

附件 2

中国共产党神木市纪律检查委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。负责贯彻落实中央、省委和榆林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。

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、勤正廉洁。

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部干部和镇（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。

（二）内设机构

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）、党风室、信访室（案件监督管理室）审理室、宣传部、第一至第四审查调查室，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、驻市自然资源局和规划局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组。

二、决算单位构成

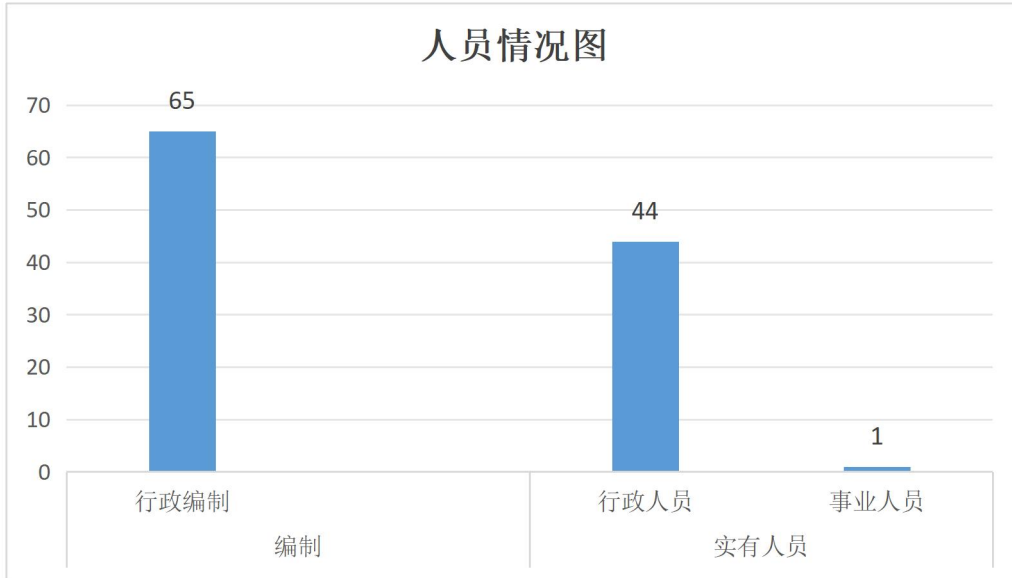
纳入 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中共神木市纪律检查委员会（本级） |

本单位作为“中共神木市纪律检查委员会”预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

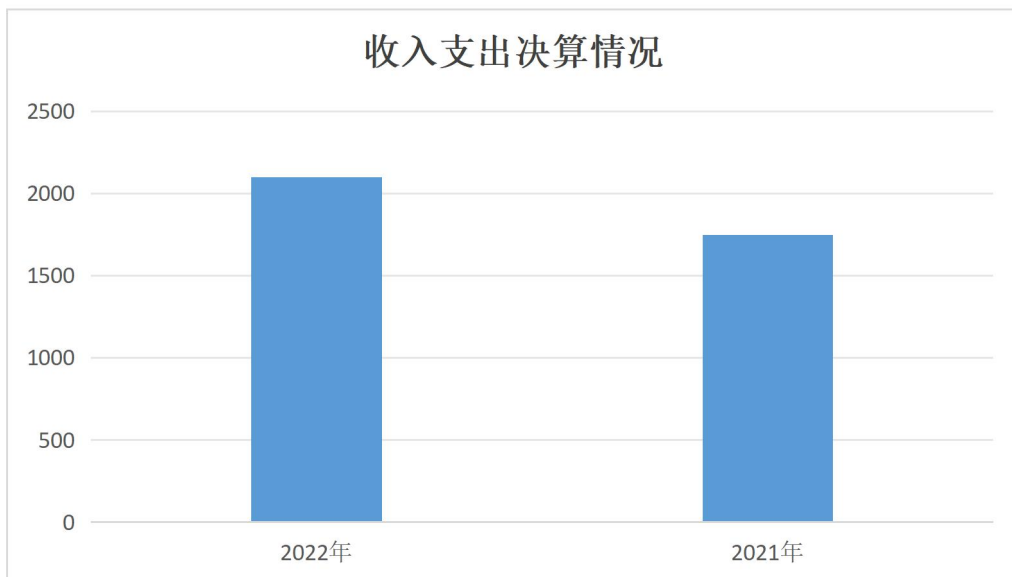
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 65 人，其中行政编制 65 人；实有人员 45 人，其中行政 44 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

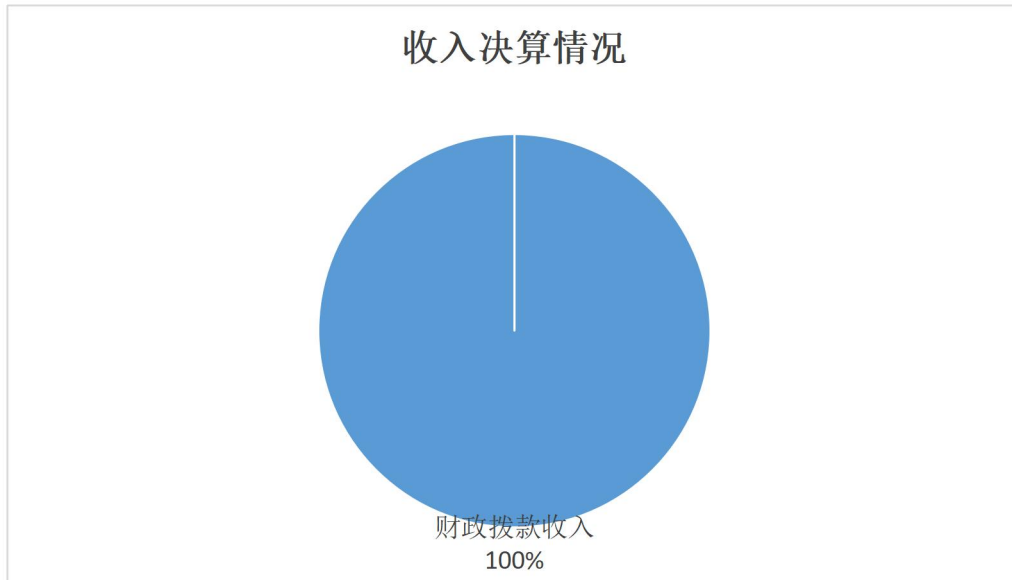
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2100.31 万元，与上年相比收、支总计增加 353.91 万元，增长 20.26%。主要是单位新购事业用车和廉洁文化宣传收支增加。



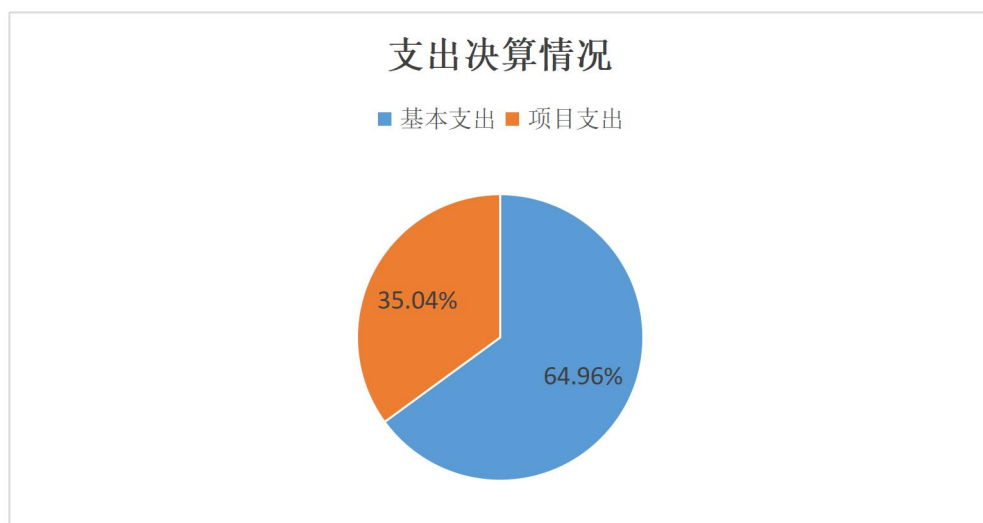
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2100.31 万元，其中：财政拨款收入 2100.31 万元，占 100%；



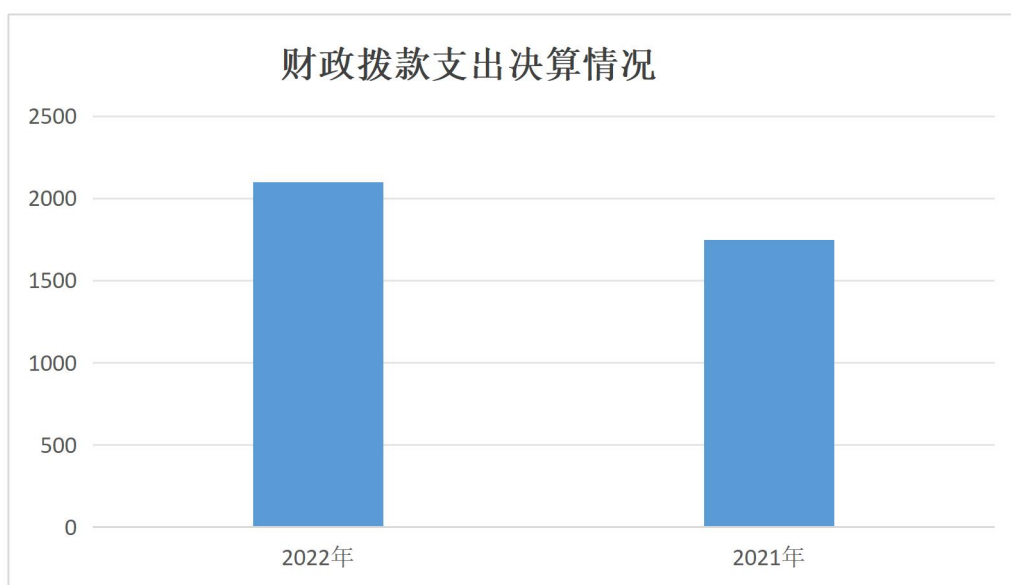
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2100.31 万元，其中：基本支出 1364.28 万元，占 64.96%；项目支出 736.03 万元，占 35.04%。



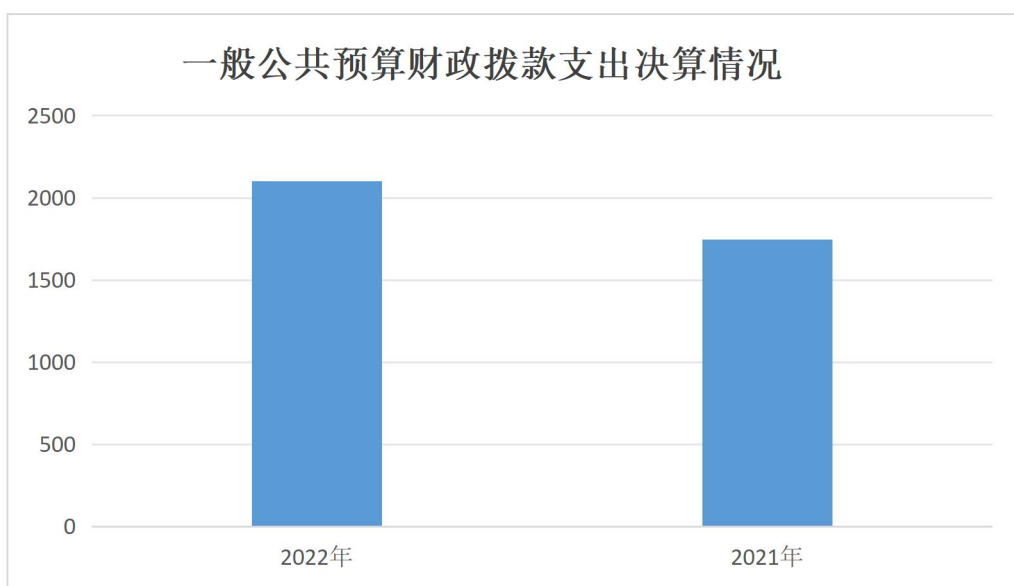
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2100.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 353.91 万元，增长 20.26%。主要是单位新购事业用车和廉洁文化宣传收支增加。

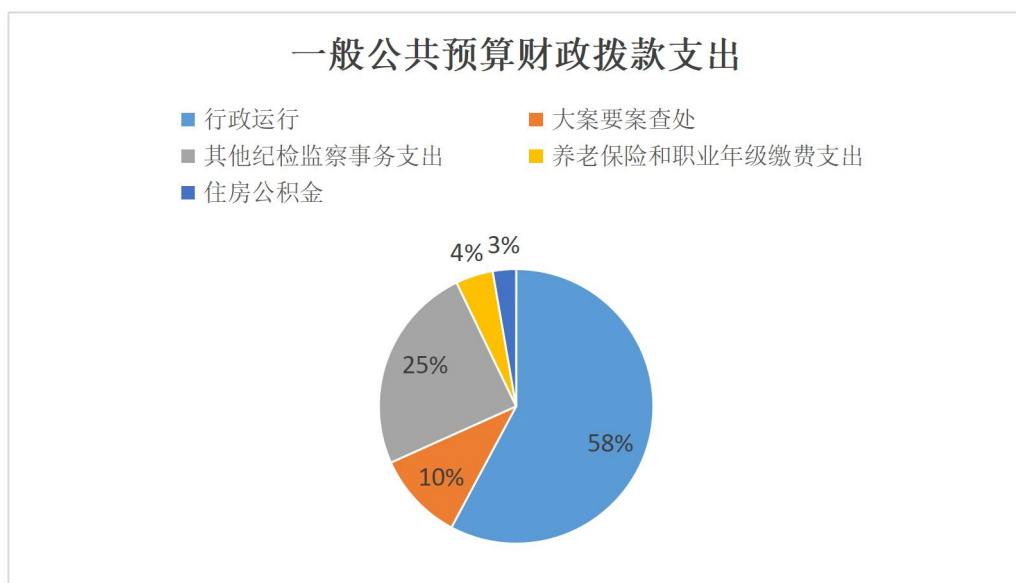


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1711.99 万元，支出决算 2,100.31 万元，完成年初预算的 122.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.91 万元，增长 20.26%，主要原因是单位新购事业用车和廉洁文化宣传收支增加。



按照政府功能分类科目，其中



1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算 825.90 万元，支出决算 1214.22 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算年底追加 2020 年和 2021 年目标责任考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算 220 万元，支出决算 220 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 516.03 万元，支出决算 516.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）。

年初预算 92.5 万元，支出决算 92.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 57.56 万元，支出决算 57.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,364.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,121.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 242.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 37.73 万元，支出决算 37.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是购置了 1 辆事业用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为中国共产党神木市纪律检查委员会购置廉政教育中心事业用车 1 辆，预算 20.13 万元，支出决算 20.13 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17.6 万元，支出决算 17.6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.85 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 12.98%，决算数较预算数减少 2.48 万元，主要原因是由于疫情原因，培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，培训次数减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.98 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.98 万元，主要原因是由于疫情原因，会议次数减少。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 289.39 万元，支出决算

242.74 万元，完成预算的 83.88%。支出决算比上年减少 48.89 万元，主要原因是由于疫情原因，差旅费会议培训等各项费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 92.79 万元，其中：政府采购货物支出 73.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.31 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 92.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 79.19%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 20.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 741 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公和各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了市委、市政府 安排的重大事项，顺利完成了全市的纪律检查工作任
务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办案费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 办案费项目支出绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成大案要案查处。发现的问题及原因：无。

2. 智慧纪检大数据应用平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成智慧纪检大数据应用平台第一期建设。发现的问题及原因：无。

3. 廉洁教育进村入户示范点建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大廉洁文化宣传力度。发现的问题及原因：无。

4. 廉政教育中心运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 291 万元，执行数 286.03 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：保障了廉政教育中心全年正常运转。发现的问题及原因：由于购置事业运行业务用车导致预算结余。下一步改进措施：按车辆审批金额精准预算。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|------|-------------|
| 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 | | 实施单位 | | 中国共产党神木市纪律检查委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 220 | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022 年度完成完成市级指定管辖办理案件预计留置人员 4 名，加大案件查办力度，使得反腐败斗争压倒性胜利持续巩固。 | | | | 实际完成留置人员 1 名， | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 留置人员次数 | =4 人次 | 1 人次 | 3 | 1 | |
| | | | 办案人数 | =100 人 | 99 人 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ 95% | 93% | 4 | 3 | |
| | | | 费用发放率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 审查调查用房费单人成本 | ≤ 180 元/天 | 150 元/天 | 5 | 5 | |
| | 伙食费单人成本 | | ≤ 70 元 | 70 元 | 5 | 5 | | |
| | 医护人员补贴单人成本 | | ≤ 60 元 | 60 元 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------|---------|-----|----|----|
| | | | 调查人员伙食补助单人成本 | ≤100 元 | 80 元 | 5 | 5 | |
| | | | 调查人员夜餐补助单人成本 | ≤15 元 | 15 元 | 5 | 5 | |
| | | | 贴身看护补贴单人成本 | ≤20 元 | 20 元 | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | ≥110 万元 | 1180.21 | 10 | 10 | |
| | | | 收缴涉案款物 | ≥11 万元 | 837.48 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众上访降低率 | ≥10% | 5% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指 标 | | | | | | |
| | | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受 益者满意度指 标 | 调查人员被投诉率 | ≤5% | 4% | 10 | 10 |
| | | 非服务对象或 非受益者满意 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|---------|------|-------------|
| 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 | | 实施单位 | 中国共产党神木市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 291 | 291 | 286.03 | 10 | 98.% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障 2022 年神木市廉政教育中心正常运转。 | | | 2022 年神木市廉政教育中心全年正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 购置事业用车 | =1 辆 | 1 辆 | 1 | 1 | |
| | | | 办公设备购置 | =三批次 | 1 批次 | 1 | 1 | |
| | | | 安全设备购置 | =2 批次 | 2 批次 | 1 | 1 | |
| | | | 交接室安全升级改造 | =1 次 | 1 次 | 1 | 1 | |
| | | | 中央空调安全升级改造 | =1 次 | 1 次 | 1 | 1 | |
| | | | 物业管理费用 | =1 次 | 1 次 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 购置车辆验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 办公设备购置验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|---------------|----------|----------|------|------|---|---|--|
| | | | 安全设备购置验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | 交接室安全升级改造合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | | 中央空调安全升级改造合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| | | 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 2022年12月 | 2022.12 | 1 | 1 | | | |
| | | | 安全设备购置完成时间 | 2022年12月 | 2022.12 | 1 | 1 | | | |
| | | | 办公设备购置完成时间 | 2022年12月 | 2022.12 | 2 | 2 | | | |
| | | | 交接室安全升级改造 | 2022年12月 | 2022.12 | 2 | 2 | | | |
| | | | 中央空调安全升级改造 | 2022年12月 | 2022.12 | 2 | 2 | | | |
| | | | 物业管理完成时间 | 2022年12月 | 2022.12 | 2 | 2 | | | |
| | | 成本指标 | 车辆购置费 | ≤25万元 | 20.13万元 | 1 | 1 | | | |
| | | | 安全设备购置费 | ≤15万元 | 15万元 | 1 | 1 | | | |
| | | | 办公设备购置费 | ≤30万元 | 30万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 交接室安全升级改造费 | ≤24万元 | 24万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 中央空调安全升级改造费 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 物业管理费 | ≤50万元 | 49.9万元 | 2 | 2 | | | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 全面运转 | 全面运转 | 5 | 5 | |
| | | | | | 业务能力提升 | 全面提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | | | ≥8年 | 8年 | 5 | 5 | | | |
| | 办公设备使用年限 | | | ≥6年 | 6年 | 5 | 5 | | | |
| | 安全设备使用年限 | | | ≥6年 | 6年 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|-------------|------|----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 接受廉政教育对象投诉率 | ≤ 5% | 4% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 智慧纪检大数据应用平台建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党神木市纪律检查委员会 | | 实施单位 | | 中国共产党神木市纪律检查委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 150 万元 | 150 万元 | 150 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 监察对象全面动态化管理，提高查询效率 | | | 监察对象实现动态化管理 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 纪检监察智慧监督大数据平台 | =1 套 | 1 套 | 3 | 3 | |
| | | | 基础平台 | =1 套 | 1 套 | 3 | 3 | |
| | | | 安全平台 | =1 套 | 1 套 | 3 | 3 | |
| | | | 清华同方主应用服务器 | =1 台 | 1 台 | 3 | 3 | |
| | | | 清华同方数据库服务器 | =1 台 | 1 台 | 3 | 3 | |
| | | | 人大金仓数据库 | =1 套 | 1 套 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------------|----------|---------|----|----|--|
| | | 质量指标 | 纪检监察智慧监督大数据平台验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 清华同方主应用服务器验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 清华同方数据库服务器验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 人大金仓数据库验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 智慧纪检大数据应用平台建设完成时间 | 2022年12月 | 2022.12 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 纪检监察智慧监督大数据平台单价 | ≤90万元 | 90万元 | 3 | 3 | |
| | | | 基础平台单价 | ≤10万元 | 10万元 | 3 | 3 | |
| | | | 安全平台单价 | ≤15万元 | 15万元 | 3 | 3 | |
| | | | 清华同方主应用服务器单价 | ≤10万元 | 10万元 | 3 | 3 | |
| | | | 清华同方数据库服务器单价 | ≤10万元 | 10万元 | 3 | 3 | |
| | | | 人大金仓数据库单价 | ≤15万元 | 15万元 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| 社会效益指标 | 廉政鉴定效率提升 | | | 有效提升 | 效率提升 | 10 | 10 | |
| | 监督对象信息共享 | | | 全面实现 | 信息共享 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | ≥6年 | 6年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 监察对象满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|--|--|-----|-----|--|
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------|------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 廉洁教育进村入户示范点建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党神木市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | | 中国共产党神木市纪律检查委员会 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动廉洁文化建设实起来、强起来，不断实现干部清正、政府清廉。 | | | 廉洁文化全面展开，营造清廉政府形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50%） | 数量指标 | 廉政文化教育村级示范点 | =1 个 | 1 个 | 8 | 8 | |
| | | | 廉洁文化建设“十进”点 | =10 个 | 10 个 | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 廉政文化教育村级示范点验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------|---------|-----|-----|--|
| | | | 廉洁文化建设“十进”点验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 廉洁文化建设完成时间 | 2022年12月 | 2022.12 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 廉政文化教育村级示范点 | ≤58万元 | 58万元 | 7 | 7 | |
| | | | 廉洁文化建设“十进”点 | ≤22万元 | 22万元 | 7 | 7 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 廉政文化宣传力度提升 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | ≥6年 | 6年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | 指标 1: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2100.31 万元，执行数 2100.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：更新完善了领导干部廉政档案，严把廉政审查关口，全市党风政风和社会风气持续好转围绕崇廉尚廉主题，有计划、有步骤地打造了 34 个廉洁文化示范点，高标准、高质量开展了“清风满神木·廉雨润麟州”主题文化展等系列活动，大力营造崇德尚廉、崇廉拒腐的良好社会风尚，不断推动机关党建工作提质增效。发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待进一步细化。下一步改进措施：今后我单位将严格按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。根据项目支出绩效目标，通过绩效评价工作，进一步掌握项目支出情况，积极总结工作经验，保证资金规范使用，保障项目有效实施。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|------|------|------|------|------|----|------|-----------|
|------|------|------|------|------|----|------|-----------|

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|--|--|---|---|----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。 | 5 | 0 | 购置公务用车一辆 |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。 | 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|---|---|---|--|
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|--|--|----|----|--|
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产管理 (10 分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| | | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25 分) | 职责履行 (25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|---|--|------------|-----------|--|
| 效果 (20分) | 履职 效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 | | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8359986。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（本级）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2100.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1950.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2100.31 | 本年支出合计 | 58 | 2100.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2100.31 | 总计 | 62 | 2100.31 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2100.31 | 2100.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1950.26 | 1950.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1950.26 | 1950.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1214.22 | 1214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 516.03 | 516.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2100.31 | 1364.28 | 736.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1950.26 | 1214.22 | 736.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1950.26 | 1214.22 | 736.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1214.22 | 1214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 516.03 | 0.00 | 516.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（本级） 公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2100.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1950.26 | 1950.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2100.31 | 本年支出合计 | 59 | 2100.31 | 2100.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2100.31 | 总计 | 64 | 2100.31 | 2100.31 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2100.31 | 1364.28 | 736.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1950.26 | 1214.22 | 736.03 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1950.26 | 1214.22 | 736.03 |
| 2011101 | 行政运行 | 1214.22 | 1214.22 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 516.03 | 0.00 | 516.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.67 | 61.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.56 | 57.56 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门(单位)：中国共产党神木市纪律检查委员会(本级) | | | | | | | | 公开06表 |
|----------------------------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1119.70 | 302 | 商品和服务支出 | 242.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 414.31 | 30201 | 办公费 | 31.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.49 | 30202 | 印刷费 | 8.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 333.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.62 | 30205 | 水费 | 0.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.83 | 30207 | 邮电费 | 2.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.30 | 30211 | 差旅费 | 42.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.31 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.85 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.60 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.48 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.64 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1121.54 | | 公用经费合计 | | | | 242.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | | | | | | 公开07表 |
|------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（本级） | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：中国共产党神木市纪律检查委员会（本级） | | | 公开08表 金额单位：万元 | |
|------------------------|------|------|------------------|------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：中国共产党神木市纪律检查委员会（本级）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|----------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 37.73 | 0.00 | 37.73 | 20.13 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 37.73 | 0.00 | 37.73 | 20.13 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。