

中共榆林市横山区纪律检查委员会、榆林市横山区监察委员会2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

区纪委和区监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，接受市纪委、市监委和区委的领导并对其负责。主要职责是：

（一）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。

（二）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产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。

（三）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。

（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。调查研究区直部门和镇街制定有关政策、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。

（五）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镇、街道办纪（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镇、街道办纪（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。

（六）完成市纪委、市监委和区委、区政府批转和交办的其他任务。

区纪委监委有内设机构 14 个，分别是：办公室、党风政风监督室、案管室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、网络信息中心、干部监督管理室、政务监察投诉中心；派驻机构 10 个，分别是中共榆林市横山区纪委监委榆林市横山区监委驻区委办公室纪检监察组；驻区政府办公室纪检监察组；驻区发展和改革委员会纪检监察组；驻区农业农村局纪检监察组；驻区教育和体育局纪检监察组；驻区财政局纪检监察组；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；驻区法院纪检监察组；横山新区纪检组。

二、2024年年度部门工作任务

2024年，区纪委监委将在市纪委监委和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，按照中央和省、市纪委全会精神 and 区委全会对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争工作的部署要求，围绕发挥监督保障执行、促进完善发展作用，抓好各项任务的贯彻落实，把握总体要求，重点做好以下六个方面工作。

1. 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和省市重要部署落实落地

(1) 牢牢把握政治监督方向，把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导，落实到监督检查、审查调查、巡察监督、问责追责全过程。严明政治纪律和政治规矩，坚决反对个人主义、分散主义、自由主义、本位主义，坚决防止和解“七个有之”问题，确保党的团结统一。紧扣党中央关注、人民群众关心、推进有难度的重要工作开展监督检查，从工作问题、管理问题、责任问题中透视背后的政治问题、作风问题、腐败问题，以有力有效日常监督促进各项政策落实落地。

(2) 聚焦完整准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展等重大战略部署，抓住优化营商环境、扩大招商引资、加快项目建设、推进碳达峰横山行动、补齐城市建设短板等重点任务强化监督。聚焦党中央因时因势作出的决策部署，强化对政策措施执行情况的监督检查，及时发现、处置、通报违反纪律、落实责任和举措不力等问题。聚焦全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新部署新要求，强化对落实管党治党责任的监督检查，加强和规范党内政治生活、涵养积极健康的党内政治文化。聚焦构建横山特色的现代化经济体系、推动创新驱动发展、全面推进乡村振兴、推动黄河流域生态保护和高质量发展等重点工作做实监督。

(3) 聚焦高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年等重要活动，建立信息共享机制，紧盯关键少数和重点事项，通过日常监督、巡察监督、“室组”联动监督推动职能部门落实主体责任，严肃查处“慵懒散”“推拖绕”“等上

会”“吃拿卡要”等行为,对以权谋私、失职渎职破坏营商环境的干部严肃问责、公开曝光,督促各级各部门明确责任、细化举措、抓好落实。

(4)完善对区委常委会决议事项和区委主要领导批示件贯彻落实情况的监督制度,打通贯彻执行中的堵点淤点难点。

2. 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

(1)压实全面从严治党政治责任,牢牢抓住主体责任这个“牛鼻子”,推动落实党委(党组)主体责任、书记第一责任人责任,强化纪委监督责任,督促职能部门落实监管责任。

(2)推动各类监督贯通协调,完善纪检监察专责监督体系、党内监督体系、各类监督贯通协调机制和基层监督体系。加强与审计机关协调配合,用好审计监督成果。

(3)强化对“一把手”和领导班子监督,协助开展下级“一把手”向上级党委常委会(党组)扩大会议述责述廉工作。

(4)认真落实“三个区分开来”要求,加大澄清正名、打击诬告陷害力度,做好受处理处分干部的回访教育工作。

3. 坚守政治巡察定位,充分彰显全面从严治党利剑作用

(1)稳妥有序推进二届区委巡察工作,健全巡察整改工作机制,对虚假整改、“纸面整改”等问题严肃问责。探索建立巡察建议工作机制,精准处置巡察移交问题线索,综合用好巡察成果。加强巡察工作指导督导,制定巡察工作规范运行指引,探索建立巡察办考核评价机制,全面开展对村(社区)巡察。规范区巡察机构设置和人员配备,加强巡察工作信息化建设。

(2)配合做好省委巡视横山区整改工作。

4. 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

(1) 纠治贯彻党中央决策部署空喊口号、只表态不落实, 以及对政策举措和工作部署片面理解、机械执行、搞“一刀切”、层层加码等问题。重点查处推诿扯皮、敷衍塞责、消极应付、冷硬横推等玩忽职守不作为, 不尊重规律、不尊重客观实际和群众需求随意乱决策、盲目决策、违规决策等任性用权乱作为。深化整治违规收送礼品礼金、违规发放津补贴、“不吃公款吃老板”等问题, 坚决纠治个别党员干部开豪车、穿名牌等问题, 持续纠治党员干部铺张浪费、相互攀比、讲究排场等陋习。紧盯改头换面、隐蔽隐性问题, 严查“不吃本级吃下级”、变着法子“吃空函”、快递物流“隔空送礼”等问题, 严肃处理“四风”背后的利益交换、请托办事问题。严肃查处权力观异化、政绩观扭曲、事业观偏差问题, 纠治“堆盆景”、搞“形象工程”、数据造假、违反财经纪律、加重基层负担行为。

(2) 加强与财政、税务等部门的协作配合, 运用大数据等信息化手段预警纠治, 健全风腐一体同查、快速处理、通报曝光等机制, 释放越往后执纪越严的信号。

(3) 聚焦乡村振兴、教育、医疗、住房、营商环境、粮食购销等领域开展专项整治, 严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为, 坚决惩治群众身边“蝇贪”。

(4) 加大对“村霸”、“街霸”、“矿霸”等的整治, 严查黑恶案件背后腐败和“保护伞”, 推动“打伞破网”常态化机制化。

5. 加快推进清廉横山建设步伐, 努力营造风清气正政治生态

健全完善党委牵头主抓、纪委监委推动、部门具体落实、社会共同参与的工作机制。探索建立清廉横山建设评价体系，设置符合实际、操作性强的具体指标。着重从横山红色资源、历史文化中挖掘整理具有横山特色的廉洁文化，依托横山起义、小水沟和肖崖革命旧址等红色资源，深入挖掘廉洁文化，开展内容充实、形式新颖的廉政教育和宣传。统筹推进清廉机关、清廉学校、清廉医院、清廉企业、清廉村居建设，聚焦解决群众关心关注的突出问题，深入打造清廉单元示范标杆。

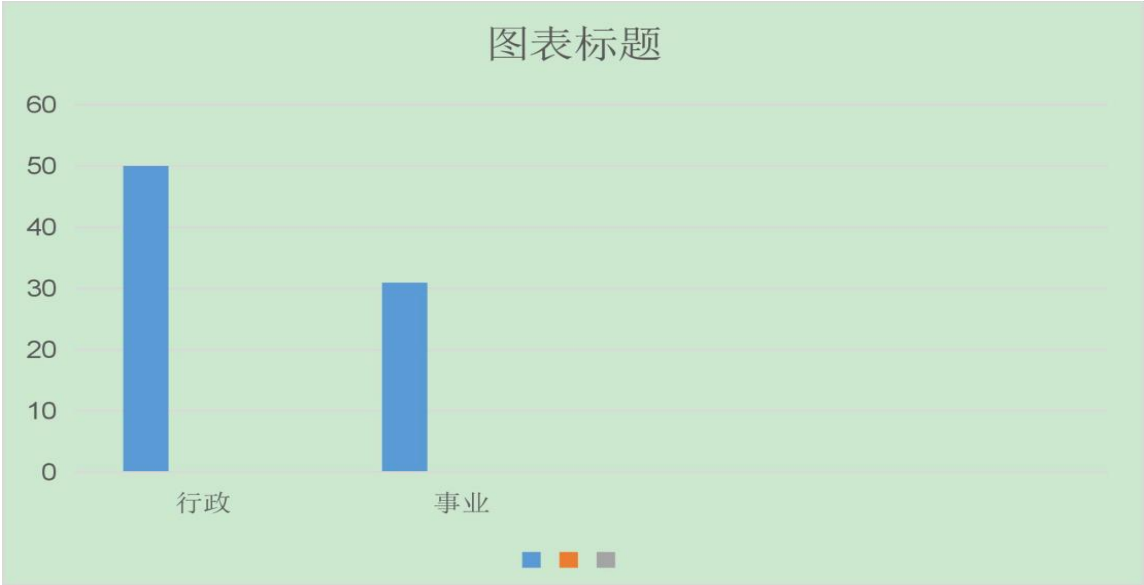
6. 一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战

聚焦重点问题，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境。聚焦重点领域，深化整治矿产资源、工程建设、土地利用、国资国企、金融、政法等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决清理风险隐患 大的行业性、系统性、地域性腐败。坚决惩治跑官要官、买官卖官等行为，严肃查处为提拔重用而投机钻营的领导干部。聚焦重点对象，把党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，坚决查处问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。坚决查处影子股东、期权腐败、代持资产等新型腐败和隐性腐败。

三、人员情况说明

截止 2023年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制

50 人、事业编制 31 人，实有人员129人，其中行政人员45人，事业人员84人，单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2024年财政拨款收入 2442.8万元，基本支出 2442.8万元 。

比上年年收支多204.51万元，财政拨款增多的主要原因是2023年底人员工资进行了普调以及纪委业务量增大，导致预算经费上涨。

（二）财政拨款收支情况

2024年财政拨款收入 2442.8万元，基本支出 2442.8万元 。

比上年年收支多204.51万元，财政拨款增多的主要原因是2023年底人员工资进行了普调以及纪委业务量增大，导致预算经费上涨。

（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

2024年财政拨款收入 2442.8万元，基本支出 2442.8万元 。

比上年年收支多204.51万元，财政拨款增多的主要原因是2023年底人员工资进行了普调以及纪委业务量增大，导致预算经费上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2024年一般公共预算拨款支出2442.8万元。其中：行政支出 1669.4万元，其他纪检监察事务支出773.4万元。

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出2442.8万元，其中：工资福利支出1627.48万元，较上年增加82.92万元，原因是人员增加；商品和服务支出773.4万元，较上年增加117.24万元，原因是业务量增多；对个人和家庭的补助支出41.92万元，较上年增加4.35万元，原因是2024年预算了遗属补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2442.8万元，其中：机关工资福利支出1627.48万元，较上年增加82.92万元，原因人员增多；机关商品和服务支出773.4万元，较上年增加117.24万元，原因是业务量增多。

（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。

第三部分 其他情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费，预算支出80万元，较上年减少10万元，减少的主要原因公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费40万元，较上年减少10万元，减少的原因是单位响应国家号召减少三公经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。2023年本部门当年会议费预算支出10万元，较上年增加（减少）0万元。2024年本部门当年培训费预算支出30万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024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2442.8万元，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

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费经费预算安排773.4万元，较上年增加117.24万元，主要原因是本年有教育整顿工作，工作量更大更细。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、机关运行经费支出情况：机关运行经费是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附：2024年中共榆林市横山区纪律检查委员会、榆林市横山区监察委员会公开报表

2024年中共榆林市横山区纪律检查委员会 榆林市横山区监察委员会公开报表

部门名称：中共榆林市横山区纪律检查委员会榆林市横山区监察委员会

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2024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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2024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	2442.8	一、部门预算	2442.8	一、部门预算	2242.8	一、部门预算	
1、财政拨款	2442.8	1、一般公共服务支出	2442.8	1、人员经费和公用经费支出	1822.09	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2442.8	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1427.48	2、机关商品和服务支出	
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	152.69	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	41.92	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	620.71	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	620.71	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	
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、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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	2238.29	支出总计		支出总计	2238.29	支出总计	

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2442.8	2442.8	620.71	**	**	**	**	**	**	**
306001	榆林市横山区监察委员会	2442.8	2442.8	620.71							

306001

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2442.8	一、部门预算	2442.8	一、部门预算	2442.8	一、财政拨款	2442.8
1、一般公共预算拨款	1669.4	1、一般公共服务支出	2442.8	1、人员经费和公用经费支出	1822.09	1、机关工资福利支出	1669.4
其中：专项资金列入部门预算的项目	773.4	2、外交支出		(1)工资福利支出	1627.48	2、机关商品和服务支出	773.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152.69	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	41.92	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、专项业务经费支出	620.71	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	620.71	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	
		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	
		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		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2442.8	支出总计	2442.8	支出总计	2442.8	支出总计	2442.8

表5

2024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

2024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）

单位：万元

功能科目编码和名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	备注
201	2442.8	1669.4	152.69	620.71	
20111 纪检监察事务	2442.8	1669.4	152.69	620.71	
2011101 行政运行	1200.02	1200.02			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.54	164.54			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	82.27	82.27			
2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.3	2.3			
2082703 财政对生育保险基金的补助	3.34	3.34			
2101102 事业单位医疗	34.46	34.46			
2101103 公务员医疗补助	37.21	37.21			
2210201 住房公积金	145.26	145.26			

表6

2024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
**	**	**	**	2442. 8	1699. 4	152. 69	620. 71	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	41. 92	41. 92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	773. 4		152. 69	620. 71	
30201	办公费	50201	办公经费				120	
30202	会议费	50202	会议费				10	
30203	培训费	50203	培训费				30	
30208	公务用车维护费	50208	公务用车运行维护费				40	
30209	维修维护费	50209	维修维护费				30	
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				93. 21	
302	商品和服务支出							
30201	办公费							
30299	其他商品服务支出							

表7

2023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
	合计	1582.13	1582.13	96.16	**
201	一般公共服务支出	1582.13	1582.13	96.16	
20111	纪检监察事务	1582.13	1582.13	96.16	
2011101	行政运行	1582.13	1582.13	96.16	
208	社会保障和就业支出	474.72	474.72		
20805	行政事业单位养老支出	234.67	234.67		
2080505	机关事业单位基本养老	156.45	156.45		
2080506	机关事业单位职业年金	78.22	78.22		
20827	财政对其他社会保险基	3.19	3.19		
2082702	财政对工伤保险基金的	2.19	2.19		
20199	其它纪检监察事务支出	37.57	37.57		
210	卫生健康支出	67.97	67.97		
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97		
2101101	行政单位医疗	67.97	67.97		
221	住房保障支出	131.40	131.40		
22102	住房改革支出	131.40	131.40		

表8

2023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：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
**	合计			1678.29	1582.13	96.16	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1544.56	1544.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959.7	959.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.53	35.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.26	36.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.84	131.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.92	65.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.98	60.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.88	116.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37.57	37.57		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	96.16		96.16	
30201	办公费	50201	办公经费	78.74		78.74	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.42		17.42	

表9

2023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

2023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
306001	榆林市横山区监察委员会	560	**
	专用项目	560	
	专项业务类	560	
	办公费	50	办公费
	党风廉政宣传	20	党风廉政宣传
	报刊费	35	报刊费
	督查检查经费	30	督查检查经费
	专案经费	30	专案经费
	公务用车运行维护费	50	公务用车运行维护费
	培训费	30	培训费
	会议费	10	会议费
	警司教育展览费	30	警司教育展览费
	物业服务费	130	物业服务费
	取暖费	40	取暖费
	电费	25	电费
	水费	10	水费
	维修维护费	10	维修维护费
	后勤经费	60	后勤经费

表13

2023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

[illegible]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委2023年专项业务费			
主管部门		榆林市横山区监察委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		560万元	
		其中: 财政拨款		560万元	
		其他资金			
总体目标	维持横山区纪委工作正常开展				
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	560万元	560万元	
		质量指标	日常办公正常运转	有效保障	
		时效指标	工作完成进度	2023年底	
		成本指标	成本低	成本低	
		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15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区监察委员会			
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	1678.29	1678.29	
	专项业务经费	专项业务经费	560	560	
	金额合计		2238.29	2238.29	
年度 总体 目标	完成在职人员的工资福利发放，补交单位职工以前年度养老保险、职业年金；单位专项业务正常开展。				
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	单位干部职工业务培训次数、党风廉政宣传		取得明显成效
		质量指标	纪委监委纪检监察工作		取得明显成效
		时效指标	工作完成进度		2022年底
		成本指标	年度预算投入		2238.29万元
		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

2023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:		
					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。