中国共产党榆林市纪律检查委员会
2020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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明

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

根据中省市深化国家监察体制改革试点工作要求，组建榆林市监察委员会。撤销市监察局及市检察院的反贪污贿赂局、反渎职侵权局和职务犯罪预防局三部门，将其职责职能整合划转至市监察委员会行使。

（一）主管全市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全市党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查市委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照 公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委 托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员， 公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理 的人员，基层群众

性自治组织中从事集体事务管理的人员及其 他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公 用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌 贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查； 对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在 行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职 失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送 检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采 取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、 勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

（三）负责制定全市党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全市预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究市直部门和县市区人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察委员会不适当的决定和规定。

（五）做好纪检监察干部的管理工作，会同市委组织部提名和考察县市区纪委书记、副书记和监委会主任、副主任，市纪委监委派驻纪检监察组长和副县级副组长，市属企事业单位纪

委书记和副县级副书记；审查和批复县市区纪委常委、监委会委员及组织部长人选；负责市纪委监委派驻机构除“市管干部”以外的干部职务任免。组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。负责查处市纪委监委机关各部门干部和县市区纪委监委领导班子成员、市纪委监委派驻机构干部、市属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家和人民利益的行为。

（六）完成省纪委、省监委和市委授权和交办的其他任务。

机构设置：市纪委监委内设机构16个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三执纪监督室、第一至第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察工作领导小组办公室，为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，为市委工作部门，由市纪委代管；市委巡查组，为市委常设机构。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）把不忘初心、牢记使命作为永恒课题、终身课题，不断增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

（二）助力打赢脱贫攻坚战，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治。

（三）深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法制化水平。

（四）发挥专责机关职能作用，强化对权力运行的制约和监督。

（五）持之以恒纠治“四风”问题，巩固拓展作风建设成果。

（六）坚持发现问题与推动整改并重，切实发挥巡察利剑作用。

（七）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（八）从严从实加强纪检监察队伍建设，以高素质专业化队伍保障高质量发展。

三、部门预算单位构成

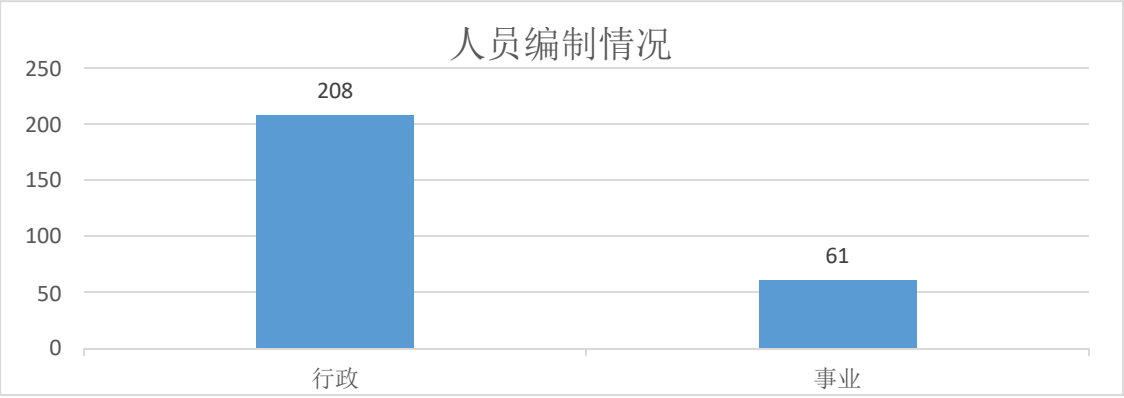
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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	榆林市纪律检查委员会	
2	榆林市纪检监察网络信息中心	
3	榆林市政务监察投诉中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 269 人，其中行政编制 208 人、事业编制 61 人;实有人员 230 人，其中行政编制 183 人、事业编制 47 人；单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 4676.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 4676.13 万元，较上年增加 1106.26 万元，主要原因是机构改革人员增加；2020 年本部门预算支出 4676.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4676.13 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1106.26 万元，主要原因是机构改革人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 4676.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 4676.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1106.26 万元，主要原因是机构改革人员增加。2020 年本部门财政拨款支出 4676.13 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4676.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1106.26 万元，主要原因是机构改革人员增加。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4676.13 万元，较上年增加 1106.26 万元，主要原因是机构改革人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 4676.13 万元，其

中:

（1）行政运行（2011101）3696.13 万元，较上年增加 972.11 万元，原因是机构改革新调入人员增加。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）980 万元，较上年减少 520 万元，原因是 2019 年监督审查调查谈话场所和新办公楼搬迁工作已完成。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）268.31 万元，较上年增加 268.31 万元，原因是上年未有此项支出明细。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.16万元，较上年增加 134.16 万元，原因是上年未有此项支出明细。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）3.22 万元，较上年减少 4.56 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

（6）行政单位医疗（2101101）149.75 万元，较上年增加 63.01 万元，原因是机构改革新调入人员增加。

（7）住房公积金（12210201）193.23 万元，较上年增加 193.23 万元，原因是上年未有此项支出明细。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4676.13 万元，其中:

工资福利支出（301）3085.30 万元，较上年增长 1830.59 万元，增长的原因是机构改革新调入人员增加;

商品和服务支出（302）1506.41 万元，较上年减少 100.94 万元，减少的主要原因是上级要求压缩经费开支;

对个人和家庭的补助支出（303）4.42 万元，较上年减少 3.38 万元，减少的原因是退休人员取暖费由社保中心发放。

资本性支出（310）80 万元，比上年减少 620 万元，减少的原因是 2019 年大型修缮费用支出已完成。

4.2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 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。

（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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.4 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是按上级要求压缩经费开支。其中:因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费 1.40 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是按上级要求压缩经费开支；公务用车运行维护费 40 万元，与上年持平， 主要原因是每辆公务用车固

定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排购车计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年减少 49 万元(85.96%)，减少的主要原因是按上级要求压缩经费开支。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年减少 43 万元(74.14%)，减少的主要原因是按上级要求 压缩经费开支。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 4676.13 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 387.09 万元，较上年减

少 420.26 万元，主要原因是压缩经费开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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）及租用费、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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党榆林市纪律检查委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	4,676.13	一、部门预算	4,676.13	一、部门预算	4,676.13	一、部门预算	4,676.13
1、财政拨款	4,676.13	1、一般公共服务支出	3,927.46	1、人员经费和公用经费支出	3,696.13	1、机关工资福利支出	3,085.30
(1)一般公共预算拨款	4,676.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,085.30	2、机关商品和服务支出	1,506.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	606.41	3、机关资本性支出（一）	80.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	980.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	405.69	(2)商品和服务支出	900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	193.23				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,676.13	本年支出合计	4,676.13	本年支出合计	4,676.13	本年支出合计	4,676.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,676.13	支出总计	4,676.13	支出总计	4,676.13	支出总计	4,676.13

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,676.13	4,676.13										
101	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	4,676.13	4,676.13										
101001	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	4,676.13	4,676.13										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,676.13	4,676.13								
101	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	4,676.13	4,676.13								
101001	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	4,676.13	4,676.13								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	4,676.13	一、财政拨款	4,676.13	一、财政拨款	4,676.13	一、财政拨款	4,676.13
1、一般公共预算拨款	4,676.13	1、一般公共服务支出	3,927.46	1、人员经费和公用经费支出	3,696.13	1、机关工资福利支出	3,085.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,304.61	2、机关商品和服务支出	1,506.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387.09	3、机关资本性支出（一）	80.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	980.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	405.69	(2)商品和服务支出	900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.42
		10、卫生健康支出	149.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	193.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,676.13	本年支出合计	4,676.13	本年支出合计	4,676.13	本年支出合计	4,676.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,676.13	支出总计	4,676.13	支出总计	4,676.13	支出总计	4,676.13

表5

2020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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	4,676.13	3,309.03	387.09	980.00	
201	一般公共服务支出	3,927.46	2,560.37	387.09	980.00	
20111	纪检监察事务	3,927.46	2,560.37	387.09	980.00	
2011101	行政运行	2,947.46	2,560.37	387.09		
2011199	其他纪检监察事务支出	980.00			980.00	
208	社会保障和就业支出	405.69	405.69			
20805	行政事业单位养老支出	402.47	402.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.31	268.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.16	134.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22			
210	卫生健康支出	149.75	149.75			
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75			
2101101	行政单位医疗	149.75	149.75			
221	住房保障支出	193.23	193.23			

表5

2020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）

单位：万元

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	2	3	4	**
22102	住房改革支出	193.23	193.23			
2210201	住房公积金	193.23	193.23			

表6

2020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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			4,676.13	3,309.03	387.09	980.00	
301	工资福利支出			3,085.30	3,085.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866.47	866.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,328.84	1,328.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268.31	268.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.16	134.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.75	149.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.23	193.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.37	25.37			
302	商品和服务支出			1,506.41	219.31	387.09	900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109.00		84.00	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00		18.00	1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	13.80		6.00	7.80	

表6

2020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）

单位：万元

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	2	3	4	**
30206	电费	50201	办公经费	38.00			38.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	54.00		12.00	42.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	52.60		7.60	45.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	313.20		120.00	193.20	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	96.00		8.00	88.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00		
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180.00		35.00	145.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.89		30.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244.31	219.31		25.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260.00			260.00	
303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42			
30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58			

表6

2020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）

单位：万元

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	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	资本性支出			80.00			80.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	80.00			80.00	

表7

2020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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	3,696.13	3,309.03	387.09	
201	一般公共服务支出	2,947.46	2,560.37	387.09	
20111	纪检监察事务	2,947.46	2,560.37	387.09	
2011101	行政运行	2,947.46	2,560.37	387.09	
208	社会保障和就业支出	405.69	405.69		
20805	行政事业单位养老支出	402.47	402.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.31	268.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.16	134.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	149.75	149.75		
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75		
2101101	行政单位医疗	149.75	149.75		
221	住房保障支出	193.23	193.23		
22102	住房改革支出	193.23	193.23		
2210201	住房公积金	193.23	193.23		

表8

2020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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			3,696.13	3,309.03	387.09	
301	工资福利支出			3,085.30	3,085.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866.47	866.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,328.84	1,328.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.57	60.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	268.31	268.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.16	134.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149.75	149.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.23	193.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.37	25.37		
302	商品和服务支出			606.41	219.31	387.09	
30201	办公费	50201	办公经费	84.00		84.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.60		7.60	

表8

2020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）

单位：万元

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
30211	差旅费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00		35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.89		30.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	219.31	219.31		
303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42		
30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	980.00	
101	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	980.00	
101001	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	980.00	
	办公楼、留置场所运行及物业费	260.00	
	大案、要案专项资金	400.00	
	巡察专项业务费	320.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2020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）

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	156.42	41.42		1.42	40.00		40.00	57.00	58.00	64.40	41.40		1.40	40.00		40.00	8.00	15.00	-92.02	-0.02		-0.02				-49.00	-43.00
101	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	156.42	41.42		1.42	40.00		40.00	57.00	58.00	64.40	41.40		1.40	40.00		40.00	8.00	15.00	-92.02	-0.02		-0.02				-49.00	-43.00
101001	中共榆林市委纪律检查委员会监察委员会机关	156.42	41.42		1.42	40.00		40.00	57.00	58.00	64.40	41.40		1.40	40.00		40.00	8.00	15.00	-92.02	-0.02		-0.02				-49.00	-43.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">大案要案专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td>市委</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">400</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">400</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">大案要案专项资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>成立大案要案数量</td><td colspan="2">4个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成大案要案查处</td><td colspan="2">取得明显成效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成大案要案查处</td><td colspan="2">及时完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>大案要案专项支出</td><td colspan="2">400万</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表绩效目标表

专项（项目）名称			巡查专项业务费		
市级主管部门			市委	实施期限	1年
资金金额（万元）			年度资金总额：	320	
			其中：财政拨款	320	
			其他资金		
年度目标	**巡查专项业务费**				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	
	产出指标	数量指标	巡查次数	**完成2轮常规巡察，3个专项巡察**	
		质量指标	完成对县区和市级单位进行巡查	**取得明显成效**	
		时效指标	巡查时间	**2020年底完成**	
		成本指标	巡查资金	**320万**	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡查对象满意度	**95%**	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表绩效目标表

专项（项目）名称			办公楼、留置场所运行及物业费		
市级主管部门			市委	实施期限	1年
资金金额（万元）			年度资金总额：	260	
			其中：财政拨款	260	
			其他资金		
年度目标	**办公楼、留置场所运行及物业费**				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	
	产出指标	数量指标	办公楼和留置场所数量	**1处办公场所，1处留置场所**	
		质量指标	办公楼和留置场所物业正常运转	**有效保障**	
		时效指标	办公楼和留置场所运转	**及时完成**	
		成本指标	办公楼和留置场所支出	**260万**	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	**95%**	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020年5月12日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="5">中国共产党榆林市纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">詹欢</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13289481251</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td colspan="2">当年金额</td><td>占比</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">4676.13</td><td>100％</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">4676.13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td colspan="2">3696.13</td><td>79％</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="2">980</td><td>21％</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">4676.13</td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="5">1、主管全市党的纪律检查工作。2、主管全市监察工作。3、全面修复和净化榆林政治生态。4、聚焦监督第一职责，做实做细日常监督。5、充分发挥巡察利剑作用。6、坚决整治群众身边的腐败和作风问题。7、打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">1.持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。
2.持续深化纪检监察体制改革，进一步把制度优势转化为治理效能。
3.全面肃清胡志强、辛耀峰恶劣影响，让纪律和规矩成为不可触碰的底线。
4.做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新、实现突破。
5.切实突出政治巡察定位，不断提升巡察工作质量。
6.强化惩治腐败高压震慑，有力削减存量、有效遏制增量。
7.以“五个专项工作”为重点，持续整治群众身边腐败和作风问题。
8.按照政治过硬、本领高强要求，从严从实加强纪检监察队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>大案、要案专项经费</td><td>专项业务资金</td><td>400</td><td>400</td><td>大案、要案期间的各项支出</td></tr>
<tr><td>巡察专项业务费</td><td>专项业务资金</td><td>320</td><td>320</td><td>巡察县区（市）期间各项支出</td></tr>
<tr><td>办公楼、留置场所运行及物业费</td><td>专项业务资金</td><td>260</td><td>260</td><td>办公室和留置场所运行及物业费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加大执纪审查力度，始终保持惩治腐败强劲势头。2、严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。3、深入开展巡视巡察工作。4、履行纪检监察监督执纪问责和监督调查处置职能。</td></tr>
</table>

年度目标1:	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	人员和公用经费支出	保障单位在职人员3696.13万元的人员经费和公用经费，保障各项工作顺利开展。
		质量指标	工作质量	提升工作效率。
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100%。
		成本指标	减少不必要开支	减少不必要开支，三公经费只减不增。
年度目标2:	完成大案要案查办工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	全市大案要案数量	4个
		质量指标	完成大案要案查处	取得明显成效
		时效指标	完成大案要案查处	及时完成
		成本指标	大案要案专项支出	400万
		可持续效益指标	持续效益	纠正党风政风，社会风气得到根治
		服务对象满意度	服务对象满意度	95
年度目标3:	保障巡察各项业务顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	巡察次数	完成2轮常规巡察，3个专项巡察。
		时效指标	巡察时间	2020年底完成
		成本指标	巡察资金	320万
		可持续效益指标	持续效益	修复政治生态文明建设
		服务对象满意度	被巡察对象满意度	95
年度目标4:	保障办公楼和留置场所正常运转			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼和留置场所数量	1处办公场所，1处留置场所
		时效指标	办公楼和留置场所运转	及时完成
		成本指标	办公楼和留置场所	260万
		社会效益指标	保障留置场所工作顺利开展	发挥留置场所作用，保障留置场所各项工作顺利开展
		服务对象满意度	被保障对象满意度	95

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		