

# 杨凌示范区纪检监察工作委员会

## 2021 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、2021 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、2021 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、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中省纪委五次全会工作部署，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的

职责，协助党委推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，确保党的十九大精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位，努力推动纪检监察工作高质量发展，为示范区高质量发展提供坚强保障。

### 三、部门预算单位构成

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。

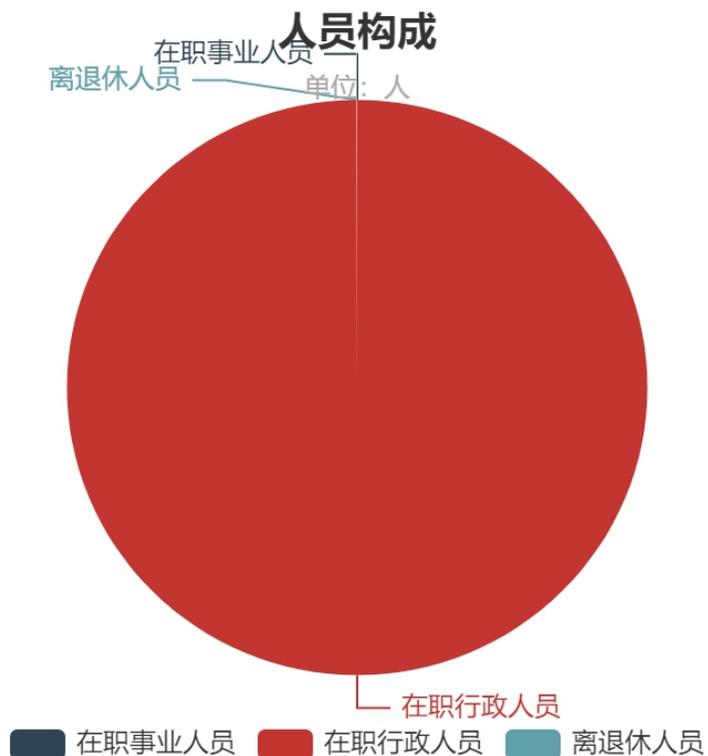
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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	
2	杨凌示范区纪检监察综合保障中心	

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 647.2617 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.74 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 164.5217 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 359.6483 万元，主要原因是 2021 年实户资金余额减少；2021 年本部门预算支出 647.2617 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.74 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 164.5217 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 359.6483 万元，主要原因是 2021 年实户资金余额减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 482.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.64 万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 482.74 万元，其中一般公

共预算拨款支出 482.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.64 万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 482.74 万元，较上年减少 5.64 万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 482.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）418.74 万元，较上年减少 7.64 万元，原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出。

（2）纪检监察专项支出（2011104）60.00 万元，较上年增加 0 万元。

（3）培训支出（2050803）4.00 万元，较上年减少 6 万元，原因是业务培训按纪检监察专项经费进行支出。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 482.74 万元，其中：

工资福利支出（301）389.14 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是财政调整人员工资，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算；

商品和服务支出（302）93.6 万元，较上年减少 5.2 万元，原因是严格控制公用经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 482.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.14 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是财政调整人员工资，将目标考核奖及平时考核奖纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）93.6 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是开展巡察、专班工作任务增加。

### 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 2020 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 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(4) 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 2020 年结转的政府性基金预算支出。

(5) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是严格控制接待范围和标准。其中：其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“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2020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6台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款33.6万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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29.6万元，较上年减少13.66万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

### 2021 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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

## 2021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	647.26	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00	0.00
2	104	杨凌示范区纪检监察 工作委员会	647.26	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00	0.00
3	10400 1	杨凌示范区纪检 监察工作委员会	647.26	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00	0.00

## 2021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	482.74	一、部门预算	647.26	一、部门预算	647.26	一、部门预算	647.26
2	1、财政拨款	482.74	1、一般公共服务支出	643.26	1、人员经费和公用经费支出	422.74	1、机关工资福利支出	389.14
3	(1)一般公共预算拨款	482.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.14	2、机关商品和服务支出	105.06
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	33.60	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)	153.06
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(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	224.52	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	71.46	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)	153.06	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	482.74	本年支出合计	647.26	本年支出合计	647.26	本年支出合计	647.26
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	164.52	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	647.26	支出总计	647.26	支出总计	647.26	支出总计	647.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万  
元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	647.26	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00
2	104	杨凌示范区纪检监 察工作委员会	647.26	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00
3	1040 01	杨凌示范区纪 检监察工作委员会	647.26	482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.52	0.00

## 2021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	482.74	一、财政拨款	482.74	一、财政拨款	482.74	一、财政拨款	482.74
2	1、一般公共预算拨款	482.74	1、一般公共服务支出	478.74	1、人员经费和公用经费支出	422.74	1、机关工资福利支出	389.14
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	389.14	2、机关商品和服务支出	93.60
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	33.60	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	4.00	(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	482.74	本年支出合计	482.74	本年支出合计	482.74	本年支出合计	482.74
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	482.74	支出总计	482.74	支出总计	482.74	支出总计	482.74

## 2021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	482.74	389.14	33.60	60.00	
2	201	一般公共服务支出	478.74	389.14	29.60	60.00	
3	20111	纪检监察事务	478.74	389.14	29.60	60.00	
4	2011101	行政运行	418.74	389.14	29.60	0.00	
5	2011104	大案要案查处	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
7	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	

## 2021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			482.74	389.14	33.60	60.00	
2	-				482.74	389.14	33.60	60.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	177.46	177.46	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	65.28	65.28	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	108.00	108.00	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
8	-		50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	-		50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
10	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	-		50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	62.00	0.00	2.00	60.00	

2021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	422.74	389.14	33.60	
2	201	一般公共服务支出	418.74	389.14	29.60	
3	20111	纪检监察事务	418.74	389.14	29.60	
4	2011101	行政运行	418.74	389.14	29.60	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	

## 2021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			422.74	389.14	33.60	
2	-				422.74	389.14	33.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	177.46	177.46	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	65.28	65.28	0.00	
5	-		50103	住房公积金	38.40	38.40	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	108.00	108.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
8	-		50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
10	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
11	-		50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	
12	-		50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

## 2021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

## 2021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	224.52	
2	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会	224.52	
3	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会	224.52	
4		专用项目	224.52	
5		纪检监察专项	224.52	
6		2021年纪检监察专项	60.00	执纪审查、审查调查、查办案件、开展巡视巡察、检举举报、信息化建设
7		办公经费	11.46	2020年办公经费结余
8		标准化谈话室	48.76	基层纪委谈话室是基层纪委履行监督执纪问责职责的主要阵地，是全面从严治党向基层延伸的重要保障。以抓牢“硬件配套”为目标，实现建设全覆盖。
9		杨凌示范区纪检监察工委留置场所建设	92.12	杨凌示范区纪检监察工委留置场所建设项目承担着为市纪委监委机关履行纪检监察职能提供办案及网络信息技术保障、纪检监察教育事务性工作、制作党风廉政建设和反腐败音像教育资料等工作
10		杨凌示范区廉政教育中心	12.18	示范区廉政教育中心位于示范区党校综合楼一楼西侧，总建筑面积为1100平方米，是集党性教育，警示预防，廉政宣传为一体的教育平台。

## 2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



## 2021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 单位 名称	2020年								2021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								
			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										
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
2	104 杨陵区 纪检监察 委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
3	104 001 杨陵区 纪检监察 委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	8.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00

2021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
	人员经费	保障2021年纪检监察工委人员薪资发放	389.14	389.14	
	公用经费	保障2021年纪检监察工委日常工作开展	33.60	33.60	
	纪检监察专项	保障2021年纪检案件查办、开展巡视巡察等工作开展	60.00	60.00	
	标准化谈话室	按照合同要求完成标准化谈话室建设收尾工作	48.76		48.76
	留置中心	按照合同约定，完成留置中心建设	92.12		92.12
	廉政教育中心	按照合同要求完成标廉政教育中心建设收尾工作	12.18		12.18
	办公经费	上年度办公经费结余，用于2021年日常工作开展支出	11.46		11.46
	金额合计		647.26	482.74	164.52
年度总体目标	保障2021年纪检监察工委执纪审查、审查调查、查办案件、开展巡视巡察、检举举报、在建工程建设等工作顺利开展				
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	根据2021年纪检监察工作会议，确定示范区纪检监察各项工作		大于等于95%
		质量指标	保障2021年纪检监察工委执纪审查、审查调查、查办案件、开展巡视巡察、检举举报、在建工程建设等工作顺利开展		大于等于95%

		时效指标	2021年12月31日	大于等于95%
		成本指标	2021年开展审查调查、查办案件、开展巡视巡察、在建工程建设等各项支出	大于等于95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保纪检监察工委执纪监督	大于等于90%
		生态效益指标	促进示范区政风行风进一步好转	大于等于90%
		可持续影响指标	为2021年纪检监察工作提供资金和信息技术保障	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强纪检监督及案件办理，促进示范区政风行风进一步好转	大于等于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。				