

杨凌示范区纪检监察工作委员会
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

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。示范区纪检监察工作委员会依据党章党规宪法和监察法，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、服务保障巡察工作。

二、2023年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和二十届中央纪委二次全会精神，认真贯彻落实十四届省纪委二次全会和示范区2023年工作会议部署要求，捍卫“两个确立”，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，深化清廉杨凌建设，按照“稳中求进、精准定位、规范有序、系统协同、务实高效”的工作原则，推进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、部门预算单位

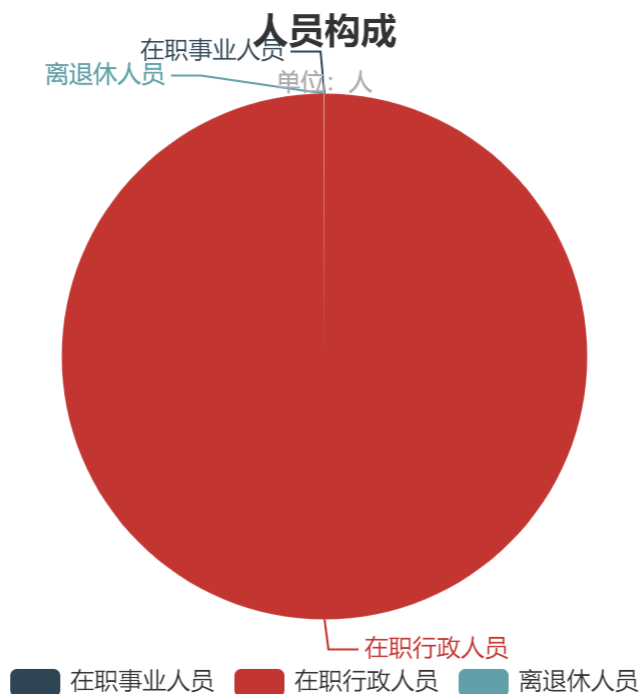
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：杨凌示范区纪检监察工作委员会和杨凌示范区纪检监察综合保障中心

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	

四、部门人员情况说明

截止2022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11人，其中行政11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、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548.8879万元、其中一般公共预算拨款收入401.6646万元、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147.2233万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少84.89万元，主要原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少；2023年本部门预算支出548.8879万元，其中一般公共预算拨款支出401.6646万元、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147.2233万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少84.89万元，主要原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入401.6646万元，其中一般公共预算拨款收入401.6646万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少84.89万元，主要原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。；2023年本部门财政拨款支出401.6646万元，其中一般公共预算拨款支出401.6646万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少84.89万元，主要原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。

（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401.6646万元，较上年减少84.89万元，主要原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。

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341.6646万元，其中：

（3）行政运行（2011101）23.4000万元，较上年减少7.8万元，原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。

（4）一般行政管理事务（2011102）315.2646万元，较上年减少50.0354万元，原因是位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。。

（10）培训支出（2050803）3.0000万元，较上年持平。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

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2022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2022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2022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3.6000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费3.6000万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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

截止2022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）。2023年当年部门预算安排购置车辆XX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

2023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401.6646万元,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

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26.4万元，较上年减少7.8万元，主要原因是单位人员退休及工作变动，现在岗人数减少。

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
(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：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	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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	401.66	一、部门预算	548.89	一、部门预算	548.89	一、部门预算	548.89
2	1、财政拨款	401.66	1、一般公共服 务支出	545.89	1、人员经费和公用 经费支出	341.66	1、机关工资 福利支出	315.26
3	(1)一般公共预算拨 款	401.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	315.26	2、机关商品 和服务支出	233.62
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	26.40	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	3.00	(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	207.22	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	0.00	(2)商品和服务 支出	207.22	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)	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	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								
33	本年收入合计	401.66	本年支出合计	548.89	本年支出合计	548.89	本年支出合计	548.89
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	147.22	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	548.89	支出总计	548.89	支出总计	548.89	支出总计	548.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	548.89	401.66	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.22	0.00	0.00
2	104	杨凌示范区纪检监察 工作委员会	548.89	401.66	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.22	0.00	0.00
3	10400 1	杨凌示范区纪检 监察工作委员会	548.89	401.66	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.22	0.00	0.00

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	401.66	一、财政拨款	401.66	一、财政拨款	401.66	一、财政拨款	401.66
2	1、一般公共预算拨款	401.66	1、一般公共服务支出	398.66	1、人员经费和公用经费支出	341.66	1、机关工资福利支出	315.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	315.26	2、机关商品和服务支出	86.40
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	26.40	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	3.00	(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	60.00	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	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	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	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	401.66	本年支出合计	401.66	本年支出合计	401.66	本年支出合计	401.66
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	401.66	支出总计	401.66	支出总计	401.66	支出总计	401.66

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	401.66	315.26	26.40	60.00	
2	201	一般公共服务支出	401.66	315.26	26.40	60.00	
3	20111	纪检监察事务	401.66	315.26	26.40	60.00	
4	2011101	行政运行	26.40	0.00	26.40	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	315.26	315.26	0.00	0.00	
6	2011104	大案要案查处	45.00	0.00	0.00	45.00	
7	2011106	巡视工作	15.00	0.00	0.00	15.00	

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			401.67	315.27	26.40	60.00	
2	301	工资福利支出			315.27	315.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.15	142.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.85	29.85	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	31.46	31.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			86.40	0.00	26.40	60.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.00	0.00	1.00	60.00	

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	341.66	315.26	26.40	
2	201	一般公共服务支出	341.66	315.26	26.40	
3	20111	纪检监察事务	341.66	315.26	26.40	
4	2011101	行政运行	26.40	0.00	26.40	
5	2011102	一般行政管理事务	315.26	315.26	0.00	
6	2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	
7	2011106	巡视工作	0.00	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			341.67	315.27	26.40	
2	301	工资福利支出			315.27	315.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.15	142.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.85	29.85	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	31.46	31.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.32	40.32	0.00	
9	302	商品和服务支出			26.40	0.00	26.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	2.50	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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	207.22	
2	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会	207.22	
3	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会	207.22	
4		专用项目	207.22	
5		纪检监察专项	207.22	
6		2023年纪检监察专项资金	60.00	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
7		纪检实户资金结余	147.22	办案场所信息化维护，警示教育中心升级改造，留置中心和标准化谈话室保证金退还

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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			

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13

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	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	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	7.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2	104	杨凌示范区纪检监察工委	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	7.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
3	104001	杨凌示范区纪检监察工委	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	7.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00

2023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			
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	纪检监察日常运营		纪检监察日常运营	341.66	341.66	
	纪检监察专项资金		案件办理及巡视巡察	60.00	60.00	
	实户结余		实户结余资金	147.22	147.22	
	金额合计			548.88	548.88	
年度总体目标	保障2023年纪检监察工作顺利开展					
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	宣讲培训次数		≥ 2 次	
			审查调查次数		≥ 5次	
			相关会议调研次数		≥ 2次	
		质量指标	信访举报办结率		≥ 95 %	
			立案案件办结率		≥ 100%	
			问题线索处置率		≥ 98%	
		时效指标	案件办理时限达标率		≥ 98 %	

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	长期未结案件数量减少率	2% ≥
		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、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。					