2,076,278.00	1,942,638.00	95,000.00	38,640.00	
208	社会保障和就业支出	3,940,257.00	3,940,257.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,940,257.00	3,940,257.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,940,257.00	3,940,257.00			
210	卫生健康支出	2,190,182.00	2,190,182.00			
21011	行政事业单位医疗	2,190,182.00	2,190,182.00			
2101101	行政单位医疗	2,038,705.00	2,038,705.00			
2101102	事业单位医疗	151,477.00	151,477.00			

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：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			38,931,506.00	36,908,301.00	1,365,125.00	658,080.00	
301	工资福利支出			37,557,141.00	36,899,061.00		658,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,449,412.00	12,449,412.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793,080.00	793,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,714,212.00	15,714,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,530.00	561,530.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,074,348.00	1,074,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,671,063.00	3,671,063.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,194.00	269,194.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,973,197.00	1,973,197.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,692.00	144,692.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,508.00	65,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,785.00	6,785.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	619,440.00			619,440.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	38,640.00			38,640.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,370.00	101,370.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			1,365,125.00		1,365,125.00		
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
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		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,125.00		55,125.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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：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	38,273,426.00	36,908,301.00	1,365,125.00	
201	一般公共服务支出	32,092,987.00	30,777,862.00	1,315,125.00	
20111	纪检监察事务	32,092,987.00	30,777,862.00	1,315,125.00	
2011101	行政运行	30,055,349.00	28,835,224.00	1,220,125.00	
2011150	事业运行	2,037,638.00	1,942,638.00	95,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,940,257.00	3,940,257.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,940,257.00	3,940,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,940,257.00	3,940,257.00		
210	卫生健康支出	2,190,182.00	2,190,182.00		
21011	行政事业单位医疗	2,190,182.00	2,190,182.00		
2101101	行政单位医疗	2,038,705.00	2,038,705.00		
2101102	事业单位医疗	151,477.00	151,477.00		

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：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			38,273,426.00	36,908,301.00	1,365,125.00	
301	工资福利支出			36,899,061.00	36,899,061.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,449,412.00	12,449,412.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793,080.00	793,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,714,212.00	15,714,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	561,530.00	561,530.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,074,348.00	1,074,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,671,063.00	3,671,063.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,194.00	269,194.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,973,197.00	1,973,197.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,692.00	144,692.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,508.00	65,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,785.00	6,785.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101,370.00	101,370.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			1,365,125.00		1,365,125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	560,000.00		560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,125.00		55,125.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	658,080.00	
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	658,080.00	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	619,440.00	
	专用项目	619,440.00	
	纪检监察	619,440.00	
	市纪委医疗补贴项目	619,440.00	根据工资标准发放
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	38,640.00	
	专用项目	38,640.00	
	纪检监察	38,640.00	
	2025年留置保障中心医疗补助项目	38,640.00	保障在职职工个人账户医疗补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度本级专项医疗补贴项目					
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:	65.808	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	65.808				
	其他资金					
年度目标	按照市财政局和市医保局统一安排, 2025年度个人医疗补贴单独立项进行发放, 按照人员人数, 工作时间和审核标准发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照核定标准发放	<65.808	(20分)	
	产出指标	数量指标	按照人员人数	按照核定人数 发放	(20分)	
	效益指标	经济效益指标	持续推动经济社会发展		持续推动	(20分)
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		推动医疗补贴发放规范化	持续推动	(10分)		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>90%	(20分)		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位人员支出	3690.8301	3690.8301			
	任务1	保障单位正常运转	136.5125	136.5125			
	任务1	开展专项业务	65.808	65.808			
	金额合计		3893.1506	3893.1506			
年度总体目标	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。专项业务经费主要是医疗补助经费,保障全体干部医疗补助正常发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	保障工作正常运转,降低办公经费		严格控制经费支出,不超过预算	10分	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全年预算安排支出数		<3893.1506万元	10分	
		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	10分	
		时效指标	全年预算支出时效		12月31日前	10分	
	效益指标	经济效益指标	持续推动经济社会稳定发展		稳步推进	10分	
		社会效益指标	履职服务能力		有所提升	10分	
		生态效益指标	促进良好的政治生态发展		持续促进	10分	
		可持续影响指标	机关管理水平提升		成效显著	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>90%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。