

中国共产党榆林市纪律检查委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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；依据相关法律对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。

3. 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。

4. 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。

5. 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监委、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。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。

6. 完成省纪委、省委和市委授权及交办的其他任务。

（二）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）做实政治监督，在服务保障中国式现代化榆林实践上展现新作为。

（二）突出严的基调，在营造遵规守纪、干事创业良好

环境上展现新作为。

（三）风腐同查同治，在保持全方位防治腐败总体态势和强大势能上展现新作为。

（四）深化集中整治，在推动改革发展成果更多更公平惠及人民群众上展现新作为。

（五）增强巡察质效，在提高巡察震慑力和针对性上展现新作为。

（六）健全制度机制，在深化纪检监察体制改革上展现新作为。

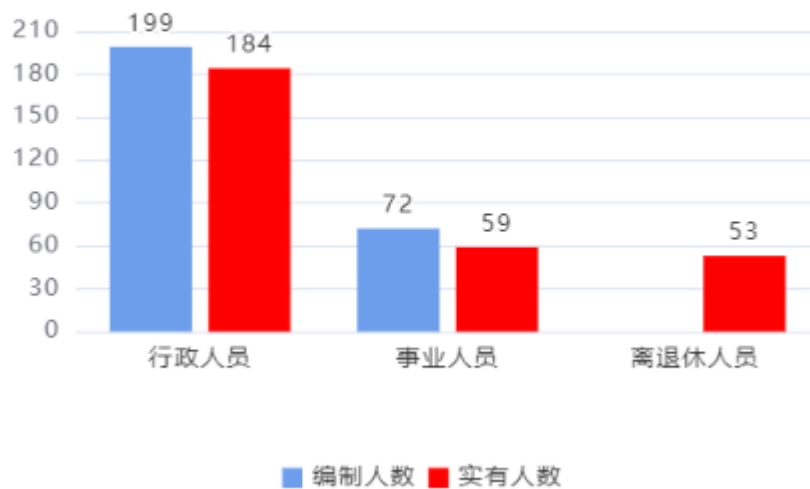
（七）强化政治责任，在推动健全全面从严治党体系上展现新作为。

（八）抓好自身建设，在打造高素质专业化纪检监察队伍上展现新作为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制271人，其中行政编制199人，事业编制72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53人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6,055.06万元，其中：一般公共预算拨款6,055.06万元，较上年增加409.23万元，增长7.25%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长导致；本单位当年预算支出6,055.06万元，其中：一般公共预算拨款6,055.06万元，较上年增加409.23万元，增长7.25%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,055.06万元，其中：一般公共预算拨款收入6,055.06万元，较上年增加409.23万元，增长7.25%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费

增长导致；本单位当年财政拨款支出6,055.06万元，其中：一般公共预算拨款支出6,055.06万元，较上年增加409.23万元，增长7.25%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长导致。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出6,055.06万元，较上年增加409.23万元，增长7.25%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长导致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,055.06万元，其中：

1. 行政运行（2011101）3,431.77万元，较上年增加36.22万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致；

2. 大案要案查处（2011104）400.00万元，较上年无增减；

3. 巡视工作（2011106）310.00万元，较上年增加20.00万元，增长6.90%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长导致；

4. 其他纪检监察事务支出（2011199）750.00万元，较上年增加390.00万元，增长108.33%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长导致；

5. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少35.00万

元，下降77.78%，下降的主要原因是：根据规定，压缩培训支出；

6. 行政单位离退休（2080501）25.41万元，较上年增加0.86万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年有新增退休人员；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）412.76万元，较上年减少3.26万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）206.38万元，较上年减少1.63万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致；

9. 行政单位医疗（2101101）181.95万元，较上年增加4.98万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致；

10. 住房公积金（2210201）326.78万元，较上年减少2.95万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出6,055.06万元，其中：

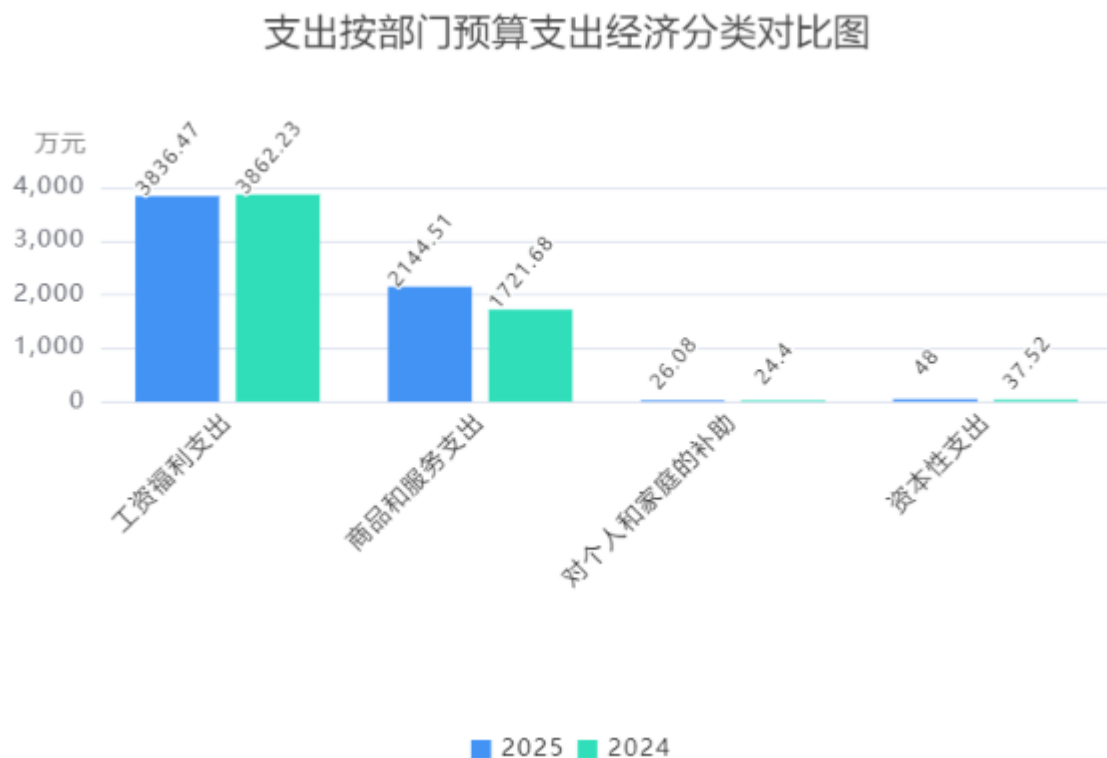
（1）工资福利支出（301）3,836.47万元，较上年减少25.76万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致；

（2）商品和服务支出（302）2,144.51万元，较上年增

加422.83万元，增长24.56%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.08万元，较上年增加1.68万元，增长6.89%，增长的主要原因是：本年有新增退休人员；

（4）资本性支出（310）48.00万元，较上年增加10.48万元，增长27.93%，增长的主要原因是：单位实际业务需求。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,055.06万元，其中：

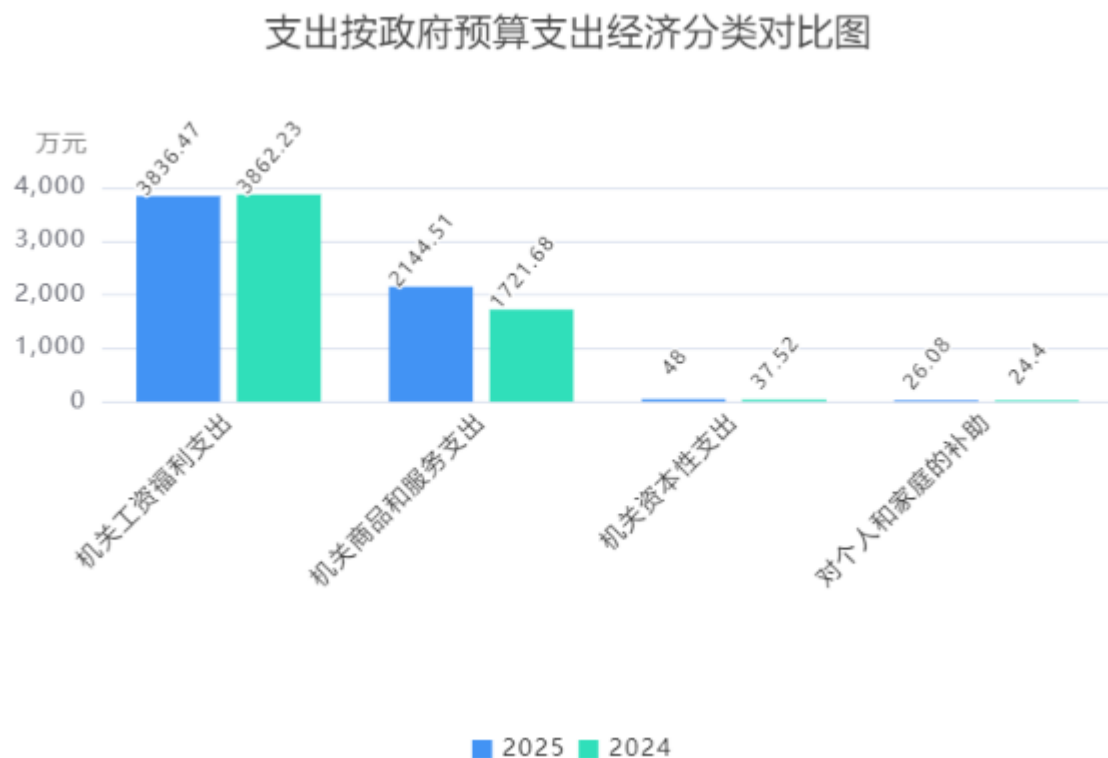
（1）机关工资福利支出（501）3,836.47万元，较上年减少25.76万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员变化及人员经费调整导致；

（2）机关商品和服务支出（502）2,144.51万元，较上

年增加422.83万元，增长24.56%，增长的主要原因是：单位业务需要及专项业务经费增长；

（3）机关资本性支出（503）48.00万元，较上年增加10.48万元，增长27.93%，增长的主要原因是：单位实际业务需求；

（4）对个人和家庭的补助（509）26.08万元，较上年增加1.68万元，增长6.89%，增长的主要原因是：本年有新增退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出92.00万元，较上年增加50.70万元，增长122.76%，增长的主要原因是：本年增加公务用车数量。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费；

公务用车运行维护费92.00万元，较上年增加52.00万元，增长130.00%，增长的主要原因是：本年增加公务用车数量；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.50万元，较上年减少7.50万元，下降37.50%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少35.00万元，下降77.78%，下降的主要原因是：按照财政要求压缩经费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	五届市纪委五次会议	2025.1.21	180	2.50	
2	五届市委第七轮巡察动员会	2025.3.19	120	3.40	
3	五届市委第八轮巡察动员会	2025.7.20	110	3.30	
4	五届市委第九轮巡察动员会	2025.10.13	110	3.30	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五届市委第七轮巡察培训会	2025. 3. 20	70	3. 40	
2	五届市委第八轮巡察培训会	2025. 7. 21	70	3. 30	
3	五届市委第九轮巡察培训会	2025. 10. 14	70	3. 30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的设备25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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,055.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排579.12万元，较上年增加47.54万元，增长8.94%，增长的主要原因是：本年公务用车数量增加及单位人数变化导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党榆林市纪律检查委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购，故公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	60,550,563.95	一、部门预算	60,550,563.95	一、部门预算	60,550,563.95	一、部门预算	60,550,563.95
1、财政拨款	60,550,563.95	1、一般公共服务支出	48,917,744.03	1、人员经费和公用经费支出	45,850,563.95	1、机关工资福利支出	38,364,698.91
(1)一般公共预算拨款	60,550,563.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,364,698.91	2、机关商品和服务支出	21,445,085.04
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	7,225,085.04	3、机关资本性支出	480,000.00
(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	260,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(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	14,700,000.00	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	6,445,511.20	(2)商品和服务支出	14,220,000.00	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	260,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,819,527.52	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	480,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	3,267,781.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	60,550,563.95	本年支出合计	60,550,563.95	本年支出合计	60,550,563.95	本年支出合计	60,550,563.95
使用非财政拨款结余		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	60,550,563.95	支出总计	60,550,563.95	支出总计	60,550,563.95	支出总计	60,550,563.95

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	60,550,563.95	60,550,563.95										
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	60,550,563.95	60,550,563.95										
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	60,550,563.95	60,550,563.95										

表3

单位综合预算支出总表

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	60,550,563.95	60,550,563.95								
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	60,550,563.95	60,550,563.95								
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	60,550,563.95	60,550,563.95								

表4

单位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	60,550,563.95	一、财政拨款	60,550,563.95	一、财政拨款	60,550,563.95	一、财政拨款	60,550,563.95
1、一般公共预算拨款	60,550,563.95	1、一般公共服务支出	48,917,744.03	1、人员经费和公用经费支出	45,850,563.95	1、机关工资福利支出	38,364,698.91
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	38,364,698.91	2、机关商品和服务支出	21,445,085.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,225,085.04	3、机关资本性支出	480,000.00
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	260,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	14,700,000.00	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	6,445,511.20	(2)商品和服务支出	14,220,000.00	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	260,780.00
		10、卫生健康支出	1,819,527.52	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	480,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	3,267,781.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	60,550,563.95	本年支出合计	60,550,563.95	本年支出合计	60,550,563.95	本年支出合计	60,550,563.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,550,563.95	支出总计	60,550,563.95	支出总计	60,550,563.95	支出总计	60,550,563.95

表5

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）

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	60,550,563.95	40,059,358.91	5,791,205.04	14,700,000.00	
201	一般公共服务支出	48,917,744.03	28,542,438.99	5,775,305.04	14,600,000.00	
20111	纪检监察事务	48,917,744.03	28,542,438.99	5,775,305.04	14,600,000.00	
2011101	行政运行	34,317,744.03	28,542,438.99	5,775,305.04		
2011104	大案要案查处	4,000,000.00			4,000,000.00	
2011106	巡视工作	3,100,000.00			3,100,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	7,500,000.00			7,500,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,445,511.20	6,429,611.20	15,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,445,511.20	6,429,611.20	15,900.00		
2080501	行政单位离退休	254,080.00	238,180.00	15,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,127,620.80	4,127,620.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,810.40	2,063,810.40			
210	卫生健康支出	1,819,527.52	1,819,527.52			
21011	行政事业单位医疗	1,819,527.52	1,819,527.52			
2101101	行政单位医疗	1,819,527.52	1,819,527.52			
221	住房保障支出	3,267,781.20	3,267,781.20			
22102	住房改革支出	3,267,781.20	3,267,781.20			
2210201	住房公积金	3,267,781.20	3,267,781.20			

表6

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）

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				60,550,563.95	40,059,358.91	5,791,205.04	14,700,000.00	
301	工资福利支出			38,364,698.91	38,364,698.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,122,536.00	11,122,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,117,852.00	8,117,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,696,972.00	4,696,972.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,042,470.00	3,042,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,127,620.80	4,127,620.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,063,810.40	2,063,810.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,819,527.52	1,819,527.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,128.99	106,128.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,267,781.20	3,267,781.20			
302	商品和服务支出			21,445,085.04	1,433,880.00	5,791,205.04	14,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,251,250.00		431,250.00	9,820,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,100,000.00		1,900,000.00	3,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	499,055.04		499,055.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	920,000.00		920,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,433,880.00	1,433,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,315,900.00		1,315,900.00		
303	对个人和家庭的补助			260,780.00	260,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	238,180.00	238,180.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			480,000.00			480,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	480,000.00			480,000.00	

表7

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	45,850,563.95	40,059,358.91	5,791,205.04	
201	一般公共服务支出	34,317,744.03	28,542,438.99	5,775,305.04	
20111	纪检监察事务	34,317,744.03	28,542,438.99	5,775,305.04	
2011101	行政运行	34,317,744.03	28,542,438.99	5,775,305.04	
2011104	大案要案查处				
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	6,445,511.20	6,429,611.20	15,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,445,511.20	6,429,611.20	15,900.00	
2080501	行政单位离退休	254,080.00	238,180.00	15,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,127,620.80	4,127,620.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,063,810.40	2,063,810.40		
210	卫生健康支出	1,819,527.52	1,819,527.52		
21011	行政事业单位医疗	1,819,527.52	1,819,527.52		
2101101	行政单位医疗	1,819,527.52	1,819,527.52		
221	住房保障支出	3,267,781.20	3,267,781.20		
22102	住房改革支出	3,267,781.20	3,267,781.20		
2210201	住房公积金	3,267,781.20	3,267,781.20		

表8

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）

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			45,850,563.95	40,059,358.91	5,791,205.04	
301	工资福利支出			38,364,698.91	38,364,698.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,122,536.00	11,122,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,117,852.00	8,117,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,696,972.00	4,696,972.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,042,470.00	3,042,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,127,620.80	4,127,620.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,063,810.40	2,063,810.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,819,527.52	1,819,527.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	106,128.99	106,128.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,267,781.20	3,267,781.20		
302	商品和服务支出			7,225,085.04	1,433,880.00	5,791,205.04	
30201	办公费	50201	办公经费	431,250.00		431,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,900,000.00		1,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	499,055.04		499,055.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	920,000.00		920,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,433,880.00	1,433,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,315,900.00		1,315,900.00	
303	对个人和家庭的补助			260,780.00	260,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	238,180.00	238,180.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	14,700,000.00	
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	14,700,000.00	
101001	中国共产党榆林市纪律检查委员会	14,700,000.00	
	专用项目	14,700,000.00	
	履职专项业务经费	14,700,000.00	
	案件设备购置及耗材费	600,000.00	案件设备购置及耗材费
	办公楼谈话场所运行经费	6,600,000.00	办公楼谈话场所运行经费
	纪检监察办案经费	4,000,000.00	纪检监察办案经费
	信息化建设项目运行维护经费	300,000.00	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

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
					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	1,145,000.00	920,000.00			920,000.00		920,000.00	125,000.00	100,000.00	82,000.00	507,000.00		-13,000.00	520,000.00		520,000.00	-75,000.00	-350,000.00
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	1,145,000.00	920,000.00			920,000.00		920,000.00	125,000.00	100,000.00	82,000.00	507,000.00		-13,000.00	520,000.00		520,000.00	-75,000.00	-350,000.00
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	1,145,000.00	920,000.00			920,000.00		920,000.00	125,000.00	100,000.00	82,000.00	507,000.00		-13,000.00	520,000.00		520,000.00	-75,000.00	-350,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼谈话场所运行经费			
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:		660	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		660	
		其他资金			
年度目标	保障办公楼正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公楼和谈话场所支出	660万	12
	产出指标	数量指标	办公楼和谈话场所数量	1处办公场所, 2处谈话场所	12
		质量指标	办公楼和谈话场所正常运转	有效保障	13
		时效指标	办公楼和谈话场所运转	2025年	13
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	正常开展	15
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪检监察办案经费（本级）		
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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	400	
			其他资金		
年 度 目 标	完成全市案件查办工作				
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	案件查办专项支出	400万	10
	产出指标	数量指标	全市案件数量	成立10个以上 办案组	10
			留置涉案人员数量	可留置20余个 留置对象	10
		质量指标	完成案件查处工作	取得明显成效	10
		时效指标	完成案件查处工作	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	审查调查力度	显著提高	15
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	320	
			其他资金		
年度目标	完成全市巡察工作任务。				
年度绩效指	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	巡察专项业务费支出	320万	12
	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	12
		质量指标	完成县区和市级部门巡察任务	取得明显成效	13
		时效指标	巡察时间	2025年	13
	效益指标	社会效益指标	巡察利剑作用	充分发挥	15
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置支出	60万	12
	产出指标	数量指标	办公设备处采购批次	4次	12
		质量指标	设备购置使用	有效保障	13
		时效指标	设备购置使用	2025年	13
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	有效开展	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网信中心信息化建设工支出	30万	10
	产出指标	数量指标	纪检监察视频会商系统	1套	5
			门户网站运维服务	1套	5
			纪检内网专线使用服务	1套	5
			无线网络使用服务	1套	5
			联网报警运营服务	1套	5
		质量指标	网信中心信息化建设工作	取得明显成效	5
		时效指标	项目完成时间	2025年	5
			网信中心信息化建设工作	及时完成	5
	效益指标	社会效益指标	完善纪检监察系统信息化建设工作	取得明显成效	15
		可持续影响指标	持续发挥纪检监察系统信息化建设成果作用	有效发挥	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员和公用经费	4585.06	4585.06		
		纪检监察办案经费	400	400		
		巡察专项业务费	320	320		
		办公楼谈话场所运行经费	660	660		
		案件设备购置及耗材费	60	60		
		信息化建设项目运行维护费	30	30		
	金额合计		6,055.06万元	6,055.06万元		
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幸福安全感。目标5：健全完善监督机制，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员和公用经费		4585.06万	3
			纪检监察办案经费		400万	3
			巡察专项业务费		320万	3
			办公楼谈话场所运行经费		660万	3
			案件设备购置及耗材费		60万	3
			信息化建设项目运行维护经费		30万	3
			费用支出标准		严格执行相关规定	3
	产出指标	数量指标	干部职工人数		243	3
			违纪违法案件数量		成立10个以上办案组	3
			对县区和市直部门巡查次数		2轮常规巡察，1轮专项巡察	3
		质量指标	办公设备采购批次		4次	4
			纪检监察工作成效		取得明显成效	4
			完成县区和市级部门巡察任务		取得明显成效	4
			完成案件查处工作		取得明显成效	4
		时效指标	纪检监察工作		及时完成	4
		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	15
			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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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						

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。