

中国共产党榆林市纪律检查委员会

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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，为市委工作部门，由市纪委代管；市委巡察组，为市委常设机构。

二、工作任务

（一）聚焦落实党的二十大战略部署强化政治监督，推动党中央重大决策部署落实落地。

（二）推动健全全面从严治党体系，不断把制度优势转化为治理效能。

（三）坚守政治巡察定位，充分彰显全面从严治党利剑作用。

（四）深化风腐同查同治，让人民群众感受到纪检监察工作就在身边。

（五）加快推进清廉榆林建设步伐，努力营造风清气正政治生态。

（六）一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。

（七）巩固拓展纪检监察体制改革成果，提升规范化法治化正规化水平。

（八）坚持打铁必须自身硬，锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。

三、预算单位构成

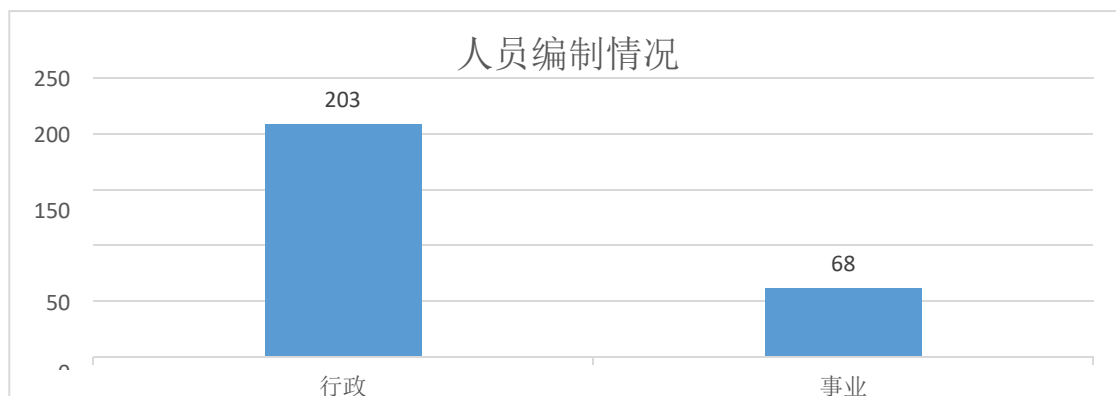
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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（机关）	
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

截止上年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 203 人、事业编制 68 人；实有人员 243 人，其中行政 184 人、事业 59 人；单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 6574.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 6574.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上

年增加 1731.9 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；本部门当年预算支出 6574.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 6574.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1731.9 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

本部门当年财政拨款收入 6574.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 6574.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1731.9 万元，主要原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；本部门当年财政拨款支出 6574.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 6574.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1731.9 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6574.39 万元，较上年增加 1731.9 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

本部门当年一般公共预算支出 6574.39 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）3029.95 万元，较上年增加 336.65 万元，原因是人员经费及日常业务工作量增加导致；

(2) 大案要案查处(2011104) 400.00 万元, 预算数与上年持平;

(3) 巡视工作(2011106) 290.00 万元, 较上年减少 30 万元, 原因是根据财政要求压缩经费;

(4) 事业运行(2011150) 795.00 万元, 较上年增加 795 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) 370.00 万元, 较上年增加 310 万元, 原因是日常业务工作量增加导致;

(6) 培训支出(2050803) 35.00 万元, 较上年增加 35 万元, 原因是本年预算和上年预算口径不一致;

(7) 行政单位离退休(2080501) 1.11 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是本年有新增退休人员导致;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 425.51 万元; 较上年增加 16.68 万元, 原因是人员经费及养老比例调整导致;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 212.75 万元; 较上年增加 8.34 万元, 原因是人员经费及职业年金比例调整导致;

(10) 行政单位医疗(2011101) 191.39 万元; 较上年增加 22.51 万元, 原因是人员经费增加导致;

(11) 住房公积金(2210201) 823.68 万元, 较上年增加 497.6 万元, 原因是人员经费增加及补交以前年度住房公积金差额导

致。

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，2023 年本部门当年一般公共预算支出 6574.39 万元，其中：

工资福利支出（301）3939.89 万元，较上年增加 816.78 万元，原因是人员经费增加导致；

商品和服务支出（302）2588.83 万元，较上年增加 942.23 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）15.67 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是增加退休人员；

资本性支出（310）30.00 万元，比上年减少 30 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的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 6574.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3939.89 万元，较上年增加 816.78 万元，原因是人员经费增加导致；

机关商品和服务支出（502）2588.82 万元，较上年增加 942.22 万元，原因日常业务工作量增加导致；

机关资本性支出（一）（503）30.00 万元，较上年减少 30 万元，原因是按要求压缩经费收支；

对个人和家庭的补助（509）15.68 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是退休人员增加导致；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 41.3 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.30 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 40.00 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.00 万元，较上年减少 10 万元（50%），减少的主要原因是按要求压缩经费收支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年减少 40.00 万元（11.11%），减少的主要原因是按要求压缩经费收支。

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	中共榆林市第五届纪律检查委员会第三次全体会议	2023 年 2 月 4 日	262 人	3	
2	五届市委第二、三轮巡察动员会	2023 年 3 月 7 日	108 人	2	
3	五届市委第二、三轮巡察业务培训会	2023 年 3 月 8 日-3 月 10 日 2023 年 8 月 1 日-8 月 3 日	110 人	5	
4	纪检监察全员业务会议	2023 年 4 月 11 日-4 月 13 日 2023 年 5 月 9-5 月 11 日 2023 年 6 月 14-6 月 16 日	450 人	25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨

款 6574.39 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

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 568.87 万元,较上年增加 64.43 万元,主要原因是正常业务增加。

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

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	65743849.82	一、部门预算	65743849.82	一、部门预算	65743849.82	一、部门预算	65743849.82
1、财政拨款	65743849.82	1、一般公共服务支出	48849432.59	1、人员经费和公用经费支出	46843849.82	1、机关工资福利支出	39398898.54
(1)一般公共预算拨款	65743849.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39398898.54	2、机关商品和服务支出	25888271.28
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	7288271.28	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(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	156680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	18900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	6393724.32	(2)商品和服务支出	18600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	156680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1913908.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		

		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8236784.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	65743849.82	本年支出合计	65743849.82	本年支出合计	65743849.82	本年支出合计	65743849.82
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
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	65743849.82	支出总计	65743849.82	支出总计	65743849.82	支出总计	65743849.82

表 2

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	65,743,849.82	65,743,849.82										
101	中国共产党榆林市纪律检 查委员会	65,743,849.82	65,743,849.82										
101001	中国共产党榆林市纪律检 查委员会	65,743,849.82	65,743,849.82										

表 3

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 的项目							
	合计	65,743,849.82	65,743,849.82								
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	65,743,849.82	65,743,849.82								
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	65,743,849.82	65,743,849.82								

表 4

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	65743849.82	一、财政拨款	65743849.82	一、财政拨款	65743849.82	一、财政拨款	65743849.82
1、一般公共预算拨款	65743849.82	1、一般公共服务支出	48849432.59	1、人员经费和公用经费支出	46843849.82	1、机关工资福利支出	39398898.54
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	39398898.54	2、机关商品和服务支出	25888271.28
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	7288271.28	3、机关资本性支出（一）	300000.00
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	156680.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	350000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18900000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	6393724.32	(2)商品和服务支出	18600000.00	8、对企业资本性支出	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	156680.00
		10、卫生健康支出	1913908.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	0.00

				设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8236784.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	65743849.82	本年支出合计	65743849.82	本年支出合计	65743849.82	本年支出合计	65743849.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	65743849.82	支出总计	65743849.82	支出总计	65743849.82	支出总计	65743849.82

表 5

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）

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	65,743,849.82	41,155,178.54	5,688,671.28	18,900,000.00	
201	一般公共服务支出	48,849,432.59	24,621,861.31	5,677,571.28	18,550,000.00	
20111	纪检监察事务	48,849,432.59	24,621,861.31	5,677,571.28	18,550,000.00	
2011101	行政运行	30,299,432.59	24,621,861.31	5,677,571.28		
2011104	大案要案查处	4,000,000.00			4,000,000.00	
2011106	巡视工作	2,900,000.00			2,900,000.00	
2011150	事业运行	7,950,000.00			7,950,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20508	进修及培训	350,000.00			350,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,393,724.32	6,382,624.32	11,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,393,724.32	6,382,624.32	11,100.00		
2080501	行政单位离退休	11,100.00		11,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,255,082.88	4,255,082.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,127,541.44	2,127,541.44			
210	卫生健康支出	1,913,908.75	1,913,908.75			
21011	行政事业单位医疗	1,913,908.75	1,913,908.75			
2101101	行政单位医疗	1,913,908.75	1,913,908.75			
221	住房保障支出	8,236,784.16	8,236,784.16			
22102	住房改革支出	8,236,784.16	8,236,784.16			
2210201	住房公积金	8,236,784.16	8,236,784.16			

表 6

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）

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			65,743,849.82	41,155,178.54	5,688,671.28	18,900,000.00	
301	工资福利支出			39,398,898.54	39,398,898.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,827,248.00	11,827,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,706,368.00	8,706,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,949.00	797,949.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,450,393.00	1,450,393.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,255,082.88	4,255,082.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,127,541.44	2,127,541.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,913,908.75	1,913,908.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,623.31	83,623.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,236,784.16	8,236,784.16			
302	商品和服务支出			25,888,271.28	1,599,600.00	5,688,671.28	18,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,543,250.00		3,543,250.00	16,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00		150,000.00	850,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00		150,000.00	350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	401,321.28		401,321.28		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,119,600.00	1,599,600.00	520,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,100.00		11,100.00		
303	对个人和家庭的补助			156,680.00	156,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	125,340.00	125,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,340.00	31,340.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表 7

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）

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	46,843,849.82	41,155,178.54	5,688,671.28	
201	一般公共服务支出	30,299,432.59	24,621,861.31	5,677,571.28	
20111	纪检监察事务	30,299,432.59	24,621,861.31	5,677,571.28	
2011101	行政运行	30,299,432.59	24,621,861.31	5,677,571.28	
208	社会保障和就业支出	6,393,724.32	6,382,624.32	11,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,393,724.32	6,382,624.32	11,100.00	
2080501	行政单位离退休	11,100.00		11,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,255,082.88	4,255,082.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,127,541.44	2,127,541.44		
210	卫生健康支出	1,913,908.75	1,913,908.75		
21011	行政事业单位医疗	1,913,908.75	1,913,908.75		
2101101	行政单位医疗	1,913,908.75	1,913,908.75		
221	住房保障支出	8,236,784.16	8,236,784.16		
22102	住房改革支出	8,236,784.16	8,236,784.16		
2210201	住房公积金	8,236,784.16	8,236,784.16		

表 8

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）

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			46,843,849.82	41,155,178.54	5,688,671.28	
301	工资福利支出			39,398,898.54	39,398,898.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,827,248.00	11,827,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,706,368.00	8,706,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,949.00	797,949.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,450,393.00	1,450,393.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,255,082.88	4,255,082.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,127,541.44	2,127,541.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,913,908.75	1,913,908.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,623.31	83,623.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,236,784.16	8,236,784.16		
302	商品和服务支出			7,288,271.28	1,599,600.00	5,688,671.28	
30201	办公费	50201	办公经费	3,543,250.00		3,543,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	401,321.28		401,321.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,119,600.00	1,599,600.00	520,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,100.00		11,100.00	

303	对个人和家庭的补助			156,680.00	156,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	125,340.00	125,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,340.00	31,340.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,900,000.00	
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	18,900,000.00	
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	18,900,000.00	
	专用项目	18,900,000.00	
	履职专项业务经费	18,900,000.00	
	案件设备购置及耗材费	600,000.00	案件设备购置及耗材费
	办公楼、留置场所运行维护费	2,600,000.00	办公楼、留置场所运行维护费
	昌汗界留置中心运行费	8,000,000.00	昌汗界留置中心运行费
	大案要案专项资金	4,000,000.00	查办大案要案
	信息化建设项目运行维护经费	500,000.00	信息化建设项目运行维护经费
	巡察专项业务费	3,200,000.00	巡察专项业务费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年									当年									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	1,063,000 .00	413,000. 00		13,000. 00	400,000. 00		400,000. 00	200,000. 00	450,000. 00	1,213,000 .00	413,000. 00		13,000. 00	400,000. 00		400,000. 00	300,000. 00	500,000. 00	150,000. 00								100,000. 00	50,000. 00
101	中国共 产党榆 林市纪 律检查 委员会	1,063,000 .00	413,000. 00		13,000. 00	400,000. 00		400,000. 00	200,000. 00	450,000. 00	1,213,000 .00	413,000. 00		13,000. 00	400,000. 00		400,000. 00	300,000. 00	500,000. 00	150,000. 00								100,000. 00	50,000. 00
101001	中国共 产党榆 林市纪 律检查 委员会	1,063,000 .00	413,000. 00		13,000. 00	400,000. 00		400,000. 00	200,000. 00	450,000. 00	1,213,000 .00	413,000. 00		13,000. 00	400,000. 00		400,000. 00	300,000. 00	500,000. 00	150,000. 00								100,000. 00	50,000. 00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			昌汗界留置中心运行经费		
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:	800 万元	
			其中: 财政拨款	800 万元	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	指标 1: 留置场所容纳留置对象数量	30 个	
		质量指标	指标 1: 惩治贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为	取得明显成效	
		时效指标	指标 1: 留置中心使用时间	2023 年	
		成本指标	指标 1: 留置场所运行费用支出	800 万元	
		社会效益指标	指标 1: 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	
		可持续影响指标	指标 1: 加强党的领导，自觉做到“两个维护”	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			案件设备购置及耗材费		
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	
			其中: 财政拨款	60 万	
			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	2023 年	
		成本指标	设备购置支出	60 万	
	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%	

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 13

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	
			其中: 财政拨款	400 万	
			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	指标 1: 全市大案要案数量	成立 10 余个专案组	
		质量指标	指标 1: 完成大案要案查处工作	取得明显成效	
		时效指标	指标 1: 完成大案要案查处工作	及时完成	
		成本指标	指标 1: 大案要案专项支出	400 万	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 审查调查力度	显著提高	
		可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼、留置场所运行维护费		
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	
			其中: 财政拨款	260 万	
			其他资金		
总体目标	保障办公楼正常运转。				
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	办公楼数量	1 处办公场所	
		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		
		成本指标	办公楼和留置场所支出	260 万	
		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%	

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 13

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	
			其中: 财政拨款	320 万	
			其他资金		
总体目标	完成全市巡察工作任务。				
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	2023 年	
		成本指标	巡察专项业务费支出	320 万	
		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%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化建设项目运行维护经费		
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:	50 万元	
			其中: 财政拨款	50 万元	
			其他资金		
总体目标	完成网信中心信息化建设工作。				
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	指标 1: 纪检监察视频会商系统	1 套	
			指标 2: 舆情服务系统	1 套	
		质量指标	指标 1: 网信中心信息化建设工作	取得明显成效	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底	
			指标 2: 网信中心信息建设化工作	及时完成	
		成本指标	指标 1: 网信中心信息化建设支出	50 万元	
		社会效益指标	指标 1: 完善纪检监察系统信息化信息化建设工作	取得明显成效	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥纪检监察系统信息化建设成果作用	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

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

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	
	基本支出	人员和公用经费	4684. 39	4684. 39		
	项目支出	大案要案专项业务费	400	400		
	项目支出	巡察专项业务费	320	320		
	项目支出	办公楼留置场所运行费	260	260		
	项目支出	案件设备购置及耗材	60	60		
	项目支出	昌汗界留置中心运行费	800	800		
	项目支出	信息化建设项目运行维护经费	50	50		
		金额合计		6574. 39	6574. 39	
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。					
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	干部职工人数		214	
			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	
			对县区和市直部门巡查次数		2 轮常规巡察、1 轮专项巡察	
			留置场所容纳留置对象数量		30 个	
		质量指标	办公设备采购批次		4 次	
			纪检监察工作成效		取得明显成效	
			完成县区和市级部门巡察任务		取得明显成效	
			完成大案要案查处工作		取得明显成效	
		时效指标	纪检监察工作		及时完成	
		成本指标	人员和公用经费		4684. 39 万	
			大案要案专项业务费		400 万	
			巡察专项业务费		320 万	
			办公楼留置场所运行费		260 万	
			案件设备购置及耗材		60 万	
			昌汗界留置中心运行费		800 万	
			信息化建设项目运行维护经费		50 万	
			费用支出标准		严格执行相关规定	
			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
				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		显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
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：		
					

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。