

杨凌示范区纪检监察工作委员会

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

示范区纪检监察机关主要工作职责是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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责主管示范区党的纪律检查和行政监察工作，贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定。杨凌示范区纪检监察工作委员会为中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会的派出机构，在省纪委监委和中共杨凌示范区工委双重领导下进行工作。示范区纪检监察工委机关内设3个处，分别是纪检监察一处、纪检监察二处和纪检监察三处。中共杨凌示范区工委巡察工作领导小组办公室作为示范区党工委巡察工作领导小组常设办事机构，为示范区党工委工作部门，设在示范区纪检监察工委，负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省纪委四次全会工作部署，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、

不想腐，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位，努力推动纪检监察工作高质量发展，为新时代打造示范区升级版提供坚强保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算只包含部门本级（机关）预算。

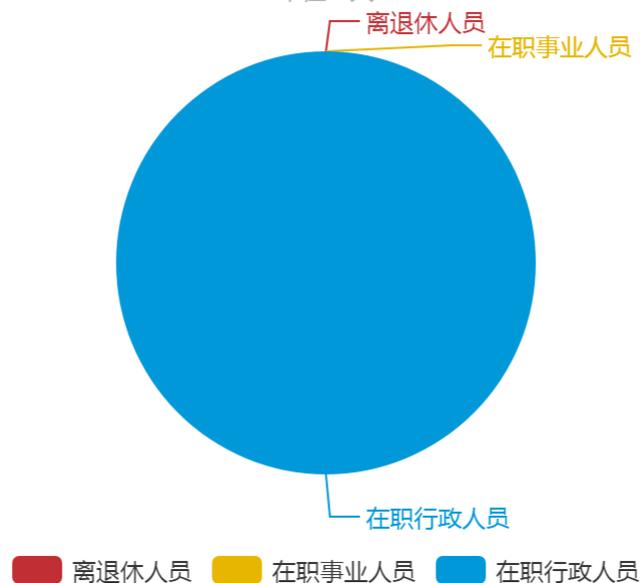
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区纪检监察工作委员会	
2	杨凌示范区纪检监察工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1006.91万元，其中一般公共预算拨款收入488.38万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金

）收入518.53万元，2020年本部门预算收入较上年增加169.11万元，主要原因是将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算，单位人员增加、财政调整增加人员工资；2020年本部门预算支出1006.91万元，其中一般公共预算拨款支出488.38万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出518.53万元，2020年本部门预算支出较上年增加687.64万元，主要原因是增加了人员，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算，财政调整增加人员工资；包括部门2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金518.53万元（主要是基本建设项目）。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入488.38万元，其中一般公共预算拨款收入488.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加169.11万元，主要原因是将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算，单位人员增加、财政调整增加人员工资。2020年本部门财政拨款支出488.38万元，其中一般公共预算拨款支出488.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加169.11万元，主要原因是将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算，单位人员增加、财政调整增加人员工资。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出488.38万元，较上年增加169.11万元，主要原因是单位

人员增加、财政调整人员工资，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出488.38万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）426.38万元，较上年增加167.42万元，原因是单位人员增加、财政调整人员工资，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算。

(2) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年增加3万元，原因是按照财政要求调整相关科目。

(3) 大案要案查处（2011104）30.00万元，较上年增加30万元，原因是按照财政要求调整相关科目。

(4) 中央巡视（2011106）11.00万元，较上年增加11万元，原因是按照财政要求调整相关科目。

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年减少12万元，原因是按照财政要求调整相关科目。

(6) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加2.5万元，原因是培训范围扩大，培训人员、次数增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出488.38万元，其中：

工资福利支出（301）381.58万元，较上年增加206.61万元，原因是单位人员增加、财政调整人员工资，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算。

商品和服务支出（302）98.80万元，较上年减少5.2万元，原因是按照财政要求调整相关科目，压缩支出。

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少12.3万元，原因是按照财政要求调整相关科目，压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出488.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.58万元，较上年增加206.61万元，原因是单位人员增加、财政调整人员工资，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算。

机关商品和服务支出（502）92.30万元，较上年减少11.7万元，原因是按照财政要求调整相关科目，压缩支出。

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年减少32.3万元，原因是按照财政要求调整相关科目，压缩支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是严格控制接待范围和标准；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算

；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。

会议费1.00万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是按照财政要求调整相关科目。培训费10.00万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是培训范围、人员、次数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共385.91万元，其中政府采购服务类预算50.91万元、政府采购工程类预算335.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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33.6万元，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）。

2020年，本部门2019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43.26万元，较上年增加4.8万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区纪检监察工作委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	488.38	一、部门预算	1006.91	一、部门预算	1006.91	一、部门预算	1006.91
2	1、财政拨款	488.38	1、一般公共服务支出	987.91	1、人员经费和公用经费支出	438.04	1、机关工资福利支出	381.58
3	(1)一般公共预算拨款	488.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	381.58	2、机关商品和服务支出	142.06
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	56.46	3、机关资本性支出（一）	13.16
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）	385.91
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19.00	(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	568.87	6、对事业单位资本性补助	84.20
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	0.00	(2)商品和服务支出	85.60	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	0.00	(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)	385.91	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	97.36	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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	488.38	本年支出合计	1006.91	本年支出合计	1006.91	本年支出合计	1006.91
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	518.53	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	1006.91	支出总计	1006.91	支出总计	1006.91	支出总计	1006.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	1006.91	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.53	0.00
2	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会	1006.91	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.53	0.00
3	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会	1006.91	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.53	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	1006.91	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.53	0.00	0.00
2	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会	1006.91	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.53	0.00	0.00
3	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会	1006.91	488.38	488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.53	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	488.38	一、财政拨款	488.38	一、财政拨款	488.38	一、财政拨款	488.38
2	1、一般公共预算拨款	488.38	1、一般公共服务支出	478.38	1、人员经费和公用经费支出	428.38	1、机关工资福利支出	381.58
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	381.58	2、机关商品和服务支出	98.80
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	46.80	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	10.00	(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	60.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	52.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	8.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	488.38	本年支出合计	488.38	本年支出合计	488.38	本年支出合计	488.38
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	488.38	支出总计	488.38	支出总计	488.38	支出总计	488.38

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	488.38	394.78	33.60	60.00	
2	201	一般公共服务支出	478.38	394.78	31.60	52.00	
3	20111	纪检监察事务	478.38	394.78	31.60	52.00	
4	2011101	行政运行	426.38	394.78	31.60	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2011104	大案要案查处	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2011106	巡视工作	11.00	0.00	0.00	11.00	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	205	教育支出	10.00	0.00	2.00	8.00	
10	20508	进修及培训	10.00	0.00	2.00	8.00	
11	2050803	培训支出	10.00	0.00	2.00	8.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			488.38	394.78	33.60	60.00	
2	301	工资福利支出			381.58	381.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.00	84.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.96	68.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	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	33.60	33.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.68	19.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			98.80	13.20	33.60	52.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	8.00	4.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.30	0.00	2.30	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	11.50	0.00	1.50	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	2.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	2.00	8.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	0.00	5.00	8.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	6.50	8.50	
26	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
27	31003	专用设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	428.38	394.78	33.60		
2	201	一般公共服务支出	426.38	394.78	31.60		
3	20111	纪检监察事务	426.38	394.78	31.60		
4	2011101	行政运行	426.38	394.78	31.60		
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00		
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00		
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00		

表8

2020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）

金额单位：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			428.38	394.78	33.60	
2	301	工资福利支出			381.58	381.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.00	84.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.96	68.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30	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	33.60	33.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.68	19.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.40	38.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.00	108.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			46.80	13.20	33.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.20	13.20	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	568.87	
2	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会	568.87	
3	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会	568.87	
4		专用项目	568.87	
5		纪检监察案件办理专项	44.60	示范区纪检监察机关案件查处
6		纪检监察培训专项	20.00	根据中省纪委要求，结合示范区纪检监察系统干部业务需要，适时开展业务能力提升培训。
7		检举举报系统平台建设	13.16	根据中省纪委监委要求，结合示范区纪检监察工作实际，纪检监察检举举报平台建设。
8		示范区纪检监察机关标准化谈话室（2019）	84.20	根据中省纪委要求，经党工委管委会办公会议通过，建设示范区纪检监察机关标准化谈话室。
9		示范区廉政警示教育中心建设（2019）	50.91	按照中省纪委要求，经示范区党工委管委会会议通过，建设杨凌示范区廉政警示教育中心。
10		巡察专项	21.00	按照中省纪委要求，开展示范区党风廉政教育宣传。
11		杨凌示范区留置中心建设（2019）	335.00	按照中省纪委要求和示范区主要领导指示，建设杨凌示范区纪检监察系统留置中心。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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			
1					合计				1700						385.91	
2	201	11	99	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会				1700						385.91	
3	201	11	99	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会				1700						385.91	
4	201	11	99		示范区廉政警示教育中心建设(2019)	文化产品展览服务		1100平方米廉政警示中心	1100	309	99			5	50.91	
5	201	11	99		杨凌示范区留置中心建设(2019)	装修工程		600平方米	600	309	99			5	335.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区纪检监察工作委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	568.87	年度资金总额：	568.87
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金	508.87	其他资金	508.87
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全区各级纪检监察机关要进一步提高政治站位，牢牢抓住监督这个基本职责、第一职责，明确着力点，找准切入点，通过精准监督、创新监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动各方面制度优势充分发挥、治理效能充分彰显。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央纪委、省纪委监委和示范区党工委的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，协助党工委持续深化全面从严治党，强化对权力运行制约和监督，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现“小而有为”，在推进示范区治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为打造示范区升级版、高水平全面建成小康社会提供坚强保障。</p>	
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	处理案件数量	依照当年案件的问题线索情况而定	
	产出指标	数量指标	示范区纪检监察机关标准化谈话室面积	590平方米	
	产出指标	数量指标	巡察次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	建设平台数量	1个	

	产出指标	数量指标	廉政警示教育中心面积	1100平方米
	产出指标	数量指标	建设示范区留置中心	600平方米
	产出指标	数量指标	全年举行培训次数	≥2次
	产出指标	质量指标	培训参与率	≥95%
	产出指标	质量指标	廉政警示教育中心验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	平台验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	巡察任务完成率	100%
	产出指标	质量指标	示范区纪检监察机关标准化谈话室的验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	留置中心的验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	案件完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	平台建成时间	2020年12月30日前
	产出指标	时效指标	廉政警示教育中心建成时间	2020年7月31日左右
	产出指标	时效指标	留置中心建成时间	2020年12月30日前
	产出指标	时效指标	培训完成时间	2020年12月30日前
	产出指标	时效指标	示范区纪检监察机关标准化谈话室验收时间	2020年6月之前
	产出指标	时效指标	完成示范区党工委巡察任务的时间	2020年12月30日前
	产出指标	时效指标	案件线索办理时效	≤1个月
	产出指标	成本指标	每次巡察成本	≤10万元
	产出指标	成本指标	大案要案查处成本	44.6万元
	产出指标	成本指标	平台建设成本	≥13万元
	产出指标	成本指标	每次培训成本	≤10万元
	产出指标	成本指标	廉政警示教育中心装修费用	≥50万元
	产出指标	成本指标	装修费用；设备费用	约190万元；约145万元
	产出指标	成本指标	示范区纪检监察机关标准化谈话室装修设备劳务费用	≥84万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进党风政风行风的转变；巡察对象的知晓率	进一步提升；100%
	效益指标	社会效益指标	平台使用率	信访举报的处置比率≥90%

	效益指标	社会效益指标	提升廉政警示教育的知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	满足日常办案需要；提升办案质量和效率	100%满足；有效提升
	效益指标	社会效益指标	提升案件的办理质量和效率；降低审查调查安全事故发生	有效提升；确保不发生
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障中省纪委的精神贯彻落实到位	有力保障
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	廉政警示教育中心使用时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	示范区纪检监察机关标准化谈话室使用时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	留置中心的使用时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进党风政风行风的转变	长期
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	保障中省纪委的精神贯彻落实到位	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省纪委和党工委的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理人员的满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府的满意度	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区纪检监察工作委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	纪检监察专项业务费	协助党工委持续深化全面从严治党，强化对权力运行制约和监督，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现“小而有为”，在推进示范区治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为打造示范区升级版、高水平全面建成小康社会提供坚强保障。	60	60	
金额合计		60	60	0	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央纪委、省纪委监委和示范区党工委的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，协助党工委持续深化全面从严治党，强化对权力运行制约和监督，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现“小而有为”，在推进示范区治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为打造示范区升级版、高水平全面建成小康社会提供坚强保障。				
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	纪检监察干部全员培训次数；案件查处率；全年巡察工作开展次数；	≥2次； ≥95%； ≥2次	
	产出指标	质量指标	受理信访举报处置率；问题线索核查率；	≥90%； ≥95%	
	产出指标	时效指标	2020年开展全员培训次数；巡察工作次数；全年办理案件结案率；	1年； ≥95%	
	产出指标	成本指标	培训每次费用；巡察每次费用	≥5万； ≥8万	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	满足日常办案、巡察需要；提升案件的办理质量和效率；提升巡察工作覆盖率；降低审查调查安全事故发生	100%满足；有效提升；确保不发生	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障中省纪委精神贯彻落实到位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府的满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			