

中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会（汇总）  
2026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

1. 主管全区党的纪律检查和监察工作。

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. 监委履行监督、调查、处置职责。

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、监委领导班子建设；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，拟定党纪政纪制度规定；变更或撤销下级纪检监察机关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）机构设置

区纪委监委机关内设 11 个室部。即：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室。下设区

监察委员会留置保障中心。

## 二、工作任务

1. 持续深化政治监督。紧紧围绕中央重大决策部署，聚焦省市区中心工作，紧盯高质量发展、工程项目建设、乡村振兴等重点领域，强化全过程督导和闭环管理，坚决纠治贯彻落实中的偏差、落差。

2. 认真落实中央八项规定精神。紧盯违规收送礼品礼金、违规吃喝、公款旅游、铺张浪费等顽疾，加大明察暗访、专项检查、交叉互查力度。对顶风违纪行为从严从快查处，不断健全风腐同查同治机制。

3. 纵深推进群腐集中整治。压紧压实职能部门主体责任和监管责任，聚焦乡村振兴、教育医疗、养老社保等重点领域，紧盯政策执行、项目资金、行政审批等关键环节，持续深化集中整治。

4. 坚持“三不腐”一体推进。对腐败案件发现一起、查处一起，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决惩治新型腐败、隐性腐败、群众身边“蝇贪蚁腐”，做细做实案件查办“后半篇文章”。

5. 切实加强用权行为监督。进一步加强监督检查，坚决破除行业潜规则，纠治行业顽瘴痼疾，督促职能部门做到管业务必须强监管，督促依法行政、建设法治政府，真正把权力关进制度的笼子里。

6. 持续深入开展“三化”建设。进一步加强自身建设，严格议事规则和决策程序，严格集体学习、请示报告等制度。用好审查调查各项措施，做到案件质量全流程内控，始终坚持安全文明办案。

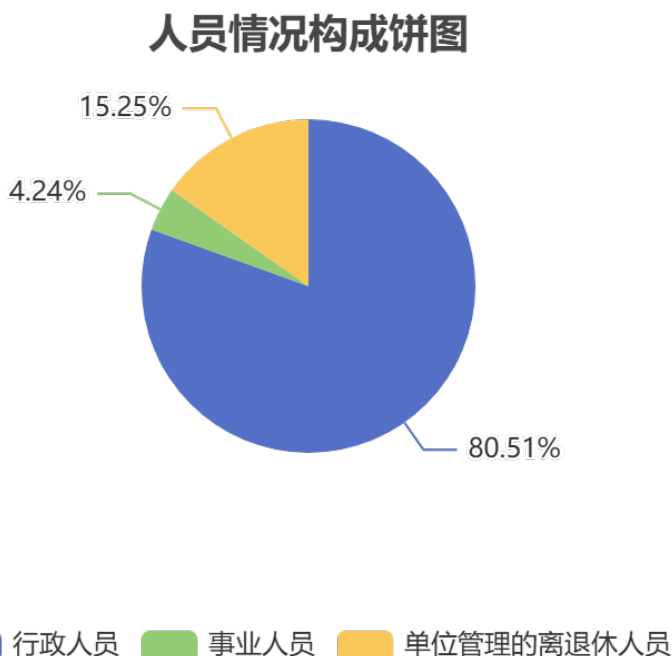
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制93人、事业编制5人；实有人员100人，其中行政95人、事业5人。单位管理的离退休人员18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1761.10万元，其中一般公共预算拨款收入1761.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加175.64万元，增长11.08%，增长的主要原因是：新调入公务员、在职人员增加及留置案件经费增加；本部门当年预算支出1761.10万元，其中一般公共预算拨款支出1761.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加

175.64万元，增长11.08%，增长的主要原因是：新调入公务员、在职人员增加及留置案件经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1761.10万元，其中一般公共预算拨款收入1761.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加175.64万元，增长11.08%，增长的主要原因是：新调入公务员、在职人员增加及留置案件经费增加；本部门财政拨款支出1761.10万元，其中一般公共预算拨款支出1761.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加175.64万元，增长11.08%，增长的主要原因是：新调入公务员、在职人员增加及留置案件经费增加。

## 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1761.10万元，较上年增加175.64万元，增长11.08%，增长的主要原因是：新调入公务员、在职人员增加及留置案件经费增加。

### （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1761.10万元，其中：

1. 行政运行(2011101)1319.57万元，较上年增加120.52万元，增长10.05%，增长的主要原因是：新招录公务员及人员调入，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。

2. 一般行政管理事务(2011102)74.68万元，较上年无增减。

3. 其他纪检监察事务支出(2011199)16.00万元，较上年增加16.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务需要，转移支付资金提前下达。

4. 培训支出(2050803)4.00万元，较上年无增减。

5. 行政单位离退休(2080501)0.90万元，较上年减少0.05万元，下降5.26%，下降的主要原因是：离退休人员增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)156.61万元，较上年增加18.27万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员增加，按照人员工资测算的养老保险增加。

7. 行政单位医疗(2101101)69.34万元，较上年增加9.20万元，增长15.30%，增长的主要原因是：人员增加，按照人员工资测算的医疗保险增加。

8. 住房公积金(2210201)120.00万元，较上年增加12.48万元，增长11.61%，增长的主要原因是：人员增加，按照人员工资测算的住房公积金增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

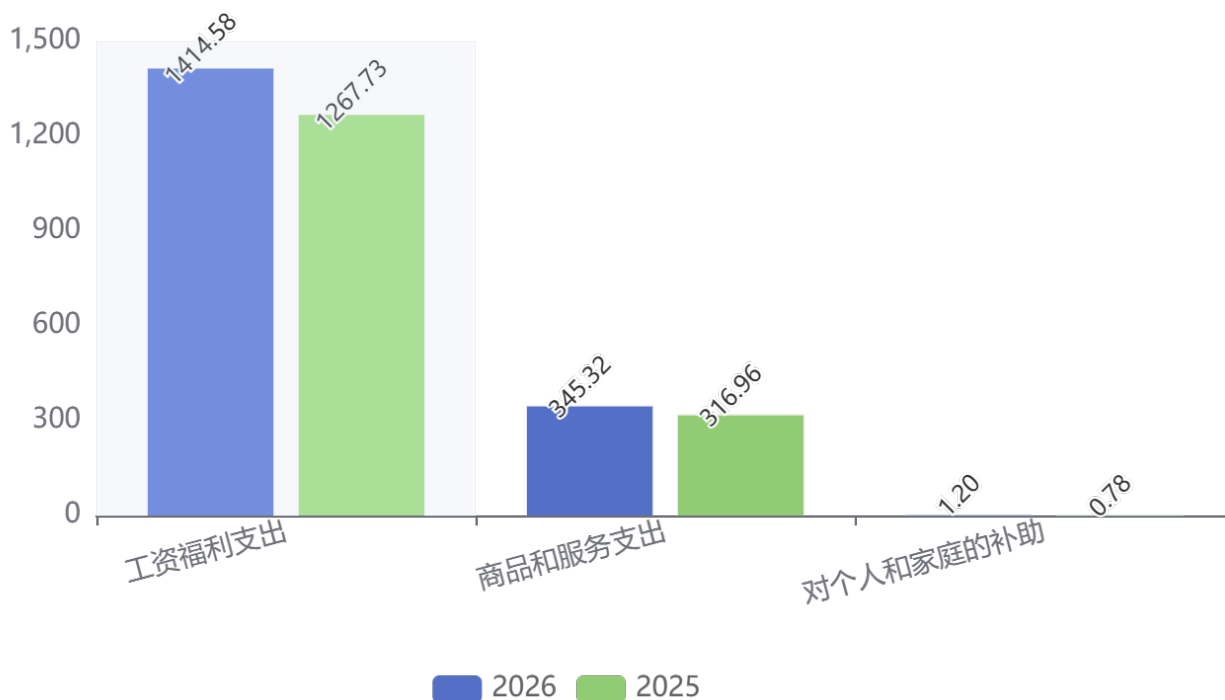
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1761.10万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1414.58万元，较上年增加146.85万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)345.32万元，较上年增加28.36万元，增长8.95%，增长的主要原因是：人员增加，根据人数测算的公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.20万元，较上年增加0.42万元，增长53.85%，增长的主要原因是：去世1人，遗属补助增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



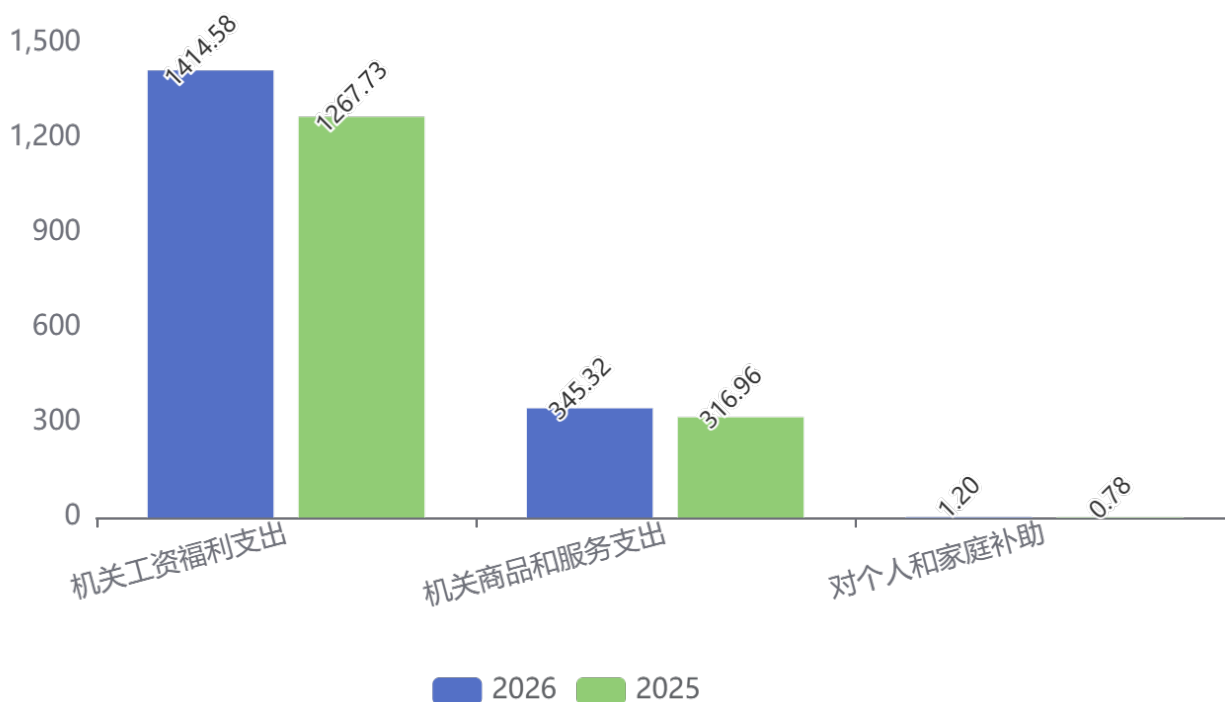
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1761.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1414.58万元，较上年增加146.85万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)345.32万元，较上年增加28.36万元，增长8.95%，增长的主要原因是：人员增加，根据人数测算的公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.20万元，较上年增加0.42万元，增长53.85%，增长的主要原因是：去世1人，遗属补助增加。

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，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19.86万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.08万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费15.78万元，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7.75万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

## 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陈仓区纪检及巡察培训	2026-1-1-2026-12-31	225	7.75	

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陈仓区纪检监察干部综合业务能力培训	2026-10-19-2026-10-21	135	4	

### 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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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1761.10万元，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213.90万元，较上年增加8.15万元，增长3.96%，增长的主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	17611009.00	一、部门预算	17611009.00	一、部门预算	17611009.00	一、部门预算	17611009.00
1、财政拨款	17611009.00	1、一般公共服务支出	14102476.00	1、人员经费和公用经费支出	17021009.00	1、机关工资福利支出	14145809.00
(1)一般公共预算拨款	17611009.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14145809.00	2、机关商品和服务支出	3453200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2863200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40000.00	(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	590000.00	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	1575115.00	(2)商品和服务支出	590000.00	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	12000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	693418.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1200000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17611009.00	本年支出合计	17611009.00	本年支出合计	17611009.00	本年支出合计	17611009.00
用事业基金弥补收支差额		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	17611009.00	支出总计	17611009.00	支出总计	17611009.00	支出总计	17611009.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	17611009	17611009	160000									
105	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	17611009	17611009	160000									
105001	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	17611009	17611009	160000									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17611009	17611009	160000							
105	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	17611009	17611009	160000							
105001	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	17611009	17611009	160000							

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	17611009.00	一、财政拨款	17611009.00	一、财政拨款	17611009.00	一、财政拨款	17611009.00
1、一般公共预算拨款	17611009.00	1、一般公共服务支出	14102476.00	1、人员经费和公用经费支出	17021009.00	1、机关工资福利支出	14145809.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14145809.00	2、机关商品和服务支出	3453200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2863200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40000.00	(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	590000.00	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	1575115.00	(2)商品和服务支出	590000.00	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	12000.00
		10、卫生健康支出	693418.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1200000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17611009.00	本年支出合计	17611009.00	本年支出合计	17611009.00	本年支出合计	17611009.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17611009.00	支出总计	17611009.00	支出总计	17611009.00	支出总计	17611009.00

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	17611009	14882009	2139000	590000	
201	一般公共服务支出	14102476	11422476	2090000	590000	
20111	纪检监察事务	14102476	11422476	2090000	590000	
2011101	行政运行	13195676	11105676	2090000		
2011102	一般行政管理事务	746800	316800		430000	
2011199	其他纪检监察事务支出	160000			160000	
205	教育支出	40000		40000		
20508	进修及培训	40000		40000		
2050803	培训支出	40000		40000		
208	社会保障和就业支出	1575115	1566115	9000		
20805	行政事业单位养老支出	1575115	1566115	9000		
2080501	行政单位离退休	9000		9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1566115	1566115			
210	卫生健康支出	693418	693418			
21011	行政事业单位医疗	693418	693418			
2101101	行政单位医疗	693418	693418			
221	住房保障支出	1200000	1200000			
22102	住房改革支出	1200000	1200000			
2210201	住房公积金	1200000	1200000			

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			17611009	14882009	2139000	590000	
301	工资福利支出			14145809	14145809			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4817826	4817826			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3800356	3800356			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1556751	1556751			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101543	101543			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1566115	1566115			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	693418	693418			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1200000	1200000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409800	409800			
302	商品和服务支出			3453200	724200	2139000	590000	
30201	办公费	50201	办公经费	2353900		1763900	590000	
30215	会议费	50202	会议费	77500		77500		
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40800		40800		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	157800		157800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	724200	724200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59000		59000		
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

## 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	17021009	14882009	2139000	
201	一般公共服务支出	13512476	11422476	2090000	
20111	纪检监察事务	13512476	11422476	2090000	
2011101	行政运行	13195676	11105676	2090000	
2011102	一般行政管理事务	316800	316800		
205	教育支出	40000		40000	
20508	进修及培训	40000		40000	
2050803	培训支出	40000		40000	
208	社会保障和就业支出	1575115	1566115	9000	
20805	行政事业单位养老支出	1575115	1566115	9000	
2080501	行政单位离退休	9000		9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1566115	1566115		
210	卫生健康支出	693418	693418		
21011	行政事业单位医疗	693418	693418		
2101101	行政单位医疗	693418	693418		
221	住房保障支出	1200000	1200000		
22102	住房改革支出	1200000	1200000		
2210201	住房公积金	1200000	1200000		

## 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			17021009	14882009	2139000	
301	工资福利支出			14145809	14145809		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4817826	4817826		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3800356	3800356		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1556751	1556751		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101543	101543		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1566115	1566115		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	693418	693418		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1200000	1200000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409800	409800		
302	商品和服务支出			2863200	724200	2139000	
30201	办公费	50201	办公经费	1763900		1763900	
30215	会议费	50202	会议费	77500		77500	
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40800		40800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	157800		157800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	724200	724200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59000		59000	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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		
	合计	590000	
105	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	590000	
105001	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	590000	
	专用项目	590000	
	纪委监委经费	590000	
	大案要案经费	50000	大案要案经费
	留置保障中心经费	100000	留置保障中心经费
	派驻纪检组及宣传教育经费	50000	派驻纪检组及宣传教育经费
	区级领导业务费	5000	区级领导业务费
	巡察专项经费	200000	巡察专项经费
	中央纪检监察转移支付资金	160000	着力提升纪检监察系统办案监督能力
	重点项目督察经费	25000	重点项目督察经费

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



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026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			
	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

（2026年度）

单位名称		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
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	
年度 主任 主要 任务	保工资、保运转，不断提升履职效能	保障部正常运转，充分发挥财政职责职能	1761.10	1761.10	
	金额合计		1761.10	1761.10	
年度 总体 目标	紧紧围绕全区年度重点工作任务，坚持以进促稳、积极作为。牢固树立绩效理念，科学、精细、合理编制年度预算，规范预算执行，加强财政资金管理，不断提高资金使用效益，全面完成各项目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	机构运行成本（万元）	15	15
成本 指标	社会成本				
	生态环境成本				
	数量指标	纪委监委查办案件数量（涉密）		15	15
产出 指标	质量指标	人员履职能力提升		12	12
	时效指标	预算支出及时性		13	13
	经济效益指标				
效益 指标	社会效益指标	高压惩治腐败、政治生态稳固程度		15	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	公共服务的效率和水平提高程度		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门对反腐满意度（%）		10	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。