

中国共产党杨陵区纪律检查委员（机关）

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

中共杨陵区纪律检查委员会与杨陵区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，受区委和示范区纪工委的双重领导，履行纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织宣传部（干部监督室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室9个机构；设立驻组织部纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻卫生健康局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻法院纪检监察组6个综合派驻机构。

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精神，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”，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、示范区纪检监察工作会议和十届区委四次全会部署要求，坚决贯彻党的自我革命和全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉杨陵建设，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、谱写杨陵高质量发展新篇章提供坚强保障。

三、部门预算单位

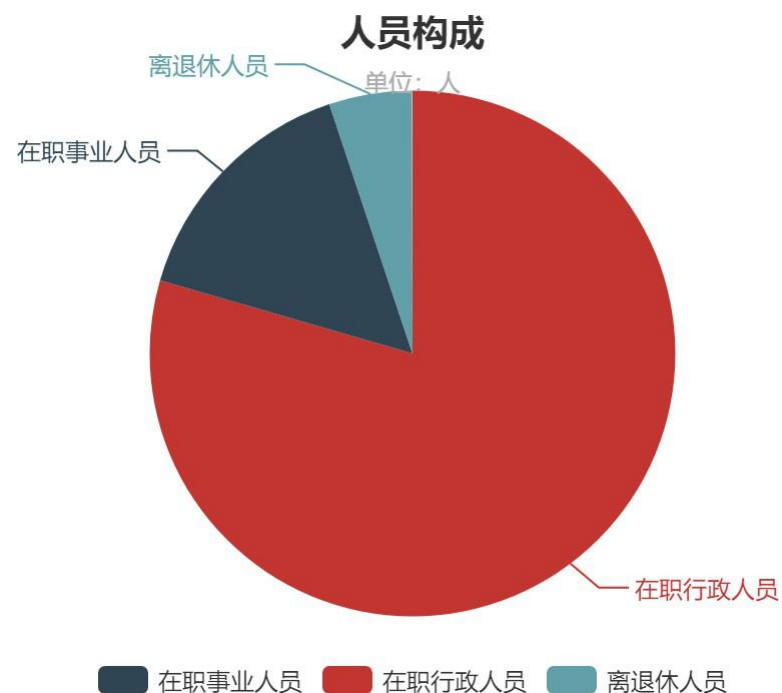
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区 纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政31人、事业6人。单位管理的离退休人员2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872.41万元，其中一般公共预算拨款收入872.41万元、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51.24万元，主要原因是工资和人员经费减少；2023年本部门预算支出872.41万元，其中一般公共预算拨款支出872.41万元、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51.24万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入872.41万元，其中一般公共预算拨款收入872.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加51.24万元，主要原因是项目增加；2023年本部门财政拨款支出872.41元，其中一般公共预算拨款支出 872.41万元、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51.24万元，主要原因是项目增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出872.41万元，较上年增加51.24万元，主要原因是项目增加。

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872.41万元，其中：

- (1) 行政运行（2011101）672.41万元，较上年增加34.74万元，原因是工资增加。
- (2) 大案要案查处（2011104）30.00万元，较上年无变化。
- (3) 其他纪检监察事务支出（2011199）167.0000万元，较上年增加13.5万元，原因是项目增加。
- (4) 培训支出（2050803）3.0000万元，较上年增加3.00万元，原因是纪检监察干部全员培训。

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872.41万元。

- (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872.41万元。

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14.19万元，较上年增加8.97万元，增加的主要原因是增加公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本年度无因公出国（境）；公务接待费1.19万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加8.97万元，增加的主要原因是增加公车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，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

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2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

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872.41万元，当年政府性基金预

算拨款0.00万元，当年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）。

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59万元，较上年无变化。

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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2. “三公”经费：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）、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。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区纪律检查委（机关）

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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本部门2023年无政府采购预算
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	本部门无2023年专项资金

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	872.41	一、部门预算	872.41	一、部门预算	872.41	一、部门预算	872.41
2	1、财政拨款	872.41	1、一般公共服 务支出	869.41	1、人员经费和公用 经费支出	672.41	1、机关工资 福利支出	638.41
3	(1)一般公共预算拨 款	872.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	613.41	2、机关商品 和服务支出	233.22
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	58.22	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	0.78	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	200.00	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	(1)工资福利支 出	25.00	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	175.00	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	0.78
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	872.41	本年支出合计	872.41	本年支出合计	872.41	本年支出合计	872.41
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	872.41	支出总计	872.41	支出总计	872.41	支出总计	872.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	872.41	一、财政拨款	872.41	一、财政拨款	872.41	一、财政拨款	872.41
2	1、一般公共预算拨 款	872.41	1、一般公共服 务支出	869.41	1、人员经费和公用 经费支出	672.41	1、机关工资 福利支出	638.41
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	613.41	2、机关商品 和服务支出	233.22
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	58.22	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	0.78	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	200.00	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	25.00	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	175.00	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	0.78
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	872.41	本年支出合计	872.41	本年支出合计	872.41	本年支出合计	872.41
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	872.41	支出总计	872.41	支出总计	872.41	支出总计	872.41

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	872.41	613.41	59.00	200.00	
2	201	一般公共服务支出	872.41	613.41	59.00	200.00	
3	20111	纪检监察事务	872.41	613.41	59.00	200.00	
4	2011101	行政运行	672.41	613.41	59.00	0.00	
5	2011104	大案要案查处	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	170.00	0.00	0.00	170.00	

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			872.40	613.40	59.00	200.00	
2	301	工资福利支出			638.40	613.40	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.38	338.38	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.07	128.07	0.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92.85	80.85	0.00	12.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.10	66.10	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
8	302	商品和服务支出			233.22	0.00	58.22	175.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	149.03	0.00	30.03	119.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19	0.00	1.19	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	6.00	7.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.00	0.00	21.00	13.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.00	0.78	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.00	0.78	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	672.41	613.41	59.00	
2	201	一般公共服务支出	672.41	613.41	59.00	
3	20111	纪检监察事务	672.41	613.41	59.00	
4	2011101	行政运行	672.41	613.41	59.00	
5	2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	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			672.40	613.40	59.00	
2	301	工资福利支出			613.40	613.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	338.38	338.38	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.07	128.07	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80.85	80.85	0.00	
6	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.10	66.10	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			58.22	0.00	58.22	
9	30201	办公费	50201	办公经费	30.03	0.00	30.03	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
11	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19	0.00	1.19	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.00	0.78	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.00	0.78	

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	200.00	
2	104	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	200.00	
3	104001	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	200.00	
4		专用项目	200.00	
5		办案经费	30.00	
6		办案经费	30.00	查处违纪违法案件办公品、公车加油维修，外调差旅费、办案人员误餐等费用。
7		基层廉政教育基地建设	30.00	
8		基层廉政教育基地建设	30.00	建设基层廉政文化大厅，展板，墙面，警示特效，典型案例等文化内容。
9		纪委全委会经费	1.50	
10		纪委全委会经费	1.50	总结上年度工作，筹划新的一年党风廉政建设和反腐败斗争工作，传达上级全会精神，并持续有力开展党内工作。
11		金纪工程	3.50	
12		金纪工程	3.50	按照中省纪委要求，在内网平台接收纪监系统内部文件资料，以及上报相关内部报表数据等的重要平台。
13		廉政宣传教育	10.00	
14		廉政宣传教育	10.00	加强对党员干部的廉政教育
15		临聘人员工资	25.00	

16		临聘人员工资	25.00	发放临聘人员工资
17		派驻纪检监察专项	15.00	
18		派驻纪检监察专项	15.00	派驻纪检监察组依据党章宪法和监察法，以区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对所驻单位以及区委管理干部进行监督，推动党风廉政建设和廉洁自律情况。
19		信息化建设	50.00	
20		信息化建设	50.00	纪检监察机关三化建设
21		信息中心建设	10.00	
22		信息中心建设	10.00	用于机关信息中心建设
23		巡察专项经费	25.00	
24		巡察专项经费	25.00	开展2023年度区委安排部署的巡察工作，外驻办公以及办公房费等费用。

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 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费					
1		合计	5.22	5.22	0.00	1.19	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	17.19	14.19	0.00	1.19	13.00	0.00	13.00	0.00	3.00	11.97	8.97	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00	3.00			
2	104	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	5.22	5.22	0.00	1.19	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	17.19	14.19	0.00	1.19	13.00	0.00	13.00	0.00	3.00	11.97	8.97	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00	3.00			
3	104001	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	5.22	5.22	0.00	1.19	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	17.19	14.19	0.00	1.19	13.00	0.00	13.00	0.00	3.00	11.97	8.97	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00	3.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			派驻纪检监察专项		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会：		为持续高效开展党风廉政建设和反腐败工作，做到全覆盖，零容忍，有力推动监督无死角，派驻全方位的工作机制。		
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	完成检查报告数量	≥ 10个	反映监督检查形成的报告（总结）个数
			完成检查报告数量	≥ 10个	反映监督检查形成的报告（总结）个数

		质量指标	考核培训效果	良好及以上	通过对被考核单位和年度考核抽选人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平
		时效指标			
		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	提高办案质效	反映一年半以上长期未结案减少情况
		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	培训（参会）人员满意度	≥ 90%	反映参加会议培训人员满意情况

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			巡察专项经费		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	通过巡察,对发现的普遍性、规律性问题进行综合研判,形成报告,为区委提供决策部署。				
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	相关会议调研次数	≥2 次	反映纪检监察相关会议调研情况
			相关会议调研次数	≥2 次	反映纪检监察相关会议调研情况
		质量指标	考核培训效果	提升	通过对被考核单位和年度考核抽调人员进行培训,提高政策把握、精准评价水平

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	$\geq 60\%$	反映判决的标的金额执行到位情况
		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	培训（参会）人员满意度	$\geq 90\%$	反映参加会议培训人员满意情况
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			金纪工程		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会：该项目资金主要用于中央纪委内网平台，保密机房网络设备维护及专项网络费用。				
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	网络中断次数	≤1 次	反映每月检查发现网络中断次数的情况
		质量指标	修缮质量合格率	95%	修缮后质量是否达到要求
			修缮质量合格率	95%	修缮后质量是否达到要求
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	标准化教育和学科建设趋势向好	良好以上	反映标准创新职能产生的社会效益
		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	公众对侦查监督工作的满意度	≥ 90%	反映公众对侦查监督工作的满意度情况
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			纪委监委经费		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.50	
			其中: 财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会: 全委会总结全区上年度党的路线方针政策落实情况以及党风廉政建设和反腐败工作开展情况, 筹备安排部署下一年度的党风廉政建设和反腐败工作, 综合协调党内监督问责等方面工作。				
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	完成检查报告数量	≥ 10个	反映监督检查形成的报告 (总结)个数
			完成检查报告数量	≥ 10个	反映监督检查形成的报告 (总结)个数

		质量指标	考核培训效果	通报考核结果	通过对被考核单位和年度考核抽调人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平
		时效指标	参与专项行动及时率	95%	反映参与打击工作时效的情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	≥ 10万元	反映挽回经济损失的情况
		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	培训（参会）人员满意度	≥ 90%	反映参加会议培训人员满意情况

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			廉政宣传教育		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会：增强党员干部拒腐防变等能力，使不敢腐、不能腐、不相腐能为常态。				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	10次	反映组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训的情况
			组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	10次	反映组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训的情况

		质量指标	考核培训效果	良好及以上	通过对被考核单位和年度考核抽调人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员理论水平	5≥ 次	政治理论水平提高
			党员理论水平	5≥ 次	政治理论水平提高
		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	实训学员满意度	≥ 90%	反映培训对象对培训安排和内容满意度
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			基层廉政教育基地建设		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会：		为进一步做好党员干部廉政教育，按照上级纪检系统要求，在基层建设廉政文化基地，定期开展廉政教育和警示教育。		
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	法学研究机构部门建设数	≥ 1个	反映业务部门的建设情况
			法学研究机构部门建设数	≥ 1个	反映业务部门的建设情况
		质量指标	修缮质量合格率	95%	修缮后质量是否达到要求
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	≥10 万元	反映挽回经济损失的情况
		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	培训（参会）人员满意度	≥90 %	反映参加会议培训人员满意情况
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信息中心建设		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会: 提升纪检监察系统信息化水平				
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	建设专家工作站	≥ 1个	依托企业、园区新建市级专家工作站
			建设专家工作站	≥ 1个	依托企业、园区新建市级专家工作站
		质量指标	考核培训效果	良好及以上	通过对被考核单位和年度综合考核抽调人员进行培训, 提高政策把握、精准评价水平

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥90 %	反映财产挽回情况
		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	培训（参会）人员满意度	≥90 %	反映参加会议培训人员满意情况
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			办案经费		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会：严肃查处违纪违法案件，坚决遏制贪污腐败、侵害群众利益等问题，为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障。				
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	开展日常作风纪律督查检查次数	80次	反映开展日常作风纪律督查的情况
		质量指标	考核培训效果	案件提升增效	通过对被考核单位和年度考核抽调人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平
		时效指标	参与专项行动及时率	%	反映参与打击工作时效的情况

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	10≥ 万元	反映挽回经济损失的情况
		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	检查人员被投诉次数	≤ 10次	反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信息化建设		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党杨陵区纪律检查委员会：提升纪检监察干部队伍能力和素质				
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	建设专家工作站	≥ 3个	依托企业、园区新建市级专家工作站
		质量指标	考核培训效果	优秀	通过对被考核单位和年度综合考核抽调人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平

			考核培训效果	优秀	通过对被考核单位和年度综合考核抽调人员进行培训，提高政策把握、精准评价水平
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥90 %	反映判决的标的金额执行到位情况
		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	培训（参会）人员满意度	≥90 %	反映参加会议培训人员满意情况
	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。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

表14

表14

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			中国共产党杨陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	认真落实“三化”建设要求，建设标准化、规范化、专业化纪检监察干部队伍。				
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	按月发放临聘人员工资	全额	
		质量指标	按月发放	12个月	
		时效指标	每月定时发放	每月月底发放	
		成本指标	开展纪检监察工作	25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高临聘人员工作积极性	认真开展工作	

		社会效益指标	发挥临聘人员工作主动性	认真工作	
		生态效益指标	提升临聘人员幸福感	提升工作能力	
		可持续影响指标	持续开展各项工作	认真完成各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升临聘人员幸福感获得感	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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党杨陵区纪律检查委员会			
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
				872.41	872.41	
	金额合计			872.41	872.41	
年度总体目标	保障纪检监察人员工资，开展纪检监察日常工作，助力纪检监察工作高质量发展。					
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	完成检查报告数量		≥10 个	
		质量指标	考核培训效果		优秀	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率		≥ 90%	
		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	公众对维稳指导工作的满意度		≥90 %	

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。					