

中国共产党宝鸡市纪律检查委员会 2022 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、2022 年年度部门工作任务
- 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、2022 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、部门政府采购情况说明
- 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 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、2022年度部门工作任务

1. 胸怀“国之大者”做实政治监督，推动党中央决策部署落实落地。

2. 保持反腐败压倒性势能常在，努力实现“三不”一体推进战略目标。

3. 驰而不息纠“四风”树新风，激扬新时代清风正气。

4. 坚守政治巡察根本定位，充分彰显巡察利剑作用。

5. 落实规范化法治化正规化要求，释放纪检监察体制改革综合效能。

6. 自觉接受最严格的监督和约束，树立可亲可信可敬的纪检监察干部形象。

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）和所属事业单位预算。

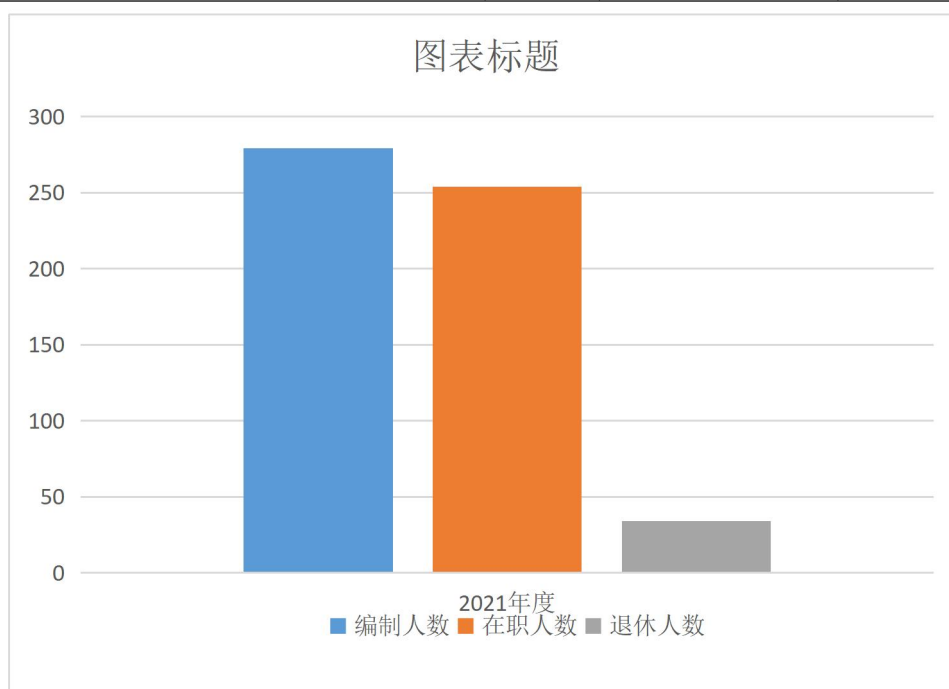
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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、部门人员情况说明

截止 2021 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 254 人，其中行政 234 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 34 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 | 234 | 34 |
| 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 3292.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3292.71 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 816.87 万元，主要原因是 2022 年部分项目经费在年中进行了追加；2022 年本部门预算支出 3292.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3292.71 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 816.87 万元，主要原因是 2022 年部分项目经费在年中进行了追加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3292.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3292.71 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 816.87 万元，主要原因是部分项目经费在年中进行了追加；2022 年本部门财政拨款支出 3292.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3292.71 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 816.87 万元，主要原因是部分项目经费在年中进行追加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3292.71万元，较上年减少816.87万元，主要原因是部分项目经费在年中进行了追加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3292.71万元，其中：

(1)行政运行(2011101)2677.06万元，较上年减少332.56万元，其中：人员经费支出2540.38万元，主要原因是2021年人员保险预算列支在行政运行费用里，随着预算规范化，单独列支保险费用科目。公用经费支出为136.68万元，较上年减少5.17万元，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。专项业务费用支出0元，与上年相同。

(2)事业运行(2011150)150.36万元，人员经费支出142.36万元，公用经费支出8万元，专项业务费用支出0万元，较上年减少639.78万元，主要原因是随着预算规范化，2022年进行了留置保障中心运行项目费用追加。

(3)机关事业单位基本养老保险(2080505)295.62万元，全部为机关事业单位基本养老保险支出。较上年增加295.62万元，主要原因是2022年度预算规范化，保险费用单独划分功能科目列支。

(4)行政单位医疗(2101101)156.26万元，全部为行政

单位医疗支出。较上年增加 156.26 万元，主要原因是 2022 年度预算规范化，保险费用单独划分功能科目列支。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 8.41 万元，全部为事业单位医疗支出。较上年增加 8.41 万元，主要原因是 2022 年度预算规范化，保险费用单独划分功能科目。

(6) 培训费支出 (2050803) 5 万元，全部为培训费用支出，主要为纪检监察干部培训支出，与上年培训费预算金额相同，主要原因为 2022 年安排的纪检监察干部培训与上年基本持平。

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 2022 年一般公共预算支出 3292.71 万元，其中：

1. 工资福利支出 (301) 3139.84 万元，较上年增加 135.22 万元，其中人员经费支出 3139.84 元，增加的主要原因是纪检监察体制改革后，派驻纪检组人员统一由市纪委监委管理，人员增加，工资福利费用相应增加。

2. 商品和服务支出 (302) 149.68 万元，较上年减少 726.67 万元，其中公用经费支出 149.68 万元，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，委机关与巡察办预算调整，商品和服务支出有所减少；部分项目经费在年内进行了追加，所以预算较上年有所减少。

3. 对个人和家庭补助支出 (303) 3.19 万元，较上年减少 20.43 万元，主要原因是一名离休干部去世，离休费减少，对个

人和家庭的补助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门一般公共预算支出 3292.71 万元，其中：

1. 机关工资福利支出（501）2973.51 万元，较上年增加 129.28 万元，增加的主要原因是 2022 年度人员增加，工资福利费用增加，其中人员经费支出 2973.51 万元。

2. 机关商品和服务支出（502）141.68 万元，较上年减少 85.17 万元，其中公用经费支出 141.68 万元，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，委机关与巡察办预算调整，商品和服务支出有所减少；部分项目经费在年内进行了追加，所以预算较上年有所减少。

3. 对事业单位经常性补助（505）174.33 万元，较上年减少 635.56 万元，减少的原因是 2022 年进行了留置保障中心运行项目费用追加。其中包含人员经费 166.33 万元，公用经费支出 8 万元。

4. 对个人和家庭补助支出（509）3.19 万元，较上年减少 20.43 万元，减少的主要原因是一名离休干部去世，离休费减少。其中全部为人员经费支出。

4、本部门无 2021 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35.70 万元，较上年减少 45.8 万元（56.19%）。减少的主要原因是 2021 年购置了公务用车一辆，2022 年无公务用车购置计划，公务用车购置费用减少。另外厉行节约，规范公务接待，降低了“三公”经费预算。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国境经费预算；公务接待费 5.7 万元，较上年减少 1.1 万元（16.18%），减少的主要原因是厉行节约规范公务接待，降低公务接待费用；公务用车运行维护费 30 万元，与上年相同，主要原因是公务车辆数量与上年持平，公务用车运行费用预算不变；公务用车购置费用 0 元，较上年公务用车购置费减少 45 万元（100%），减少原因是 2022 年无公务用车购置计划，所以无公务用车购置预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费 1 万元，较上年减少 9 万元（90%），减少原因主要是部分会议通过视频会议系统电视电话会形式召开，会议费用降低。

培训费 5 万元，与上年相同。持平的主要原因是 2022 年安排的纪检监察培训计划费用与上年基本持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 3292.71 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3292.71 万元，较上年减少 816.87 万元，主要原因是 2022 年部分项目运行经费在年中进行追加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2022 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 | 2022 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2022 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2022 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2022 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 | 2022 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 | 2022 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 | 2022 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 | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表 12 | 2022 年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 13 | 2022 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 | 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2022 年项目资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |

表1

2022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 | 3292.71 | 一、部门预算 | 3292.71 | 一、部门预算 | 3292.71 | 一、部门预算 | 3292.71 |
| 1、财政拨款 | 3292.71 | 1、一般公共服务支出 | 2827.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3292.71 | 1、机关工资福利支出 | 2973.51 |
| (1)一般公共预算 拨款 | 3292.71 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3139.84 | 2、机关商品和服务支出 | 141.68 |
| 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 | 149.68 | 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 | 3.19 | 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 | 5 | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补 助 | 174.33 |
| 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 | | 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 | 259.62 | (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 | 3.19 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 164.67 | (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 | 3292.71 | 本年支出合计 | 3292.71 | 本年支出合计 | 3292.71 | 本年支出合计 | 3292.71 |
| 用事业基金弥补收支差 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金 | | | | | | | |
| 非财政拨款资 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3292.71 | 支出总计 | 3292.71 | 支出总计 | 3292.71 | 支出总计 | 3292.71 |

表 4

2022 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 | 3292.71 | 一、财政拨款 | 3292.71 | 一、财政拨款 | 3292.71 | 一、财政拨款 | 3292.71 |
| 1、公共预算拨款 | 3292.71 | 1、一般公共服务支出 | 2827.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3292.71 | 1、机关工资福利支出 | 2973.51 |
| 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 | 3139.84 | 2、机关商品和服务支出 | 141.68 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 149.68 | 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 | 3.19 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5 | 2、项目支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 174.33 |
| | | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 259.62 | (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 | 3.19 |
| | | 10、卫生健康支出 | 164.67 | (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 | | 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 | | 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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 3292.71 | 本年支出合计 | 3292.71 | 本年支出合计 | 3292.71 | 本年支出合计 | 3292.71 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3292.71 | 支出总计 | 3292.71 | 支出总计 | 3292.71 | 支出总计 | 3292.71 |

表 5

2022 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

| 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 | 3292.71 | 3143.04 | 149.67 | 0 | |
| 2 | - | | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
| 3 | - | | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
| 4 | - | | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 2827.42 | 2682.74 | 144.68 | 0 | |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 2827.42 | 2682.74 | 144.68 | 0 | |
| 7 | 2011101 | 行政运行 | 2677.06 | 2540.38 | 136.68 | 0.00 | |
| 8 | 2011150 | 事业运行 | 150.36 | 142.36 | 8 | 0.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------|--------|--------|------|------|--|
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156.26 | 156.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 205 | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 18 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |

表 6

2022 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

| 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 1 | | 合计 | | | 3292.71 | 3143.03 | 149.68 | 0.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3139.84 | 3139.84 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1310.21 | 1310.21 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1170.71 | 1170.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 73.56 | 73.56 | 0.00 | 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 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | 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 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150.49 | 150.49 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|--------|------|
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 149.68 | 0.00 | 149.68 | 0.00 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.78 | 0.00 | 30.78 | 0.00 |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 25 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 29 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 52.19 | 0.00 | 52.19 | 0.00 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |
| 32 | 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 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 36 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 37 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |

表 7

2022 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

| 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 | 3,292.71 | 3,143.03 | 149.68 | |
| 2 | - | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 3 | - | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 4 | - | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,827.42 | 2,682.74 | 144.68 | |
| 6 | 20111 | 纪检监察事务 | 2,827.42 | 2,682.74 | 144.68 | |
| 7 | 2011101 | 行政运行 | 2,677.06 | 2,540.38 | 136.68 | |
| 8 | 2011150 | 事业运行 | 150.36 | 142.36 | 8.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|--|
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.62 | 295.62 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.67 | 164.67 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 156.26 | 156.26 | 0.00 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |

表 8

2022 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

| 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 | | | 3,292.71 | 3,143.03 | 149.68 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3,139.84 | 3,139.84 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,310.21 | 1,310.21 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,170.71 | 1,170.71 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-------|---------|--------|--------|------|--|
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 73.56 | 73.56 | 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 | 279.99 | 279.99 | 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 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 150.49 | 150.49 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|----------|--------|-------|--------|--|
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 149.68 | 0.00 | 149.68 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.78 | 0.00 | 30.78 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 25 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 26 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 27 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
| 29 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 52.19 | 0.00 | 52.19 | |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 32 | 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 | |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 36 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 37 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | |

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | |

备注：本部门不涉及

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（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 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |

备注：本部门不涉及

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：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 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本部门不涉及

表 12

2022 年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 | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门不涉及

表 14

2022 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: | |
| | 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: | |

注：本部门不涉及

表 15

2022 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 | 3,143.03 | 3,143.03 | |
| | 公用经费支出 | 公用经费支出 | 149.68 | 149.68 | |
| | 专项业务经费支出 | 专项业务经费支出 | 0 | 0 | |
| 金额合计 | | | 3292.71 | 3292.71 | |
| 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 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市纪检监察检举举报平台建成投用 | | 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 | 全市纪检监察检举举报平台设备质量合格率。 | | ≥98% |
| | | | 问题线索处置率 | | ≥90% |
| | | | 立案案件办结率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 全市纪检监察检举举报平台建成投用 | | 年内建成投用 |
| | | | 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 | 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推进情况统一部署。

表 16

2022 年项目资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|-------|-----|
| 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： | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|
| | 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

