

中国共产党榆林市纪律检查委员会

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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单位，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，指导有关单位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。调查研究市直单位和县市区人民政

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监委、监委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单位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、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、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，为市委工作单位，由市纪委代管；市委巡察组，为市委常设机构。

二、2022年度单位工作任务

（一）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。

（二）坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能

腐、不想腐。

（三）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。

（四）深入整治群众身边腐败和不正之风，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

（五）健全完善监督制度机制，持续形成全面覆盖、常态长效的监督合力。

（六）坚守政治巡察定位，推动新时代巡察工作高质量发展。

（七）持续深化纪检监察体制改革，有效破解高质量发展难题。

（八）从严从实加强自身建设，努力建设政治过硬、本领高强、忠诚干净担当的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

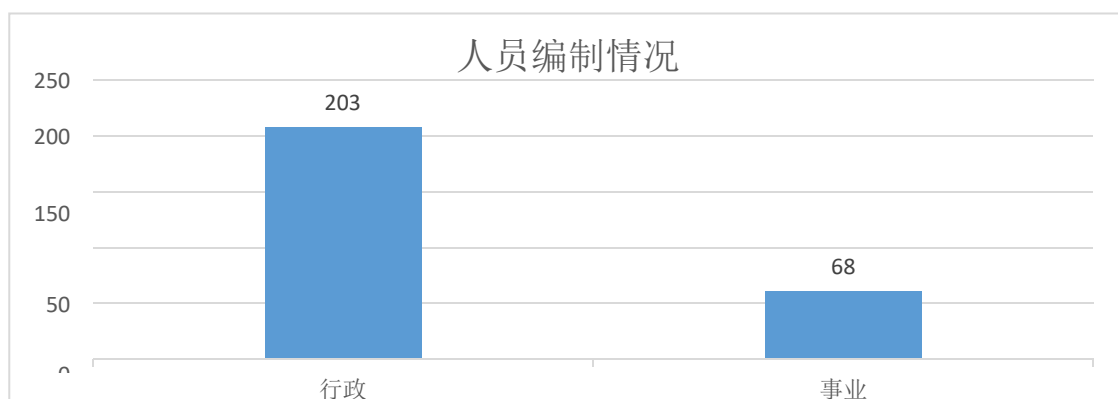
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2022年单位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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 271 人，其中行政编制 203 人、事业编制 68 人；实有人员 241 人，其中行政编制 182 人、事业编制 59 人；单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 4842.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 4842.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 398.93 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；2022 年本单位预算支出 4842.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 4842.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 398.93 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4842.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 4842.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 398.93 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；2022 年本单位财政拨款支出 4842.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 4842.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 398.93 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4842.49 万元，较上年增加 398.93 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 4842.49 万元，其中：

（1）行政运行(2011101)2693.30 万元，较上年增加 155.35 万元，原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；

（2）一般行政管理事务(2011102)260 万元，较上年增加 260 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致；

（3）大案要案查处(2011104)400 万元，较上年增加 400 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致；

（4）巡视工作(2011106)320 万元，较上年增加 320 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致；

(5) 其他纪检监察事务支出(2011199) 60 万元, 较上年减少 1020 万元, 原因是本年预算和上年预算口径不一致;

(6) 行政单位离退休(2080501) 0.99 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是本年有新增退休人员导致;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 408.83 万元; 较上年增加 122.67 万元, 原因是人员经费及养老比例调整导致;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 204.41 万元; 较上年增加 61.33 万元, 原因是人员经费及职业年金比例调整导致;

(9) 行政单位医疗(2011101) 168.88 万元; 较上年增加 38.07 万元, 原因是人员经费增加导致;

(10) 住房公积金(2210201) 326.08 万元, 较上年增加 93.82 万元, 原因是人员经费增加导致。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类, 2022 年本单位当年一般公共预算支出 4842.49 万元, 其中:

工资福利支出(301)3123.11 万元, 较上年增加 399.46 万元, 原因是人员经费增加导致;

商品和服务支出(302)1646.60 万元, 较上年增加 60.5 万元, 原因是日常业务工作量增加导致;

对个人和家庭的补助支出(303)12.78 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是增加退休人员;

资本性支出(309) 60 万元, 比上年减少 60 万元, 减少

的原因是按要求压缩经费收支。

(2) 按照政府预算支出经济分类, 2022 年本单位当年一般公共预算支出 4842.49 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)3123.11 万元, 较上年增加 399.46 万元, 原因是人员经费增加导致;

机关商品和服务支出(502)1646.6 万元, 较上年增加 60.5 万元, 原因是日常业务工作量增加导致;

机关资本性支出(一)(503)0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是无此预算;

机关资本性支出(二)(504)60 万元, 较上年减少 60 万元, 原因是按要求压缩经费收支;

对事业单位经常性补助(505)0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是无此预算;

对事业单位资本性补助(506)0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是无此预算;

对个人和家庭的补助(509)12.78 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是增加退休人员。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 41.3 万元,较上年减少 0.1 万元(0.24%),减少的主要原因是按要求压缩经费收支。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是无此预算;公务接待费 1.3 万元,较上年减少 0.1 万元(7.14%),减少的主要原因是按要求压缩经费收支;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,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是未安排购车计划。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元,较上年增加 7 万元,增加的主要原因是 2022 年预计会议次数增加。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 45 万元,与上年持平,主要原因是 2022 年预计开展培训次数与 2021 年基本一致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 226 万元，其中政府采购货物类预算 68 万元、政府采购服务类预算 78 万元、政府采购工程类预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4842.49 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）。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 504.44 万元，较上年增加 25.36 万元，主要原因是正常业务增加。

本单位无 2021 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：指各单位的公用经费，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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无2022年专项资金总体绩效目标表

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	48424855.75	一、部门预算	48424855.75	一、部门预算	48424855.75	一、部门预算	48424855.75
1、财政拨款	48424855.75	1、一般公共服务支出	37332937.94	1、人员经费和公用经费支出	38024855.75	1、机关工资福利支出	31231050.2
（1）一般公共预算拨款	48424855.75	2、外交支出		（1）工资福利支出	31231050.23	2、机关商品和服务支出	16466009.52
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	6666009.52	3、机关资本性支出（一）	
（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	127796.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
（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	10400000.00	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	6142320.96	（2）商品和服务支出	9800000.00	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）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	127796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1688784.77	（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）	600000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		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	3260812.08				
		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	48424855.75	本年支出合计	48424855.75	本年支出合计	48424855.75	本年支出合计	48424855.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	48424855.75	支出总计	48424855.75	支出总计	48424855.75	支出总计	48424855.75

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	48424855.75	48424855.75										
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	48424855.75	48424855.75										
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	48424855.75	48424855.75										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	48424855.75	48424855.75								
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	48424855.75	48424855.75								
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	48424855.75	48424855.75								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	48424855.75	一、财政拨款	48424855.75	一、财政拨款	48424855.75	一、部门预算	48424855.75
1、一般公共预算拨款	48424855.75	1、一般公共服务支出	37332937.94	1、人员经费和公用经费支出	38024855.75	1、机关工资福利支出	31231050.23
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	31231050.23	2、机关商品和服务支出	16466009.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6666009.52	3、机关资本性支出（一）	
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	127796.00	4、机关资本性支出（二）	600000.00
		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、专项业务经费支出	10400000.00	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	6142320.96	(2)商品和服务支出	9800000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	127796
		10、卫生健康支出	1688784.77	(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)	600000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	3260812.08				
		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	48424855.75	本年支出合计	48424855.75	本年支出合计	48424855.75	本年支出合计	48424855.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48424855.75	支出总计	48424855.75	支出总计	48424855.75	支出总计	48424855.75

表5

2022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：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
	合计	48424855.75	32980526.23	5044329.52	10400000	
201	一般公共服务支出	37332937.94	21898508.42	5034429.52	10400000	
20111	纪检监察事务	37332937.94	21898508.42	5034429.52	10400000	
2011101	行政运行	26932937.94	21898508.42	5034429.52		
2011102	一般行政管理事务	2600000			2600000	
2011104	大案要案查处	4000000			4000000	
2011106	巡视工作	3200000			3200000	
2011199	其他纪检监察事务支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	6142320.96	6132420.96	9900		
20805	行政事业单位养老支出	6142320.96	6132420.96	9900		
2080501	行政单位离退休	9900		9900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4088280.64	4088280.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2044140.32	2044140.32			
210	卫生健康支出	1688784.77	1688784.77			
21011	行政事业单位医疗	1688784.77	1688784.77			
2101101	行政单位医疗	1688784.77	1688784.77			
221	住房保障支出	3260812.08	3260812.08			
22102	住房改革支出	3260812.08	3260812.08			
2210201	住房公积金	3260812.08	3260812.08			

表6

2022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：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
	合计			48424855.75	32980526.23	5044329.52	10400000	
-				0.01			0.01	
-		50201	办公经费	0.01			0.01	
301	工资福利支出			31231050.23	31231050.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9840936	9840936			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8556740	8556740			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	654341	654341			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1027697	1027697			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4088280.64	4088280.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2044140.32	2044140.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1688784.77	1688784.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69318.42	69318.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3260812.08	3260812.08			
302	商品和服务支出			16466009.51	1621680	5044329.52	9799999.99	
30201	办公费	50201	办公经费	8928250		3608250	5320000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	780000			780000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000		200000	800000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000000		150000	850000	
30215	会议费	50202	会议费	200000		150000	50000	
30216	培训费	50203	培训费	450000		150000	300000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500000			1500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	363179.52		363179.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1821679.99	1621680		199999.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9900		9900		
303	对个人和家庭的补助			127796	127796			
30302	退休费	50905	离退休费	119396	119396			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
309	资本性支出（基本建设）			600000			600000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	500000			500000	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	100000			100000	

表7

2022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：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
	合计	38024855.75	32980526.23	5044329.52	
201	一般公共服务支出	26932937.94	21898508.42	5034429.52	
20111	纪检监察事务	26932937.94	21898508.42	5034429.52	
2011101	行政运行	26932937.94	21898508.42	5034429.52	
208	社会保障和就业支出	6142320.96	6132420.96	9900	
20805	行政事业单位养老支出	6142320.96	6132420.96	9900	
2080501	行政单位离退休	9900		9900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4088280.64	4088280.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2044140.32	2044140.32		
210	卫生健康支出	1688784.77	1688784.77		
21011	行政事业单位医疗	1688784.77	1688784.77		
2101101	行政单位医疗	1688784.77	1688784.77		
221	住房保障支出	3260812.08	3260812.08		
22102	住房改革支出	3260812.08	3260812.08		
2210201	住房公积金	3260812.08	3260812.08		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			38024855.75	32980526.23	5044329.52	
301	工资福利支出			31231050.23	31231050.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9840936	9840936		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8556740	8556740		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	654341	654341		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1027697	1027697		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4088280.64	4088280.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2044140.32	2044140.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1688784.77	1688784.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69318.42	69318.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3260812.08	3260812.08		
302	商品和服务支出			6666009.52	1621680	5044329.52	
30201	办公费	50201	办公经费	3608250		3608250	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000	
30215	会议费	50202	会议费	150000		150000	
30216	培训费	50203	培训费	150000		150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30228	工会经费	50201	办公经费	363179.52		363179.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000		400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1621680	1621680		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9900		9900	
303	对个人和家庭的补助			127796	127796		
30302	退休费	50905	离退休费	119396	119396		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10400000	
1	全额	10400000	
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	10400000	
	专用项目	10400000	
-	专用项目	4600000	
	案件设备购置及耗材	600000	案件设备购置及耗材
	大案要案专项资金	4000000	大案要案查办
	履职专项业务经费	5800000	
	办公楼、留置场所运行维护费	2600000	办公楼、留置场所运行维护。
	巡察专项业务费	3200000	专项巡察

表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

2022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）

单位：元

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			
				合计				100						2259994	
201	11	02	1	全额				5						1880000	
201	11	02	101001	中国共产党榆林市纪				5						1880000	
201	11	02		办公楼、留置场所运	A0601办公家具			1	302	01	502	01		300000	
201	11	02		办公楼、留置场所运	B08修缮工程			2	302	13	502	09		800000	
201	11	02		办公楼、留置场所运	C99其他服务			2	302	09	502	01		780000	
201	11	06	1	全额				83						199994	
201	11	06	101001	中国共产党榆林市纪				83						199994	
201	11	06		巡察专项业务费	A02010104台式计算			6	302	01	502	01		35994	
201	11	06		巡察专项业务费	A02010105便携式计			10	302	01	502	01		80000	
201	11	06		巡察专项业务费	A02021099其他文印			17	302	01	502	01		34000	
201	11	06		巡察专项业务费	A02021101碎纸机			50	302	01	502	01		50000	
201	11	99	1	全额				12						180000	
201	11	99	101001	中国共产党榆林市纪				12						180000	
201	11	99		案件设备购置及耗材	A02010105便携式计			10	302	01	502	01		80000	
201	11	99		案件设备购置及耗材	A99其他货物			2	302	01	502	01		100000	

表13

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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					
	合计	994000	414000	0	14000	400000	0	400000	130000	450000	1063000	413000	0	13000	400000	0	400000	200000	450000	69000	-1000	0	-1000	0	0	0	70000	0			
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	994000	414000	0	14000	400000	0	400000	130000	450000	1063000	413000	0	13000	400000	0	400000	200000	450000	69000	-1000	0	-1000	0	0	0	70000	0			
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	994000	414000	0	14000	400000	0	400000	130000	450000	1063000	413000	0	13000	400000	0	400000	200000	450000	69000	-1000	0	-1000	0	0	0	70000	0			

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备购置及耗材费		
主管部门			中国共产党榆林市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60万元	
			其中：财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	完成本年度办公设备和专案用设备采购，保障查办案件工作有效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备采购批次	4次	
		质量指标	设备购置使用	有效保障	
		时效指标	设备购置使用	2022年	
		成本指标	设备购置支出	60万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	有效开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案专项经费			
主管部门		中国共产党榆林市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400万元		
		其中:财政拨款	400万元		
		其他资金			
总体目标	完成全市大案要案查办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市大案要案数量	成立10余个专案组	
			留置涉案人员数量	留置10余人	
		质量指标	完成大案要案查处工作	取得明显成效	
		时效指标	完成大案要案查处工作	及时完成	
		成本指标	大案要案专项支出	400万元	
	效益指标	社会效益指标	审查调查力度	显著提高	
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼、留置场所运行及物业费		
主管部门			中国共产党榆林市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	260万元	
			其中:财政拨款	260万元	
			其他资金		
总体目标	完成全市大案要案查办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	办公楼和留置场所正常运转	有效保障	
		时效指标	办公楼和留置场所运转	2022年	
		成本指标	办公楼和留置场所支出	260万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	正常开展	
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项业务费			
主管部门		中国共产党榆林市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		320万元	
		其中：财政拨款		320万元	
		其他资金			
总体目	完成全市大案要案查办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对县区和市直部门巡察次数	2轮常规巡察，1轮专项巡察	
		质量指标	完成县区和市级部门巡察任务	取得明显成效	
		时效指标	巡察时间	2022年	
		成本指标	巡察专项业务费支出	320万元	
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用	充分发挥	
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党榆林市纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	人员和公用经费	3802.49万元	3802.49万元	
	大案要案专项业务费	大案要案专项业务费	400万元	400万元	
	巡察专项业务费	巡察专项业务费	320万元	320万元	
	办公楼留置场所运行及物	办公楼留置场所运行及物业费	260万元	260万元	
	设备购置费	设备购置费	60万元	60万元	
	金额合计		4842.49万元	4842.49万元	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
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	单位干部职工人数		201
			成立大案要案工作组		10余个
			对县区和市直部门巡察次数		2轮常规巡察，1轮专项巡察
			办公楼和留置场所数量		1处办公场所，1处留
			电子设备和办案专用设备购买批次		4批
		质量指标	市纪委监委监察工作		取得明显成效
			大案要案查处		取得明显成效
			对县区和市级单位巡察任务		取得明显成效
			办公楼和留置场所正常运转		有效保障
			设备购置使用		取得明显成效
		时效指标	市纪委监委监察工作		及时完成
			大案要案查处工作		2022年
			巡察时间		及时完成
			办公楼和留置场所运转		及时完成
			设备购置使用		及时完成
		成本指标	人员及公用经费支出		3802.49万元
			大案要案专项业务费		400万元
			巡察专项业务费支出		320万元
			办公楼和留置场所支出		260万元
			设备购置支出		60万元
	效益指标	社会效益指标	维护党的执政基础，维护社会公平正义		有效保障
			纪检监察职能，巡察利剑作用		充分发挥
		可持续影响	规范党员干部从政行为，提高执政能力		取得明显成效
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党榆林市纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	人员和公用经费	3802.49万元	3802.49万元	
	大案要案专项业务费	大案要案专项业务费	400万元	400万元	
	巡察专项业务费	巡察专项业务费	320万元	320万元	
	办公楼留置场所运行及物	办公楼留置场所运行及物业费	260万元	260万元	
	设备购置费	设备购置费	60万元	60万元	
金额合计			4842.49万元	4842.49万元	
年度 总体 目标	目标1：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。				
	目标2：坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
	目标3：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。				
	目标4：深入整治群众身边腐败和不正之风，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。				
	目标5：健全完善监督制度机制，持续形成全面覆盖、常态长效的监督合力。				
	目标6：坚守政治巡察定位，推动新时代巡察工作高质量发展。				
	目标7：持续深化纪检监察体制改革，有效破解高质量发展难题。				
	目标8：从严从实加强自身建设，努力建设政治过硬、本领高强、忠诚干净担当的纪检监察铁军。				
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	单位干部职工人数		201
			成立大案要案工作组		10余个
			对县区和市直部门巡察次数		2轮常规巡察，1轮专项巡察
			办公楼和留置场所数量		1处办公场所，1处留置场所
			电子设备和办案专用设备购买批次		4批
		质量指标	市纪委监委监察工作		取得明显成效
			大案要案查处		取得明显成效
			对县区和市级单位巡察任务		取得明显成效
			办公楼和留置场所正常运转		有效保障
			设备购置使用		取得明显成效
		时效指标	市纪委监委监察工作		及时完成
			大案要案查处工作		2022年
			巡察时间		及时完成
			办公楼和留置场所运转		及时完成
			设备购置使用		及时完成
		成本指标	人员及公用经费支出		3802.49万元
			大案要案专项业务费		400万元
			巡察专项业务费支出		320万元
			办公楼和留置场所支出		260万元
			设备购置支出		60万元
	效益指标	社会效益指标	维护党的执政基础，维护社会公平正义		有效保障
			纪检监察职能，巡察利剑作用		充分发挥
		可持续影响	规范党员干部从政行为，提高执政能力		取得明显成效
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		95%

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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:			
						

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。