

神木市纪检监察网络信息中心

2023 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

负责纪检检查网站建设和运行管理工作；负责网络投诉举报与曝光腐败案件信息的收集、分析、整理和研判工作；负责党风廉政建设和反腐败工作信息收集、整理、综合工作；负责市纪委信息中心《舆情快报》的接收、送阅、整理和上传下达工作；负责党风廉政教育片和警示教育片的拍摄、制作、发行的组织协调工作。

机构设置：办公室，信息中心。

二、工作任务

配合市纪委监委工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 56 人，事业编制 56 人；实有人员 49 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 758.16 万元,其中一般公共预算拨款收入 758.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 143.4 万元,主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖;本单位当年预算支出 758.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 758.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 143.4 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

本单位当年财政拨款收入 758.16 万元,其中一般共预算拨款收入 758.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 143.4 万元,主要原因是增加目标责任考核基础绩效奖;本单位当年财政拨款支出 758.16 万元,其中一般公共预算拨款支出 758.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 143.4 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 758.16 万元,较上年增加 63.41 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

本单位当年一般公共预算支出 758.16 万元,其中:

(1) 事业运行(2011150)543.58 万元,较上年减少 17.16 万元,原因是项目减少;

(2) 社会保障和就业支出(20805)105.89 万元,较上年增加 17.75 万元,原因是基数增加;

(3) 住房保障支出(2210201)65.65 万元,较上年增加 19.77 万元,原因是基数增加;

(4) 卫生健康支出(21011)43.04 万元,较上年增加 12.56 万元,原因是基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 758.16 万元,其中:

工资福利支出(301)712.60 万元,较上年增加 144.28 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)39.94 万元,较上年减少 1.16 万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)5.62 万元,较上年增加 0.29 万元,原因是伤残补助标准提高。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 758.16 万元,其中:

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。

对个人和家庭补助支出(509)5.62 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是伤残补助标准提高。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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”。

八、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当年拨款 758.16 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.94 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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

附件：2023 年部门（单位）综合预算公开报表（下属单位）

神木市纪检监察网络信息中心

2023 年 6 月 30 日

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市纪检监察网络信息中心

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		无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
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		无预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务支出
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	7,581,579.00	一、部门预算	7,581,579.00	一、部门预算	7,581,579.00	一、部门预算	7,581,579.00
1、财政拨款	7,581,579.00	1、一般公共服务支出	5,435,805.00	1、人员经费和公用经费支出	7,581,579.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,581,579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,125,989.00	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	399,409.00	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	56,181.00	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		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		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	1,058,870.00	(2)商品和服务支出		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	56,181.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,372.00	(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			
		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	656,532.00				
		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	7,581,579.00	本年支出合计	7,581,579.00	本年支出合计	7,581,579.00	本年支出合计	7,581,579.00
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	7,581,579.00	支出总计	7,581,579.00	支出总计	7,581,579.00	支出总计	7,581,579.00

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	7,581,579.00	一、财政拨款	7,581,579.00	一、财政拨款	7,581,579.00	一、财政拨款	7,581,579.00
1、一般公共预算拨款	7,581,579.00	1、一般公共服务支出	5,435,805.00	1、人员经费和公用经费支出	7,581,579.00	1、机关工资福利支出	
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	7,125,989.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	399,409.00	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	56,181.00	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	7,525,398.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,058,870.00	(2)商品和服务支出		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	56,181.00
		10、卫生健康支出	430,372.00	(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			
		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	656,532.00				
		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	7,581,579.00	本年支出合计	7,581,579.00	本年支出合计	7,581,579.00	本年支出合计	7,581,579.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,581,579.00	支出总计	7,581,579.00	支出总计	7,581,579.00	支出总计	7,581,579.00

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	7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00		
201	一般公共服务支出	5,435,805.00	5,036,396.00	399,409.00		
20111	纪检监察事务	5,435,805.00	5,036,396.00	399,409.00		
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	1,058,870.00	1,058,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	705,913.00	705,913.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,957.00	352,957.00			
210	卫生健康支出	430,372.00	430,372.00			
21011	卫生健康管理事务	430,372.00	430,372.00			
2101102	事业单位医疗	430,372.00	430,372.00			
221	住房保障支出	656,532.00	656,532.00			
22102	住房改革支出	656,532.00	656,532.00			
2210201	住房公积金	656,532.00	656,532.00			

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	7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00		

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			7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00		
301	工资福利支出			7,125,989.00	7,125,989.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,627,656.00	4,627,656.00			
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	50501	工资福利支出	705,913.00	705,913.00			
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	50501	工资福利支出	291,542.00	291,542.00			
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	50501	工资福利支出	51,259.00	51,259.00			
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	50501	工资福利支出	143,864.00	143,864.00			
302	商品和服务支出			399,409.00		399,409.00		

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			7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,000.00		343,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,409.00		56,409.00		
303	对个人和家庭的补助			56,181.00	56,181.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,024.00	6,024.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,867.00	6,867.00			

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	7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00	
201	一般公共服务支出	5,435,805.00	5,036,396.00	399,409.00	
20111	纪检监察事务	5,435,805.00	5,036,396.00	399,409.00	
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	1,058,870.00	1,058,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	705,913.00	705,913.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,957.00	352,957.00		
210	卫生健康支出	430,372.00	430,372.00		
21011	卫生健康管理事务	430,372.00	430,372.00		
2101102	事业单位医疗	430,372.00	430,372.00		
221	住房保障支出	656,532.00	656,532.00		
22102	住房改革支出	656,532.00	656,532.00		

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	7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00	
2210201	住房公积金	656,532.00	656,532.00		

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			7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00	
301	工资福利支出			7,125,989.00	7,125,989.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,627,656.00	4,627,656.00		
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	50501	工资福利支出	705,913.00	705,913.00		
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	50501	工资福利支出	291,542.00	291,542.00		
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	50501	工资福利支出	51,259.00	51,259.00		
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	50501	工资福利支出	143,864.00	143,864.00		
302	商品和服务支出			399,409.00		399,409.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,000.00		343,000.00	

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			7,581,579.00	7,182,170.00	399,409.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,409.00		56,409.00	
303	对个人和家庭的补助			56,181.00	56,181.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,024.00	6,024.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,867.00	6,867.00		

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（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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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	7,581,579.00	7,581,579.00	
	项目支出				
	项目支出				
金额合计			7,581,579.00	7,581,479.00	
年度 总体 目标	目标1：完成基本任务，保障基本运转。				
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	支付率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			工作任务时效		按时
			发放及时性		100%
		成本指标	公用经费控制率		≤100%
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

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。