

# 中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会

## 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

中共宝鸡市金台区纪律检查委员会（简称区纪委）是负责全区党内监督的专责机关，受区委和市纪委的双重领导；区监察委员会（简称区监委）是负责对全区公职人员行使公权力情况进行监督的专门机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受监督。区纪委和区监委合署办公，履行纪检、监察两种职能。机构编制包括机关，派驻组，留置中心；并代管区委巡察办，巡察组。

### 二、2024 年度部门工作任务

2024 年度部门工作任务

- （一）、强化政治监督，保障各级重大决策部署落实落地
- （二）、纪检干部教育整顿抓严抓实
- （三）、持续整治群众身边腐败和不正之风
- （四）、坚定不移惩治腐败，推进不敢腐、不能腐、不想腐

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

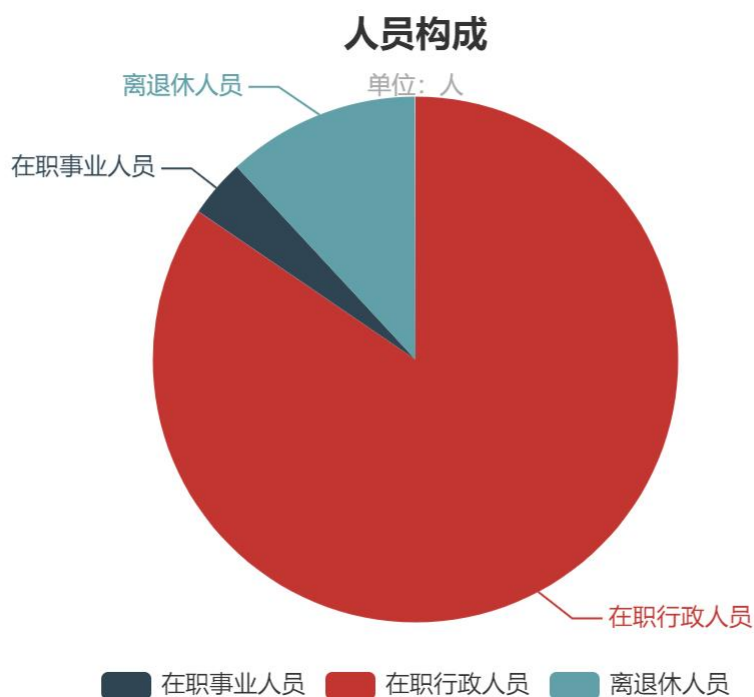
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 83 人、事业编制 3 人；实有人员 76 人，其中行政 70 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 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。2024 年本部门预算收入 1402.1809 万元、其中一般公共预算拨款收入 1402.1809 万元、政府性基金拨款收

入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 91.5528 万元，主要原因是人员工资增加；2024 年本部门预算支出 1402.1809 万元，其中一般公共预算拨款支出 1402.1809 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 91.5528 万元，主要原因是人员工资增长，且 2023 年行政人员交通补贴预算数不足，全体人员医保缴费预算数不足。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1402.1809 万元，其中一般公共预算拨款收入 1402.1809 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 91.5528 万元，主要原因是人员工资增加；且 2023 年行政人员交通补贴预算数不足，全体人员医保缴费预算数不足。2024 年本部门财政拨款支出 1402.1809 万元，其中一般公共预算拨款支出 1402.1809 万元、政府性基金拨

款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.5528 万元，主要原因是人员工资增加；且 2023 年行政人员交通补贴预算数不足，全体人员医保缴费预算数不足。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1402.1809 万元，较上年增加 91.5528 万元，主要原因是人员工资增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1402.1809 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1128.1310 万元，较上年增加 83.4952 万元，原因是人员工资增长。

（2）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 5.0000 万元，原因是上年纪检干部教育整顿培训较多。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.4267 万元，较上年增加 7.166 万元，原因是养老保险缴费基数变动。

（4）行政单位医疗（2101101）55.9067 万元，较上年增加 2.7906 万元，原因是医疗保险缴费基数变动。

（5）住房公积金（2210201）96.1165 万元，较上年增加 8.501 万元，原因是公积金缴费基数变动。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)2.6万元,较上年增加2.6万元,原因是从2023年7月我单位有2位同志驻村,2023年未做该项目预算。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1402.1809万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1402.1809万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023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 2023 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 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年增加 11.5 万元（766.67%），增加的主要原因是 2023 年未做公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（33.33%），减少的主要原因是控制支出，减少接待；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 12 万元，增加的主要原因是 2023 年未做公务用车运行维护费预算，车辆支出预算在办公经费中，无单列；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2023 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**

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台。2024 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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2024 年无政府采购预算。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1402.1809 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2024 年，本部门继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 164 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格控制，节约，紧缩开支。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门（单位） 综合预算公开报表

部门（单位）名称：金台区纪委

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审

签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否<br>空表 | 公开空表理由   |
|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 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        | 不涉及，空表公开 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是        | 不涉及，空表公开 |
| 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                     | 是        | 不涉及，空表公开 |
| 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        | 不涉及，空表公开 |

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序<br>号 | 收 入                 |         | 支 出                      |         |                                 |         |                                   |         |
|--------|---------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|        | 项<br>目              | 预算数     | 支出<br>功能分科<br>目（按大<br>类） | 预算数     | 部门<br>预算支出<br>经济科目<br>（按大<br>类） | 预算数     | 政府<br>预算支出<br>经济分类<br>科目（按<br>大类） | 预算数     |
| 1      | 一、<br>部门预算          | 1402.18 | 一、<br>部门预算               | 1402.18 | 一、<br>部门预算                      | 1402.18 | 一、<br>部门预算                        | 1402.18 |
| 2      | 1、<br>财政拨款          | 1402.18 | 1、<br>一般公共<br>服务支出       | 1128.13 | 1、<br>人员经费<br>和公用经<br>费支出       | 1402.18 | 1、<br>机关工资<br>福利支出                | 1177.71 |
| 3      | (1)一般公<br>共预算拨<br>款 | 1402.18 | 2、<br>外交支出               | 0.00    | (1)工资福<br>利支出                   | 1177.71 | 2、<br>机关商品<br>和服务支<br>出           | 221.68  |
| 4      | 其中：专                | 0.00    | 3、<br>国防支出               | 0.00    | (2)商品和                          | 221.68  | 3、<br>机关资本                        | 0.00    |

|   |               |      |                   |        |                |      |                      |      |
|---|---------------|------|-------------------|--------|----------------|------|----------------------|------|
|   | 项资金列入部门预算的项目  |      |                   |        | 服务支出           |      | 性支出<br>(一)           |      |
| 5 | (2)政府性基金拨款    | 0.00 | 4、<br>公共安全支出      | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助   | 2.79 | 4、<br>机关资本性支出<br>(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、<br>教育支出        | 0.00   | (4)资本性支出       | 0.00 | 5、<br>对事业单位经常性补助     | 0.00 |
| 7 | 2、<br>上级补助收入  | 0.00 | 6、<br>科学技术支出      | 0.00   | 2、<br>专项业务经费支出 | 0.00 | 6、<br>对事业单位资本性补助     | 0.00 |
| 8 | 3、<br>事业收入    | 0.00 | 7、<br>文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支出      | 0.00 | 7、<br>对企业补助          | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专      | 0.00 | 8、<br>社会保障和就业支    | 119.43 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、<br>对企业资本性支出       | 0.00 |

|    |                    |      |                    |       |                        |      |                         |      |
|----|--------------------|------|--------------------|-------|------------------------|------|-------------------------|------|
|    | 户管理的<br>收费         |      | 出                  |       |                        |      |                         |      |
| 10 | 4、<br>事业单位<br>经营收入 | 0.00 | 9、<br>社会保险<br>基金支出 | 0.00  | (3)对个人<br>和家庭补<br>助    | 0.00 | 9、<br>对个人和<br>家庭的补<br>助 | 2.79 |
| 11 | 5、<br>附属单位<br>上缴收入 | 0.00 | 10、卫生<br>健康支出      | 55.91 | (4)债务利<br>息及费用<br>支出   | 0.00 | 10、对社<br>会保障基<br>金补助    | 0.00 |
| 12 | 6、<br>其他收入         | 0.00 | 11、节能<br>环保支出      | 0.00  | (5)资本性<br>支出（基<br>本建设） | 0.00 | 11、债务<br>利息及费<br>用支出    | 0.00 |
| 13 |                    |      | 12、城乡<br>社区支出      | 0.00  | (6)资本性<br>支出           | 0.00 | 12、债务<br>还本支出           | 0.00 |
| 14 |                    |      | 13、农林<br>水支出       | 2.6   | (7)对企业<br>补助（基<br>本建设） | 0.00 | 13、转移<br>性支出            | 0.00 |
| 15 |                    |      |                    | 0.00  |                        | 0.00 |                         | 0.00 |

|    |  |  |                |      |              |      |           |      |
|----|--|--|----------------|------|--------------|------|-----------|------|
|    |  |  | 14、交通运输支出      |      | (8)对企业补助     |      | 14、预备费及预留 |      |
| 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  | 0.00 | 5、对附属单位补助支出  | 0.00 |           |      |

---

|    |  |  |                |       |  |  |  |  |
|----|--|--|----------------|-------|--|--|--|--|
|    |  |  | 出              |       |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 96.12 |  |  |  |  |
| 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          | 0.00  |  |  |  |  |

|    |                         |         |             |         |            |         |            |         |
|----|-------------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|    |                         |         | 支出          |         |            |         |            |         |
| 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    |            |         |            |         |
| 33 | 本年<br>收入合计              | 1402.18 | 本年<br>支出合计  | 1402.18 | 本年<br>支出合计 | 1402.18 | 本年<br>支出合计 | 1402.18 |
| 34 | 用事<br>业基金弥<br>补收支差<br>额 | 0.00    | 结转<br>下年    | 0.00    | 结转<br>下年   | 0.00    | 结转<br>下年   | 0.00    |
| 35 | 上年<br>实户资金              | 0.00    | 未安<br>排支出的  | 0.00    | 未安<br>排支出的 | 0.00    | 未安<br>排支出的 | 0.00    |







|   |        |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 315    | 1402.18 | 1402.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 315001 | 1402.18 | 1402.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2024 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<br>能分科目（按<br>大类） | 预算数     | 部门<br>预算支出<br>经济科目<br>（按大类） | 预算数     | 政府<br>预算支出<br>经济科目<br>（按大<br>类） |  |
| 1  | 一、<br>财政拨款         | 1402.18 | 一、财政<br>拨款           | 1402.18 | 一、财<br>政拨款                  | 1402.18 | 一、<br>财政拨款                      |  |
| 2  | 1、<br>一般公共预算<br>拨款 | 1402.18 | 1、一<br>般公共服务<br>支出   | 1128.13 | 1、<br>人员经费<br>和公用经<br>费支出   | 1402.18 | 1、<br>机关工资<br>福利支出              |  |

|   |                  |      |          |      |               |         |                  |  |
|---|------------------|------|----------|------|---------------|---------|------------------|--|
| 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    | 1177.71 | 2、机关商品和服务支出      |  |
| 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   | 221.68  | 3、机关资本性支出<br>(一) |  |
| 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 | 2.79    | 4、机关资本性支出<br>(二) |  |
| 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     |  |
| 7 |                  |      | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出    | 0.00    | 6、对事业单位资本性补助     |  |
| 8 |                  |      | 7、文      | 0.00 |               | 0.00    | 7、               |  |

|    |  |  |                     |        |                         |      |                         |  |
|----|--|--|---------------------|--------|-------------------------|------|-------------------------|--|
|    |  |  | 文化旅游体育<br>与传媒支出     |        | (1) 工资福<br>利支出          |      | 对企业补<br>助               |  |
| 9  |  |  | 8、社<br>会保障和就<br>业支出 | 119.43 | (2) 商品和<br>服务支出         | 0.00 | 8、<br>对企业资<br>本性支出      |  |
| 10 |  |  | 9、社<br>会保险基金<br>支出  | 0.00   | (3) 对个人<br>和家庭补<br>助    | 0.00 | 9、<br>对个人和<br>家庭的补<br>助 |  |
| 11 |  |  | 10、卫<br>生健康支出       | 55.91  | (4) 债务利<br>息及费用<br>支出   | 0.00 | 10、对社<br>会保障基<br>金补助    |  |
| 12 |  |  | 11、节<br>能环保支出       | 0.00   | (5) 资本性<br>支出（基本<br>建设） | 0.00 | 11、债务<br>利息及费<br>用支出    |  |
| 13 |  |  | 12、城<br>乡社区支出       | 0.00   | (6) 资本性<br>支出           | 0.00 | 12、债务<br>还本支出           |  |
| 14 |  |  | 13、农<br>林水支出        | 2.6    | (7) 对企业                 | 0.00 | 13、转移                   |  |

|    |  |  |                |      |               |      |           |  |
|----|--|--|----------------|------|---------------|------|-----------|--|
|    |  |  |                |      | 补助（基本建设）      |      | 性支出       |  |
| 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 |  |
| 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   |  |
| 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      | 96.12 |  |  |  |  |
| 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    |        |         |        |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1402.18 | 本年支出合计      | 1402.18 | 本年支出合计 | 1402.18 | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年   | 0.00    | 结转下年   |  |
| 37 | 收入总计   | 1402.18 | 支出总计        | 1402.18 | 支出总计   | 1402.18 | 支出总计   |  |

## 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）

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       | 1402.18 | 1238.18 | 164    | 0.00     |    |
| 2  | 201    | 一般公共服务支出 | 1128.13 | 964.13  | 164    | 0.00     |    |
| 3  | 20111  | 纪检监察事务   | 1128.13 | 964.13  | 164    | 0.00     |    |

---

|    |         |                                  |         |        |      |      |  |
|----|---------|----------------------------------|---------|--------|------|------|--|
| 4  | 2011101 | 行政<br>运行                         | 1128.13 | 964.13 | 164  | 0.00 |  |
| 5  | 208     | 社会<br>保障和就<br>业支出                | 119.43  | 119.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6  | 20805   | 行政<br>事业单位<br>养老支出               | 119.43  | 119.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7  | 2080505 | 机关<br>事业单位<br>基本养老<br>保险缴费<br>支出 | 119.43  | 119.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8  | 210     | 卫生<br>健康支出                       | 55.91   | 55.91  | 0.00 | 0.00 |  |
| 9  | 21011   | 行政<br>事业单位<br>医疗                 | 55.91   | 55.91  | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 2101101 | 行政<br>单位医疗                       | 55.91   | 55.91  | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 213     | 农林<br>水支出                        | 2.6     | 2.6    | 0.00 | 0.00 |  |

|    |         |                    |       |       |      |      |
|----|---------|--------------------|-------|-------|------|------|
| 12 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.6   | 2.6   | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.6   | 2.6   | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 221     | 住房保障支出             | 96.12 | 96.12 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 22102   | 住房改革支出             | 96.12 | 96.12 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金              | 96.12 | 96.12 | 0.00 | 0.00 |

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）

表 6

| 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（万元）  | 人员经费支出（万元） | 公用经费支出（万元） |
|----------|----------------|----------|----------|---------|------------|------------|
|          | 合计             |          |          | 1402.18 | 1238.18    | 164        |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1177.71 | 1177.71    | 0          |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津贴   | 387.26  | 387.26     | 0          |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津贴   | 322.6   | 322.6      | 0          |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津贴   | 195.28  | 195.28     | 0          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1194.43 | 119.43     | 0          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 54.41   | 54.41      | 0          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.49    | 1.49       | 0          |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 89.57   | 89.57      | 0          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 7.67    | 7.67       | 0          |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 221.68  | 57.68      | 164        |

|       |                 |           |                 |       |       |      |
|-------|-----------------|-----------|-----------------|-------|-------|------|
| 30201 | 办公费             | 502<br>01 | 办公经费            | 62.5  | 0     | 62.5 |
| 30213 | 维修（护）费          | 502<br>09 | 维修（护）费          | 5     | 0     | 5    |
| 30217 | 公务接待费           | 502<br>06 | 公务接待费           | 1     | 0     | 1    |
| 30227 | 委托业务费           | 502<br>05 | 委托业务费           | 30    | 0     | 30   |
| 30228 | 工会经费            | 502<br>01 | 办公经费            | 19    | 0     | 19   |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费   | 502<br>08 | 公务用车运行<br>维护费   | 12    | 0     | 12   |
| 30239 | 其他交通费用          | 502<br>01 | 办公经费            | 62.18 | 57.68 | 4.5  |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出   | 502<br>99 | 其他商品和服<br>务支出   | 30    | 0     | 30   |
| 303   | 对个人和家庭的补<br>助   |           |                 | 2.79  | 2.79  | 0    |
| 30309 | 奖励金             | 509<br>01 | 社会福利和救<br>助     | 0.19  | 0.19  | 0    |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 509<br>99 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 2.6   | 2.60  | 0    |

## 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）

表 7

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计（万元）  | 人员经费支出（万元） | 公用经费支出（万元） |
|---------|------------------|---------|------------|------------|
|         | 合计               | 1402.18 | 1238.18    | 164        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1128.13 | 964.13     | 164        |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1128.13 | 964.13     | 164        |
| 2011101 | 行政运行             | 1128.13 | 964.13     | 164        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 119.43  | 119.43     |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.43  | 119.43     |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.43  | 119.43     |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.91   | 55.91      |            |

|         |                    |       |       |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 55.91 | 55.91 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 55.91 | 55.91 |  |
| 213     | 农林水支出              | 2.6   | 2.6   |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.6   | 2.6   |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.6   | 2.6   |  |
| 221     | 住房保障支出             | 96.11 | 96.11 |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 96.11 | 96.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 96.11 | 96.11 |  |

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）

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           |          |          | 1402.18 | 1238.18 | 164    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 1177.71 | 1177.71 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 387.26  | 387.26  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 322.60  | 322.60  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 195.28  | 195.28  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 119.43  | 119.43  | 0.00   |    |

|    |       |                        |       |                      |        |       |      |  |
|----|-------|------------------------|-------|----------------------|--------|-------|------|--|
|    |       | 保险缴<br>费               |       |                      |        |       |      |  |
| 7  | 30110 | 职<br>工基本<br>医疗保<br>险缴费 | 50102 | 社<br>会保障<br>缴费       | 54.41  | 54.41 | 0.00 |  |
| 8  | 30112 | 其<br>他社会<br>保障缴<br>费   | 50102 | 社<br>会保障<br>缴费       | 1.49   | 1.49  | 0.00 |  |
| 9  | 30113 | 住<br>房公积<br>金          | 50103 | 住<br>房公积<br>金        | 89.57  | 89.57 | 0.00 |  |
| 10 | 30199 | 其<br>他工资<br>福利支<br>出   | 50199 | 其<br>他工资<br>福利支<br>出 | 7.67   | 7.67  | 0.00 |  |
| 11 | 302   | 商<br>品和服<br>务支出        |       |                      | 221.68 | 57.68 | 164  |  |
| 12 | 30201 | 办<br>公费                | 50201 | 办<br>公经费             | 62.5   | 0.00  | 62.5 |  |

|    |       |                       |       |                       |       |       |     |  |
|----|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-----|--|
| 13 | 30213 | 维<br>修(护)<br>费        | 50209 | 维<br>修(护)<br>费        | 5     | 0.00  | 5   |  |
| 14 | 30217 | 公<br>务接待<br>费         | 50206 | 公<br>务接待<br>费         | 1     | 0.00  | 1   |  |
| 15 | 30227 | 委<br>托业务<br>费         | 50205 | 委<br>托业务<br>费         | 30    | 0.00  | 30  |  |
| 16 | 30228 | 工<br>会经费              | 50201 | 办<br>公经费              | 19    | 0.00  | 19  |  |
| 17 | 30231 | 公<br>务用车<br>运行维<br>护费 | 50208 | 公<br>务用车<br>运行维<br>护费 | 12    | 0.00  | 12  |  |
| 18 | 30239 | 其<br>他交通<br>费用        | 50201 | 办<br>公经费              | 62.18 | 57.68 | 4.5 |  |
| 19 | 30299 | 其<br>他商品<br>和服务<br>支出 | 50299 | 其<br>他商品<br>和服务<br>支出 | 30    | 0.00  | 30  |  |

|    |       |             |       |             |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 20 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 2.79 | 2.79 | 0.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.19 | 0.19 | 0.00 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.6  | 2.6  | 0.00 |  |

## 2024 年部门综合预算政府性基

表 9

| 序号 | 收 入 |     | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) |
|----|-----|-----|-------------------|-----|-----------------------|
|    | 项 目 | 预算数 |                   |     |                       |

|   |           |      |               |      |               |
|---|-----------|------|---------------|------|---------------|
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 |
| 2 |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出        |
| 3 |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出       |
| 4 |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助     |
| 5 |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出       |
| 6 |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出    |
| 7 |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出        |
| 8 |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出       |
| 9 |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人           |

|    |  |  |             |      |             |  |
|----|--|--|-------------|------|-------------|--|
|    |  |  |             |      | 和家庭的补助      |  |
| 10 |  |  | 十、其他支出      | 0.00 | 债务付息及费用支出   |  |
| 11 |  |  | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 12 |  |  | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       |  |
| 13 |  |  | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 14 |  |  | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       |  |
| 15 |  |  |             |      | 对社会保障基金补助   |  |
| 16 |  |  |             |      | 其他支出        |  |
| 17 |  |  |             |      | 三、上缴上级支出    |  |
| 18 |  |  |             |      | 四、事业单位经营支出  |  |

|    |        |      |        |      |             |
|----|--------|------|--------|------|-------------|
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      |

### 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目 |
|----|------|----------|------|----|
|    |      |          |      |    |
|    |      |          |      |    |

### 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

表 12

| 序号 | 单位编码 | 2024 |                     |    |    |
|----|------|------|---------------------|----|----|
|    |      | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议 | 培训 |
|    |      |      |                     |    |    |

|   |        |    | 小计 | 因公<br>出国(境)<br>费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 费    | 费    |
|---|--------|----|----|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|------|------|
|   |        |    |    |                   |           | 小计         | 公务<br>用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |      |      |
| 1 |        | 13 | 13 | 0.00              | 1         | 12         | 0.00            | 12          | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 315    | 13 | 13 | 0.00              | 1         | 12         | 0.00            | 12          | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 315001 | 13 | 13 | 0.00              | 1         | 12         | 0.00            | 12          | 0.00 | 0.00 |

表

13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| 项目名称         |              |  |
| 主管部门         |              |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总<br>额: |  |
|              | 其中:<br>财政拨款  |  |

|                            |                                  |                  |                  |             |        |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
|                            |                                  | 其他资金             |                  |             |        |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                  |                  |             |        |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                 | 二<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>内<br>容 | 指<br>标<br>值 | 备<br>注 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标                 | 数<br>量<br>指<br>标 | 指<br>标<br>1:     |             |        |
|                            |                                  |                  | 指<br>标<br>2:     |             |        |
|                            |                                  |                  | .....            |             |        |
|                            |                                  | 质<br>量<br>指<br>标 | 指<br>标<br>1:     |             |        |
|                            |                                  |                  | 指<br>标<br>2:     |             |        |
|                            |                                  |                  | .....            |             |        |
|                            |                                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 指<br>标<br>1:     |             |        |
|                            |                                  |                  | 指<br>标<br>2:     |             |        |
|                            |                                  |                  | .....            |             |        |
|                            | 成<br>本<br>指                      | 指<br>标<br>1:     |                  |             |        |

|  |             |                 |       |       |  |  |
|--|-------------|-----------------|-------|-------|--|--|
|  |             | 标               | 指标 2: |       |  |  |
|  |             |                 | ..... |       |  |  |
|  | 效<br>指<br>标 | 经济效<br>益<br>指标  | 指标 1: |       |  |  |
|  |             |                 | 指标 2: |       |  |  |
|  |             |                 | ..... |       |  |  |
|  |             | 社会效<br>益<br>指标  | 指标 1: |       |  |  |
|  |             |                 | 指标 2: |       |  |  |
|  |             |                 | ..... |       |  |  |
|  |             | 生态效<br>益<br>指标  | 指标 1: |       |  |  |
|  |             |                 | 指标 2: |       |  |  |
|  |             |                 | ..... |       |  |  |
|  |             | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标 1: |       |  |  |
|  |             |                 | 指标 2: |       |  |  |
|  |             |                 | ..... |       |  |  |
|  |             | .....           |       |       |  |  |
|  |             | 满               | 服务对   | 指标 1: |  |  |

|  |          |            |       |  |  |
|--|----------|------------|-------|--|--|
|  | 意度指<br>标 | 象<br>满意度指标 | 指标 2: |  |  |
|  |          |            | ..... |  |  |

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称                   |                                 | 中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会 |                               |          |          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 年<br>度<br>主<br>要<br>任<br>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     |
|                            |                                 | 2024 年目标任务         | 完成我区纪检监察，审查调查工作，党风廉政建设等工作目标任务 | 1,402.18 | 1,402.18 |
|                            | 金额合计                            |                    | 1,402.18                      | 1,402.18 |          |
| 年<br>度<br>总<br>体           | 完成 2024 年初制定的党风廉政建设，审查调查工作目标任务。 |                    |                               |          |          |

| 目标     |      |        |               |        |
|--------|------|--------|---------------|--------|
| 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   | 完成检查报告数量      | ≥6 个   |
|        |      | 质量指标   | 信访举报办结率       | ≥85 %  |
|        |      | 时效指标   | 案件办理时限达标率     | ≥90 %  |
|        |      | 成本指标   | 检察技术工作成本      | 1000 元 |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | 反垄断案件处罚罚没金额   | 5 万元   |
|        |      | 社会效益指标 | 执法工作挽回经济损失    | ≥10 万元 |
|        |      | 生态效益指标 | 促进节能减排        | 90%    |
|        |      |        | 镇区生活垃圾处理设施满足率 | ≥85 %  |

|  |               |                       |                         |      |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|------|
|  |               | 可<br>持续影<br>响指标       | 加强对办理重大涉众<br>型经济犯罪调研和指导 | 90   |
|  | 满<br>意度指<br>标 | 服<br>务对象<br>满意度<br>指标 | 检查人员被投诉次数               | ≤2 次 |

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作推进情况，统一部署，积极推进。

表

15

### 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<br>(万元) | 实施<br>期资金总<br>额: |  | 年度资金总<br>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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |       |         | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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 1: |         |                                  |    |

|       |                 |                  |                |       |  |
|-------|-----------------|------------------|----------------|-------|--|
|       |                 | 指标               | 指标 2:          |       |  |
|       |                 |                  | .....          |       |  |
|       |                 | 成本<br>指标         | 指标 1:          |       |  |
|       |                 |                  | 指标 2:          |       |  |
|       |                 |                  | .....          |       |  |
|       |                 | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1: |  |
|       | 指标 2:           |                  |                |       |  |
|       | .....           |                  |                |       |  |
|       | 社会<br>效益<br>指标  |                  | 指标 1:          |       |  |
|       |                 |                  | 指标 2:          |       |  |
|       |                 |                  | .....          |       |  |
|       | 生态<br>效益<br>指标  |                  | 指标 1:          |       |  |
|       |                 |                  | 指标 2:          |       |  |
|       |                 |                  | .....          |       |  |
|       | 可持<br>续影响<br>指标 |                  | 指标 1:          |       |  |
| 指标 2: |                 |                  |                |       |  |
| ..... |                 |                  |                |       |  |
| 满     | 服务              | 指标 1:            |                |       |  |

---

|  |          |                 |       |  |  |
|--|----------|-----------------|-------|--|--|
|  | 意度指<br>标 | 对象<br>满意度指<br>标 | 指标 2: |  |  |
|  |          |                 | ..... |  |  |

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。