

中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

已经保密审查，不予公开

(二) 内设机构。

已经保密审查，不予公开

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

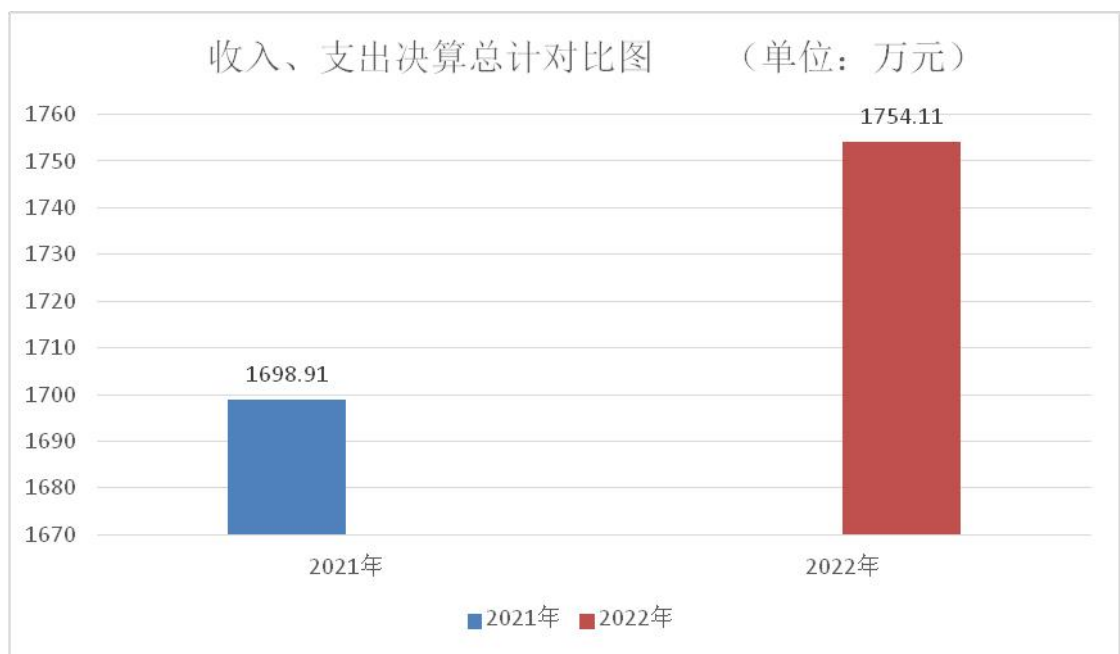
三、部门人员情况

已经保密审查，不予公开

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

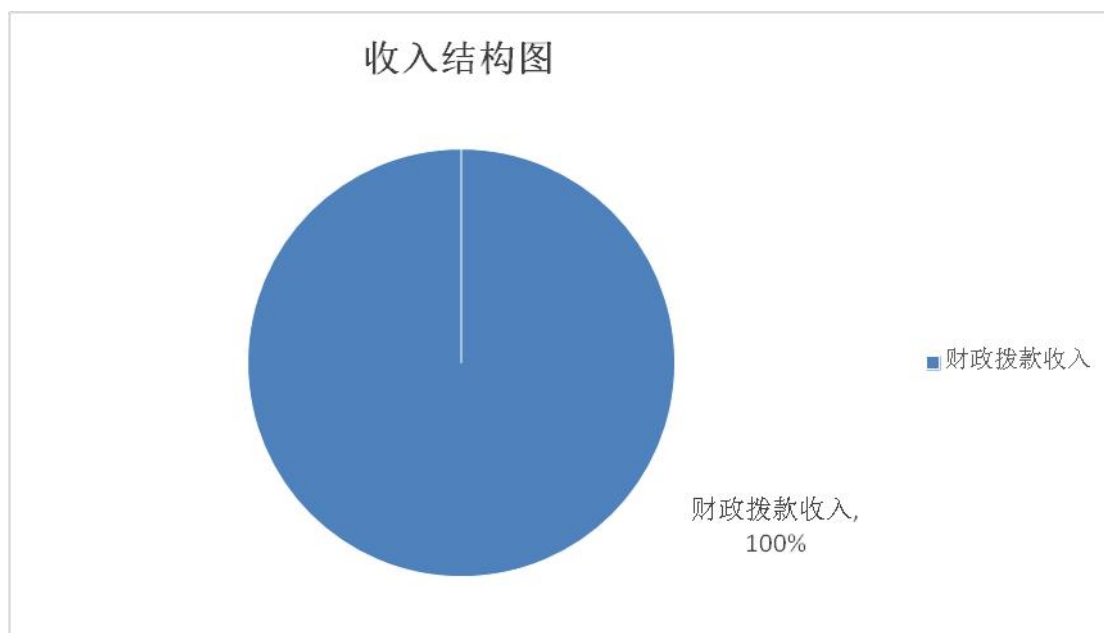
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1754.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 55.2 万元，增长 3.24%。主要是办案经费收支增加。



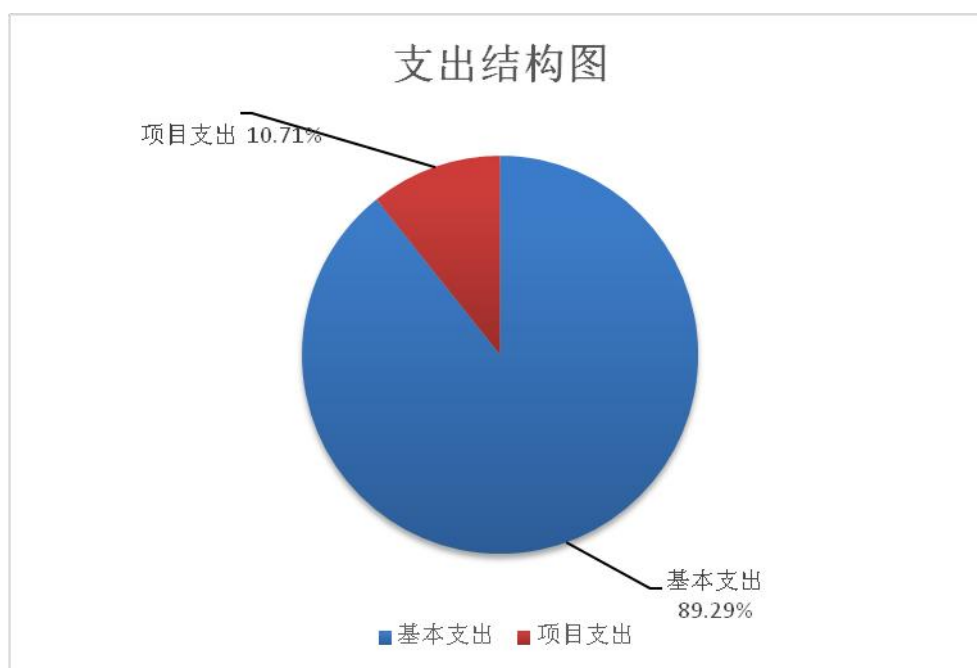
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1754.11 万元，其中：财政拨款收入 1754.11 万元，占 100%。



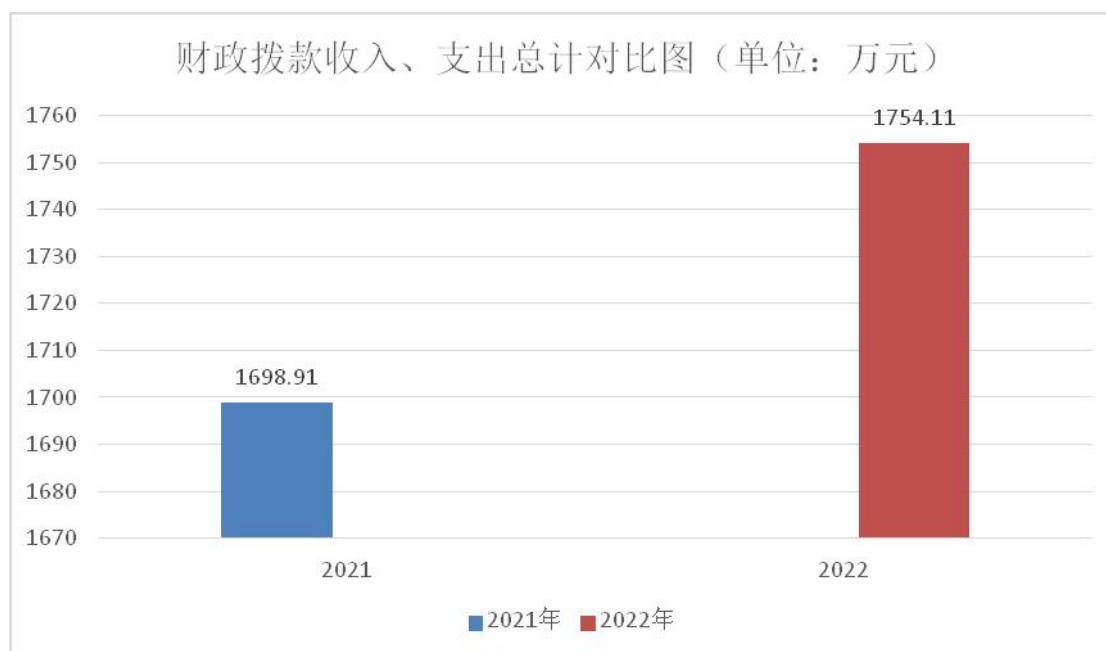
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1754.11 万元，其中：基本支出 1566.18 万元，占 89.29%；项目支出 187.93 万元，占 10.71%。



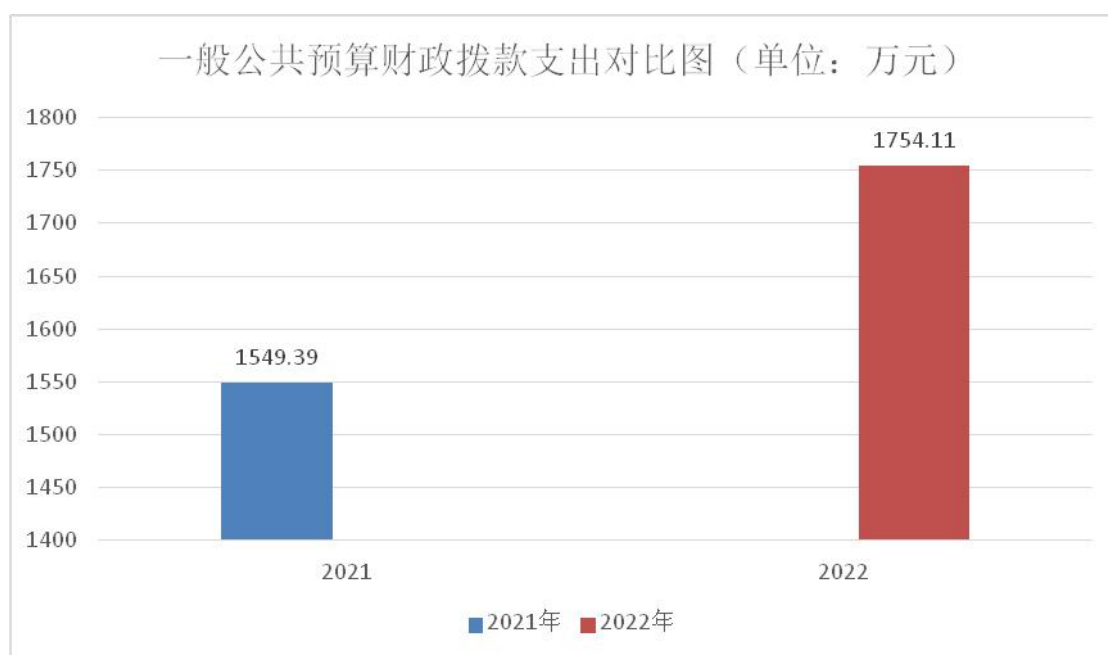
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1754.11 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 55.2 万元，增长 3.24%。主要是办案经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1409.22 万元，支出决算 1754.11 万元，完成年初预算的 124.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.72 万元，增长 13.21%，主要原因是办案经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 1179.22 万元，支出决算 1395.37 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是查办案件看护人员看护费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算 0 万元，支出决算 91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是查办大案要案经费增加。

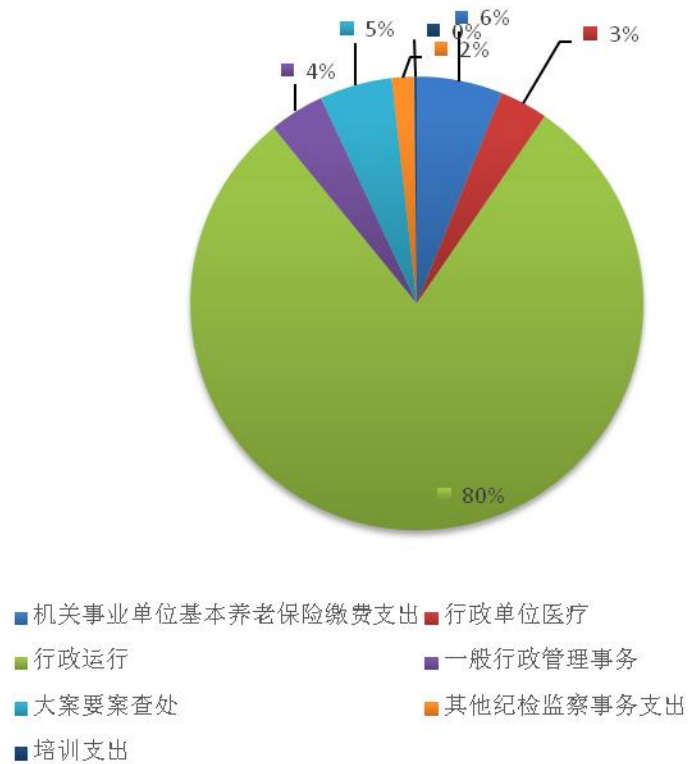
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增中央政法纪检监察转移支付资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 6 万元，支出决算 3.29 万元，完成年初预算的 54.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩培训支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 98.4 万元，支出决算 107.3 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了 2019 年从市级机关调入的两名同志 2019 年至 2022 年养老保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 65.6 万元，支出决算 60.21 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是按医疗保险缴费年终据实结算。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1566.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1379.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 186.51 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16 万元，支出决算 9.75 万元，完成预算的 60.94%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因是接待费增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 58.4%，决算数较预算数减少 6.24 万元，主要原因是压缩公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元。主要原因是：压缩接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 54.83%，决算数较预算数减少 2.71 万元，主要原因是由于疫情减少线下培训。决算数较上年增加的主要原因是业务培训的增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 290.54 万元，支出决算 186.51 万元，完成预算的 64.19%。支出决算比上年增加 36.63 万元，主要原因是业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是越野车和轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《委机关财务管理办法》，规定“科学编制预算，严格执行预算，实施预算绩效管理”；完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由办公室专人负责实施。本年度在市纪委监委和区委坚强领导下，全区各级纪检监察机关坚持围绕中心、服

务大局，稳中求进、守正创新，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对查办案件项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 44 万元，从评价情况来看该项目为区纪委监委查办案件工作顺利开展提供了经费保障，主要用于该项目的费用有看护人员劳务费，办案期间外出调证差旅费，办案设备的购置，以及相关的业务费用。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分。全年预算数 1754.11 万元，执行数 1754.11 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委严格遵循国家、省、市、区有关财经政策和规定，严格按制度办事，严格收支管理，落实绩效评价管理制度，有效提高了财政资金的使用质量和社会效益。发现的主要问题及原因：预算编制时与各室沟通不够，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务室部是预算执行与绩效考评主体的理念，要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效专评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格

预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使用效益，加强预算内控知识的学习，提升预算绩效管理工作水平，确保预算绩效目标顺利实现。

渭滨区纪委会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	业务正常开 展，人员工 资待遇正常 发放	完成	1566.18	1566.18		1566.18	1566.18		—	100 %	—
	任务 2	基本民生、 重点项目顺 利实施	完成	187.93	187.93		187.93	187.93		—	100 %	—
	金额合计			1754.11	1754.11		1754.11	1754.11		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，强化担当作为，忠实履行中国共产党章程和中华人民共和国宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系。						1. 全年业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 本年度廉政文化建设、巡察工作、查办案件、中央政法纪检监察转移支付资金等项目开展顺利，均按绩效目标完成任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成市纪委监委下达的年度目标任务			办案数量达标		100%		10	10	
		质量指标	立案案件办结率			≧90%		100%		10	10	
		时效指标	案件办理时限			≦3 个月		部分留置案 6 个月		10	8	
		成本指标	执行相关标准情况			严格执行相关规定		100%		10	10	
	效益指 标 (30 分)	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%		98%		10	7	
		社会效益指 标	不敢腐、不能腐、不想腐的舆论 氛围			进一步增强		处置线索 188 件 189 人，立案 121 件 122 人、处分 119 人，		10	10	

		生态效益指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	100%	10	10
		可持续影响指标	反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展	有案必查，有腐必反，有贪必肃	留置 11 人，移送 11 人	10	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

查办案件项目。本部门对查办案件项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会查办案件项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128297。如果电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1754.11	一、一般公共服务支出	32	1,583.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.30
	9		九、卫生健康支出	40	60.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,754.11	本年支出合计	58	1,754.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,754.11	总计	62	1,754.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 754. 11	1, 754. 11					
201	一般公共服务支出	1, 583. 31	1, 583. 31					
20111	纪检监察事务	1, 583. 31	1, 583. 31					
2011101	行政运行	1, 395. 37	1, 395. 37					
2011102	一般行政管理事务	69. 00	69. 00					
2011104	大案要案查处	91. 00	91. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	27. 94	27. 94					
205	教育支出	3. 29	3. 29					
20508	进修及培训	3. 29	3. 29					
2050803	培训支出	3. 29	3. 29					
208	社会保障和就业支出	107. 30	107. 30					
20805	行政事业单位养老支出	107. 30	107. 30					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107. 30	107. 30					
210	卫生健康支出	60. 21	60. 21					
21011	行政事业单位医疗	60. 21	60. 21					
2101101	行政单位医疗	60. 21	60. 21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 754. 11	1, 566. 18	187. 94			
201	一般公共服务支出	1, 583. 31	1, 395. 37	187. 94			
20111	纪检监察事务	1, 583. 31	1, 395. 37	187. 94			
2011101	行政运行	1, 395. 37	1, 395. 37				
2011102	一般行政管理事务	69. 00		69. 00			
2011104	大案要案查处	91. 00		91. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	27. 94		27. 94			
205	教育支出	3. 29	3. 29				
20508	进修及培训	3. 29	3. 29				
2050803	培训支出	3. 29	3. 29				
208	社会保障和就业支出	107. 30	107. 30				
20805	行政事业单位养老支出	107. 30	107. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 30	107. 30				
210	卫生健康支出	60. 21	60. 21				
21011	行政事业单位医疗	60. 21	60. 21				
2101101	行政单位医疗	60. 21	60. 21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754.11	一、一般公共服务支出	33	1,583.31	1,583.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.29	3.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.30	107.30		
	9		九、卫生健康支出	41	60.21	60.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,754.11	本年支出合计	59	1,754.11	1,754.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,754.11	总计	64	1,754.11	1,754.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 754. 11	1, 566. 18	187. 94
201	一般公共服务支出	1, 583. 31	1, 395. 37	187. 94
20111	纪检监察事务	1, 583. 31	1, 395. 37	187. 94
2011101	行政运行	1, 395. 37	1, 395. 37	
2011102	一般行政管理事务	69. 00		69. 00
2011104	大案要案查处	91. 00		91. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	27. 94		27. 94
205	教育支出	3. 29	3. 29	
20508	进修及培训	3. 29	3. 29	
2050803	培训支出	3. 29	3. 29	
208	社会保障和就业支出	107. 30	107. 30	
20805	行政事业单位养老支出	107. 30	107. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 30	107. 30	
210	卫生健康支出	60. 21	60. 21	
21011	行政事业单位医疗	60. 21	60. 21	
2101101	行政单位医疗	60. 21	60. 21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.6	302	商品和服务支出	186.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.12	30201	办公费	38.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	268.38	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.03	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.30	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.21	30208	取暖费	19.53	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,379.6	公用经费合计					186.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会：

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16				15	1		6
决算数	13.04				8.76	0.99		3.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

根据区财政局《关于做好 2023 年预算绩效管理工作的通知》要求，我单位组织对查办案件项目开展了事后绩效评价。现将自评情况报告如下：

（一）、项目基本情况

1、渭滨区纪律检查委员会专项业务费主要依据《中国共产党纪律处分条例》，《中华人民共和国监察法》，以及贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委全会精神，推动我区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败各项工作。并根据市委纪委、区委、区政府的安排，履行职责所开展的一系列工作，从而设立的部门履职工作经费项目。

2、2023 年我委查办案件项目的预算资金 20 万元，为区纪委监委查办案件工作顺利开展提供了经费保障。

3、项目主要目的是加大执纪监督力度，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。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，促进党员干部及社会各方面关系和谐。

（二）、绩效监控工作开展情况

1、监控目的。突出主管部门在预算绩效管理工作中的主体地位，强化绩效评价结果的应用，促进预算管理效率，提高资金使用率。

2、监控方法。根据区财政局《关于做好预算绩效管理工作的通知》要求，扎实推进事前、事中、事后各阶段工作，

常态化做好入库项目绩效评价工作。

（三）、绩效监控分析

1、项目实施进度。中共渭滨区纪委专项业务费项目正常运行，支出合理，票据规范。

2、预算执行进度。根据项目绩效目标表内容，已按时间节点全面完成项目预算的执行。

3、目标实现程度。中共渭滨区纪委专项业务费项目已全面完成。

（四）、其他需要说明的情况

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。