

中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会
2024 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、2024 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、2024 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

已经保密审查，不予公开。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年全区纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、十三届市纪委三次全会和区委十五届六次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，增强政治定力，忠诚履职尽责，把握政策策略，保持力度节奏，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为全力打造“五优”城区升级版，奋力谱写中国式现代化建设渭滨新篇章提供坚强保障。

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预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

已经保密审查，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2024 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。本部门当年预算收入 1401.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是人员减少人员支出减少；本部门当年预算支出 1401.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1401.03 万元，主要原因是人员减少人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1401.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1401.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是人员减少人员支出减少；本部门当年财政拨款支出 1401.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1401.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是人员减少人员支出减少。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1401.03 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是人员减少人员支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 1401.03 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1078.82 万元，较上年减少 117.72 万元，原因是人员减少，人员工资福利支出及公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）60 万元，较上年减少 54 万元，原因是项目经费减少。

（3）培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 0.6 元，原因是培训人次增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是调整养老缴费基数。

(5) 行政单位医疗（2101101）54.65 万元，较上年减少 10.29 万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）84.56 万元，较上年增加 84.56 万元，原因是上年住房公积金列入主科目。

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

本部门当年一般公共预算支出 1401.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1093.19 万元，较上年减少 15.45 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）283.91 万元，较上年减少 8.55 万元，原因是人员减少公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.92 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少。

资本性支出（306）1 万元，较上年减少 53 万元，原因是上年项目已完工。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明、

本部门当年一般公共预算支出 1401.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1093.19 万元，较上年减少 15.45 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）283.91 万元，较上年减少 8.55 万元，原因是人员减少公用经费减少；

机关资本性支出（503）1 万元，较上年减少 53 万元，原因是上年项目已完工。

对个人和家庭的补助支出（509）22.92 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少。

（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。

（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 13 万元，较上年无变化。公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 12 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.66 万元，减少的主要原因是压缩会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 0.6 万元（11%），增加的主要原因是增加培训人次。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1401.03 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）。

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 283.91 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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. 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的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以

及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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	1,401.03	一、部门预算	1401.03	一、部门预算	1401.03	一、部门预算	1401.03
2	1、财政拨款	1401.03	1、一般公共服务支出	1138.82	1、人员经费和公用经费支出	1341.03	1、机关工资福利支出	1093.19
3	(1)一般公共预算拨款	1401.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1093.19	2、机关商品和服务支出	283.91
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	223.91	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	22.93	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	6.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	60.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	117.00	(2)商品和服务支出	60.00	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	22.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.65	(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	0.00	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	84.56				
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、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1401.03	本年支出合计	1401.03	本年支出合计	1401.03	本年支出合计	1401.03
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	1401.03	支出总计	1401.03	支出总计	1401.03	支出总计	1401.03

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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	1401.03	一、财政拨款	1401.03	一、财政拨款	1401.03	一、财政拨款	1401.03
2	1、一般公共预算拨款	1401.03	1、一般公共服务支出	1138.82	1、人员经费和公用经费支出	1341.03	1、机关工资福利支出	1093.19
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	1093.19	2、机关商品和服务支出	283.91
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	223.91	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	22.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	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	117.00	(2)商品和服务支出	60.00	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	22.93
11			10、卫生健康支出	54.65	(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			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	0.00	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	84.56				
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、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1401.03	本年支出合计	1401.03	本年支出合计	1401.03	本年支出合计	1401.03
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	1401.03	支出总计	1401.03	支出总计	1401.03	支出总计	1401.03

表5

2024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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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	1,401.03	1,175.28	165.75	60.00	
2	201	一般公共服务支出	1,138.82	919.07	159.75	60.00	
3	20111	纪检监察事务	1,138.82	919.07	159.75	60.00	
4	2011101	行政运行	1,078.82	919.07	159.75	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支	117.00	117.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养	117.00	117.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	84.56	84.56	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	84.56	84.56	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	84.56	84.56	0.00	0.00	

表6

2024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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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	备注
1		合计			1,401.02	1,175.27	165.75	60.00	
2	301	工资福利支出			1,093.19	1,093.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.12	338.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.16	276.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.20	181.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	117.00	117.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	54.65	54.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.56	84.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.78	37.78	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			283.91	59.16	164.75	60.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100.00	0.00	60.00	40.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	3.00	1.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	25.00	10.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	0.50	1.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.30	0.00	33.30	5.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	9.36	0.00	9.36	0.00	

27	30229	福利费	50201	办公经费	7.53	0.00	7.53	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.82	59.16	0.66	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			22.92	22.92	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.38	21.38	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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	1,341.03	1,175.28	165.75	
2	201	一般公共服务支出	1,078.82	919.07	159.75	
3	20111	纪检监察事务	1,078.82	919.07	159.75	
4	2011101	行政运行	1,078.82	919.07	159.75	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	117.00	117.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	117.00	117.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	117.00	117.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0.00	
15	221	住房保障支出	84.56	84.56	0.00	
16	22102	住房改革支出	84.56	84.56	0.00	
17	2210201	住房公积金	84.56	84.56	0.00	

表8

2024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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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			1,341.02	1,175.27	165.75	
2	301	工资福利支出			1,093.19	1,093.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.12	338.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276.16	276.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.20	181.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.00	117.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.65	54.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.56	84.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.78	37.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			223.91	59.16	164.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.30	0.00	33.30	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	9.36	0.00	9.36	

27	30229	福利费	50201	办公经费	7.53	0.00	7.53
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.82	59.16	0.66
30	303	对个人和家庭的补助			22.92	22.92	0.00
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38	0.00
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.38	21.38	0.00
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00
34	310	资本性支出			1.00	0.00	1.00
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：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	60.00	
2	631	中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会	60.00	
3	631001	中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		部门履职专项	60.00	
6		查办案件	30.00	强化政治监督，不断推进政治监督具体化、常态化；切实履行好纪检监察机关监督专责，深入推进“四项监督”统筹衔接；坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7		廉政文化建设	25.00	为深入贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》精神，充分发掘和利用我区丰富的廉政文化资源，厚植廉洁奉公文化基础，弘扬崇廉拒腐社会风尚，按照市纪委监委安排部署，2024年我区拟申报市级廉政教育基地和廉政文化建设示范点
8		巡察办（组）办公场所运行	5.00	2024年，区委巡察办将全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中省市巡视巡察工作部署要求，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，持续深化政治巡察，坚持问题导向，聚焦党中央重大决策部署和省市区委要求，统筹安排巡察工作，充分发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展。

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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			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	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费									小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1		合计	19.06	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.66	5.40	19.00	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	0.60
2	631	中共宝鸡市渭滨区 纪律检查委员会	19.06	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.66	5.40	19.00	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	0.60
3	631001	中共宝鸡市渭滨区 纪律检查委员会	19.06	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.66	5.40	19.00	13.00	0.00	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.66	0.60

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		查办案件			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	2024年区纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央纪委、省市纪委全会精神,忠实履行党章和宪法赋予的职责,坚定不移正风肃纪,一体推进“三不腐”,充分发挥监督保障执行,促进完善发展作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	问题线索处置	≥60%	
		质量指标	案件办结率	》90%	
		时效指标	案件办结时限	≤6个月	
		成本指标	办案设备配备	严格按照标准配备	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	提升	
		社会效益指标	纠正“四风”	落实中央八项规定	
		生态效益指标	加大执纪审查力度	长效	
		可持续影响指标	建立长效机制	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		廉政文化建设			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金	0		
总体目标	为深入贯彻落实中共中央办公厅印发的《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》精神,充分发掘和利用我区丰富的廉政文化资源,厚植廉洁奉公文化基础,弘扬崇廉拒腐社会风尚,按照市纪委监委安排部署,2024年我区拟申报市级廉政教育基地和廉政文化建设示范点,建有廉政文化建设活动场所、经常性宣传阵地、党风廉政宣传教育场所;设立廉政文化长廊或宣传栏(窗口)、“廉政书架”“廉政影视角”等宣传平台,以及网站、网页、网络专栏、主题景观等廉政公益广告传播平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	六进活动	100%	
		质量指标	宣传工作顺利推进	宣传效果良好	
		时效指标	按进度有序推进	100%	
		成本指标	费用规模	25万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	提升	
		社会效益指标	惩治和预防腐败体系建设	进一步健全	
		生态效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
		可持续影响指标	加大执纪审查力度	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		巡察办（组）办公场所运行			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	2024年，区委巡察办将全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中省市巡视巡察工作部署要求，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，持续深化政治巡察，坚持问题导向，聚焦党中央重大决策部署和省市区委要求，统筹安排巡察工作，充分发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区单位全覆盖	100%	
		质量指标	多维度立体考核，禁止“灯下黑”	建立巡察评估机制	
		时效指标	每轮巡察时间	三个月	
		成本指标	执行相关标准	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	提升	
		社会效益指标	纠正“四风”	落实中央八项规定	
		生态效益指标	加大执纪审查力度	长效	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会			
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
	1、人员经费， 2、公用经费 3、专项业务费	1、保工资；2、保运转，3，惩治腐败的强大力量常在，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；严格落实政治巡察要求，推动巡察工作质效全面提升	1401.03	1401.03	0
金额合计		1401.03	1401.03	0	
年度总体目标	2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市纪委和区委全会部署要求，以一往无前的奋斗姿态、永不懈怠的精神状态履职尽责，一刻不停推进全面从严治党，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。				
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	审查调查次数		≥ 60次
		质量指标	题线索处置率		≥ 95%
		时效指标	案件办理时限达标率		≥90 %
		成本指标	配备办案设备		执行相关配备标准制度
	效益指标	经济效益指标	违纪违法资金及时追缴		实缴应缴比例达到100%
		社会效益指标	惩治和预防腐败体系建设		进一步健全
		生态效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。