

中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会
2025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

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。

（二）机构设置

中共宝鸡市金台区纪律检查委员会内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室等11个科室；设区委巡察组；下设区委办、人大办、卫健局、教体局、住建局、农业农村局等6个派驻纪检监察组。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，全区纪检监察工作的总体要求是：

1. 围绕进一步全面深化改革总目标和“七个聚焦”、13个分领域目标进展情况，细化实化监督内容，因时因势跟进监督，坚决纠正做选择、搞变通、打折扣等问题。围绕高质

量发展，强化对落实一揽子增量政策、推动“两重”“两新”部署落地等精准监督，着力发现违反纪律、履职不力和作风不实等问题。

2. 全面系统学习党章党规党纪，督促入脑入心、见行见效。持续开展纪律教育学习宣传月活动，加大对“一把手”、年轻干部、新提拔干部等重点群体的纪律培训和警示教育力度，抓好新发展党员和农村基层干部的纪律教育。

3. 坚持“由风查腐”、“以风看腐”，把准由风及腐的利益链，构建由腐纠风的工作链，深挖不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，查办腐败案件必查涉及的“四风”问题。

4. 对群众反映多、整治成效不明显的工作薄弱镇（街）和部门，加强督促指导，对症解决问题。紧盯全国性专项整治，持续整治“校园餐”、农村集体“三资”管理突出问题，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，深入整治乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务、旧城改造等方面突出问题。聚焦民生关注“小切口”，围绕农村供水保障、社区项目资金监管等方面突出问题开展专项整治。常态化推进扫黑除恶“打伞破网”。紧盯15件具体实事推进，让整治效果更加可感可及。

5. 开展省委巡视、市委巡察反馈意见整改落实情况“回头看”，对发现的普遍性、倾向性问题和体制机制等重大问题，向有关部门提出意见建议并督促落实。坚持边巡边查、立行立改，建立整改会商、评估、问责等机制，巩固整改成

效评估做法，坚决纠治整改不力、虚假整改等问题。

6. 深化纪委监委机关内设机构改革，优化基层纪检监察机构设置和力量配置。完善派驻机构考核评价、内部管理等制度，提升派驻监督质效。健全空编人员动态补充机制，推动选优配强镇街纪（工）委书记。各镇街纪（工）委书记每年向上级纪委会述责述廉，实现一届任期全覆盖。

7. 综合运用班子考核、调研督导、政治巡察、以案促改等方式推动党委（党组）落实主体责任，发现问题及时提醒、督促整改，对落实不力的从严追责问责。发挥派驻“探头”作用，紧盯被监督单位落实党中央决策部署、开展党风廉政建设等情况强化监督，及时提出意见建议，推动消除监管盲区，督促职能部门履行监管责任。

8. 坚持和完善常委会会议“第一议题”、集体学习“第一主题”、干部培训“第一主课”制度，发挥区纪委会示范引领作用，严格落实议事规则和决策程序、请示报告制度、意识形态工作责任制，推动机关党的建设走在前、做表率。

2025年让我们在市纪委监委和区委的坚强领导下，无私忘我、只争朝夕，以永不懈怠的精神状态推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化金台新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

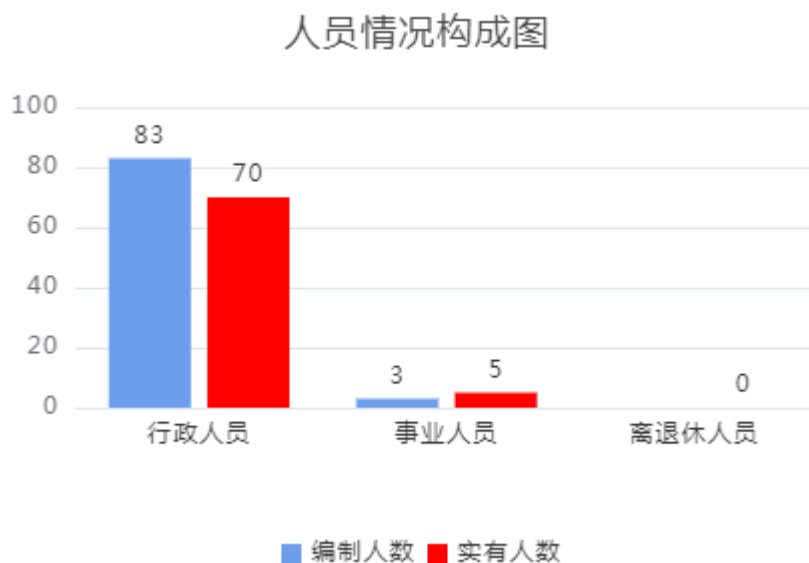
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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75人，其中行政70人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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1,380.97万元，其中：一般公共预算拨款1,380.97万元，较上年减少21.21万元，下降

1.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少；本部门当年预算支出1,380.97万元，其中：一般公共预算拨款1,380.97万元，较上年减少21.21万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,380.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,380.97万元，较上年减少21.21万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少；本部门当年财政拨款支出1,380.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,380.97万元，较上年减少21.21万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少。

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1,380.97万元，较上年减少21.21万元，下降1.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少。

（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1,380.97万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,095.21万元，较上年减少32.92万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年度人员减

少，工资福利支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.84万元，较上年减少5.59万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

3. 行政单位医疗（2101101）55.22万元，较上年减少0.69万元，下降1.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）22.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年度增加行政单位医疗预算；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.60万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）91.17万元，较上年减少4.95万元，下降5.15%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

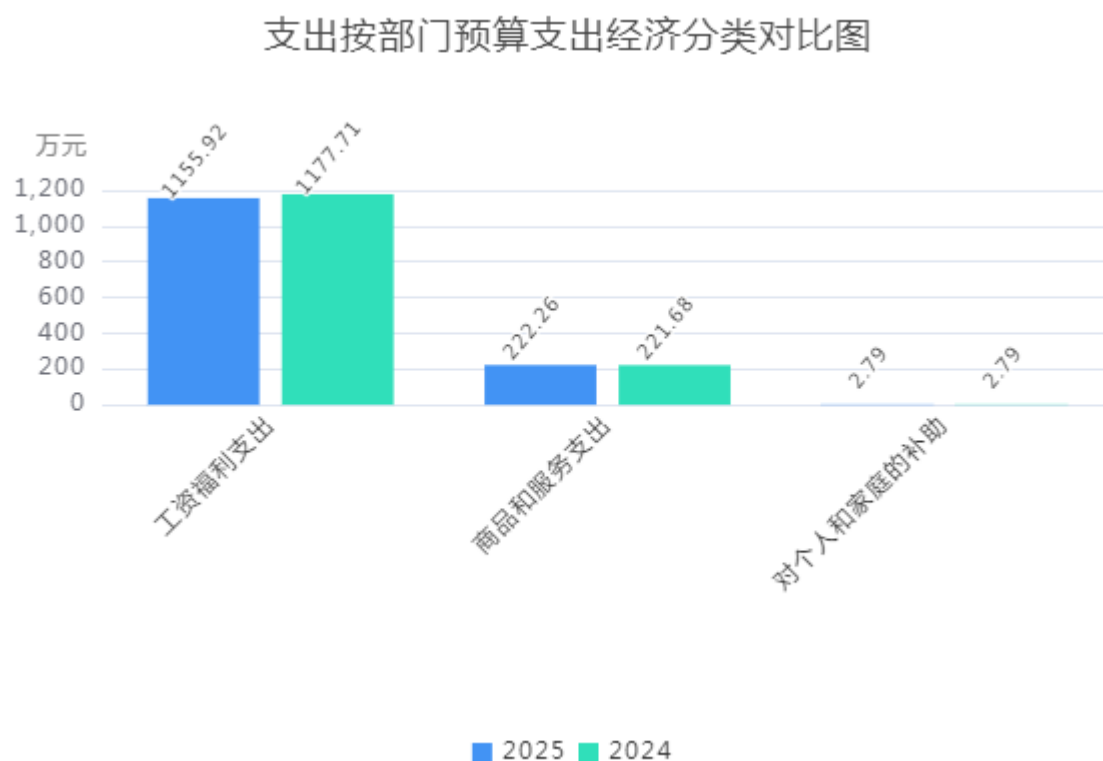
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,380.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,155.92万元，较上年减少21.79万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少；

（2）商品和服务支出（302）222.26万元，较上年增加0.58万元，增长0.26%，增长的主要原因是：根据上年预算支

出情况，调整本年度预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年无增减。



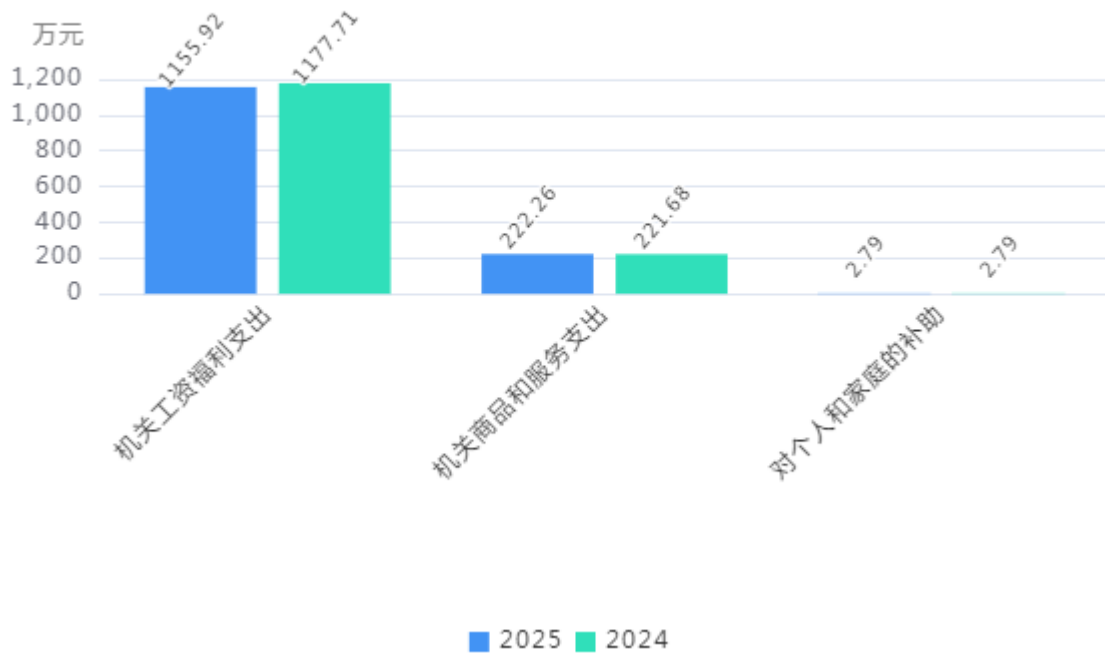
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,380.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,155.92万元，较上年减少21.79万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少，各项工资及社保支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）222.26万元，较上年增加0.58万元，增长0.26%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，调整本年度预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少非必要支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少非必要支出；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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6辆，单价20万元以上的设备1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1,380.97万元，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166.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.22%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，调整本年度预算。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	13,809,735.53	一、部门预算	13,809,735.53	一、部门预算	13,809,735.53	一、部门预算	13,809,735.53
1、财政拨款	13,809,735.53	1、一般公共服务支出	10,952,097.20	1、人员经费和公用经费支出	13,809,735.53	1、机关工资福利支出	11,559,222.53
(1)一般公共预算拨款	13,809,735.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,559,222.53	2、机关商品和服务支出	2,222,590.00
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	2,222,590.00	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	27,923.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,138,387.20	(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	27,923.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	781,509.61	(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	26,048.00	(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	911,693.52				
		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	13,809,735.53	本年支出合计	13,809,735.53	本年支出合计	13,809,735.53	本年支出合计	13,809,735.53
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	13,809,735.53	支出总计	13,809,735.53	支出总计	13,809,735.53	支出总计	13,809,735.53

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	13,809,735.53	13,809,735.53										
315	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	13,809,735.53	13,809,735.53										
315001	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	13,809,735.53	13,809,735.53										

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	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	13,809,735.53	13,809,735.53								
315	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	13,809,735.53	13,809,735.53								
315001	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	13,809,735.53	13,809,735.53								

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	13,809,735.53	一、财政拨款	13,809,735.53	一、财政拨款	13,809,735.53	一、财政拨款	13,809,735.53
1、一般公共预算拨款	13,809,735.53	1、一般公共服务支出	10,952,097.20	1、人员经费和公用经费支出	13,809,735.53	1、机关工资福利支出	11,559,222.53
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	11,559,222.53	2、机关商品和服务支出	2,222,590.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,222,590.00	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	27,923.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,138,387.20	(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	27,923.00
		10、卫生健康支出	781,509.61	(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	26,048.00	(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	911,693.52				
		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	13,809,735.53	本年支出合计	13,809,735.53	本年支出合计	13,809,735.53	本年支出合计	13,809,735.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,809,735.53	支出总计	13,809,735.53	支出总计	13,809,735.53	支出总计	13,809,735.53

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	13,809,735.53	12,149,735.53	1,660,000.00		
201	一般公共服务支出	10,952,097.20	9,292,097.20	1,660,000.00		
20111	纪检监察事务	10,952,097.20	9,292,097.20	1,660,000.00		
2011101	行政运行	10,952,097.20	9,292,097.20	1,660,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,138,387.20	1,138,387.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,138,387.20	1,138,387.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,387.20	1,138,387.20			
210	卫生健康支出	781,509.61	781,509.61			
21011	行政事业单位医疗	781,509.61	781,509.61			
2101101	行政单位医疗	552,189.61	552,189.61			
2101103	公务员医疗补助	229,320.00	229,320.00			
213	农林水支出	26,048.00	26,048.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,048.00	26,048.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26,048.00	26,048.00			
221	住房保障支出	911,693.52	911,693.52			
22102	住房改革支出	911,693.52	911,693.52			
2210201	住房公积金	911,693.52	911,693.52			

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			13,809,735.53	12,149,735.53	1,660,000.00		
301	工资福利支出			11,559,222.53	11,559,222.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,804,730.20	3,804,730.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,560,698.00	2,560,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,939,385.00	1,939,385.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,709.00	158,709.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,387.20	1,138,387.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	537,248.28	537,248.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	229,320.00	229,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,941.33	14,941.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	911,693.52	911,693.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264,110.00	264,110.00			
302	商品和服务支出			2,222,590.00	562,590.00	1,660,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,540,000.00		1,540,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,590.00	562,590.00			
303	对个人和家庭的补助			27,923.00	27,923.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,048.00	26,048.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,875.00	1,875.00			

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	13,809,735.53	12,149,735.53	1,660,000.00	
201	一般公共服务支出	10,952,097.20	9,292,097.20	1,660,000.00	
20111	纪检监察事务	10,952,097.20	9,292,097.20	1,660,000.00	
2011101	行政运行	10,952,097.20	9,292,097.20	1,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,387.20	1,138,387.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,138,387.20	1,138,387.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,387.20	1,138,387.20		
210	卫生健康支出	781,509.61	781,509.61		
21011	行政事业单位医疗	781,509.61	781,509.61		
2101101	行政单位医疗	552,189.61	552,189.61		
2101103	公务员医疗补助	229,320.00	229,320.00		
213	农林水支出	26,048.00	26,048.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,048.00	26,048.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26,048.00	26,048.00		
221	住房保障支出	911,693.52	911,693.52		
22102	住房改革支出	911,693.52	911,693.52		
2210201	住房公积金	911,693.52	911,693.52		

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			13,809,735.53	12,149,735.53	1,660,000.00	
301	工资福利支出			11,559,222.53	11,559,222.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,804,730.20	3,804,730.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,560,698.00	2,560,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,939,385.00	1,939,385.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,709.00	158,709.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,387.20	1,138,387.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	537,248.28	537,248.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	229,320.00	229,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,941.33	14,941.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	911,693.52	911,693.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264,110.00	264,110.00		
302	商品和服务支出			2,222,590.00	562,590.00	1,660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,540,000.00		1,540,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,590.00	562,590.00		
303	对个人和家庭的补助			27,923.00	27,923.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,048.00	26,048.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,875.00	1,875.00		

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			

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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
						公务用车购置及运行维护费									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														
	合计	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								
315	中国共产党宝鸡市金台区纪律 检查委员会	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								
315001	中国共产党宝鸡市金台区纪律 检查委员会	130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			
		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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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1		发放人员工资及缴纳各项社保。	1214.97	1214.97		
	任务2		保障日常办公所需的办公费、水电费、公务车辆运行费等。	166.00	166.00		
	金额合计			1380.97	1380.97		
年度总体目标		目标1：完成人员工资的发放，按时缴纳社保； 目标2：严格控制日常经费的支出； 目标3：完成2024年初制定的党风廉政建设，审查调查工作目标任务。					
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	严格按照2025年预算执行。			≤1380.97万元	5
		社会成本	严格控制处理案件时所产生的费用支出。			严格控制	5
		生态环境成本	履行职责过程做到节能降耗。			持续保持	5
	产出指标	数量指标	完成在职人员12个月的薪资发放及社保缴纳工作。			按时完成	5
		质量指标	保质保量完成检查报告及信访举报办结率。			≥95%	10
		时效指标	案件办理及纪检监察信息报送及时率。			≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	严格执法挽回国家经济损失。			显著提高	10
		社会效益指标	提高社会稳定性，构建和谐社会。			不断提高	10
		生态效益指标	进一步维护风清气正的政治生态。			显著提高	10
		可持续影响指标	不断提高纪检监察干部的业务能力和业务素质。			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。			≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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					

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。