

榆林市廉政教育中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年主要工作。

坚持政治引领，强化理论学习。

中心以党纪学习教育活动为主线，组织中心全体党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪，把遵规守纪刻印在心，内化为言行准则，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫力、扎实抓好党员干部日常学习教育监督管理，将学习教育与中心日常工作结合起来，切实把党纪学习教育成果转化为推动中心工作高质量发展的动力，以安全监管工作质效检验党纪学习教育成效。深入学习贯彻全面从严治党重要论述，通过开展音乐思政课、青年党员主题党日活动，到红色教育基地接受革命传统教育等多种方式，促使干部普遍接受了深刻的党性教育、警示教育。扎实抓好党员干部学习教育监督管理，支部始终把学习教育同统筹管理服务保障工作结合起来，在工作实践中学深悟透、融会贯通、落实落地。按照组织程序，中心认真履行管党治党主体责任，发挥战斗堡垒作用。严格落实党支部组织生活制度，中心共组织集体学习14次，研讨交流14人次，召开支委专题会议9次、组织生活会2次、民主评议党员2次，召开专题对照检查会1次，支部书记讲党课3次，举办医疗培训讲座1次、心理健康知识讲座1次、医疗救治应急处置培训1次、消防安全知识培训1次。聚焦风险管控，规范场所管理。

中心严格执行24小时驻点值班制度，主值班全面负责中心安

全管理、服务保障，安全保密等工作，各值班人员按照岗位职责和任务分工在主班带领下负责处理日常综合事务、处置突发事件等。中心每日召开安全例会，通报安全问题，研判安全形势，开展安全检查，排除安全隐患。今年以来，共开展医务培训15次，应急演练9次，消防演练4次，有效杜绝安全风险，保障留置场所平稳运行。明确职责定位，提升保障能力。

一是夯实周界安全和消防安全监管责任，认真整改各类消防安全措施27项。对信息系统进行常态化维护，每周安排专人负责维护检查，及时更新核心区门禁系统和电力供应系统。二是做好被留置人员合法权益的保障。完善被留置人员送餐、留样、巡诊、应急等规程，抓好驻点医务人员和医务室的管理，配齐常用和急救药品、器械、设备等，为被留置人员提供常规医疗保障，常态化保障应急救援渠道的畅通，明确被留置人员体检、化验、外诊、急救等医疗保障规程。三是积极配合完成好廉政教育馆的日常维护和参观保障工作。做好市廉政教育馆的电力供应、设备维护、卫生保洁等服务保障工作。四是积极配合市纪委监委组织部开展干部教育培训，配合市纪委监委宣传部开展拟任县处级领导干部廉政法规考试，取得了纪法效果和社会效果的有机统一。

（一）主要职责

为贯彻落实全面从严治党、从严管理干部要求，深入推进反腐倡廉建设，适应警示教育培训、办案工作需要，经2020年12月10日市委编委会议研究，同意设立榆林市廉政教育中心，财政全额预算。主要职责：负责留置场所管理、服务保障和安全检查等

工作；负责留置场所设施设备的日常维护、留置安全监管和录音录像资料管理等；配合开展纪检监察干部培训工作；承办市纪委监委交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市廉政教育中心为市纪委监委所属事业单位，正科级建制，核定事业编制16名，设主任1名、副主任2名。

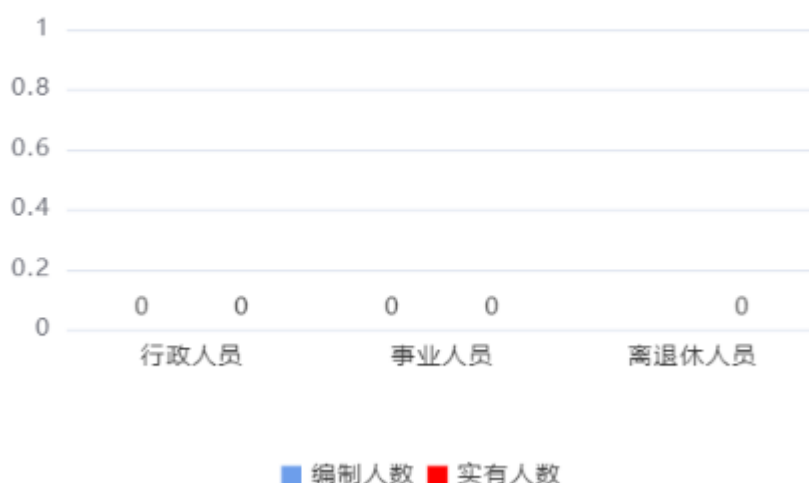
二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市纪律检查委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。本单位人员由主管单位负责填报，故本单位无人员数据。

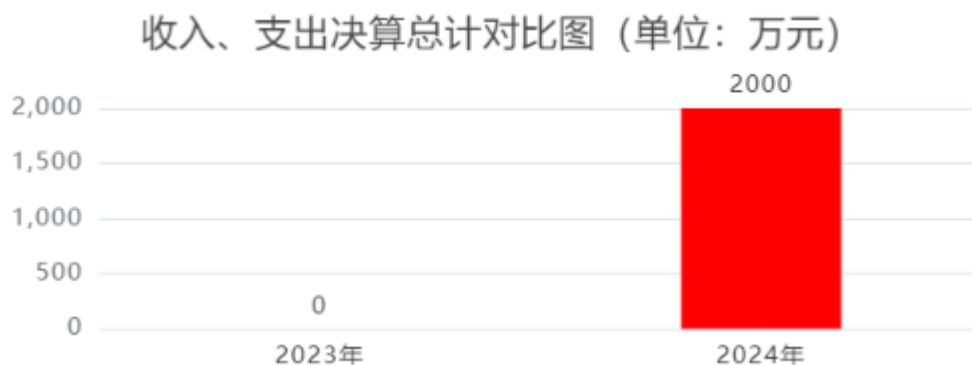
本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

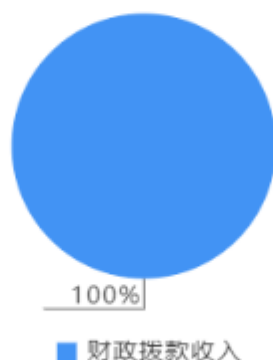
2024年度收入总计、支出总计均为2,000万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,000万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位属新增单位上年未独立核算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,000万元，其中：财政拨款收入2,000万元，占100%。

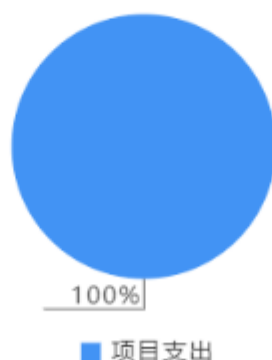
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,000万元，其中：项目支出2,000万元，占100%。

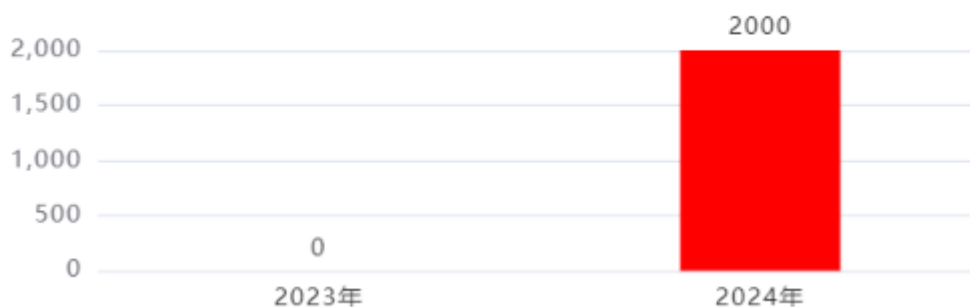
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,000万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,000万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位属新增单位上年未独立核算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

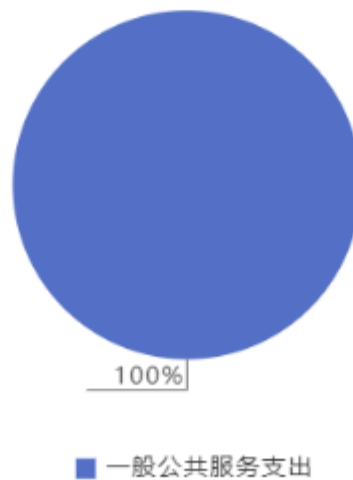


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,200.00万元，支出决算2,000万元，完成年初预算的166.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,000万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位属新增单位上年未独立核算。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算1,200万元，支出决算2,000万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位日常运转需求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施；坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；坚决打好作风建设持久战，推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

本单位在部门决算中反映昌汗界留置中运行费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2000.00万元，全年执行数2000.00万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对各类专业学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

榆林市廉政教育中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市廉政教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	昌汗界留置中心运行费	昌汗界留置中心运行费	已完成	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			2000.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	对贪污贿赂、失职渎职等违法犯罪的人员进行留置，保障审查调查工作顺利开展，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位。开展纪检监察干部培训工作。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	留置中心容纳留置对象数量		30个	30个		3		3		
			每名留置对象一组看护数量		12人	12人		3		3		
			每专案进驻内审人员数量		至少4人	至少4人		3		3		
			每专案进驻安全员数量		1人	1人		3		3		
			男、女监控组人员数量		各12人	各12人		3		3		
			医务保障组人员数量		5人	5人		3		3		
			廉政教育中心值班人员数量		9人	9人		3		3		
			安检人员数量		14人	14人		3		3		
			勤务大队值班人员数量		4人	4人		3		3		
			廉政教育展厅容纳干部培训数量		100人	100人		3		3		
		质量指标	惩治贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为		取得明显成效	取得明显成效		5		5		
		时效指标	留置中心使用时间		2024年	2024年		5		5		
		成本指标	留置中心运行费用支出		2000万元	2000万元		10		10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进全面从严治党，党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位		显著提高	显著提高		15		14		
		可持续影响指标	加强党的领导，自觉做到“两个维护”		显著提高	显著提高		15		14		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%		10		9		
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映昌汗界留置中心运行费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 昌汗界留置中心运行费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度该项目保障了对贪污贿赂、失职渎职等违法犯罪人员的留置工作，有效支持审查调查工作顺利开展，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争重大决策部署落实到位；同时完成了纪检监察干部培训任务，实现预期目标。发现的问题及原因：绩效指标得分未达满分，主要原因为“促进全面从严治党”和“加强党的领导”两项指标实际完成值虽显著提高，但与设定的“显著提高”目标相比仍有提升空间；服务对象满意度虽达到 $\geq 95\%$ 的指标要求，但未完全覆盖所有服务对象反馈，存在个别单位满意度略低于预期。下一步改进措施：进一步细化绩效目标分解，强化过程管理，提升指标达成质量；完善服务对象满意度调查机制，扩大覆盖面，增强数据代表性，持续优化服务质量。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		昌汗界留置中心运行费						
主管部门		中国共产党榆林市纪律检查委员会			实施单位		榆林市廉政教育中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1200.00	2000.00	2000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200.00	2000.00	2000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对贪污贿赂、失职渎职等违法犯罪的人员进行留置，保障审查调查工作顺利开展，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位。开展纪检监察干部培训工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	留置中心容纳留置对象数量	30个	30个	3	3	
			每名留置对象一组看护数量	12人	12人	3	3	
			每专案进驻内审人员数量	至少4人	至少4人	3	3	
			每专案进驻安全员数量	1人	1人	3	3	
			男、女监控组人员数量	各12人	各12人	3	3	
			医务保障组人员数量	5人	5人	3	3	
			廉政教育中心值班人员数量	9人	9人	3	3	
			安检人员数量	14人	14人	3	3	
			勤务大队值班人员数量	4人	4人	3	3	
			廉政教育展厅容纳干部培训数量	100人	100人	3	3	
		质量指标	惩治贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为	取得明显成效	取得明显成效	5	5	
		时效指标	留置中心使用时间	2024年	2024年	5	5	
		成本指标	留置中心运行费用支出	1200万元	2000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进全面从严治党，党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位	显著提高	显著提高	15	14	有待进一步提高
		可持续影响指标	加强党的领导，自觉做到“两个维护”	显著提高	显著提高	15	14	有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待进一步提高
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市廉政教育中心决算数据反映1个单位收支情况无代管资金情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3416104。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,000.00	一、一般公共服务支出	31	2,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,000.00	本年支出合计	57	2,000.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,000.00	总计	60	2,000.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,000.00	2,000.00					
201	一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00					
20111	纪检监察事务	2,000.00	2,000.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,000.00		2,000.00			
201	一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00			
20111	纪检监察事务	2,000.00		2,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,000.00	一、一般公共服务支出	33	2,000.00	2,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,000.00	本年支出合计	59	2,000.00	2,000.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,000.00	合计	64	2,000.00	2,000.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,000.00		2,000.00
201	一般公共服务支出	2,000.00		2,000.00
20111	纪检监察事务	2,000.00		2,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2,000.00		2,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市廉政教育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市廉政教育中心

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市廉政教育中心整体支出2024年度绩效自评报告
自评得分97分、自评等级优秀。

(一) 单位基本情况。

为贯彻落实全面从严治党、从严管理干部要求，深入推进反腐倡廉建设，适应警示教育培训、办案工作需要，经2020年12月10日市委编委会议研究，同意设立榆林市廉政教育中心为市纪委监委所属事业单位，正科级建制，截止2024年底，核定事业编制21名，设主任1名、副主任2名。财政全额预算。

主要职责：负责留置场所管理、服务保障和安全检查等工作；负责留置场所设施设备的日常维护、留置安全监管和录音录像资料管理等；配合开展纪检监察干部培训工作；承办市纪委监委交办的其他工作。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

- 1、聚焦学习贯彻党的二十大精神，抓好支部建设。
- 2、巩固拓展主题教育和教育整顿成果。
- 3、聚焦职能定位，提升服务保障能力。
- 4、完善安全管理制度，向“制度化”要安全。

- 5、严格日常管理，向“规范化”要安全。
- 6、强化设施保障队伍培训，向“人防科技”要安全。
- 7、统筹协同保障，向“合力”要安全。
- 8、开展安全文化活动，向“文化”要安全。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

对贪污贿赂，失职渎职等违法犯罪的人员进行留置，保障审查调查工作顺利开展，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位。开展纪检监察干部培训工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1、加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2、加强对公用支出中重点费用的管理。规范差旅费、办公费等费用开支标准；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

3、重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，监督用款单位按照资金用途专款专用，根据批复

的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

4、规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照省财政厅每年公布的陕西省政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

5、规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年单位全年预算数2000.00万元，全部为专项业务费。全年预算执行数为2000.00万元，全部为专项业务费。执行率100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

从数量指标上项目经费都已按照指标值已完成；从质量指标上惩治对贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为按照指标值都按期完成；从时效指标留置中心使用时间按照指标值在

2024年底已完成；从成本指标方面专项业务费2000.00万元都已支付完成

(三) 履职效果情况。

从效益方面促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位、加强党的领导，自觉做到“两个维护”都显著提高，促进社会和谐稳定发展。

(四) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

贪污贿赂，失职渎职等违法犯罪的人员进行留置，保障审查调查工作顺利开展，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重大决策部署落实到位。开展纪检监察干部培训工作。该目标已实现。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财政资金不足导致政府采购设备、物资不够按时、及时。

(二) 下一步改进措施。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。