

中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会
2021 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、2021 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、2021 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。

（一）、主要职责

1、主管全区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，协助区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。

2、区纪委履行监督、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；对区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区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；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区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。

3、区监委履行监督、调查、处置职责。监督：对区直单位公职人员、各镇（街）的区管干部和辖区内市以下垂直管理单位中科级干部开展廉政教育，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：对监管对象涉嫌贪污贿赂、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：对监管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。

4、负责全区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镇（街）纪（工）委领导班子建设；会同有关部门负责区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；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

5、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组织不适当的决定和规定。

6、完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

(二)、内设机构

机关内设办公室、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；下设 9 个派驻纪检监察组。

二、2021 年度部门工作任务

- (一) 聚焦“两个维护”强化政治监督，保障各级重大决策部署落实落地
- (二) 持之以恒纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效
- (三) 以改善人民生活品质为目标，持续整治群众身边腐败和不正之风
- (四) 坚守政治巡察根本定位，推进有形覆盖与有效覆盖相统一
- (五) 贯通履行协助职责监督专责，持续放大监督叠加效用
- (六) 坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐
- (七) 从严从实加强自身建设，锻造组织放心人民信赖的纪检监察铁军

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（机关）预算和所属事业单位预算。

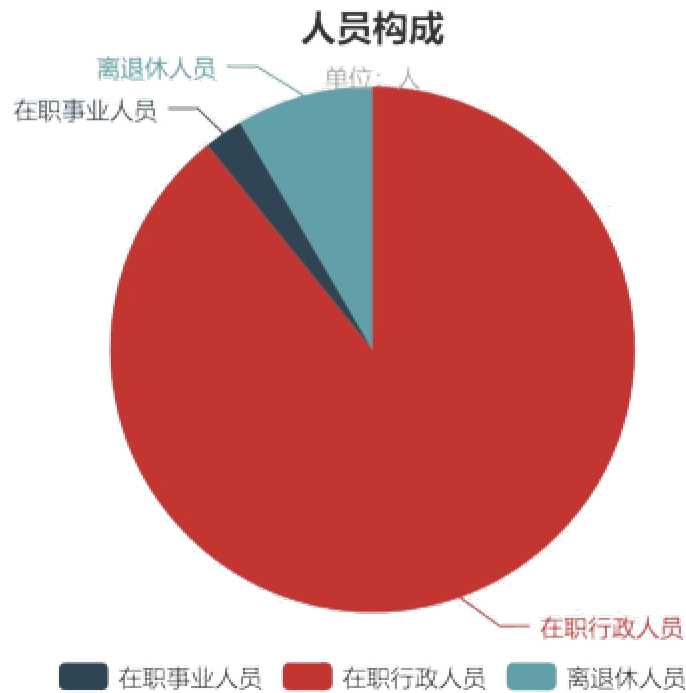
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括 (见单位明细表):
单位名称拟变动情况

1 中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会

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

截止 2020 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 74 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1445.5776 万元，其中一般公共预算拨款收入 1445.5776 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度增加举报平台建设项目经费，且增加部分人员经费；2021 年本部门预算支出 1445.5776 万元，其中一般公共预算拨款支出 1445.5776 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度增加举报平台建设项目经费支出，且增加部分人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1445.5776 万元，其中一般公共预算拨款收入 1445.5776 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度增加举报平台建设项目经费，且增加部分人员经费；2021 年本部门财政拨款支出 1445.5776 万元，其中一般公共预算拨款支出 1445.5776 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 282.4 万元，主要原因是本年度增加举报平台建设项目经费，且增加部分人员经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1445.5776万元，较上年增加282.4万元，主要原因是本年度增加举报平台建设项目经费，且增加部分人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1445.5776万元，其中：

(1)行政运行（2011101）963.5116万元，较上年增加125.2万元，原因是增加部分人员经费。

(2)一般行政管理事务（2011102）144.5200万元，较上年无变动。

(3)其他纪检监察事务支出（2011199）139.0000万元，较上年增加139万元，原因是本年度增加举报平台建设项目经费。

(4)培训支出（2050803）5.0000万元，较上年减少2万元，原因是精简开支。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.9484万元，较上年增加5.8284万元，原因是单位增加人员。

(6)行政单位医疗（2101101）43.0936万元，较上年减少4.6664万元，原因是本年度医疗费预

算额为上年实际发生额。

(7) 住房公积金 (2210201) 66.5040 万元, 较上年增加 2.524 万元, 原因是单位增加人员。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1445.5776 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 951.7316 万元, 较上年增加 133.0616 万元, 原因是单位增加人员。

商品和服务支出 (302) 354.4680 万元, 较上年增加 10.398 万元, 原因是单位增加人员。

对个人和家庭的补助 (303) 0.3780 万元, 较上年减少 0.052 万元, 原因是独生子女领取人数变化。

资本性支出 (310) 139.0000 万元, 较上年增加 139 万元, 原因是本年度增加举报平台建设项目经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1445.5776 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）951.7316 万元，较上年增加 133.0616 万元，原因是单位增加人员。
机关商品和服务支出（502）354.4680 万元，较上年增加 10.398 万元，原因是单位增加人员。
机关资本性支出（一）（503）139.0000 万元，较上年增加 139 万元，原因是本年度增加举报平台建设项目经费。
对个人和家庭的补助（509）0.3780 万元，较上年减少 0.052 万元，原因是独生子女领取人数变化。

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 3.0000 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加

0 万元（0%）。

本部门无 2020 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

截止 2020 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）。2021 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（套）。

本部门无 2020 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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1445.5776 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出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 257.5 万元，较上年增加 81 万元，主要原因是较上年增加部分

人员，且本年统计口径中存在部分项目列入机关运行经费的情况。

本部门无 2020 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. 机关工资福利支出：在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 机关商品和服务支出：单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭补助：包括社会福利和救助反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等；助学金、离退休费、个人农业生产补贴等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表 13	2021 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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，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、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。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

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	1445.58	一、部门预算	1445.58	一、部门预算	1445.58	一、部门预算	1445.58
2	1、财政拨款	1445.58	1、一般公共服务支出	1247.03	1、人员经费和公用经费支出	1306.58	1、机关工资福利支出	951.73
3	(1)一般公共预算拨款	1445.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.73	2、机关商品和服务支出	354.47
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	354.47	3、机关资本性支出（一）	139.00
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	0.38	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	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	139.00	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	83.95	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.09	(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	139.00	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	66.50				
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	1445.58	本年支出合计	1445.58	本年支出合计	1445.58	本年支出合计	1445.58
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	1445.58	支出总计	1445.58	支出总计	1445.58	支出总计	1445.58
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021 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	1445.58	一、财政拨款	1445.58	一、财政拨款	1445.58	一、财政拨款	1445.58
2	1、一般公共预算拨 款	1445.58	1、一般公共服 务支出	1247.03	1、人员经费和公用 经费支出	1306.58	1、机关工资 福利支出	951.73
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	951.73	2、机关商品 和服务支出	354.47
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	354.47	3、机关资本 性支出（一）	139.00
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	0.38	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	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	139.00	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	83.95	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.38
11			10、卫生健康支 出	43.09	(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	139.00	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	66.50				
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	1445.58	本年支出合计	1445.58	本年支出合计	1445.58	本年支出合计	1445.58
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	1445.58	支出总计	1445.58	支出总计	1445.58	支出总计	1445.58

2021 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-不含上年结转）

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	1,445.57	992.05	314.52	139.00	
2	201	一般公共服务支出	1,247.03	798.51	309.52	139.00	
3	20111	纪检监察事务	1,247.03	798.51	309.52	139.00	
4	2011101	行政运行	963.51	798.51	165.00	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	144.52	0.00	144.52	0.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	139.00	0.00	0.00	139.00	
7	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	83.95	83.95	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	66.50	66.50	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	66.50	66.50	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00	0.00	

2021 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-不含上年结转）

表 6

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			1,445.58	992.06	314.52	139.00	
2	301	工资福利支出			951.73	937.21	14.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.82	328.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290.42	275.90	14.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.24	110.24	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.95	83.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.04	42.04	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.50	66.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			354.47	54.47	300.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	74.00	0.00	74.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00	0.00	18.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.47	54.47	23.00	0.00
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.50	0.00	21.50	0.00
28	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	0.00
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	0.00
30	310	资本性支出			139.00	0.00	0.00	139.00
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.00	0.00	0.00	60.00
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	79.00	0.00	0.00	79.00

2021 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-不含上年结转）

表 7

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	1,306.57	992.05	314.52	
2	201	一般公共服务支出	1,108.03	798.51	309.52	
3	20111	纪检监察事务	1,108.03	798.51	309.52	
4	2011101	行政运行	963.51	798.51	165.00	
5	2011102	一般行政管理事务	144.52	0.00	144.52	
6	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	83.95	83.95	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95	0.00	
12	210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	
15	221	住房保障支出	66.50	66.50	0.00	
16	22102	住房改革支出	66.50	66.50	0.00	
17	2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00	

2021 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-不含上年结转）

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			1,306.58	992.06	314.52	
2	301	工资福利支出			951.73	937.21	14.52	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.82	328.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290.42	275.90	14.52	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.24	110.24	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.95	83.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.04	42.04	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.50	66.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.35	7.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			354.47	54.47	300.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	74.00	0.00	74.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00	0.00	18.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.47	54.47	23.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.50	0.00	21.50	
28	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	139.00	
2	315	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	139.00	
3	315001	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	139.00	
4		专用项目	139.00	
5		信访场所建设经费	139.00	
6		信访场所及举报平台建设经费	139.00	信访举报平台建设

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021 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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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							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	27.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	2.00	7.00	10.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	15.00	0.00	-2.00					
2	315	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	27.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	2.00	7.00	10.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	15.00	0.00	-2.00					
3	315001	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	27.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	2.00	7.00	10.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	15.00	0.00	-2.00					

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员经费支出	992.06	992.06	
	公用经费支出	公用经费支出	314.52	314.52	
	项目经费支出	项目经费支出	139.00	139.00	
	金额合计		1,445.58	1,445.58	
年度总体目标	1.扎实开展审查调查工作。 2.全年提升日常监督实效。 3.高标准推进“三化”建设。 4.充分发挥巡察的利剑作用。				
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	纪检监察业务培训	>2 次	
			巡察轮次	>1 次	
		质量指标	问题线索处置率	>90%	
			立案案件办结率	>90%	
		时效指标	案件办理实效	<3 个月	
			按时完成全年巡察任务	100%	
成本指标	财政拨款	100%			

	效益指标	经济效益指标	上解非税收入	100%
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升
			派驻机构执纪监督水平	有所提升
		生态效益指标	贯彻生态环境保护方面各类监督政策	长期
		可持续影响指标	提高全体纪检监察干部执纪监督能力，增强人民群众满意度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部行为规范投诉	<5 次
			巡察工作推动各部门服务能力提升	长期
			提高全体纪检监察干部执纪监督能力，增强人民群众满意度	长期

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。

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					