

杨凌示范区纪检监察工作委员会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、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全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会和示范区2024年纪检监察工作会议部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写示范区高

质量发展新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

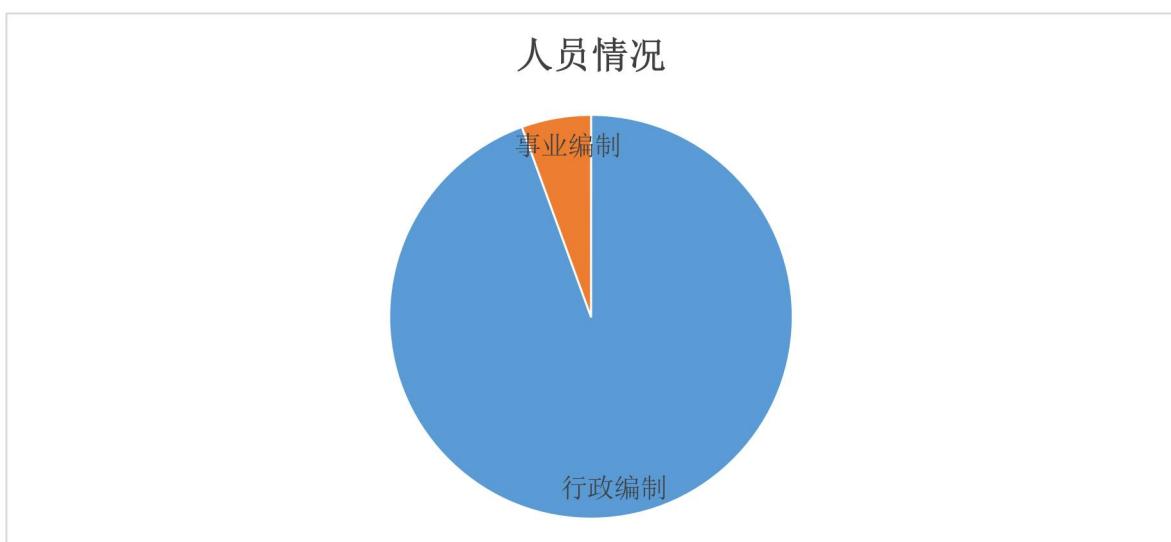
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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（机关）	
2	

四、人员情况说明

截止上年底，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 18 人，其中行政 17 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1,636.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,636.20 万元，较上年增加 697.22 万元，主要原因是留置中心运行和案件办理预算增加；本部门当年预算支出 1,636.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,636.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 697.22 万元，主要原因是留置中心运行和案件办理预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,636.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,636.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 697.22 万元，主要原因是留置中心运行和案件办理预算增加；本部门当年财政拨款支出 1,636.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,636.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 697.22 万元，主要原因是留置中心运行和案件办理预算调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1,636.20 万元，较上年增加增加 697.22 万元，主要原因是留置中心运行和案件办理预算调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1,636.20 万元，其中：

1. 行政运行 582.20 万元，较上年增加 279.1 万元，原因是工作人员增加；
2. 其他纪检监察事务支出 1,054.00 万元，较上年增加 600 万元，原因是留置中心运行和案件办理预算调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1,636.20 万元，其中：工资福利支出（301）546.00 万元，较上年增加 100.50 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1,090.20 万元，较上年增加 604.40 万元，原因是留置中心运行和案件办理预算调整。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1,636.20 万元，其中：机关工资福利支出（501）546.00 万元，较上年增加 100.50 万元，原因是因工作调整，人员增加；

机关商品和服务支出（502）36.20 万元，较上年增加原因是人员经费增加；

机关资本性支出（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.60 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 3.60 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	杨凌示范区 2025 年度全区纪检监察工作会议	2025 年	180 人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,636.20 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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)。

十四、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 36.20 万元，较上年增加 2.60 万元，主要原因是工作调整，人员增加。

第四部分：专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表null

单位：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	16,362,041.66	5,460,041.66	362,000.00	10,540,000.00	
2	201	一般公共服务支出	16,362,041.66	5,460,041.66	362,000.00	10,540,000.00	
3	20111	纪检监察事务	16,362,041.66	5,460,041.66	362,000.00	10,540,000.00	
4	2011101	行政运行	5,822,041.66	5,460,041.66	362,000.00	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	10,540,000.00	0.00	0.00	10,540,000.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表null

单位: 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			16,362,041.66	5,460,041.66	362,000.00	10,540,000.00	
2	301	工资福利支出			5,460,041.66	5,460,041.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	2,454,914.70	2,454,914.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	63,040.00	63,040.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	1,025,377.95	1,025,377.95	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	1,077,550.77	1,077,550.77	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	839,158.24	839,158.24	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			10,902,000.00	0.00	362,000.00	10,540,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修 (护)费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待 费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务 费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品 和服务支出	10,562,000.00	0.00	22,000.00	10,540,000.00	

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类 科口）

表null						单位: 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	5,822,041.66	5,460,041.66	362,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,792,041.66	5,460,041.66	332,000.00	
3	20111	纪检监察事务	5,792,041.66	5,460,041.66	332,000.00	
4	2011101	行政运行	5,792,041.66	5,460,041.66	332,000.00	
5	205	教育支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
6	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	
7	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

2025年单位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）

表null							单位: 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			5,822,041.66	5,460,041.66	362,000.00	
2	301	工资福利支出			5,460,041.66	5,460,041.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	2,454,914.70	2,454,914.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	63,040.00	63,040.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	1,025,377.95	1,025,377.95	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	1,077,550.77	1,077,550.77	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积 金	839,158.24	839,158.24	0.00	
8	302	商品和服务支出			362,000.00	0.00	362,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	126,000.00	0.00	126,000.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修 护费	25,000.00	0.00	25,000.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待 费	36,000.00	0.00	36,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务 费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品 和服务支 出	22,000.00	0.00	22,000.00	

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表null		单位: 元		
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,706,368.91	
2	104	杨凌示范区纪检监察工作委员会	10,706,368.91	
3	104001	杨凌示范区纪检监察工作委员会	10,706,368.91	
4		专用项目	10,706,368.91	
5		纪检监察专项	10,706,368.91	
6		案件办理及留置场所运行专项资金	10,000,000.00	留置场所运行, 通过公安看护协同及留置中心专业化管理, 主要支出为人员保障, 场所运维, 技术升级等
7		纪检监察专项业务费	540,000.00	保障2025年纪检监察工作顺利, 高效开展, 为反腐败斗争和全面从严治党提供坚实的物质基础
8		实户资金	166,368.91	实户资金

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表null

单位: 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	预算数
1	一、政府性基金收入	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	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位资本性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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			十三、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			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费	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		
21	本年收入	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	留置中心运行及纪检监察案件办理					
主管部门	纪检监察工委					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1054		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54			
	其他资金		1000			
年度目标	保障纪检监察综合保障中心留置任务安全完成, 纪检监察案件办理顺利开展					
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	经济成本	1054万元		100% 20	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年纪检监察案件受案立案		≥95% 10	
		质量指标	纪检监察案件办理		≥98% 10	
		时效指标	2025年12月31日前		100% 20	
	效益指标	经济效益指标		10	
		社会效益指标	纪检监察案件立案办理		≥98%	
		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	加强纪检监察案件办理, 净化杨凌政治环境		≥95% 20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共服务支出		546.00万元	546.00万元		
	行政运行		36.20万元	36.20万元		
	纪检监察事务支出		1,054.00万元	54.00万元	1,000.00万元	
	金额合计		1,636.20万元	636.20万元	1,000.00万元	
年度总体目标	保障纪检监察工委2025年工作顺利开展，加强纪检监察案件办理力度，保证纪检监察综合保障中心留置任务安全完成。					
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	经济成本	1636.2万元		100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年纪检监察日常工作、巡视巡查任务及案件办理		≥98%	10
		质量指标	巡视巡查工作及信访情况		≥95%	10
		时效指标	2025年12月31日		100%	20
	效益指标	经济效益指标	坚持践行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费		≥95%	10
		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	纪检监察案件立案办理		≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称		留置中心运行及纪检监察案件办理				
主管部门		纪检监察工委	实施期限	2025年12月31日		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1070.64万元	年度资金总额:	1070.64	
		其中: 财政拨款	54万元	其中: 财政拨款	54	
		其他资金	1016.64万元	其他资金	1016.64	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障纪检监察综合保障中心留置任务安全完成, 纪检监察案件办理顺利开展		安全完成省纪委及本级的留置任务			
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	经济成本	1070.64万元		100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成省纪委及本级的留置任务		100%	10
		质量指标	纪检监察案件办理		≥98%	10
		时效指标	2025年12月31日		100%	20
	效益指标	经济效益指标	没收违纪违法资金		100%	10
		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	保障纪检监察综合保障中心留置任务安全完成, 纪检监察案件办理顺利开展		≥98%	20	

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。