

中国共产党杨陵区纪律检查委员会 2026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、2026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、2026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、纪检监察信息中心（廉政教育中心）10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、2026年度部门工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。做好今年工作，要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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、党的自我革命的重要思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会、示范区纪检监察工作会议部署要求和区委十届十次全会工作安排，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，纵深推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，有力铲除腐败滋生的土壤

和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代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的杨陵新篇章提供坚强保障。

三、部门预算单位

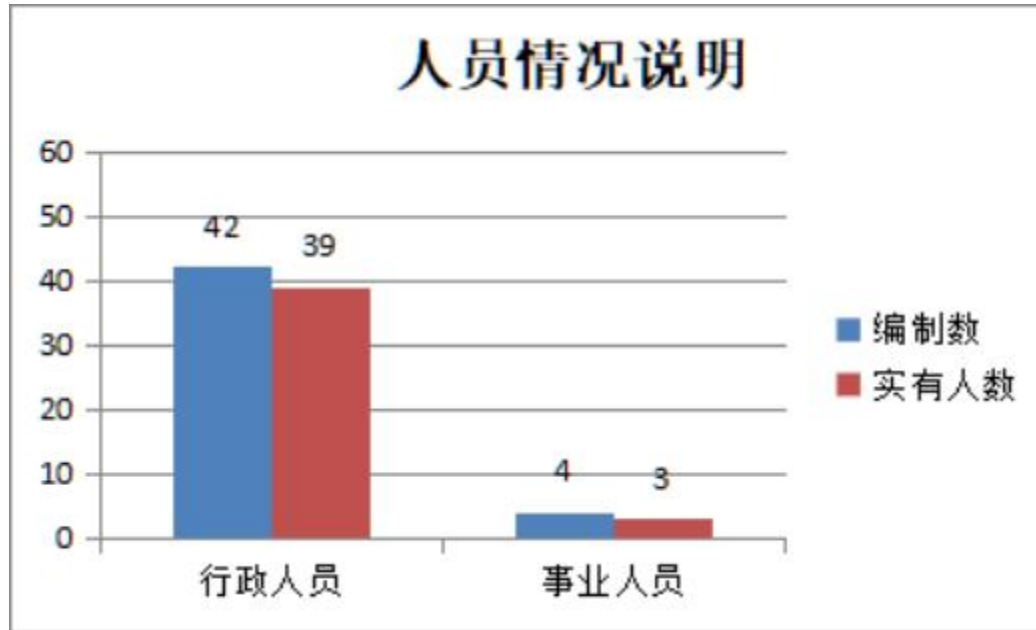
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026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2025年底，本部门人员编制46人，其中行政编制42人、事业编制4人；实有人员42人，其中行政39人、事业3人。



第二部分 收支情况

五、2026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。2026年本部门预算收入764.0744万元、其中一般公共预算拨款收入764.0744万元、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、2026年本部门预算收入较上年减少281.38万元，主要原因是2026年专项业务经费收入减少；2026年本部门预算支出764.0744万元，其中一般公共预算拨款支出764.0744万元、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，2026年本部门预算支出较上年减少281.38万元，主要原因是2026年专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入764.0744万元，其中一般公共预算拨款收入764.0744万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少281.38万元，主要原因是2026年专项业务经费收入减少；2026年本部门财政拨款支出764.0744万元，其中一般公共预算拨款支出764.0744万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少281.38万元，主要原因是2026年专项业务经费支出减少。

（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。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出764.0744万元，较上年减少281.38万元，主要原因是2026年专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出764.0744万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）643.1442万元，较上年增加7.04万元，原因是社保基数变化，工资标准增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.1030万元，较上年减少25.49万元，原因是上年机关事业单位基本养老保险涵盖其他所有社会保险，未单独列支。

(3) 住房公积金（2210201）51.8272万元，较上年增加2.85万元，原因是社保基数变化，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。

2026年本部门当年一般公共预算支出764.0744万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出764.0744万元。

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2025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2025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2025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2025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2025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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1900万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费1.1900万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2025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2025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）。2026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2025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2026年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2026年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026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764.0744万元，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）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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66.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是人员减少。

本部门无2025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)

2026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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026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收支，空表公开
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费支出，空表公开
表11	2026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，空表公开
表12	2026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2026年无政府采购，空表公开
表13	2026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	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2026年无专项业务经费，空表公开
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2026年无专项资金，空表公开

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。

2026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	764.07	一、部门预算	764.07	一、部门预算	764.07	一、部门预算	764.07
2	1、财政拨款	764.07	1、一般公共服务支出	643.14	1、人员经费和公用经费支出	764.07	1、机关工资福利支出	670.98
3	(1)一般公共预算拨款	764.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	670.98	2、机关商品和服务支出	93.09
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	93.09	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	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	0.00	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	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	69.10	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	51.83				
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	764.07	本年支出合计	764.07	本年支出合计	764.07	本年支出合计	764.07
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	764.07	支出总计	764.07	支出总计	764.07	支出总计	764.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026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	764.07	一、财政拨款	764.07	一、财政拨款	764.07	一、财政拨款	764.07
2	1、一般公共预算拨款	764.07	1、一般公共服务支出	643.14	1、人员经费和公用经费支出	764.07	1、机关工资福利支出	670.98
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	670.98	2、机关商品和服务支出	93.09
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	93.09	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	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	0.00	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	69.10	(2)商品和服务支出	0.00	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	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	51.83				
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	764.07	本年支出合计	764.07	本年支出合计	764.07	本年支出合计	764.07
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	764.07	支出总计	764.07	支出总计	764.07	支出总计	764.07

2026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	764.07	697.57	66.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	643.14	576.64	66.50	0.00	
3	20111	纪检监察事务	643.14	576.64	66.50	0.00	
4	2011101	行政运行	643.14	576.64	66.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	51.83	51.83	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	51.83	51.83	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	

2026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			764.07	697.57	66.50	0.00	
2	301	工资福利支出			670.98	670.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.58	204.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.31	161.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.58	143.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.73	9.73	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	69.10	69.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			93.09	26.59	66.50	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19	0.00	1.19	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.59	26.59	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.31	0.00	32.31	0.00	

2026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	764.07	697.57	66.50	
2	201	一般公共服务支出	643.14	576.64	66.50	
3	20111	纪检监察事务	643.14	576.64	66.50	
4	2011101	行政运行	643.14	576.64	66.50	
5	208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00	
8	221	住房保障支出	51.83	51.83	0.00	
9	22102	住房改革支出	51.83	51.83	0.00	
10	2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	

2026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			764.07	697.57	66.50	
2	301	工资福利支出			670.98	670.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.58	204.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.31	161.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.58	143.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.73	9.73	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	69.10	69.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.83	51.83	0.00	
10	302	商品和服务支出			93.09	26.59	66.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.19	0.00	1.19	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.59	26.59	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.31	0.00	32.31	

2026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

2026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
----	------	----------	------	------

2026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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026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	2025									2026									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							
				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	7.19	7.19	0.00	1.19	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
2	104	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	7.19	7.19	0.00	1.19	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
3	104001	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	7.19	7.19	0.00	1.19	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00

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	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			
		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			

部门整体支出绩效目标表

表15

部门名称		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	
			764.07	764.07		
	金额合计		764.07	764.07		
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		