

市纪委监委
2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

1. 增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定不移做到“两个维护”。

2. 持之以恒纠“四风”树新风，巩固拓展作风建设成效。

3. 坚持人民至上的价值理念，持续整治群众身边腐败和不正之风。

4. 坚守政治巡察根本定位，推进有形覆盖与有效覆盖相统一。

5. 贯通履行协助职责监督专责，不断增强监督治理效能。

6. 发挥改革突破先导作用，提高工作规范化法治化水平。

7. 持续深化标本兼治，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

三、部门预算单位构成

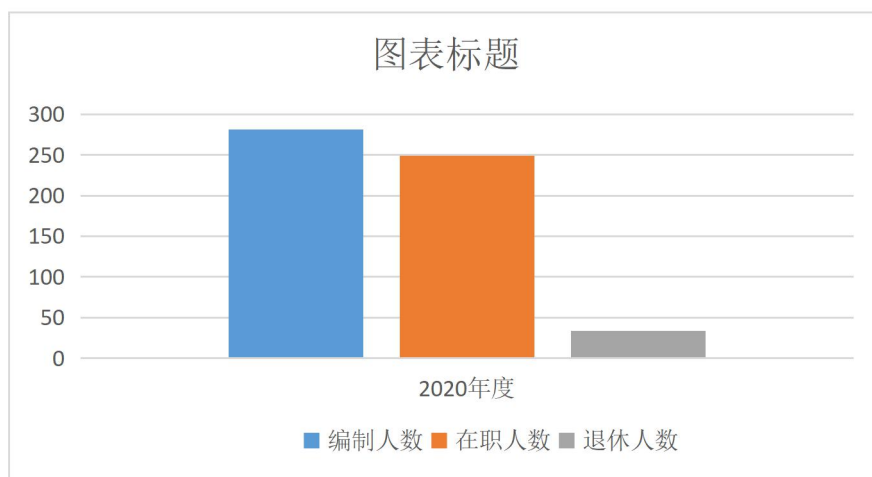
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和下属 1 个事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

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 2020 年底，本部门人员编制 281 人，其中行政编制 256 人、事业编制 25 人；实有人员 249 人，其中行政 232 人、事业 17 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	256	232	34
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心	25	17	



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 4109.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 4109.58 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2036.55 万元，主要原因是人员增加后，人员经费随之增加，增加廉政教育专题片拍摄等项目，项目经费也随着增加，宝鸡市监察委员会留置保障中心成立后纳入预算管理，列支专项经费；2021 年本部门预算支出 4109.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 4109.58 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2036.55 万元，主要原因是人员增加后，人员经费随之增加，增加廉政教育专题片拍摄等项目，项目经费也随着增加，宝鸡市监察委员会留置保障中心成立后纳入预算管理，列支专项经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4109.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 4109.58 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2036.55 万元，主要原因是人员增加后，人员经费随之增加，增加廉政教育专题片拍摄等项目，项目经费也随着增加，宝鸡市监察委员会留置保障中心成立后纳入预算管理，列支专项经费；2021 年本部门财政拨款支出 4109.58 万元，其中一般公共

预算拨款支出 4109.58 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2036.55 万元，主要原因是人员增加后，人员经费随之增加，增加廉政教育专题片拍摄等项目，项目经费也随着增加，宝鸡市监察委员会留置保障中心成立后纳入预算管理，列支专项经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4109.58 万元，较上年增加 2036.55 万元，主要原因是人员增加后，人员经费随之增加，增加廉政教育专题片拍摄等项目，项目经费也随着增加，宝鸡市监察委员会留置保障中心成立后纳入预算管理，列支专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4109.57 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）3009.62 万元，其中，基本人员经费支出 2867.77 万元，较上年增加 1600.49 万元，主要原因是纪检监察体制改革后，派驻纪检组人员统一由纪委监委进行管理，人员增加，人员经费随之增加。公用经费支出为 141.85 万元，较上年增加 14.84 万元，主要原因是人员增加，公用支出加大。专项业务费用支出 0 元，较上年减少 10 万元，主要原因是

项目支出科目有所调整，公用支出项目减少。

(2) 大案要案查处(2011104) 80 万元，全部为项目支出，较上年减少 60 万元，主要原因为专项支出减少。

(3) 事业运行(2011150)809.73 万元，人员经费支出 160.46 万元，公用经费支出 9.5 万元，专项业务费用支出 639.78 万元，较上年增加 794.56 万元，主要原因为留置保障中心为新成立单位，人员增加，人员费用和公用费用增加，单独列支运行项目，专项业务经费增加。

(4) 其他纪检监察事务支出(2011199) 205 万元，全部为专项业务经费支出。

(5) 培训支出(2050803) 5.22 万元。

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 2021 年一般公共预算支出 4109.57 万元，其中：

1. 工资福利支出(301) 3004.62 万元，其中人员经费支出 3004.62 万元，较上年增加 1569.86 万元，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) 876.35 万元，其中公用经费支出 156.35 万元，较上年增加 20.34 万元，主要是人员增加，公用支出加大。专项业务经费支出 720 万元，较上年增加 261 万元，主要原因为新增廉政专题片项目、信访检举举报平台建设等项

目，项目经费增加，宝鸡市监察委员会留置保障中心成立，单独预算运行费用。

3. **对个人和家庭补助支出（303）23.62万元**，人员经费支出为23.62万元，较上年增加0.36万元，增加的主要原因为人员增加，支出增加。

4. **资本性支出（310）205万元**，较上年增加185万元，主要列支信访检举举报平台建设固定资产设备采购支出和公务用车采购支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出4109.59万元，其中：

1. **机关工资福利支出（501）2844.23万元**，其中人员经费支出844.23万元，较上年增加1415.82万元，增加的主要原因是纪检监察体制改革后，派驻纪检组纳入市纪委监委统一管理，人员增加，工资福利费用增加。

2. **机关商品和服务支出（502）226.85万元**，其中公用经费支出146.85万元，较上年增加19.84万元，增加的主要原因是人员增加，公用支出加大。专项业务费用支出80万元，较上年减少369万元，主要原因为项目支出功能科目调整。

3. **其他资本性支出（503）205万**，较上年增加185万元，增加的主要原因是列支信访检举举报平台项目资产购置及公务用车购置支出。

4. **对事业单位经常性补助（505）809.89万元**，其中人员经

费 160.39 万元，公用经费支出 9.5 万元，专项业务经费 640 万元，较上年增加 784.55 万元。增加主要原因是陕西宝鸡廉政教育中心新成立后人员经费和公用经费增加，正常运转后纳入预算管理，单独列支项目预算。

5. 对个人和家庭补助支出（509）23.62 万元，其中人员经费支出为 23.62 万元，较上年增加 0.36 万元，增加的主要原因为人员增加，支出增加。

4、本部门无 2020 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 2020 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。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 81.8 万元，较上年增加 41.3 万元（101.97%），增加的主要原因是预算购置公务用车 1 辆，公务用车购置费用增加。其中：无因公出国境费用，与上年相同；公务接待费 6.8 万元，较上年减少 0.7 万元（9.3%），减少的主要原因是厉行节约规范公务接待；

公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 3 万元（9%），减少的主要原因是报废公务用车 1 辆，公务用车运行费用减少；2021 计划购置公务用车 1 辆，已编制购置预算。

会议费 10 万元，较上年减少 7 万元，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，较上年减少 15 万元，主要原因是列专项支出安排纪检监察业务培训。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 4109.58 万元。

本部门无 2020 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

2021 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 4109.58 万元，较上年增加 2036.55 万元，增加的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费随之增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	否	

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4109.58	一、部门预算	4109.58	一、部门预算	4109.58	一、部门预算	4109.58
2	1、财政拨款	4109.58	1、一般公共服务支出	4104.35	1、人员经费和公用经费支出	3184.58	1、机关工资福利支出	2844.22
3	(1)一般公共预算拨款	4109.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3004.60	2、机关商品和服务支出	226.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.35	3、机关资本性支出（一）	205.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	809.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	925.00	6、对事业单位资本性	0.00

							补助	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	720.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补 助	23.62
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健 康支出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性 支出	205.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘 探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发	0.00				

			行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	4109.58	本年支出合计	4109.58	本年支出合计	4109.58	本年支出合计	4109.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4109.58	支出总计	4109.58	支出总计	4109.58	支出总计	4109.58

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4109.58	一、财政拨款	4109.58	一、财政拨款	4109.58	一、财政拨款	4109.58
2	1、一般公共预算拨款	4109.58	1、一般公共服务支出	4109.58	1、人员经费和公用经费支出	3184.58	1、机关工资福利支出	2844.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3004.60	2、机关商品和服务支出	226.85
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.35	3、机关资本性支出(一)	205.00

5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.62	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	809.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	925.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	720.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.62
11			10、	0.00		0.00	10、对	0.00

			卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	205.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服	0.00	(10)其	0.00		

			务业等支出		他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、	0.00				

			灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4109.58	本年支出合计	4109.58	本年支出合计	4109.58	本年支出合计	4109.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	4109.58	支出总计	4109.58	支出总计	4109.58	支出总计	4109.58

2021 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)

表 5

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	4,109.57	3,028.23	156.35	925.00	
2	201	一般公共服务支出	4,104.35	3,028.23	151.35	924.78	
3	20111	纪检监察事务	4,104.35	3,028.23	151.35	924.78	
4	2011101	行政运行	3,009.62	2,867.77	141.85	0.00	
5	2011104	大案要案查处	80.00	0.00	0.00	80.00	
6	2011150	事业运行	809.73	160.46	9.50	639.78	
7	2011199	其他纪检监察	205.00	0.00	0.00	205.00	

		事务支出					
8	205	教育支出	5.22	0.00	5.00	0.22	
9	20508	进修及培训	5.22	0.00	5.00	0.22	
10	2050803	培训支出	5.22	0.00	5.00	0.22	

2021 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）

表 6

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			4,109.59	3,028.24	156.35	925.00
2	301	工资福利支出			3,004.62	3,004.62	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,281.82	1,281.82	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.34	70.34	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137.77	1,137.77	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.75	4.75	0.00	0.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	0.00	0.00
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	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	234.34	234.34	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	8.57	8.57	0.00	0.00

11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.96	125.96	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28	0.00	0.00
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00
17	302	商品和服务支出			876.35	0.00	156.35	720.00
18	30201	办公费	50201	办公经费	92.00	0.00	42.00	50.00
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	6.10	4.00
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	0.30	7.00
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	15.30	0.00	0.00	15.30
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	0.00	61.00
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.48	0.00	0.00	18.48

26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	175.71	0.00	0.00	175.71
28	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
32	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00
33	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.00	0.22
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50	0.00	6.50	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.00	0.15
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	162.00	0.00	0.00	162.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
41	30231	公务用车运	50208	公务用车运行	30.00	0.00	30.00	0.00

		行维护费		维护费				
42	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
43	30239	其他交通费 用	50502	商品和服务支 出	4.50	0.00	0.30	4.20
44	30299	其他商品和 服务支出	50299	其他商品和服 务支出	39.35	0.00	9.35	30.00
45	30299	其他商品和 服务支出	50502	商品和服务支 出	111.94	0.00	0.30	111.64
46	303	对个人和家庭 的补助			23.62	23.62	0.00	0.00
47	30301	离休费	50905	离退休费	14.31	14.31	0.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	1.68	1.68	0.00	0.00
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救 助	0.07	0.07	0.00	0.00
50	30399	其他对个人 和家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	7.56	7.56	0.00	0.00
51	310	资本性支出			205.00	0.00	0.00	205.00
52	31002	办公设备购 置	50306	设备购置	160.00	0.00	0.00	160.00
53	31013	公务用车购 置	50303	公务用车购置	45.00	0.00	0.00	45.00

2021 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）

表 7

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	3,184.58	3,028.23	156.35	
2	201	一般公共服务支出	3,179.58	3,028.23	151.35	
3	20111	纪检监察事务	3,179.58	3,028.23	151.35	
4	2011101	行政运行	3,009.62	2,867.77	141.85	
5	2011150	事业运行	169.96	160.46	9.50	
6	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	

2021 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）

表 8

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			3,184.59	3,028.24	156.35	
2	301	工资福利支出			3,004.62	3,004.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,281.82	1,281.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.34	70.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137.77	1,137.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.75	4.75	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.75	46.75	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	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	234.34	234.34	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	8.57	8.57	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.96	125.96	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
17	302	商品和服务支出			156.35	0.00	156.35	
18	30201	办公费	50201	办公经费	42.00	0.00	42.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

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	2.00	0.00	2.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
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	10.00	0.00	10.00	
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	6.50	0.00	6.50	
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	20.00	0.00	20.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
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	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.35	0.00	9.35	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
37	303	对个人和家庭的补助			23.62	23.62	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	14.31	14.31	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.56	7.56	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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		本年支出合计	

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	925.00	
2	1	全额	925.00	
3	433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	285.00	
4		通用项目	45.00	
5		专项购置	45.00	
6		公务用车购置项目	45.00	按照政府采购有关程序进行采购,按照公务用车规定严格管理使用
7		专用项目	240.00	
8		全市纪检监察系统检举举报平台建设项目	160.00	
9		纪检监察检举举报平台建设项目	160.00	搭建覆盖市县两级纪检监察机关\派驻(出)机构\乡镇街道纪检监察组织的一体化工作平台.完成信访受理,线索转办,线索处置和大数据应用等业务上线运行.

10		执纪执法审查 办案项目	80.00	
11		市纪委监委执 纪执法办案项 目	80.00	市纪委监委履行监督\执纪\问责职责.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.市纪委监委履行监督\调查\处置职责.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处置.
12	433004	宝鸡市监察委 员会留置保障 中心	640.00	
13		专用项目	640.00	
14		纪检监察业务 培训项目	640.00	
15		2021年第二季 度运转经费	400.00	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、绿化等服务保障工作高效规范运行。
16		2021年第一季 度运转经费	240.00	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。

2021 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

表 13

序号	单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 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					
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费			公务用车 购置及运 行费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费					
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				公 务 用 车 运 行 费													
1		合 计	77. 50	40. 50	0.00	7. 50	33. 00	0. 00	33. 00	17. 00	20. 00	97. 02	81. 80	0.00	6. 80	75. 00	45. 00	30. 00	10. 00	5. 22	19. 52	41. 30	0.00	-0. 70	42. 00	45. 00	-3. 00	-7. 00	-14.78				

2	433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	77.50	40.50	0.00	7.50	33.00	0.00	33.00	17.00	20.00	97.02	81.80	0.00	6.80	75.00	45.00	30.00	10.00	5.22	19.52	41.30	0.00	-0.70	42.00	45.00	-3.00	-7.00	-14.78
3	433001	中国共产党宝鸡市纪律检查	75.20	39.00	0.00	6.50	32.50	0.00	32.50	16.70	19.50	96.50	81.50	0.00	6.50	75.00	45.00	30.00	10.00	5.00	21.30	41.30	0.00	0.00	42.50	45.00	-2.50	-7.00	-14.50

		查 委 员 会																																	
4	433 004	宝 鸡 市 监 察 委 员 会 留 置 保 障 中 心	2.3 0	1.5 0	0.00	1. 0 0	0.5 0	0. 0 0	0.5 0	0.3 0	0.5 0	0.5 2	0.3 0	0.00	0. 3 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 2 2	-1. 78	-1. 20	0.00	-0. 70	-0. 50	0.0 0	-0. 50	0. 00	-0.28						

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:	925
	其中: 财政拨款	925
	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。5. 建成投用	

纪检监察检举举报平台。6. 廉政专题片制作顺利进行。				
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 $\geq 95\%$
			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。	$\geq 98\%$
			问题线索处置率	$\geq 90\%$
			立案案件办结率	$\geq 90\%$
		时效指标	罚没收入上缴财政时间	及时按照计划上缴

			案件办理实效	≤3 月
			按时完成全年的巡察任务	100%
		成本指标	基本支出公用经费按照要求压减	15%
		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	办案人员行为规范投诉	≤5 次
		满意度指 标	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

表 15

2021 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	3028.22	3028.22	
	公用经费支出	公用经费支出	156.35	156.35	
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	925	925	
金额合计			4919.57	4919.57	
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	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	

标		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。	$\geq 98\%$
		问题线索处置率	$\geq 90\%$
		立案案件办结率	$\geq 90\%$
	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工作推进情况统一部署。

表 16

2021 年项目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:	925
	其中: 财政拨款	925
	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。5. 建成投用纪检监察检举举报平台。6. 廉政专题片制作顺利进行。	

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
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	罚没收入上缴财政时间		及时按照计划上缴	
	案件办理实效		≤3月	

			按时完成全年的巡察任务	100%	
		成本指标	基本支出公用经费按照要求压减	15%	
		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

