

# 中国共产党杨陵区纪律检查委员会

## 2025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、 2025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、 2025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、2025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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻党的自我革命战略思想，坚决贯彻二十届中央纪委四次全会和十四届省纪委四次全会部署要求，认真落实示范区2025年纪检监察工作会议和区委十届八次全会暨区委经济工作会议精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚决落实全面从严治党政治责任，坚定不移深化正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设杨陵新篇章提供坚强保障。

### 三、部门预算单位

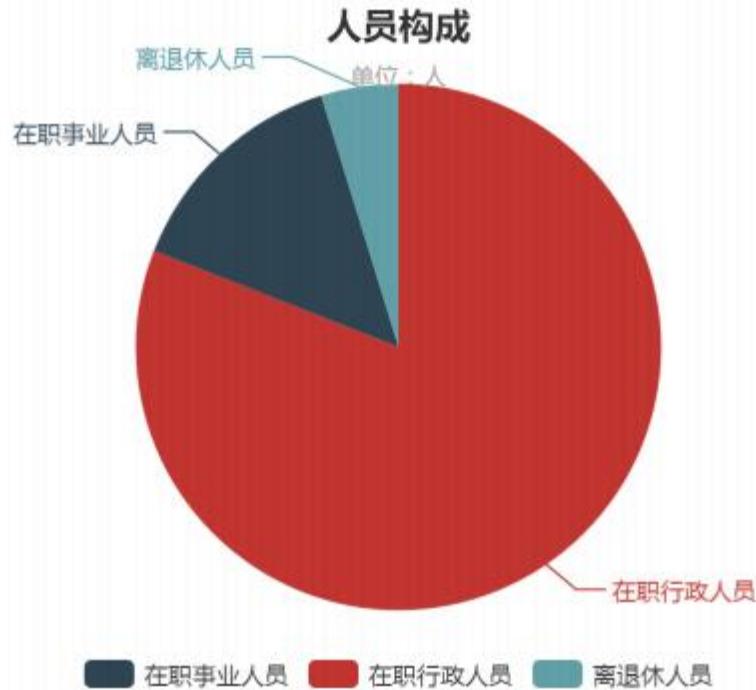
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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2024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43人，其中行政38人、事业5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025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。2025年本部门预算收入1045.4585万元、其中一般公共预算拨款收入1045.4585万元、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0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加215.0185万元，主要原因是人员增加，项目支出增加；2025年本部门预算支出1045.4585万元，其中一般公共预算拨款支出1045.4585万元、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0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加215.0185万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1045.4585万元，其中一般公共预算拨款收入1045.4585万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加215.0185万元，主要原因是人员增加，项目支出增加；2025年本部门财政拨款支出1045.4585万元，其中一般公共预算拨款支出1045.4585万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加215.0185万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。

## （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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出1045.4585万元，较上年增加215.0185万元，主要是人员增加，项目支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1045.4585万元，其中：

(1) 行政运行 (2011101) 636.1053万元，较上年增加88.6953万元，原因是人员增加，工资支出增加。

(2) 大案要案查处 (2011104) 100.0000万元，较上年增加80万元，原因是重点案件查办。

(3) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 165.7800万元，较上年增加35万元，原因是项目支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 94.5965万元，较上年增加33.0165万元，原因是人员社保支出增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 48.9767万元，较上年增加3.6267万元，原因是人员普调，公积金支出增加。

## 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。

2025年本部门当年一般公共预算支出1045.4585万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1045.4585万元。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.19万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本年度无因公出国（境）；公务接待费费1.19万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本部门无2024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2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025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）。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2025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1045.4585万元，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）。

## 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68万元，较上年增加7.5万元，原因是人员增加。

本部门无2024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)

# 2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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2025年无政府采购预算
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2025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。

# 2025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	1045.46	一、部门预算	1045.46	一、部门预算	1045.46	一、部门预算	1045.46
2	1、财政拨款	1045.46	1、一般公共服务支出	901.89	1、人员经费和公用 经费支出	779.68	1、机关工资 福利支出	703.41
3	(1)一般公共预算拨 款	1045.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	683.41	2、机关商品 和服务支出	326.27
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	96.27	3、机关资本 性支出（一）	15.00
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	0.00	(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	265.78	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	20.00	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	94.60	(2)商品和服务 支出	230.00	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	0.78	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	15.00	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	48.98				
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	1045.46	本年支出合计	1045.46	本年支出合计	1045.46	本年支出合计	1045.46
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	1045.46	支出总计	1045.46	支出总计	1045.46	支出总计	1045.46
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

## 2025年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

## 2025年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

# 2025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	1045.46	一、财政拨款	1045.46	一、财政拨款	1045.46	一、财政拨款	1045.46
2	1、一般公共预算拨款	1045.46	1、一般公共服务支出	901.89	1、人员经费和公用经费支出	779.68	1、机关工资福利支出	703.41
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	683.41	2、机关商品和服务支出	326.27
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	96.27	3、机关资本性支出(一)	15.00
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	0.00	(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	265.78	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	94.60	(2)商品和服务支出	230.00	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	0.78	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	15.00	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	48.98				
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	1045.46	本年支出合计	1045.46	本年支出合计	1045.46	本年支出合计	1045.46
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	1045.46	支出总计	1045.46	支出总计	1045.46	支出总计	1045.46

# 2025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	1,045.47	711.69	68.00	265.78	
2	201	一般公共服务支出	901.89	568.11	68.00	265.78	
3	20111	纪检监察事务	901.89	568.11	68.00	265.78	
4	2011101	行政运行	636.11	568.11	68.00	0.00	
5	2011104	大案要案查处	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	165.78	0.00	0.00	165.78	
7	208	社会保障和就业支出	94.60	94.60	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.60	94.60	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	

# 2025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			1,045.46	711.68	68.00	265.78	
2	301	工资福利支出			703.41	683.41	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.61	222.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.76	158.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.35	143.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.11	15.11	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.60	94.60	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
11	302	商品和服务支出			326.27	28.27	68.00	230.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	163.00	0.00	34.00	129.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19	0.00	1.19	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.27	28.27	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.81	0.00	32.81	55.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.00	0.00	0.78	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.00	0.00	0.78	
22	310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00
----	-------	-------------	-------	------	-------	------	------	-------

# 2025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	779.69	711.69	68.00	
2	201	一般公共服务支出	636.11	568.11	68.00	
3	20111	纪检监察事务	636.11	568.11	68.00	
4	2011101	行政运行	636.11	568.11	68.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.60	94.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.60	94.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	94.60	0.00	
8	221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	
9	22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	
10	2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	

# 2025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			779.68	711.68	68.00	
2	301	工资福利支出			683.41	683.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.61	222.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.76	158.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.35	143.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.11	15.11	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.60	94.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.98	48.98	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			96.27	28.27	68.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19	0.00	1.19	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.27	28.27	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.81	0.00	32.81	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	------	------	------	------

# 2025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

# 2025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	265.78	
2	104	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	265.78	
3	104001	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	265.78	
4		专用项目	265.78	
5		办案经费	100.00	
6		办案经费	100.00	开展监督检查和审查调查工作
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		纪委全会经费	1.50	
10		纪委全会经费	1.50	传达上级全会精神, 总结本级上年度工作, 安排本级下年党风廉政建设和反腐败斗争工作。
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	开展法律法规学习教育
15		临聘人员工资	20.00	

16		临聘人员工资	20.00	辅助开展纪检监察工作
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	60.00	
20		信息化建设	60.00	纪检监察机关三化建设
21		巡察专项经费	25.00	
22		巡察专项经费	25.00	开展年度区委安排部署的巡察工作，驻外办公以及办公费用。
23		遗属补助	0.78	
24		遗属补助	0.78	遗属补助

## 2025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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

# 2025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							类	款			

## 2025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

# 2025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	为持续高效开展党风廉政和反腐败工作, 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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	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
	社会成本指标	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
	生态环境成本指标				
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		良好及以上	

	时效指标			
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	
	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%	

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。

## 2025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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	开展巡察工作费用		25万元	
	社会成本指标	提升巡察质效		良好及以上	
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	年内至少开展2轮次巡察工作		≥ 2个	
	质量指标	考核培训效果		良好及以上	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升巡察质效	良好及以上	
	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%	

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。

# 2025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	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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	保障机关网络正常运行成本		3.5万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	网络中断次数		≤1 次	
	质量指标	修缮质量合格率		95%	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升机关标准化建设	良好及以上	
	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%	

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。

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		纪委全委会经费			
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	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	三级指标	指标值	备注
成本指标	成本指标	经济成本指标	开展区纪委全会费用	1.5万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	每年开展1次		1次	
	质量指标	顺利完成全会召开工作，安排部署各项工作。		良好及以上	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优化区域政治生态环境	良好及以上	
	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%	

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。

# 2025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	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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
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	
	质量指标	考核培训效果		良好及以上	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党员理论水平	良好及以上	
	生态效益指标	党员理论水平	良好及以上	
	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%	

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。

## 2025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	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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	开展廉政教育工作成本		30万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	年内至少组织10批次党员干部前往基地开展廉政教育		1000名党员干部	
	质量指标	修缮质量合格率		95%	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优化区域政治生态环境	良好及以上	
	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%	

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。

# 2025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:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	开展重点案件查办成本		100万元	
	社会成本指标	严肃查处违纪违法问题, 优化区域政治生态环境		良好及以上	
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	开展日常作风纪律督查检查次数		80次	
	质量指标	考核培训效果		案件提质增效	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	严肃查处违纪违法问题, 优化区域政治生态环境	良好及以上	
	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%	

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。

## 2025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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	开展纪检监察系统“三化”建设活动，持续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	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	开展“三化”建设所需成本		60万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	考核培训效果		优秀	

	时效指标			
效益指标	经济效益指标	落实纪检监察工作规范化、法制化、正规化建设年相关要求	优秀	
	社会效益指标	提升纪检监察干部能力素质	优秀	
	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%	

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。

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	保障临聘人员工资待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标	发挥临聘人员工作主动性		认真工作	
	生态环境成本指标				
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	
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			
	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	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。

## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		遗属补助			
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:		0.78		
	其中: 财政拨款		0.78		
	其他资金				
总体目标	保障遗属生活补助按月足额发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
成本指标	经济成本指标	遗属补助		0.78万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	按月发放		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	
效益指标	经济效益指标	保障遗属日常生活	保障生活	
	社会效益指标	保障遗属日常生活	保障生活	
	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	保障遗属日常生活，提高遗属的幸福指数	95%	

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			265.78	265.78		
	金额合计		265.78	265.78		
年度总体目标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动国家治理体系和治理能力现代化，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为谱写新时代杨陵追赶超越新篇章提供坚强保障。					
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	生态环境成本指标	开展纪检监察工作		100	10.0
	产出指标	数量指标	查办案件数量		60	10.0
		质量指标	查办案件质量		100	20.0
	效益指标	生态效益指标	区域政治生态持续向上向好		95	10.0
		可持续影响指标	健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督		100	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感显著提升		95	20.0

## 年度专项资金绩效目标表

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		