

中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

2023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、2023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、2023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

根据凤办字〔2019〕90号文件，本单位主要职责是：

1.

负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委、党工委)，各镇党委、纪委等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；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

3. 在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导各镇党委、区级有关部门、区直机关部门党组(党委、党工委)巡察工作，

4. 负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律

，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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；对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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草制定相关规章和规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调和督促工作。

9. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、

制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇纪委机关建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

根据凤办字〔2019〕90号文件及《关于撤县设区后区纪委监委派出、派驻机构相关改革事项调整的通知》文件,本单位机构设置情况如下:

中共宝鸡市凤翔区纪律检查委员会、宝鸡市凤翔区监察委员会机关内设机构为11个,分别是办公室、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。

设置9个派驻纪检监察组,分别是区纪委监委驻县委办公室纪检监察组、区纪委监委驻县政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻县农业农村局纪检监察组、区纪委监委驻县卫生健康局纪检监察组、区纪委监委驻县教育体育局纪检监察组、区纪委监委驻县财政局纪检监察组、区纪委监委驻县人民法院纪检监察组、区纪委监委驻人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委驻交通运输局纪检监察组。另有区委巡察工作领导小组办公室、区委第一至第四巡察组设在本单位办公。

二、2023年度部门工作任务

2023年度，本单位工作任务的总体目标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精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会和十四届省纪委二次全会、十三届市纪委二次全会以及区委一届六次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，加快建设清廉凤翔，推进纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强保障。

重点做好以下7个方面工作：

1. 全面落实党的二十大精神战略部署，持之以恒强化政治监督；
2. 夯实全面从严治党政治责任，深入推进清廉凤翔建设；
3. 突出巡察政治属性，推动巡察工作走深走实；
4. 坚持不懈纠“四风”树新风，巩固作风建设成效；
5. 一体推进“三不腐”，坚定不移深化反腐败斗争；
6. 持续深化体制改革，把制度优势更好转化为治理效能；
7. 从严从实强化队伍建设，锻造纪检监察铁军。

三、部门预算单位

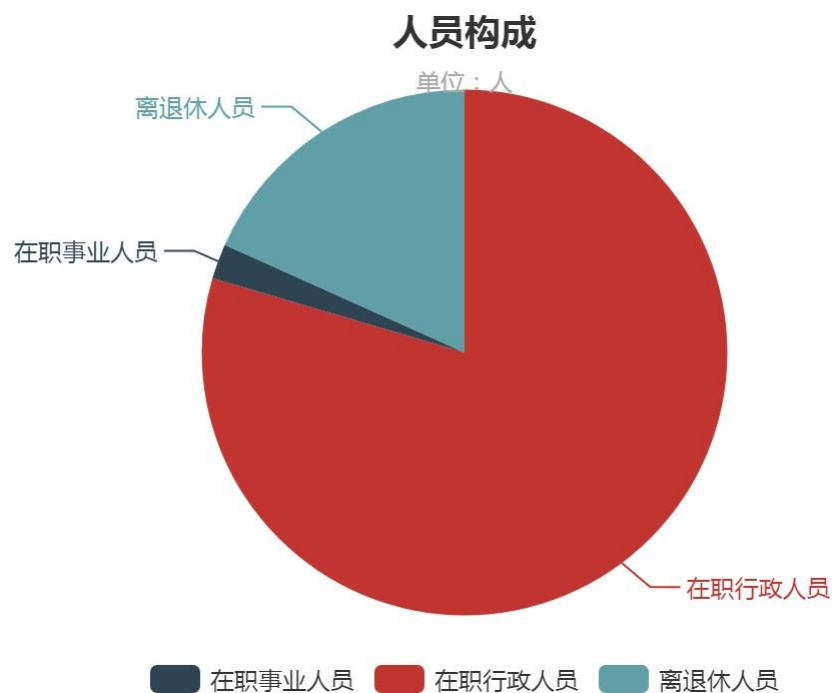
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员95人，其中行政74人、事业2人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2023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。

2023年本部门预算收入1268.74万元、其中一般公共预算拨款收入1268.74万元、政府性基金拨款

收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加187.66万元，主要原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整；2023年本部门预算支出1268.74万元，其中一般公共预算拨款支出1268.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加187.66万元，主要原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1268.74万元，其中一般公共预算拨款收入1268.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加187.66万元，主要原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整；2023年本部门财政拨款支出1268.74万元，其中一般公共预算拨款支出1268.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较

上年增加187.66万元，主要原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1268.74万元，较上年增加187.66万元，主要原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1268.74万元，其中：

行政运行（2011101）947.29万元，较上年增加153.78万元，原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整。

一般行政管理事务（2011102）85.00万元，较上年无变化。

培训支出（2050803）5.00万元，较上年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.08万元，较上年增加14.12万元，原因是根据人员最新工资待遇情况及征缴办法，对缴费基数进行了调整，增加了相应的金额。

行政单位医疗（2101101）47.94万元，较上年增加3.57万元，原因是根据人员最新工资待遇情况，对缴费基数进行了调整，增加了相应的金额。

住房公积金（2210201）74.43万元，较上年增加16.20万元，原因是根据人员最新工资待遇情况及征缴办法，对缴费基数进行了调整，增加了相应的金额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出情况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1268.74万元，其中：

工资福利支出（301）1080.36万元，较上年增加187.70万元，原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整；

商品和服务支出（302）188.38万元，较上年增加1.96万元，原因是根据实际工作需求，对支出项目进行调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（310）0万元，较上年减少2万元，原因是根据实际工作需求，本年度无此方面计划。

（2）一般公共预算拨款支出情况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1268.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）1080.36万元，较上年增加187.70万元，原因是根据规范工资津补贴工作安排对机关工作人员基础性绩效进行落实以及职级职务变化、正常升级升档等引起的工资待遇调整；

机关商品和服务支出（502）188.38万元，较上年增加1.96万元，原因是根据实际工作需求，对支出项目进行调整；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少2万元，原因是根据实际工作需求，对支出项目进行调整；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

（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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.08万元，较上年减少1.32万元，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况及本年度工作需求，对该项目进行了适当调整。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化（上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算）；公务接待费0.00万元，较上年无变化（上年及本年度，本部门无公务接待经费预算）；公务用车运行维护费9.08万元，较上年减少1.32万元，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况及本年度工作需求，对该项目进行了适当调整；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化（上年及本年度，本部门无公务接待经费预算）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是根据上年支出情况，结合本年度本单位需开展几项专项工作的实际需求，增加了相应的资金预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无变化。

本部门无2022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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

本部门无2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1268.74万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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41.20万元，较上年减少0.40万元，主要原因是按照单位实际需求进行正常调整。

本部门无2022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,包括办公费及印刷费、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: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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无此项目
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无此项目
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无此项目
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	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。

2023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	1268.74	一、部门预算	1268.74	一、部门预算	1268.74	一、部门预算	1268.74
2	1、财政拨款	1268.74	1、一般公共服务支出	1032.29	1、人员经费和公用经费支出	1178.74	1、机关工资福利支出	1080.36
3	款 (1)一般公共预算拨款	1268.74	2、外交支出	0.00	出 (1)工资福利支出	1080.36	2、机关商品和服务支出	188.38
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	支出 (2)商品和服务	98.38	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	90.00	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	出 (1)工资福利支	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	109.08	支出 (2)商品和服务	90.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.94	(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	74.43				
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	1268.74	本年支出合计	1268.74	本年支出合计	1268.74	本年支出合计	1268.74
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	1268.74	支出总计	1268.74	支出总计	1268.74	支出总计	1268.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023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	1268.74	一、财政拨款	1268.74	一、财政拨款	1268.74	一、财政拨款	1268.74
2	1、一般公共预算拨款	1268.74	1、一般公共服务支出	1032.29	1、人员经费和公用经费支出	1178.74	1、机关工资福利支出	1080.36
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	1080.36	2、机关商品和服务支出	188.38
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	98.38	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	90.00	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	109.08	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	47.94	(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	74.43				
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	1268.74	本年支出合计	1268.74	本年支出合计	1268.74	本年支出合计	1268.74
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	1268.74	支出总计	1268.74	支出总计	1268.74	支出总计	1268.74

2023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	1,268.74	1,137.54	41.20	90.00	
2	201	一般公共服务支出	1,037.29	906.09	41.20	90.00	
3	20111	纪检监察事务	1,037.29	906.09	41.20	90.00	
4	2011101	行政运行	947.29	906.09	41.20	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00	0.00	

2023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			1,268.74	1,137.54	41.20	90.00	
2	301	工资福利支出			1,080.36	1,080.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.13	342.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310.05	310.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.38	120.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.31	6.31	0.00	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	109.08	109.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.94	47.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.43	74.43	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.75	22.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.29	47.29	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			188.38	57.18	41.20	90.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	86.12	0.00	29.12	57.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	0.00	22.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.08	0.00	9.08	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.18	57.18	0.00	0.00	

2023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	1,178.74	1,137.54	41.20	
2	201	一般公共服务支出	947.29	906.09	41.20	
3	20111	纪检监察事务	947.29	906.09	41.20	
4	2011101	行政运行	947.29	906.09	41.20	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	109.08	109.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	0.00	
9	210	卫生健康支出	47.94	47.94	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	
12	221	住房保障支出	74.43	74.43	0.00	
13	22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	
14	2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00	

2023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			1,178.74	1,137.54	41.20	
2	301	工资福利支出			1,080.36	1,080.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.13	342.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310.05	310.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.38	120.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.31	6.31	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	109.08	109.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.94	47.94	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.43	74.43	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.75	22.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.29	47.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			98.38	57.18	41.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.12	0.00	29.12	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.08	0.00	9.08	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.18	57.18	0.00	

2023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

2023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	90.00	
2	310	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	90.00	
3	310001	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		纪检专用项目	90.00	
6		党风廉政建设和反腐败工作经费	20.00	协助区委推进全面从严治党，牵头开展漠视侵害群众利益问题专项整治，深化腐败和作风问题专项治理，驰而不息纠治四风，压紧压实党风廉政建设主体责任和监督责任。
7		督查检查业务经费	25.00	聚焦重点腐败和作风问题专项治理，坚持把监督作为首责，在全县开展监督检查工作，对发现的问题进行处置。
8		监察体制改革工作经费	10.00	持续推进纪检监察系统“三化”建设，全面深化改革任务。
9		审查调查业务经费	15.00	采取“五个一批”（收集、移交、摸排、梳理、筛选）的方式，广泛收集问题线索，强化“五项举措”（周例会、月通报、季点评、强督导、严考核），通过实行纪委监委（监委委员）分片包抓、机关全员办案等措施，加大查办案件工作力度，助力纪检监察工作追赶超越。
10		巡察工作经费	20.00	按照“把准政治定位、突出问题导向、扎实有序推进、切实提高质效”的工作思路，采取巡镇带村、延伸巡察、巡察审计双进驻等措施，稳步推进巡察工作。

2023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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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							
				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	
1		合计	20.40	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	5.00	5.00	20.08	9.08	0.00	0.00	9.08	0.00	9.08	6.00	5.00	-0.32	-1.32	0.00	0.00	-1.32	1.00	0.00
2	310	中共宝鸡市翔凤区律委会	20.40	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	5.00	5.00	20.08	9.08	0.00	0.00	9.08	0.00	9.08	6.00	5.00	-0.32	-1.32	0.00	0.00	-1.32	1.00	0.00
3	310001	中共宝鸡市翔凤区律委会	20.40	10.40	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	5.00	5.00	20.08	9.08	0.00	0.00	9.08	0.00	9.08	6.00	5.00	-0.32	-1.32	0.00	0.00	-1.32	1.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会				
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	
	纪检监察业务工作		1268.74	1268.74		
	金额合计		1,268.74	1,268.74		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻中省市纪委全会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为主动融入主城区、争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强保障。					
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	召开纪委全会	1次		
			召开述责述廉大会	1次		
			召开巡察启动反馈会	1次		
		质量指标	“两个责任”得到有力落实		基本实现	
			管党治党政治责任进一步压紧压实		基本素质	
		时效指标	项目年度计划完成及时率(%)		100%	
		成本指标	严格控制支出在预算内		实现	
	效益指标	经济效益指标	收回违纪违法所得		实现	

		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	基本实现
		生态效益指标	政治生态清廉率	90%
		可持续影响指标	反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检工作满意度	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作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。					