

中国共产党宝鸡市纪律检查委员会
2026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）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以上干部。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。

（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22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

一是聚焦党的二十届四中全会精神落实强化政治监督。围绕贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，完善监督机制，以钉钉子精神跟踪问效，推动件件落地、事事见效。围绕党的二十届四中全会部署，紧盯“十五五”规划落实，聚焦建设现代化产业体系、加快高水平科技自立自强、加快农业农村现代化、优化区域经济布局、加大保障和改善民生力度等穿透监督、全程监督，推动各级各部门深刻领悟、坚决落实。聚焦高质量发展首要任务，紧盯全市“一四五十”发展战略，对秦岭生态保护、黄河流域生态保护和高质量发展、乡村振兴、优化营商环境、安全生产等开展经常性监督，对历史文化遗产保护利用、县镇村换届等开展专项监督，确保令出纪随、落地见效。

二是推进作风建设常态化长效化。深入整治享乐主义、奢靡之风，开展违规收送礼品礼金问题专项整治，专项治理公务接待、商务接待、公车使用等方面突出问题，对顶风违纪行为严查快处，对隐形变异问题深挖彻查。靶向纠治形式主义、官僚主义，常态化开展整治形式主义为基层减负《若干规定》执行情况监督检查，坚决纠治基层治理不良现象，推动从解决一个问题向解决一类问题延伸。巩固拓展深入贯

彻中央八项规定精神学习教育成果，建立健全经常性发现和解决问题机制，剖析问题根源，推动作风建设常态长效。精准运用“四种形态”，严格落实“三个区分开来”，积极容错纠错，抓好澄清正名，激励保护广大党员干部奋进新征程的积极性、主动性、创造力。

三是提升“三不腐”综合效能。紧盯“关键少数”，聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域，严厉惩治选人用人、矿产资源、工程建设、招标投标以及国企、开发区等领域腐败问题，精准查办新型腐败和隐性腐败，严肃查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。坚持受贿行贿一起查，坚决查处那些老是拉干部下水、危害一方的行贿人。坚持“由风查腐”、“以腐看风”，探索建立风腐同查同治的制度机制、方法路径，深挖细查不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，既查清审查调查对象本人“四风”问题，又循线摸排涉及其他公职人员违规吃喝等“四风”问题。强化腐败问题源头治理，加强个案分析、类案剖析，督促发案单位深入分析原因、找准监管盲区、完善制度机制，实现查清事实、教育提高、堵塞漏洞、重塑生态一体推进。

四是持续整治群众身边不正之风和腐败问题。坚决惩治“蝇贪蚁腐”，紧盯党中央关于乡村振兴、惠民富民、共同富裕等方面政策措施落实情况，全面起底、排查联查贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等问题线索，对侵害群众利益的问题绝不手软、严查严处。坚持小切口、大纵深，突出重点、集中精力，深化“校园餐”、农村集体“三资”

管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务、殡葬等方面突出问题整治，积极回应群众关切，推进民生实事办理，切实解决民生痛点难点。突出群众可感可及，健全“群众点题、部门答题、纪委监委监督、社会评价”、“一镇街一实事”机制，持续提高为民办事成效，防止以案件查办代替解决问题，防止以体制内评价代替群众性评价。

五是深化纪检监察工作规范化法治化正规化建设年行动。健全案件质量工作体系，组织开展案件质量评查，抓好监督办案质量控制、过程管理，提升办案质效。加强内部力量统筹，推进内设机构改革，贯通监督检查、审查调查职责，完善职能配置、机构设置、力量配备。深化派驻机构改革，探索推进市级派驻机构集中办公，完善县级派驻机构集中办公管理协调机制，健全完善直接领导、统一管理、高效运行的制度机制。持续落实纪检监察《队伍建设的意见》

《组织建设三年行动计划》，健全空编预警和动态补员机制，协助选优配强县（区）纪委监委班子，巩固深化县（区）纪委副书记易地交流成效，不断优化队伍结构。分层分类深化全员培训，开展涵盖业务全链条的政治培训、纪法培训、通识培训，有序安排干部在监督检查、审查调查、巡察和综合岗位一线磨砺，着力培养一批骨干人才。不断纯洁组织、整肃队伍，对执纪违纪、执法违法行为零容忍，对以案谋私、徇私包庇、内外勾连、跑风漏气等问题紧盯不放，坚决清除害群之马。

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。

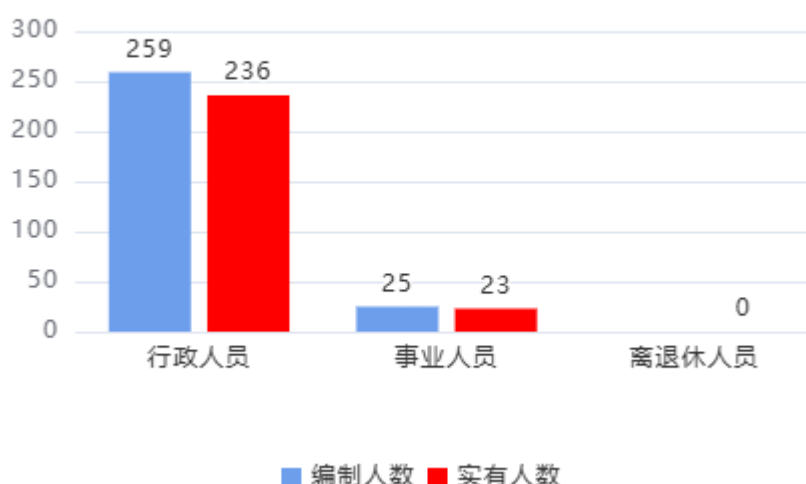
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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	
2	宝鸡市监察委员会留置保障中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制284人，其中行政编制259人，事业编制25人；实有人员260人，其中行政236人，事业23人。单位管理的离退休人员0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4,251.74万元，其中：一

般公共预算拨款4,251.74万元，较上年增加358.59万元，增长9.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加；本部门当年预算支出4,251.74万元，其中：一般公共预算拨款4,251.74万元，较上年增加358.59万元，增长9.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,251.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4,251.74万元，较上年增加358.59万元，增长9.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加；本部门当年财政拨款支出4,251.74万元，其中：一般公共预算拨款支出4,251.74万元，较上年增加358.59万元，增长9.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加。

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4,251.74万元，较上年增加358.59万元，增长9.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加。

（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4,251.74万元，其中：

1. 行政运行（2011101）3,347.66万元，较上年增加275.18万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加；

2. 事业运行（2011150）249.22万元，较上年增加41.59万元，增长20.03%，增长的主要原因是：本年度事业单位人员较上年度增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加；

3. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度在日常公用经费中安排部分培训费用，保障单位人员培训费用支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）422.18万元，较上年增加28.15万元，增长7.14%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）210.21万元，较上年增加6.34万元，增长3.11%，增长的主要原因是：本年度人员增加，医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）17.47万元，较上年增加2.32万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度人员增加，医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

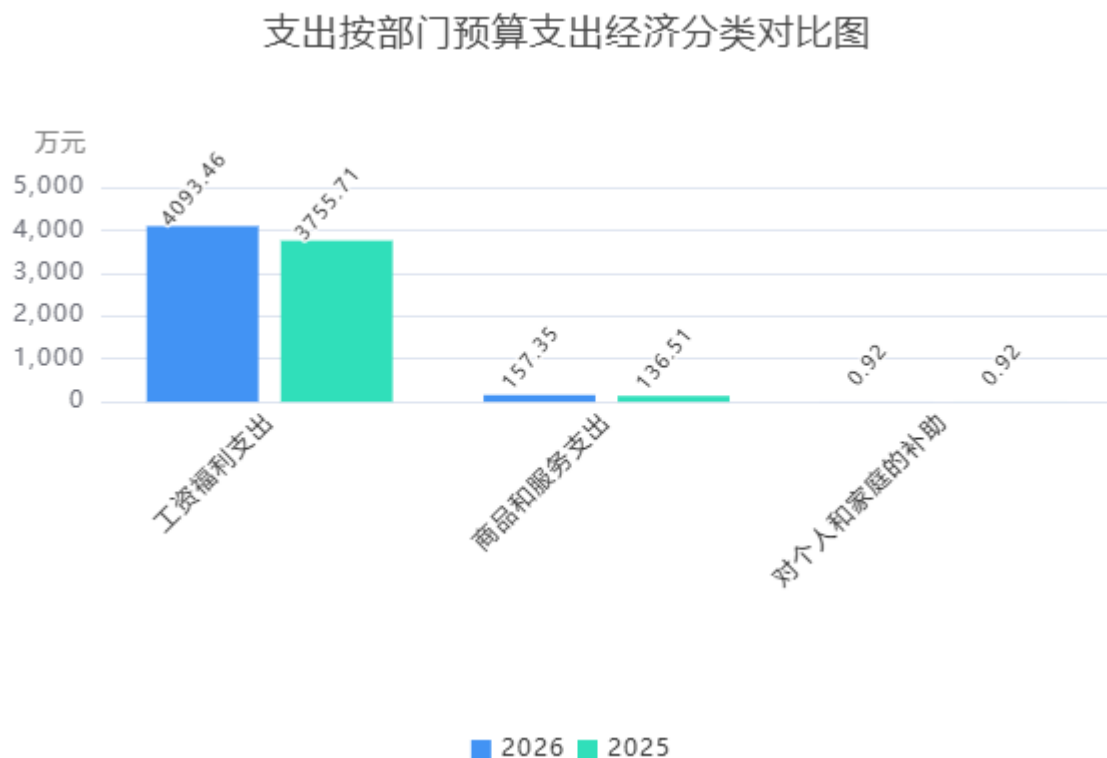
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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4,251.74万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）4,093.46万元，较上年增加337.75万元，增长8.99%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）157.35万元，较上年增加20.84万元，增长15.27%，增长的主要原因是：本年度人员增加，日常办公商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年无增减。



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4,251.74万元，其中：

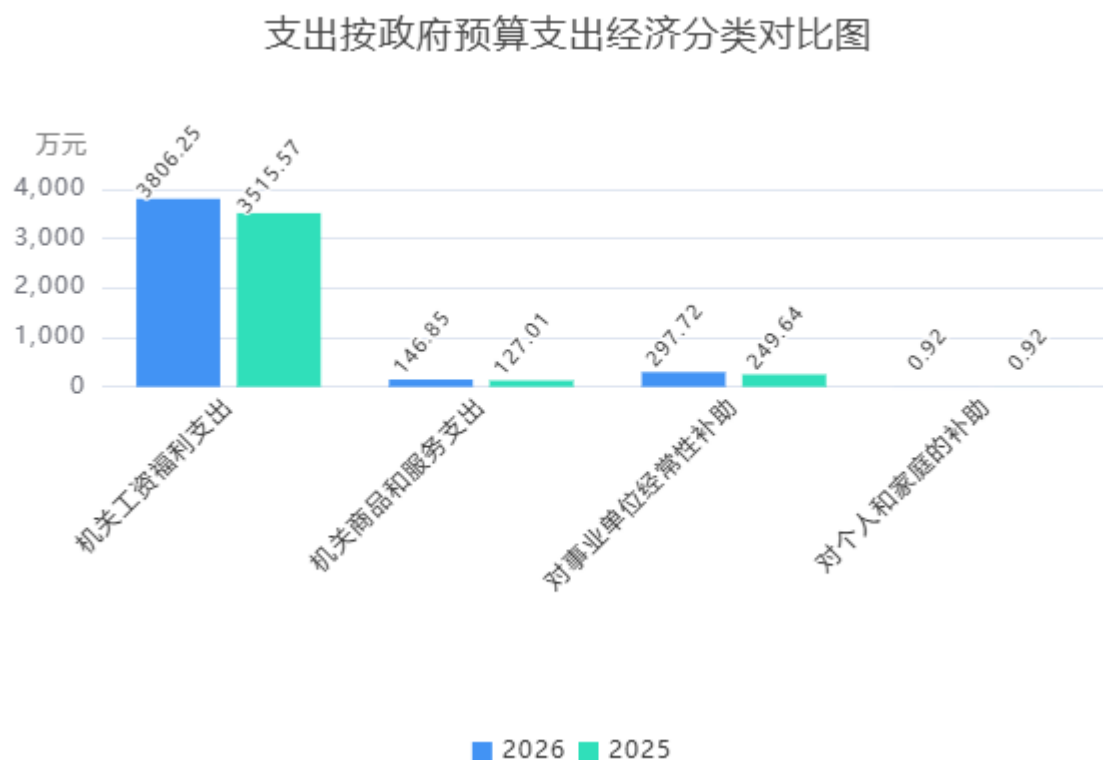
(1) 机关工资福利支出（501）3,806.25万元，较上年增加290.68万元，增长8.27%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资结构调整，工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）146.85万元，较上年

增加19.84万元，增长15.62%，增长的主要原因是：本年度人员增加，日常办公商品和服务支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）297.72万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：本年度事业单位人员较上年度增加，工资结构调整，人员经费及日常公用经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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	市纪委监委全委会议	2026年2月6日	143	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	全市纪检监察干部培训	2026年5月31日至2026年6月3日	95	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4,251.74万元，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157.35万元，较上年增加20.84万元，增长15.27%，增长的主要原因是：由于人员增加，日常公用经费随之增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	42,517,384.00	一、部门预算	42,517,384.00	一、部门预算	42,517,384.00	一、部门预算	42,517,384.00
1、财政拨款	42,517,384.00	1、一般公共服务支出	35,968,717.00	1、人员经费和公用经费支出	41,860,504.00	1、机关工资福利支出	38,062,452.00
(1)一般公共预算拨款	42,517,384.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,277,764.00	2、机关商品和服务支出	1,468,500.00
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	1,573,500.00	3、机关资本性支出	
(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	9,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		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	2,977,192.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656,880.00	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		(1)工资福利支出	656,880.00	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	4,221,790.00	(2)商品和服务支出		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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,276,877.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	42,517,384.00	本年支出合计	42,517,384.00	本年支出合计	42,517,384.00	本年支出合计	42,517,384.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,517,384.00	支出总计	42,517,384.00	支出总计	42,517,384.00	支出总计	42,517,384.00

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	42,517,384.00	42,517,384.00										
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	42,517,384.00	42,517,384.00										
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	39,539,652.00	39,539,652.00										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	2,977,732.00	2,977,732.00										

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	一般公共预算拨款		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	42,517,384.00	42,517,384.00								
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	42,517,384.00	42,517,384.00								
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	39,539,652.00	39,539,652.00								
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	2,977,732.00	2,977,732.00								

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	42,517,384.00	一、财政拨款	42,517,384.00	一、财政拨款	42,517,384.00	一、财政拨款	42,517,384.00
1、一般公共预算拨款	42,517,384.00	1、一般公共服务支出	35,968,717.00	1、人员经费和公用经费支出	41,860,504.00	1、机关工资福利支出	38,062,452.00
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	40,277,764.00	2、机关商品和服务支出	1,468,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,573,500.00	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	2,977,192.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656,880.00	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	656,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,221,790.00	(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	2,276,877.00	(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	42,517,384.00	本年支出合计	42,517,384.00	本年支出合计	42,517,384.00	本年支出合计	42,517,384.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,517,384.00	支出总计	42,517,384.00	支出总计	42,517,384.00	支出总计	42,517,384.00

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	42,517,384.00	40,287,004.00	1,573,500.00	656,880.00	
201	一般公共服务支出	35,968,717.00	33,788,337.00	1,523,500.00	656,880.00	
20111	纪检监察事务	35,968,717.00	33,788,337.00	1,523,500.00	656,880.00	
2011101	行政运行	33,476,563.00	31,442,703.00	1,418,500.00	615,360.00	
2011150	事业运行	2,492,154.00	2,345,634.00	105,000.00	41,520.00	
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	4,221,790.00	4,221,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,221,790.00	4,221,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,221,790.00	4,221,790.00			
210	卫生健康支出	2,276,877.00	2,276,877.00			
21011	行政事业单位医疗	2,276,877.00	2,276,877.00			
2101101	行政单位医疗	2,102,137.00	2,102,137.00			
2101102	事业单位医疗	174,740.00	174,740.00			

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				42,517,384.00	40,287,004.00	1,573,500.00	656,880.00	
301	工资福利支出			40,934,644.00	40,277,764.00		656,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,920,820.00	15,920,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,284.00	1,000,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,696,976.00	14,696,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,800.00	620,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,280.00	1,262,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,910,952.00	3,910,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,838.00	310,838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,102,137.00	2,102,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,075.00	167,075.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,647.00	72,647.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,665.00	7,665.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	615,360.00			615,360.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,520.00			41,520.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,760.00	122,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			1,573,500.00		1,573,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
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	440,000.00		440,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,500.00		195,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00			
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	4,740.00	4,740.00			

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	41,860,504.00	40,287,004.00	1,573,500.00	
201	一般公共服务支出	35,311,837.00	33,788,337.00	1,523,500.00	
20111	纪检监察事务	35,311,837.00	33,788,337.00	1,523,500.00	
2011101	行政运行	32,861,203.00	31,442,703.00	1,418,500.00	
2011150	事业运行	2,450,634.00	2,345,634.00	105,000.00	
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	4,221,790.00	4,221,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,221,790.00	4,221,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,221,790.00	4,221,790.00		
210	卫生健康支出	2,276,877.00	2,276,877.00		
21011	行政事业单位医疗	2,276,877.00	2,276,877.00		
2101101	行政单位医疗	2,102,137.00	2,102,137.00		
2101102	事业单位医疗	174,740.00	174,740.00		

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			41,860,504.00	40,287,004.00	1,573,500.00	
301	工资福利支出			40,277,764.00	40,277,764.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,920,820.00	15,920,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,284.00	1,000,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,696,976.00	14,696,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	620,800.00	620,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,280.00	1,262,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,910,952.00	3,910,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,838.00	310,838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,102,137.00	2,102,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,075.00	167,075.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,647.00	72,647.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,665.00	7,665.00		
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	122,760.00	122,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			1,573,500.00		1,573,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
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	440,000.00		440,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,500.00		195,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00		
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	4,740.00	4,740.00		
310	资本性支出						

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	656,880.00	
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	656,880.00	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	615,360.00	
	专用项目	615,360.00	
	纪检监察	615,360.00	
	2026年度医疗补贴项目	615,360.00	医疗补贴金额和标准按照实有人员数量
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	41,520.00	
	专用项目	41,520.00	
	纪检监察	41,520.00	
	宝鸡市监委留置保障中心医疗补助项目	41,520.00	按时发放人员医疗补助

表11

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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				
	合计	427,000.00	357,000.00		57,000.00	300,000.00		300,000.00	20,000.00	50,000.00	427,000.00	357,000.00		57,000.00	300,000.00		300,000.00	20,000.00	50,000.00										
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	427,000.00	357,000.00		57,000.00	300,000.00		300,000.00	20,000.00	50,000.00	427,000.00	357,000.00		57,000.00	300,000.00		300,000.00	20,000.00	50,000.00										
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	424,000.00	354,000.00		54,000.00	300,000.00		300,000.00	20,000.00	50,000.00	424,000.00	354,000.00		54,000.00	300,000.00		300,000.00	20,000.00	50,000.00										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026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:		65.688		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		65.688			
	其他资金					
年度目标	按照市财政局和市医保局统一安排,2026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	项目总成本控制额		65.688万元	20
	产出指标	数量指标	按照核定人员数量发放		按照核定人数发放	15
		质量指标	发放正确率		100%	15
		时效指标	预算支出进度		2026年底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	10
		可持续影响指标	推动医疗补贴发放规范化		长期提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		>95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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		
	任务一	保障单位人员支出	4028.7004	4028.7004			
	任务二	保障单位正常运转	157.35	157.35			
	任务三	开展专项业务	65.688	65.688			
	金额合计		4251.7384	4251.7384			
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	项目总成本控制额			4251.7384万元	20
	产出指标	数量指标	完成办案数量			根据任务开展工作	15
		质量指标	确保服务保障工作正常开展			100%	15
		时效指标	预算支出进度			2026年底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高案件保障工作水平			有所提升	10
		可持续影响指标	纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平持续提升			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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					