

附件 1

2023 年部门预算公开说明格式

中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 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

区纪委（监委）的主要职责是：

1. 主管全区党的纪律检查工作。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、区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区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，审查调查区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. 主管全区监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市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，对全区党的机关、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、体育等部门中从事管理的人员，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. 负责制定全区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。负责全区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。调查研究区直部门和乡镇、街道办事处制定有关政策、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。

5. 做好纪检监察干部的管理工作，会同区委组织部提名和考察乡镇纪委书记、街道纪工委书记，区纪委监委派驻纪检监察组长和副组长。组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。负责查处区纪委监委机关班子成员以外的机关干部和乡镇（街道）纪（工）委、区纪委监委派驻机构纪检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、人民利益的行为。

6. 完成市纪委、市监委和区委、区政府批转及交办的其他任务。

2023 年度本部门内设机构共 21 个，主要包括：办公室、机关党委、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、驻区政府办公室纪检监察组、驻区林业局纪检监察组、驻区发展和改革委员会纪检监察组、驻区教育局和体育局纪检监察组、驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、驻区能源局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区市场监督管理局纪检监察组、第一至第四纪检监察室。

二、2023 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实十九届中央纪委六次全会和十三

届省纪委六次全会、五届市纪委二次全会、区委十五届二次全会精神，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写榆阳高质量发展新篇章提供坚强保障。

（一）聚焦“国之大者”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实；

（二）坚持严的主基调不变，充分释放“三不”一体推进综合效应；

（三）驰而不息纠“四风”树新风，以优良党风政风带动社风民风；

（四）坚守政治巡察定位，切实发挥巡察利剑作用；

（五）落实规范化法治化正规化要求，促进纪检监察体制改革系统集成、协调高效；

(六)自觉接受严格的约束和监督,努力做党和人民的忠诚卫士。

三、部门预算部门构成

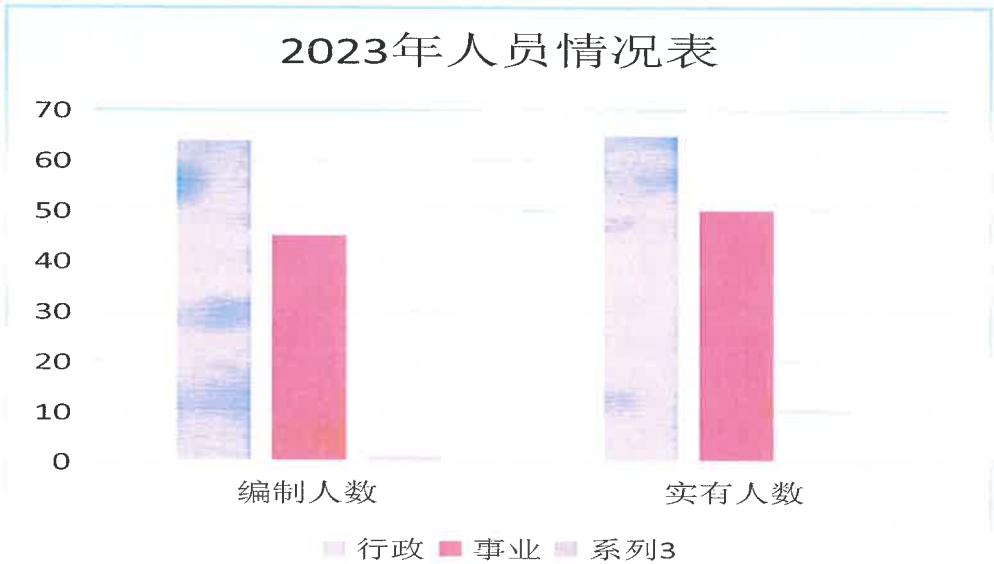
从预算部门构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业部门预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 0 个,包括:

序号	部门名称	拟变动情况
1	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 109 人,其中行政编制 64 人、事业编制 45 人;实有人员 115 人,其中行政 65 人、事业 50 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 2101.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2101.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、对附属部门上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 311.94 万元，主要原因是工作任务加大和人员工资及社保支出增加；2023 年本部门预算支出 2101.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.21 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元，事业部门经营支出 0.00 万元、对附属部门支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 311.94 万元，主要原因是工作任务加大和人员工资及社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2101.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2101.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年

增加 311.94 万元，主要原因是工作任务加大和人员工资及社保支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 2101.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2101.21 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 311.94 万元，主要原因是工作任务加大和人员工资及社保支出增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2101.21 万元，较上年增加 311.94 万元，主要原因是工作任务加大和人员工资及社保支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2101.21 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1835.21 万元，较上年增加 177.16 万元，原因是工作人员工资及社保支出增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）266 万元，较上年增加 134.78 万元，原因是工作任务加大。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 2101.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1646.49 万元，较上年增加 256 万元，原因是人员工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）398.72 万元，较上年增加 72.26 万

元，原因是工作任务加大；

对个人和家庭的补助支出(303)26万元，较上年减少1.32万元，原因是工作任务减少；

资本性支出(310)30万元，较上年减少15万元，原因是工作任务减少。

(2)2023年本部门当年一般公共预算支出2101.21万元，其中：

机关工资福利支出(501)1646.49万元，较上年增加256万元，原因是人员工资及社保支出增加；

机关商品和服务支出(502)398.72万元，较上年增加72.26万元，原因是工作任务加大；

机关资本性支出(503)30万元，较上年减少15万元，原因是工作任务减少；

对个人和家庭的补助(509)26万元，较上年减少1.32万元，原因是工作任务减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022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。本部门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。本部门无2022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。

本部门无 2022 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.6 万元，较上年减少 4.4 万元。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年和 2023 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 13.6 万元，较上年减少 4.4 万元；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训明细

单位：万元

序号	会议/培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训会	2023 年 4-5 月	180	7	
2	业务培训会	2023 年 9-10 月	180	7	
3	参加省市区各 类培训	2023 年 4-12 月	30	6	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算部门共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 2101.21 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）。

本部门无 2022 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

本部门当年机关运行经费预算安排 139.46 万元，较上年增加 32.46 万元，主要原因是工作任务加大。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

第四部分 公开报表

（具体部门 2023 年预算公开报表）

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

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	21,012,100.00	一、部门预算	21,012,100.00	一、部门预算	21,012,100.00	一、部门预算	21,012,100.00
1、财政拨款	21,012,100.00	1、一般公共服务支 出	20,812,100.00	1、人员经费和公用经费支出	18,352,100.00	1、机关工资福利支出	16,464,900.00
(1)一般公共预算拨款	21,012,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,464,900.00	2、机关商品和服务支 出	3,987,200.00
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	1,887,200.00	3、机关资本性支出 (一)	300,000.00
(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		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	200,000.00	(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	2,660,000.00	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		(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	260,000.00	9、对个人和家庭的补 助	260,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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			

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
		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					
		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	21,012,100.00	本年支出合计	21,012,100.00	本年支出合计	21,012,100.00	本年支出合计	21,012,100.00
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							
收入总计	21,012,100.00	支出总计	21,012,100.00	支出总计	21,012,100.00	支出总计	21,012,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	21,012,100.00	一、财政拨款	21,012,100.00	一、财政拨款	21,012,100.00	一、财政拨款	21,012,100.00
1、一般公共预算拨款	21,012,100.00	1、一般公共服务支出	20,812,100.00	1、人员经费和公用经费支出	18,352,100.00	1、机关工资福利支出	16,464,900.00
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	16,464,900.00	2、机关商品和服务支出	3,987,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,887,200.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	2,660,000.00	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		(2) 商品和服务支出	2,100,000.00	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	260,000.00	9、对个人和家庭的补助	260,000.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支		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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		出			
		13、农林水支出		设)			
		14、交通运输支出		(6) 资本性支出	300,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(7) 对企业补助(基本建			
		16、商业服务业等支出		设)			
				(8) 对企业补助			
				(9) 对社会保障基金补			
				助			
				(10) 其他支出			

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
		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					
		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	21,012,100.00	本年支出合计	21,012,100.00	本年支出合计	21,012,100.00	本年支出合计	21,012,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,012,100.00	支出总计	21,012,100.00	支出总计	21,012,100.00	支出总计	21,012,100.00

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	20,102,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
201	一般公共服务支出	20,102,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
20111	纪检监察事务	21,012,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
2011101	行政运行	18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00		
2011102	一般行政管理事务	2,660,000.00			2,660,000.00	

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			21,012,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
301	工资福利支出			16,464,900.00	16,464,900.00			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,395,900.00	6,395,900.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,676,300.00	2,676,300.00			
3010302	第十三个月工资(奖金)	50101	工资奖金津补贴	2,812,400.00	2,812,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,379,200.00	1,379,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	689,600.00	689,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	473,400.00	473,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	273,000.00	273,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,500.00	27,500.00			

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			21,012,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,409,400.00	1,409,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328,200.00	328,200.00			
302	商品和服务支出			3,987,200.00		1,887,200.00	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	890,000.00		360,000.00	530,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	420,000.00		50,000.00	370,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	

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			21,012,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	107,200.00		107,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,000.00		136,000.00		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	491,400.00		491,400.00		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,492,600.00		492,600.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			260,000.00			260,000.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助					
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260,000.00			260,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	

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			21,012,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	2,660,000.00	
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	18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	
201	一般公共服务支出	18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	
20111	纪检监察事务	18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	
2011101	行政运行	18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	

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				18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	
301	工资福利支出			16,464,900.00	16,464,900.00		
3010101	行政(参公)人员 基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,395,900.00	6,395,900.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,676,300.00	2,676,300.00		
3010302	第十三个月工资 (奖金)	50101	工资奖金津补贴	2,812,400.00	2,812,400.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,379,200.00	1,379,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	689,600.00	689,600.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	473,400.00	473,400.00		
30111	公务员医疗补助 缴费	50102	社会保障缴费	273,000.00	273,000.00		
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	27,500.00	27,500.00		

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				18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,409,400.00	1,409,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	328,200.00	328,200.00		
302	商品和服务支出			1,887,200.00		1,887,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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				18,352,100.00	16,464,900.00	1,887,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,200.00		107,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	136,000.00		136,000.00	
3023901	行政(参公)人员 公务交通补贴	50201	办公经费	491,400.00		491,400.00	
3029904	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务支出	492,600.00		492,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,660,000.00	
716	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会	2,660,000.00	
716001	中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会	2,660,000.00	
	专用项目	2,660,000.00	
	纪检监察业务学习培训经费	200,000.00	全区将下大力气开展各类学习培训活动
-	纪检监察内网系统维保专项经费	370,000.00	纪检监察内网系统维保
	大案要案查办经费	1,000,000.00	案件办理相关经费
	“一报两刊”征订专项经费	330,000.00	《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》征订费用
	防疫专项经费	200,000.00	机关常态化疫情防控经费
	办案设备购置经费	300,000.00	办案设备购置
	全区各乡镇（办事处）、第九派驻纪检监察组干部 办案补贴	260,000.00	31个乡镇(街道)纪（工）委书记、副书记、专职办案委员，第九派驻纪检监察组共96人

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一报两刊”征订专项经费			
主管部门		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		其他资金			
总体目标	“一报两刊”征订专项经费				
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	征订数量	>150份	
		质量指标	报刊质量	党报党刊	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入金额	33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	舆论宣传氛围	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察宣传工作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案设备购置经费			
主管部门		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目	纪检监察办案设备购置经费				
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	专用办案设备	>5套	
		质量指标	设备质量	良好	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	查办案件工作	明显促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案查办经费			
主管部门		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体	大案要案查办经费				
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	成立专案组	>3	
		质量指标	案件完成情况	高质量完成	
		时效指标	开展时限	12月前	
		成本指标	投入金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	良好廉政环境	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	不断深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防疫专项经费			
主管部门		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体	防疫专项经费				
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	疫情期间工作人员防护物资等	300件	
		质量指标	资金使用合格率	90%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工归属感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工干部人身安全	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部工作满意度	95%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察业务学习培训经费			
主管部门		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体	开展各类纪检监察业务学习培训经费				
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	培训期数	>2	
		质量指标	培训效果	良好	
		时效指标	完成时限	12月前	
		成本指标	投入金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察干部业务水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区各乡镇（办事处）、第九派驻纪检监察组纪检监察干部办案补			
主管部门		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体	全区各乡镇（办事处）、第九至派驻纪检监察组纪检监察干部办案补贴				
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	发放人数	96人	
		质量指标	发放质量	及时发放	
		时效指标	发放时限	12月前	
		成本指标	投入金额	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层纪检监察干部工作积极性	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党榆林市榆阳区纪律检查委员会			
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
	金额合计		20,812,100.00	20,812,100.00	
年度 总体					
年度 绩效 指标	按照2023年初预算执行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	14个	
		质量指标	质量指标	高质量完成项目14个	
		时效指标	完成实效	2023年12月前	
		成本指标	投入金额	20,812,100.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	推动纪检监察工作高质量发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	有利推动纪检监察高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			专项			
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	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。