

杨凌示范区纪检监察工作委员会 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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工作。示范区纪检监察工作委员会依据党章党规党纪宪法法律，根据省纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。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、服务保障党工委巡察工作。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会和示范区2024年纪检监察工作会议部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写示范区高

质量发展新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

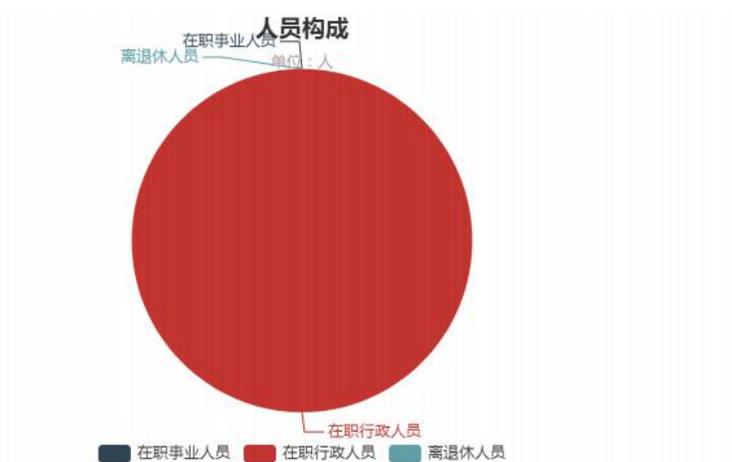
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 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（机关） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 15 人、事业编制 4 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。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 938.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 933.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 5.88 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 390.09 万元，主要原因示范区留置场所日常运行费用增加；本部门当年预算支出 938.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 933.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 5.88 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 390.09 万元，主要原因是示范区留置场所日常运行费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 933.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 933.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 531.43 万元，主要原因是示范区留置中心日常运行费用增加；本部门当年财政拨款支出 933.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 933.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 531.43 万元，主要原因是示范区留置中心日常运行费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 933.1 万元，较上年增加 531.43 万元，主要原因是示范区留置中心日常运行费用增加。

2、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 933.1 万元，其中：

(1)行政运行(2011101)303.71 万元，较上年减少 37.95 万元，原因是缩减人员经费；

(2)其他纪检监察事务支出(2011199)454 万元，较上年增加 394 万元，原因是是示范区留置中心日常运行费用增加；

(3)培训支出(2050803)3 万元，较上年持平；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.2 万元，较上年增加 12.47 万元，原因是因工作调整，人员增加；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(208006)29.1 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是因工作调整，人员增加；

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)0.62 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是因工作调整，人员增加；

(7)行政单位医疗(2101101)21.34 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是因工作调整，人员增加；

(8)住房公积金(2210201)63.13 万元，较上年增加

13.52 万元，原因是因工作调整，人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 933.1 万元，其中：

工资福利支出（301）445.5 万元，较上年增加 95.46 万元，原因是因工作调整，人员增加；

商品和服务支出（302）487.6 万元，较上年增加 461.2 万元，原因是示范区留置中心日常运行费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 933.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）445.5 万元，较上年增加 95.46 万元，原因是因工作调整，人员增加；

机关商品和服务支出（502）487.6 万元，较上年增加 461.2 万元，原因是示范区留置中心日常运行费用增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 3.6 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 3.6 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年度持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------------|-----------|-----|----|----|
| 1 | 杨凌示范区2024年度全区纪检监察工作会议 | 2024.2.29 | 180 | 1 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 933.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、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 33.6 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是工作调动工作人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 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 | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本部门当年无专项资金，并已公开空表。 |

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 933.10 | 一、部门预算 | 938.98 | 一、部门预算 | 938.98 | 一、部门预算 | 938.98 |
| 1、财政拨款 | 933.10 | 1、一般公共服务支出 | 763.60 | 1、人员经费和公用经费支出 | 479.10 | 1、机关工资福利支出 | 445.50 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 933.10 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 445.50 | 2、机关商品和服务支出 | 493.48 |
| 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 | 33.60 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (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 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 3.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 459.88 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 87.91 | (2) 商品和服务支出 | 459.88 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 21.34 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 63.13 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 933.10 | 本年支出合计 | 938.98 | 本年支出合计 | 938.98 | 本年支出合计 | 938.98 |
| 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 |
| 上年实户资金余额 | 5.88 | 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 938.98 | 支出总计 | 938.98 | 支出总计 | 938.98 | 支出总计 | 938.98 |

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

| 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 | 938.98 | 933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 杨凌示范 区纪检监 察工作委 员会 | 938.98 | 933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10400 1 | 杨凌示范 区纪检监 察工作委 员会 | 938.98 | 933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 933.10 | 一、财政拨款 | 933.10 | 一、财政拨款 | 933.10 | 一、财政拨款 | 933.10 |
| 1、一般公共预算拨款 | 933.10 | 1、一般公共服务支出 | 757.71 | 1、人员经费和公用经费支出 | 479.10 | 1、机关工资福利支出 | 445.50 |
| 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 | 445.50 | 2、机关商品和服务支出 | 487.60 |
| 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 | 33.60 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 |
| | | 5、教育支出 | 3.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 454.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 87.91 | (2)商品和服务支出 | 454.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 |
| | | 10、卫生健康支出 | 21.34 | (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、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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 63.13 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 933.10 | 本年支出合计 | 933.10 | 本年支出合计 | 933.10 | 本年支出合计 | 933.10 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 933.10 | 支出总计 | 933.10 | 支出总计 | 933.10 | 支出总计 | 933.10 |

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 5

单位：万元

| 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 | 933.09 | 445.49 | 33.60 | 454.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.71 | 273.11 | 33.60 | 454.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 760.71 | 273.11 | 33.60 | 454.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 306.71 | 273.11 | 33.60 | 0.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.19 | 58.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | |

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 6

单位：万元

| 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 | | | 933.10 | 445.50 | 33.60 | 454.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 445.50 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.44 | 104.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.82 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.19 | 58.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 487.60 | 0.00 | 33.60 | 454.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 456.20 | 0.00 | 2.20 | 454.00 | |

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 7

单位：万元

| 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 | 479.09 | 445.49 | 33.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.71 | 273.11 | 33.60 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 306.71 | 273.11 | 33.60 | |
| 2011101 | 行政运行 | 306.71 | 273.11 | 33.60 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.29 | 87.29 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.19 | 58.19 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | |

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 8

单位：万元

| 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 | | | 479.10 | 445.50 | 33.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 445.50 | 445.50 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 104.44 | 104.44 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.82 | 78.82 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58.19 | 58.19 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 33.60 | 0.00 | 33.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |

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

| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|------------------------------------|
| | 合计 | 459.88 | |
| 104 | 杨凌示范区纪检监察工作委员会 | 459.88 | |
| 104001 | 杨凌示范区纪检监察工作委员会 | 459.88 | |
| | 专用项目 | 400.00 | |
| | 纪检监察专项 | 59.88 | |
| | 2024 年纪检监察专项 | 54.00 | 执纪审查、审查调查、查办案件、开展巡视巡察、检举举报、信息化项目维护 |
| | 2024 年实户资金结余 | 5.88 | 纪检专项资金结余 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 留置场所运营专项 | | | |
| 主管部门 | | 杨凌示范区纪检监察工作委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 459.88 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 454.00 | |
| | | 其他资金 | | 5.88 | |
| 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 | 留置任务次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 留置任务完成率 | ≥ 100% | |
| | | 时效指标 | 留置案件时限达标率 | ≥ 100% | |
| | | 成本指标 | 留置场所设备使用率 | ≥ 95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众获得感 | ≥ 95% | |
| | | 生态效益指标 | 示范区政治生态水平不断提升 | ≥ 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 规范案件程序和办案人员业务水平 | ≥ 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留置案件办案人员满意度 | ≥ 100% | |
| 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。 | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称 | | 杨凌示范区纪检监察工作委员会 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 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 |
| | 工资福利支出 | 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。 | 445.5 | 445.5 | |
| | 公用经费 | 主要用于日常运行开支。 | 33.6 | 33.6 | |
| | 项目支出 | 纪检监察办件办理保障等业务开展。 | 459.88 | 454 | 5.88 |
| 金额合计 | | | 938.98 | 933.1 | 5.88 |
| 年度总体目标 | 2024 年纪检监察日常运行及办件办理保障 | | | | |
| 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 | 审查调查次数 | ≥30次 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ 100% | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ 95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查办纪检监察案件率 | 大于等于 100% | | |
| 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。 | | | | | |

2024年专项资金总体绩效目标表

表 15

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------------|-------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 杨凌示范区纪检监察专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 杨凌示范区纪检监察工作委员会 | | 实施期限 | 2024 年全年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 459.88 万元 | | 年度资金总额: | 459.88 万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 454 万元 | | 其中: 财政拨款 | 454 万元 |
| | | 其他资金 | 5.88 万元 | | 其他资金 | 5.88 万元 |
| 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 | 问题线索立案率 | ≥90% | | |
| | | 质量指标 | 完成案件查办率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 办案时效 | ≥98% | | |
| | | 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 | 提高杨凌示范区政治生态环境建设 | ≥98% | | |
| | | 可持续影响指标 | 规范办案程序和提升工作人员业务水平 | ≥95% | | |
| 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。