

榆林市横山区监察委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：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、人民利益的行为；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。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。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，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。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。

（二）机构设置

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、工作任务

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

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，推动党中央重大决策和省市重要部署落实落地。

三、预算单位构成

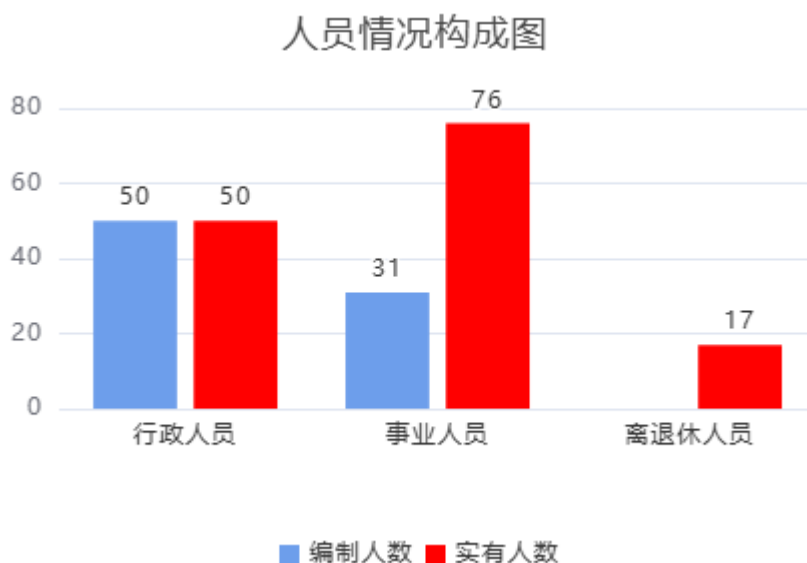
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区监察委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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126人，其中行政50人，事业76人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,084.72万元，其中：一般公共预算拨款3,084.72万元，较上年增加641.92万元，增长26.28%，增长的主要原因是：今年工作量大，人员增多；本部门当年预算支出3,084.72万元，其中：一般公共预算拨款3,084.72万元，较上年增加641.92万元，增长26.28%，增长的主要原因是：今年工作量大，人员增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,084.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,084.72万元，较上年增加641.92万元，增长26.28%，增长的主要原因是：今年工作量大，人员增多；本部门当年财政拨款支出3,084.72万元，其中：一般公共预算拨款支出3,084.72万元，较上年增加641.92万元，增长26.28%，增长的主要原因是：今年工作量大人员增多。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,084.72万元，较上年增加641.92万元，增长26.28%，增长的主要原因是：今年工作量大，人员增多。

（二）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3,084.72万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,403.35万元，较上年增加171.08万元，增长13.88%，增长的主要原因是：人员增多；

2. 其他纪检监察事务支出（2011199）1,155.85万元，较上年增加414.60万元，增长55.93%，增长的主要原因是：今年工作量大；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.47万元，较上年增加23.02万元，增长14.00%，增长的主要原因是：人员增多；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.73万元，较上年增加11.47万元，增长13.94%，增长的主要原因是：人员增多；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.05万元，较上年增加0.41万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员增多；

6. 行政单位医疗（2101101）38.20万元，较上年增加3.74万元，增长10.85%，增长的主要原因是：人员增多；

7. 公务员医疗补助（2101103）41.79万元，较上年增加4.58万元，增长12.31%，增长的主要原因是：人员增多；

8. 住房公积金（2210201）158.28万元，较上年增加13.02万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员增多。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,084.72万元，其中：

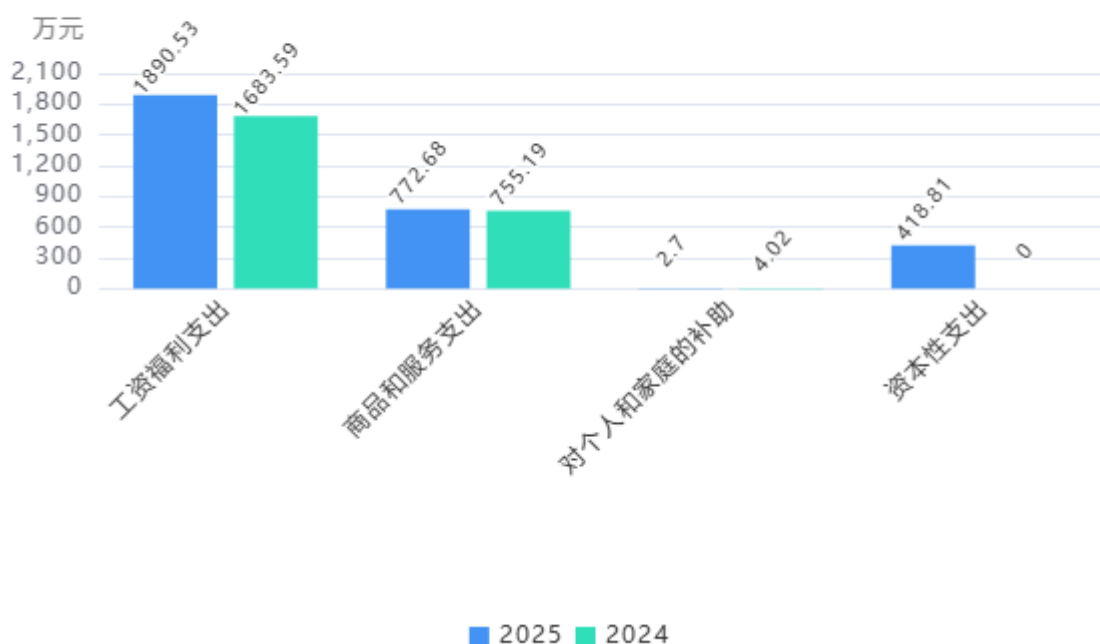
（1）工资福利支出（301）1,890.53万元，较上年增加206.94万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员增多；

（2）商品和服务支出（302）772.68万元，较上年增加17.49万元，增长2.32%，增长的主要原因是：工作量比去年增大；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年减少1.32万元，下降32.84%，下降的主要原因是：因为遗属补助人员一人到年龄；

（4）资本性支出（310）418.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年需购置设备增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,084.72万元，其中：

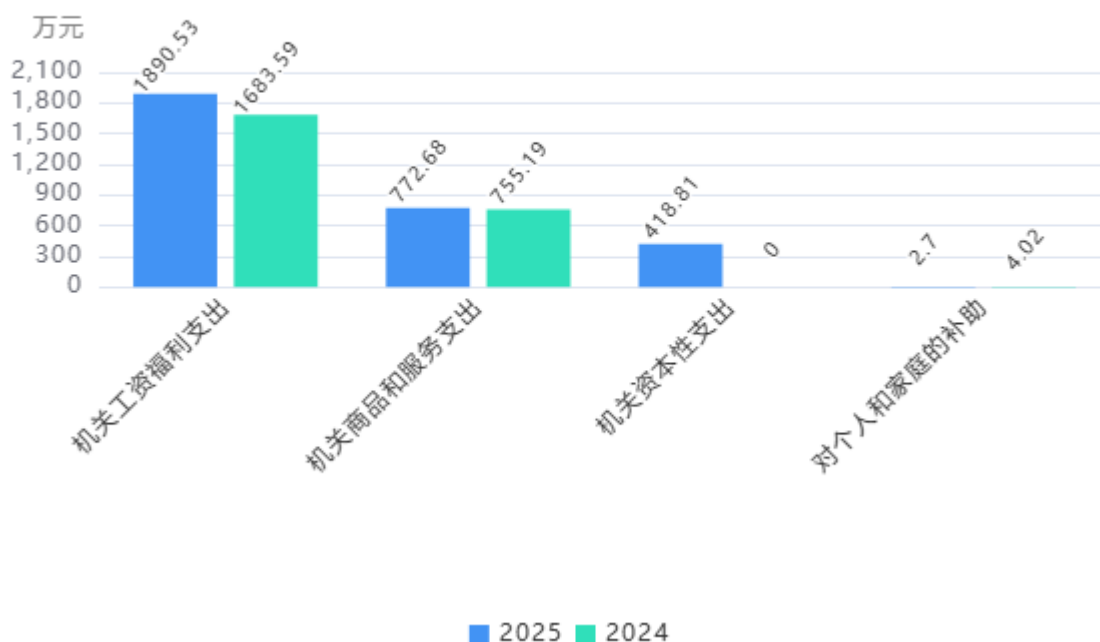
（1）机关工资福利支出（501）1,890.53万元，较上年增加206.94万元，增长12.29%，增长的主要原因是：人员增多；

（2）机关商品和服务支出（502）772.68万元，较上年增加17.49万元，增长2.32%，增长的主要原因是：工作量增大；

（3）机关资本性支出（503）418.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年需购置设备多；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年减少1.32万元，下降32.84%，下降的主要原因是：遗属补助人员一人到龄。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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45.00万元，较上年增加5.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：单位当年度工作量大。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年增加5.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：单位当年度工作量大；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

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	纪检相关会议	2025年	170	10.00	

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	纪检相关业务培训	2025年	170	30.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0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）。

十二、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。

十三、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拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、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142.68万元，较上年减少10.01万元，下降6.56%，下降的主要原因是：今年培训费安排的比去年少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、20235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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	没有政府基金
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	年初没预算政府采购
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	否	

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	30,847,229.21	一、部门预算	30,847,229.21	一、部门预算	30,847,229.21	一、部门预算	30,847,229.21
1、财政拨款	30,847,229.21	1、一般公共服务支出	25,292,031.56	1、人员经费和公用经费支出	20,559,129.21	1、机关工资福利支出	18,905,300.65
(1)一般公共预算拨款	30,847,229.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,905,300.65	2、机关商品和服务支出	7,726,828.56
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	1,426,828.56	3、机关资本性支出	4,188,100.00
(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	27,000.00	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	300,000.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	10,288,100.00	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	2,872,526.13	(2)商品和服务支出	6,300,000.00	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	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	799,855.44	(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	3,988,100.00		
		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	1,582,816.08				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,847,229.21	本年支出合计	30,847,229.21	本年支出合计	30,847,229.21	本年支出合计	30,847,229.21
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	30,847,229.21	支出总计	30,847,229.21	支出总计	30,847,229.21	支出总计	30,847,229.21

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	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	30,847,229.21	30,847,229.21										
306	榆林市横山区监察委员会	30,847,229.21	30,847,229.21										
306001	榆林市横山区监察委员会	30,847,229.21	30,847,229.21										

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	30,847,229.21	30,847,229.21								
306	榆林市横山区监察委员会	30,847,229.21	30,847,229.21								
306001	榆林市横山区监察委员会	30,847,229.21	30,847,229.21								

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	30,847,229.21	一、财政拨款	30,847,229.21	一、财政拨款	30,847,229.21	一、财政拨款	30,847,229.21
1、一般公共预算拨款	30,847,229.21	1、一般公共服务支出	25,292,031.56	1、人员经费和公用经费支出	20,559,129.21	1、机关工资福利支出	18,905,300.65
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	18,905,300.65	2、机关商品和服务支出	7,726,828.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,426,828.56	3、机关资本性支出	4,188,100.00
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	27,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	10,288,100.00	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	2,872,526.13	(2)商品和服务支出	6,300,000.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	799,855.44	(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	3,988,100.00		
		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	1,582,816.08				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,847,229.21	本年支出合计	30,847,229.21	本年支出合计	30,847,229.21	本年支出合计	30,847,229.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,847,229.21	支出总计	30,847,229.21	支出总计	30,847,229.21	支出总计	30,847,229.21

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	30,847,229.21	18,932,300.65	1,626,828.56	10,288,100.00	
201	一般公共服务支出	25,592,031.56	13,677,103.00	1,626,828.56	10,288,100.00	
20111	纪检监察事务	25,592,031.56	13,677,103.00	1,626,828.56	10,288,100.00	
2011101	行政运行	14,033,503.00	13,650,103.00	383,400.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	11,558,528.56	27,000.00	1,243,428.56	10,288,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,872,526.13	2,872,526.13			
20805	行政事业单位养老支出	2,812,008.48	2,812,008.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874,668.92	1,874,668.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,339.56	937,339.56			
20899	其他社会保障和就业支出	60,517.65	60,517.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,517.65	60,517.65			
210	卫生健康支出	799,855.44	799,855.44			
21011	行政事业单位医疗	799,855.44	799,855.44			
2101101	行政单位医疗	382,002.84	382,002.84			
2101103	公务员医疗补助	417,852.60	417,852.60			
221	住房保障支出	1,582,816.08	1,582,816.08			
22102	住房改革支出	1,582,816.08	1,582,816.08			
2210201	住房公积金	1,582,816.08	1,582,816.08			

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				30,847,229.21	18,932,300.65	1,626,828.56	10,288,100.00	
301	工资福利支出			18,905,300.65	18,905,300.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,236,703.00	13,236,703.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,400.00	413,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,874,668.92	1,874,668.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	937,339.56	937,339.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,002.84	382,002.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	417,852.60	417,852.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,517.65	60,517.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,582,816.08	1,582,816.08			
302	商品和服务支出			7,726,828.56		1,426,828.56	6,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,025,000.00		500,000.00	1,525,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,450,000.00		150,000.00	1,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	247,228.56		247,228.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00			450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,400.00		383,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	971,200.00		146,200.00	825,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			4,188,100.00		200,000.00	3,988,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,188,100.00		200,000.00	3,988,100.00	

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	20,559,129.21	18,932,300.65	1,626,828.56	
201	一般公共服务支出	15,303,931.56	13,677,103.00	1,626,828.56	
20111	纪检监察事务	15,303,931.56	13,677,103.00	1,626,828.56	
2011101	行政运行	14,033,503.00	13,650,103.00	383,400.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,270,428.56	27,000.00	1,243,428.56	
208	社会保障和就业支出	2,872,526.13	2,872,526.13		
20805	行政事业单位养老支出	2,812,008.48	2,812,008.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874,668.92	1,874,668.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,339.56	937,339.56		
20899	其他社会保障和就业支出	60,517.65	60,517.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,517.65	60,517.65		
210	卫生健康支出	799,855.44	799,855.44		
21011	行政事业单位医疗	799,855.44	799,855.44		
2101101	行政单位医疗	382,002.84	382,002.84		
2101103	公务员医疗补助	417,852.60	417,852.60		
221	住房保障支出	1,582,816.08	1,582,816.08		
22102	住房改革支出	1,582,816.08	1,582,816.08		
2210201	住房公积金	1,582,816.08	1,582,816.08		

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）

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			20,559,129.21	18,932,300.65	1,626,828.56	
301	工资福利支出			18,905,300.65	18,905,300.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,236,703.00	13,236,703.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,400.00	413,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,874,668.92	1,874,668.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	937,339.56	937,339.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,002.84	382,002.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	417,852.60	417,852.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,517.65	60,517.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,582,816.08	1,582,816.08		
302	商品和服务支出			1,426,828.56		1,426,828.56	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	247,228.56		247,228.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,400.00		383,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146,200.00		146,200.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	

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	
		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

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	10,288,100.00	
306	榆林市横山区监察委员会	10,288,100.00	
306001	榆林市横山区监察委员会	10,288,100.00	
	专用项目	10,288,100.00	
	专项业务类	10,288,100.00	
	党风廉政宣传费	150,000.00	维持区纪委正常运转
	二上预算办公费	1,400,000.00	维持区纪委正常运转
	公务用车运行维护费	400,000.00	维持区纪委正常运转
	后勤经费	500,000.00	维持区纪委正常运转
	会议费	100,000.00	维持区纪委正常运转
	纪检报刊费	375,000.00	维持区纪委正常运转
	纪检监察监务通经费	2,988,100.00	维持区纪委正常运转
	纪检监察业务智能化管理经费	1,000,000.00	维持区纪委正常运转
	健康检测服务费	175,000.00	维持区纪委正常运转
	培训费	300,000.00	维持区纪委正常运转
	维修维护费	300,000.00	维持区纪委正常运转
	物业服务费	1,300,000.00	维持区纪委正常运转
	专案经费	800,000.00	维持区纪委正常运转
	专项督查工作经费	500,000.00	维持区纪委正常运转

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																			
	合计	800,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	100,000.00	300,000.00	850,000.00	450,000.00			450,000.00		450,000.00	100,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00											
306	榆林市横山区监察委员会	800,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	100,000.00	300,000.00	850,000.00	450,000.00			450,000.00		450,000.00	100,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00											
306001	榆林市横山区监察委员会	800,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00	100,000.00	300,000.00	850,000.00	450,000.00			450,000.00		450,000.00	100,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市横山区监察委员会				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3084.72		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3084.72			
		其他资金				
年度目标						
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	预算控制数		3084.72万	80
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	目标合格率		1	2
		时效指标	完成时限		46022	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		>98%	4
		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	干部满意度		>98%	2

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			3084.72	3084.72		
	金额合计		3084.72	3084.72		
年度总体目标	维持区纪委监委正常运转					
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	预算控制数		3084.72万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	目标合格率		100%	
		时效指标	完成时限		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		>98%	
		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	干部满意度		>98%	

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		榆林市横山区监察委员会				
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：	3084.72	年度资金总额：	3084.72		
	其中：财政拨款	3084.72	其中：财政拨款	3084.72		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	维持区纪委正常运转			维持区纪委正常运转		
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	预算控制数		3084.72万	80
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	目标合格率		1	2
		时效指标	完成时限		46022	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		>98%	4
		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	干部满意度		>98%	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。