

2023年单位预算公开说明

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

中国共产党神木市纪律检查委员会（简称市纪委）是负责全市党的纪律检查工作的专责机关，神木市监察委员会（简称市监委）是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督。市纪委监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，接受上级纪委监委的领导并对其负责。

（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。负责贯彻落实中省市和神木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、危害党和国家以及人民利益的行为；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。

（2）主管全市监察工作。负责贯彻落实中省市和神木市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做出政务处分决定；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、失职失责的领导干部进行问责；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镇人民政府（街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的意见建议。

(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镇（街道）纪委（纪工委）书记、市纪委监委派驻纪检监察组长。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室干部和镇（街道）纪委（纪工委）书记、市纪委监委派驻机构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，危害党和国家以及人民利益的行为。

(6) 完成上级纪委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 10 个，分别是：办公室、组织部（干部监督室）、党风政风室、信访室（案件监督管理室）审理室、宣传部、第一至第四纪检监察室，派驻纪检监察组 11 个，分别是：驻市委办纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻市教育和体育局纪检监察组、驻市能源局纪检监察组、驻市发改和科技局纪检监察组、驻市卫生健康局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组。下属事业单位 2 个：神木市纪检监察网络信息中心、神木市廉政教育中心。

二、工作任务

（一）牢牢把握党的二十大战略部署强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地落实。

（二）牢牢把握健全全面从严治党体系的使命任务，不断促进各类监督贯通协调。

（三）牢牢把握政治巡察工作定位，持续推动巡察工作高质量发展。

（四）牢牢把握新征程上推进作风建设规律特点，久久为功纠治“四风”。

（五）牢牢把握党的纪律建设基本要求，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。

（六）牢牢把握反腐败斗争新的阶段性特征，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（七）牢牢把握系统集成、协同高效改革要求，推动制度优势转化为治理效能。

（八）牢牢把握打铁必须自身硬永恒课题，锻造堪当时代重任的高素质专业化纪检监察干部队伍。

三、预算单位构成

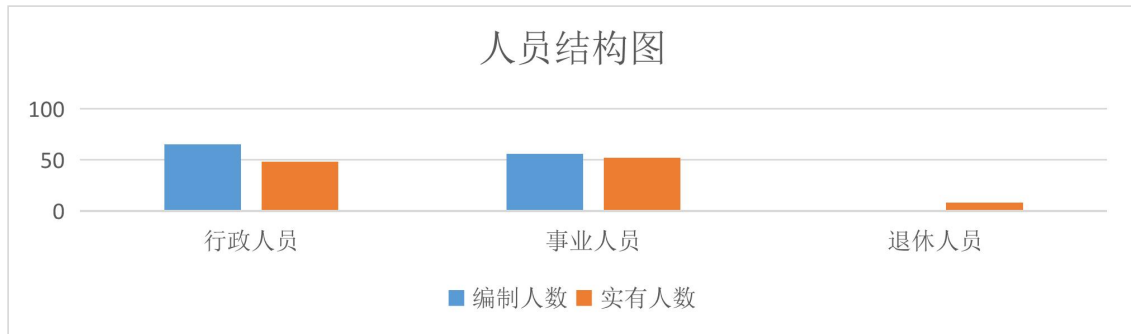
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党神木市纪律检查委员会本级（机关）	
2	神木市纪检监察网络信息中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 65 人、事业编制 56 人；实有人员 95 人，其中行政 46 人、事业 49 人，单位管理的离退休人员 8 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 2661.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2661.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 254.64 万元，主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖；本部门当年预算支出 2661.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2661.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 254.64 万元，主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2661.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2661.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 254.64 万元，主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖；本部门当年财政拨款支出 2661.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 2661.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 254.64 万元，主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖。

(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 2661.38 万元，较上年增加 254.64 万元，主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖。

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 2661.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）906.48 万元，较上年增加 103.55 万元，原因是增加目标责任考核基础绩效奖；

(2) 一般行政管理事务（2011102）482.76 万元；

(3) 大案要案查处（2011104）245 万元，较上年增加 25 万元，原因是查办案件人数增加；

(4) 事业运行（2011150）543.58 万元，较上年增加 62.84 万元，原因是增加目标责任考核基础绩效奖；

(5) 社会保障和就业支出（20805）238.45 万元，较上年增加 57.81 万元，原因是基数增加；

(6) 住房保障支出（2210201）147.31 万元，较上年增加 43.88 万元，原因是基数增加；

(7) 卫生健康支出（21011）97.80 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。

本部门当年一般公共预算支出 2661.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1608.37 万元，较上年增加 327.85 万元，原因是增加目标责任考核基础绩效奖；

商品和服务支出（302）706.67 万元，较上年增加 0.27 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）16.34 万元，较上年减少

35.49 万元，原因是专项支出科目调整；

资本性支出（310）330 万元，较上年减少 57.98 万元，原因是资本性购买减少。

（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 2661.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）895.77 万元，较上年增加 183.57 万元，原因是增加目标责任考核基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）666.73 万元，较上年增加 6.44 万元；

机关资本性支出（一）（503）330 万元，较上年减少 57.98 万元，原因是资本性购买减少；

对事业单位经常性补助（505）752.54 万元，较上年增加 138.09 万元，原因是增加目标责任考核基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）16.34 万元，较上年减少 35.49 万元，原因是专项支出科目调整；

（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 23.08 万元，

较上年减少 2.75 万元，减少的主要原因是会议、培训减少。其中：公务用车运行维护费 20 万元，与上年预算持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.08 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是会议减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 1.85 万元，减少的主要原因是培训减少。

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	中国共产党神木市第二届纪律检查委员会第三次全体会议	2023 年 2 月 16 日	260 人	2.08	
2	全市纪检监察干部综合素质提升培训	2023 年 4 月 10 日— 4 月 14 日 2023 年 4 月 17 日— 4 月 21 日	240 人	1	

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 175.4 万元，其中政府采购货物类预算 125.6 万元、政府采购服务类预算 49.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2661.38 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 310.13 万元，较上年增加 48.74 万元，主要原因是统计口径变化。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（二）“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。

第四部分 公开报表

附件：2023 年部门（单位）综合预算公开报表（汇总）

中共神木市纪委

2023 年 6 月 30 日

附件1

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党神木市纪律检查委员会（汇总）

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		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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		无专项资金

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	26,613,791.00	一、部门预算	26,613,791.00	一、部门预算	26,613,791.00	一、部门预算	26,613,791.00
1、财政拨款	26,613,791.00	1、一般公共服务支出	21,778,217.00	1、人员经费和公用经费支出	19,499,613.00	1、机关工资福利支出	8,957,660.00
(1)一般公共预算拨款	26,613,791.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,234,871.00	2、机关商品和服务支出	6,667,311.00
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	2,901,320.00	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
(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	163,422.00	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	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,525,398.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,277,600.00	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	350,000.00	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	2,384,512.00	(2)商品和服务支出	3,827,600.00	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	163,422.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	977,932.00	(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	3,100,000.00		
		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	1,473,130.00				
		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	26,613,791.00	本年支出合计	26,613,791.00	本年支出合计	26,613,791.00	本年支出合计	26,613,791.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	26,613,791.00	一、财政拨款	26,613,791.00	一、财政拨款	26,613,791.00	一、财政拨款	26,613,791.00
1、一般公共预算拨款	26,613,791.00	1、一般公共服务支出	21,778,217.00	1、人员经费和公用经费支出	19,299,613.00	1、机关工资福利支出	8,957,660.00
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	16,234,871.00	2、机关商品和服务支出	6,667,311.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,701,320.00	3、机关资本性支出（一）	3,300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	163,422.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,525,398.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,277,600.00	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	350,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,384,512.00	(2)商品和服务支出	3,827,600.00	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	163,422.00
		10、卫生健康支出	977,932.00	(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	3,100,000.00		
		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			

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	1,473,130.00				
		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	26,613,791.00	本年支出合计	26,613,791.00	本年支出合计	26,613,791.00	本年支出合计	26,613,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,613,791.00	支出总计	26,613,791.00	支出总计	26,613,791.00	支出总计	26,613,791.00

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	26,613,791.00	16,234,871.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
201	一般公共服务支出	21,778,217.00	11,399,297.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
20111	纪检监察事务	21,778,217.00	11,399,297.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
2011101	行政运行	9,064,812.00	6,362,901.00	2,701,911.00		
2011102	一般行政管理事务	4,827,600.00			4,827,600.00	
2011104	大案要案查处	2,450,000.00			2,450,000.00	
2011150	事业运行	5,435,805.00	5,036,396.00	399,409.00		
208	社会保障和就业支出	2,384,512.00	2,384,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	1,615,494.00	1,615,494.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769,018.00	769,018.00			
210	卫生健康支出	977,932.00	977,932.00			
21011	卫生健康管理事务	977,932.00	977,932.00			
2101101	行政单位医疗	547,560.00	547,560.00			

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	26,613,791.00	16,234,871.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
2101102	事业单位医疗	430,372.00	430,372.00			
221	住房保障支出	1,473,130.00	1,473,130.00			
22102	住房改革支出	1,473,130.00	1,473,130.00			
2210201	住房公积金	1,473,130.00	1,473,130.00			

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			26,613,791.00	16,234,871.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
301	工资福利支出			16,083,649.00	15,733,649.00		350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,555,208.00	5,555,208.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,627,656.00	4,627,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,247.00	189,247.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,436.00	157,436.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,581.00	909,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,913.00	705,913.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,061.00	416,061.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,957.00	352,957.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,928.00	370,928.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,542.00	291,542.00			

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			26,613,791.00	16,234,871.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,632.00	176,632.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,830.00	138,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,233.00	20,233.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,259.00	51,259.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,598.00	816,598.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656,532.00	656,532.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	503,172.00	153,172.00		350,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143,864.00	143,864.00			
302	商品和服务支出			7,066,720.00	337,800.00	2,901,320.00	3,827,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	953,700.00		501,700.00	452,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,000.00		343,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		

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			26,613,791.00	16,234,871.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	282,000.00			282,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,027,600.00		200,000.00	827,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		150,000.00	450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,800.00		20,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,516,000.00		200,000.00	1,316,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,411.00		94,411.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,409.00		56,409.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	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			26,613,791.00	16,234,871.00	3,101,320.00	7,277,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,037,800.00	337,800.00	400,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
303	对个人和家庭的补助			163,422.00	163,422.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,212.00	49,212.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,320.00	55,320.00			
310	资本性支出			3,300,000.00		200,000.00	3,100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,900,000.00			1,900,000.00	

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	19,336,191.00	16,234,871.00	3,101,320.00	
201	一般公共服务支出	14,500,617.00	11,399,297.00	3,101,320.00	
20111	纪检监察事务	14,500,617.00	11,399,297.00	3,101,320.00	
2011101	行政运行	6,362,901.00	6,362,901.00	2,701,911.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
2011150	事业运行	5,036,396.00	5,036,396.00	399,409.00	
208	社会保障和就业支出	2,384,512.00	2,384,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	1,615,494.00	1,615,494.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	769,018.00	769,018.00		
210	卫生健康支出	977,932.00	977,932.00		
21011	卫生健康管理事务	977,932.00	977,932.00		

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	19,336,191.00	16,234,871.00	3,101,320.00	
2101101	行政单位医疗	547,560.00	547,560.00		
2101102	事业单位医疗	430,372.00	430,372.00		
221	住房保障支出	1,473,130.00	1,473,130.00		
22102	住房改革支出	1,473,130.00	1,473,130.00		
2210201	住房公积金	1,473,130.00	1,473,130.00		

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			19,336,191.00	16,234,871.00	3,101,320.00	
301	工资福利支出			15,733,649.00	15,733,649.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,555,208.00	5,555,208.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,627,656.00	4,627,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,247.00	189,247.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157,436.00	157,436.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	909,581.00	909,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,913.00	705,913.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,061.00	416,061.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,957.00	352,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,928.00	370,928.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,542.00	291,542.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,632.00	176,632.00		

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			19,336,191.00	16,234,871.00	3,101,320.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,830.00	138,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,233.00	20,233.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,259.00	51,259.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816,598.00	816,598.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656,532.00	656,532.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153,172.00	153,172.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143,864.00	143,864.00		
302	商品和服务支出			3,239,120.00	337,800.00	2,901,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	501,700.00		501,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,000.00		343,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	

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			19,336,191.00	16,234,871.00	3,101,320.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,800.00		20,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,411.00		94,411.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,409.00		56,409.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	737,800.00	337,800.00	400,000.00	

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			19,336,191.00	16,234,871.00	3,101,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,422.00	163,422.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,212.00	49,212.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55,320.00	55,320.00		
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	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	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
119	中国共产党神木市纪律检查委员会	7,277,600.00	
119001	中国共产党神木市纪律检查委员会	7,277,600.00	
	办案费	2,450,000.00	加大案件查办，预计完成审查调查留置对象5人次。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	27,760.00	我委委派1名第一书记，巩固拓展脱贫攻坚成果。
	信息化安全建设经费	1,900,000.00	完成纪委监委30台国产化计算机替换
	廉政教育中心运作经费	2,900,000.00	保障廉政教育中心2023年基本运转

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化安全建设经费				
主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		190万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成20%的计算机终端和服务器替换。				
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	购置计算机数量	=30台	
			购置打印机数量	=20台	
			购置高拍仪数量	=20台	
			购置扫描仪数量	=20台	
		质量指标	计算机合格率	100%	
			打印机合格率	100%	
			高拍仪合格率	100%	
			扫描仪合格率	100%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	
		成本指标	计算机单机购置成本	≤20290元	
			打印机单机购置成本	≤3800元	
			高拍仪单机购置成本	≤1080元	
	扫描仪单机购置成本		≤8000元		
	效益指标	社会效益指标	信息化安全提升力度	全面提升	
			设备综合利用率	100%	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象涉密信息泄露投诉率	≤5%	

- 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		办案费				
主管部门		中国共产党神木市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		245万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成留置案件5人次。					
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	留置人员次数		=5人次	
			办案人数		=80人	
		质量指标	立案案件结案率		≥95%	
			费用发放率		1	
		时效指标	案件办理时限达标率		≥95%	
		成本指标	审查调查租房费单人成本		≤180元/天	
			伙食费单人成本		≤70元/天	
			贴身看护补助单人成本		≤100元/天	
			调查人员夜餐补助单人成本		≤15元/天	
			调查人员伙食补助单人成本		≤20元/天	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥120万元	
			收缴涉案资金		≥15万元	
		社会效益指标	群众上访率降低		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员投诉率		≤5%	

- 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		廉政教育中心运转经费			
主管部门		中国共产党神木市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		290万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障廉政教育中心2023年全面运转。				
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	维修维护次数	=5次	
			购买办公设备	=2批次	
			物业管理服务面积	≤5100m ²	
		质量指标	维修维护合格率	100%	
			物业管理合格率	100%	
			设备购置合格率	100%	
		时效指标	维修维护及时率	1	
			办公设备购置及时率	1	
			物业服务及时率	1	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	1	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉政教育对象投诉率	≤5%		

- 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	驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门	中国共产党神木市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		2.76万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。				
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	驻村第一书记人数	=1人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	发放补助补贴及时率	100%	
		成本指标	补助金额	≤2.76万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员在岗率	≥99%	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻工作人员满意度	≥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						
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	19,336,191.00	19,336,191.00	
		项目支出	办案费	2,450,000.00	2,450,000.00	
		项目支出	驻村第一书记、干部和工作队经费	27,600.00	27,600.00	
		项目支出	信息化安全建设经费	1,900,000.00	1,900,000.00	
		项目支出	廉政教育中心运作经费	2,900,000.00	2,900,000.00	
		项目支出				
	金额合计		26,613,791.00	26,613,791.00		
年度 总体 目标	目标1：加大案件查办力度。 目标2：保障廉政教育中心基本运转 目标3：完成30%安可替代工作任务 目标4：完成软弱涣散村整改					
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		146人	
			留置涉案人员数量		5人	
			安可替代采购次数		1次%	
		质量指标	安可替代采购验收达标率		100%	
			廉政教育中心维修工程验收达标率		100%	
		时效指标	软弱涣散村整改工作		及时完成	
	纪检检查工作		及时完成			
	成本指标	公用经费控制率		≤100%		
		项目预算控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥120万	
			收缴涉案款物		≥15万元	
		社会效益指标	全市纪检监察案件办结率		100%	
			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			
可持续影响指标	问题整改落实率		100%			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		
		工作人员满意度		100%		

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。

表15

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。