

中国共产党榆林市纪律检查委员会

2022 年度编制部门决算

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

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据中省市深化国家监察体制改革试点工作要求，组建榆林市监察委员会。撤销市监察局及市检察院的反贪污贿赂局、反渎职侵权局和职务犯罪预防局三部门，将其职责职能整合划转至市监察委员会行使。

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。负责贯彻落实中央和省委、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。负责贯彻落实中央和省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。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；对依据相关法律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。

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县市区人民政府制定有关政策、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；变更或撤销下级监察委员会不适当的决定和规定。

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县市区纪委书记、副书记和监委主任、副主任，市纪委监委派驻纪检监察组长和副县级副组长，市属企事业单位纪委书记和副县级副书记；审查和批复县市区纪委监委、监委委员及组织部长人选；负责市纪委监委派驻机构除“市管干部”以外的干部职务任免。组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。负责查处市纪委监委机关各部门干部和县市区纪委监委领导班子成员、市纪委监委派驻机构干部、市属企事业单位纪检监察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。

（二）内设机构

市纪委监委内设机构16个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察工作领导小组办公室，为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，为市委工作部门，由市纪委代管；市委巡察组，为市委常设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市纪律检查委员会
2	榆林市纪检监察网络信息中心
3	榆林市政务监察投诉中心

三、部门人员情况

本部门人员编制 271 人，其中行政编制 203 人、事业编制 68 人；实有人员 243 人，其中行政 184 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 37 人。

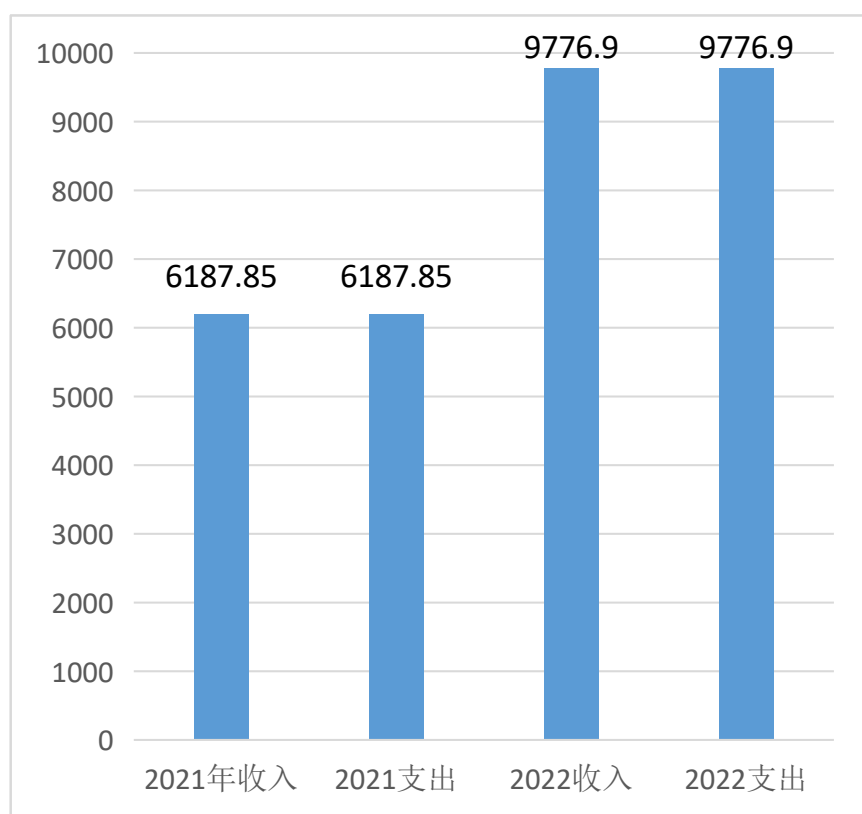
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 9,776.90 万元，与上年相比收、支总计增加 3,589.05 万元，增长 58%。主要是纪律审查调查业务及其他纪检监察事务收支增加。

收入支出情况表

单位：万元

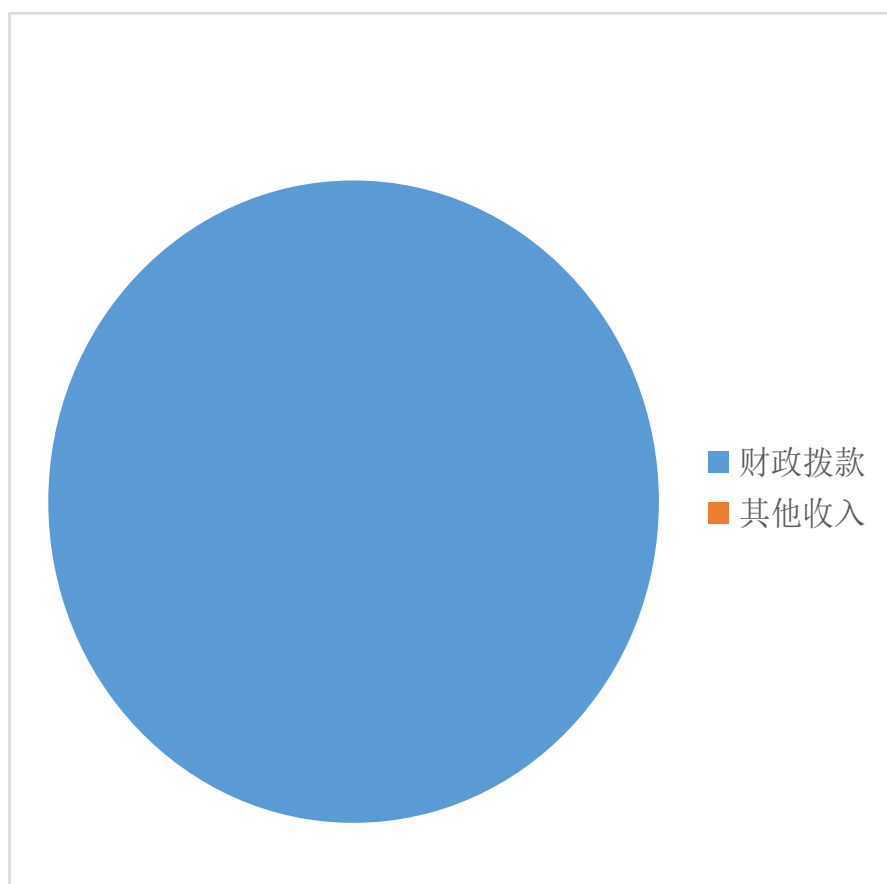


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,776.90 万元，其中：财政拨款收入 9,776.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入情况表

单位：万元

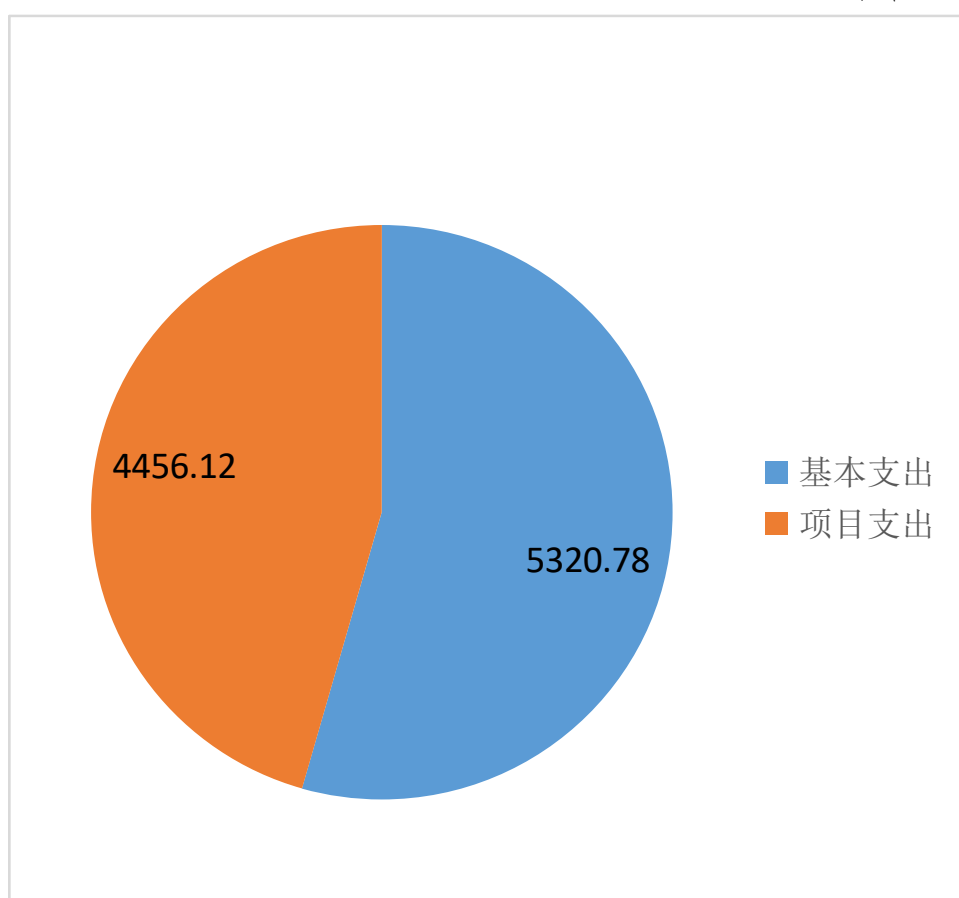


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9,776.90 万元，其中：基本支出 5,320.78 万元，占 54.42%；项目支出 4,456.12 万元，占 45.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

单位：万元

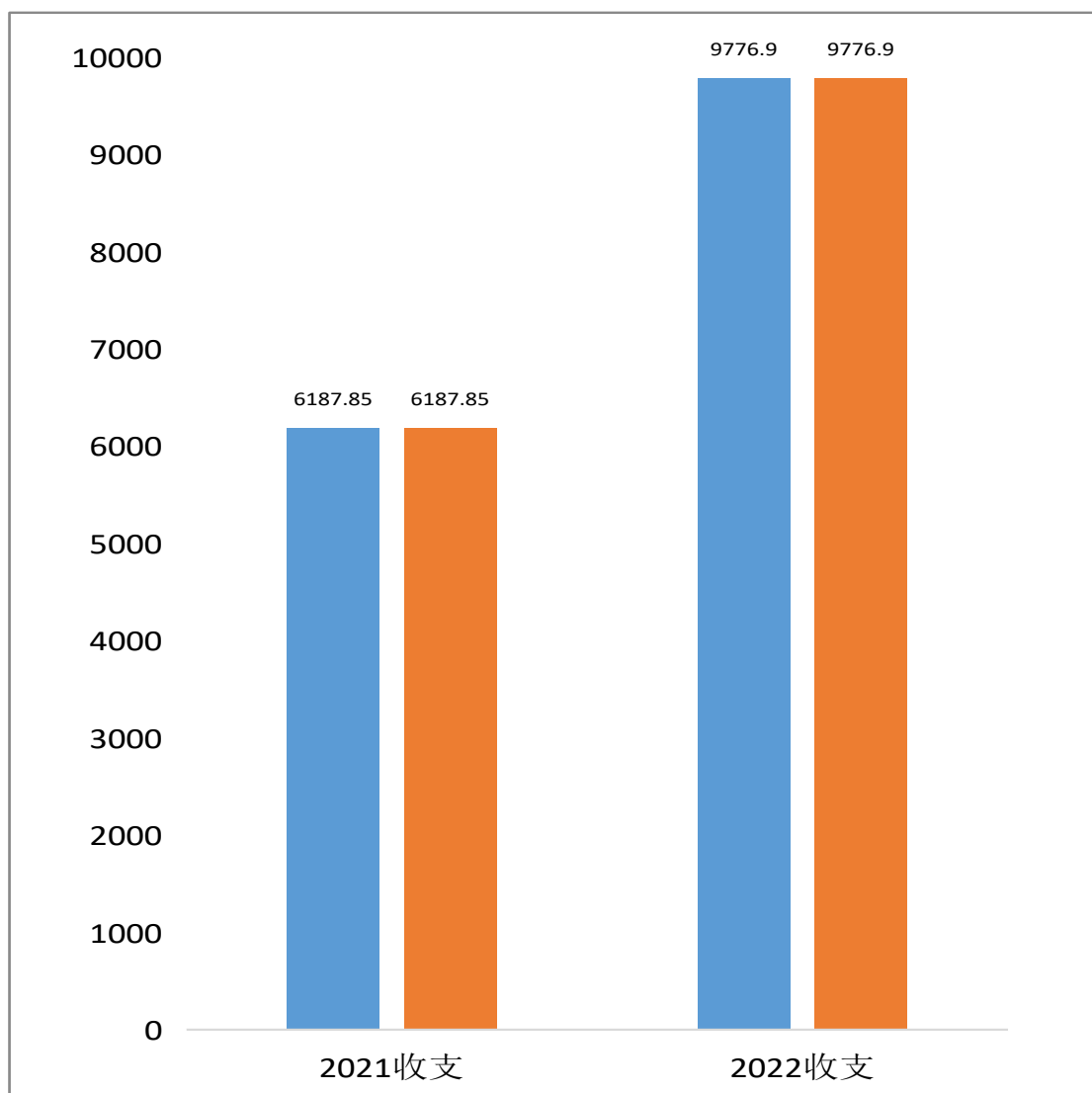


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,776.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3,589.05 万元，增长 58%。主要原因是纪律审查调查业务及其他纪检监察事务收支增加。

财政拨款收入支出情况表

单位：万元

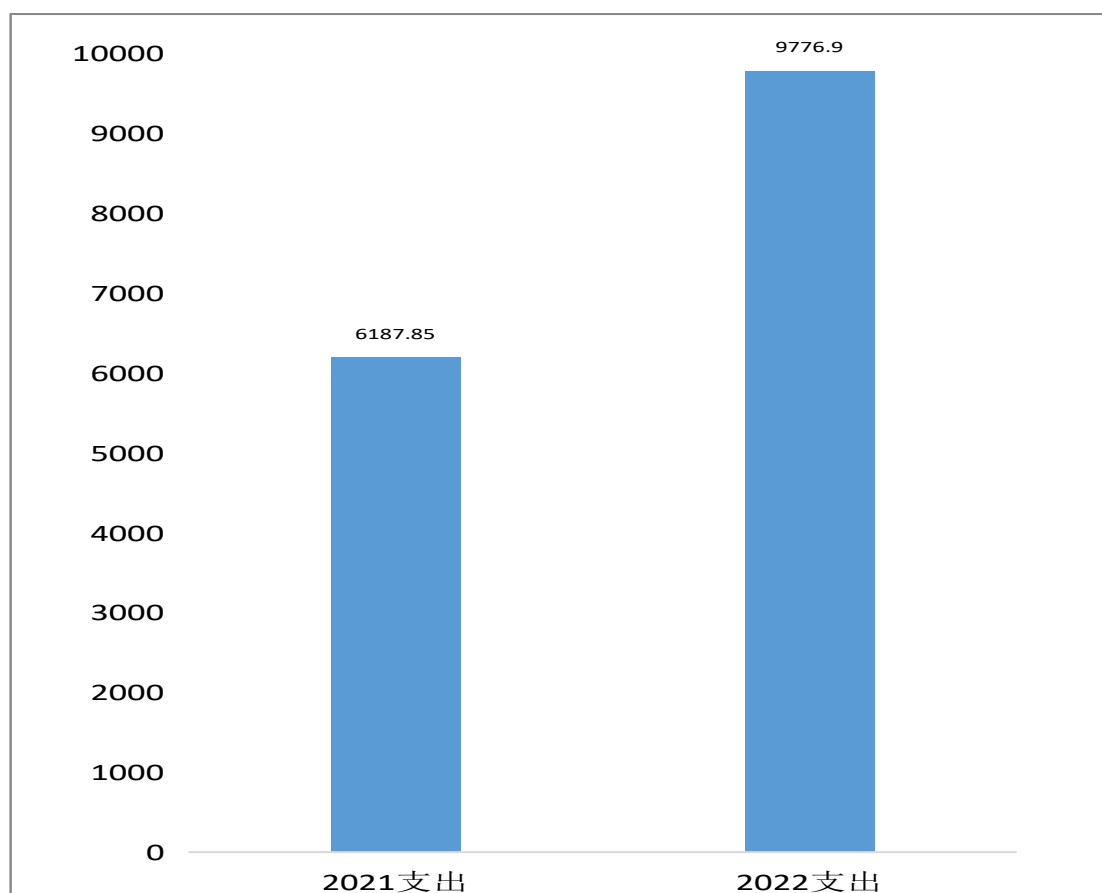


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,842.49 万元，支出决算 9,776.90 万元，完成年初预算的 201.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,589.05 万元，增长 58%，主要原因是纪律审查调查业务及其他纪检监察事务收支增加。

一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元



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）。

行政运行（2011101）年初预算 2693.30 万元，支出决算 4593.51 万元，完成年初预算的 170.55%。决算数大于预算数的主要原因是纪律审查调查业务费用的增加及其他纪检监察事务收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

一般行政管理事务（2011102）年初预算 260.00 万元，支出决算 222.35 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩经费收支。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。

机关服务（2011103）年初预算 0 万元，支出决算 83.10 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是纪律审查调查业务费用的增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

大案要案查处（2011104）年初预算 400.00 万元，支出决算 1247.94 万元，完成年初预算的 311.99%。决算数大于预算数的主要原因是纪律审查调查业务费用的增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

巡视工作（2011106）年初预算 320.00 万元，支出决算 267.54 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩经费收支。

6. 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）。

其他纪检监察事务支出（2011199）年初预算 60.00 万元，支出决算 2562.59 万元，完成年初预算的 4270.98%。决算数大于预算数的主要原因是其他纪检监察事务收支增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

培训支出（2050803）年初预算 0 万元，支出决算 72.61 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革人员增加；二是纪检监察全员培训费用的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 408.83 万元，支出决算 213.50 万元，完成年初预算的 52.22%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算204.41万元，支出决算106.48万元，完成年初预算的52.09%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

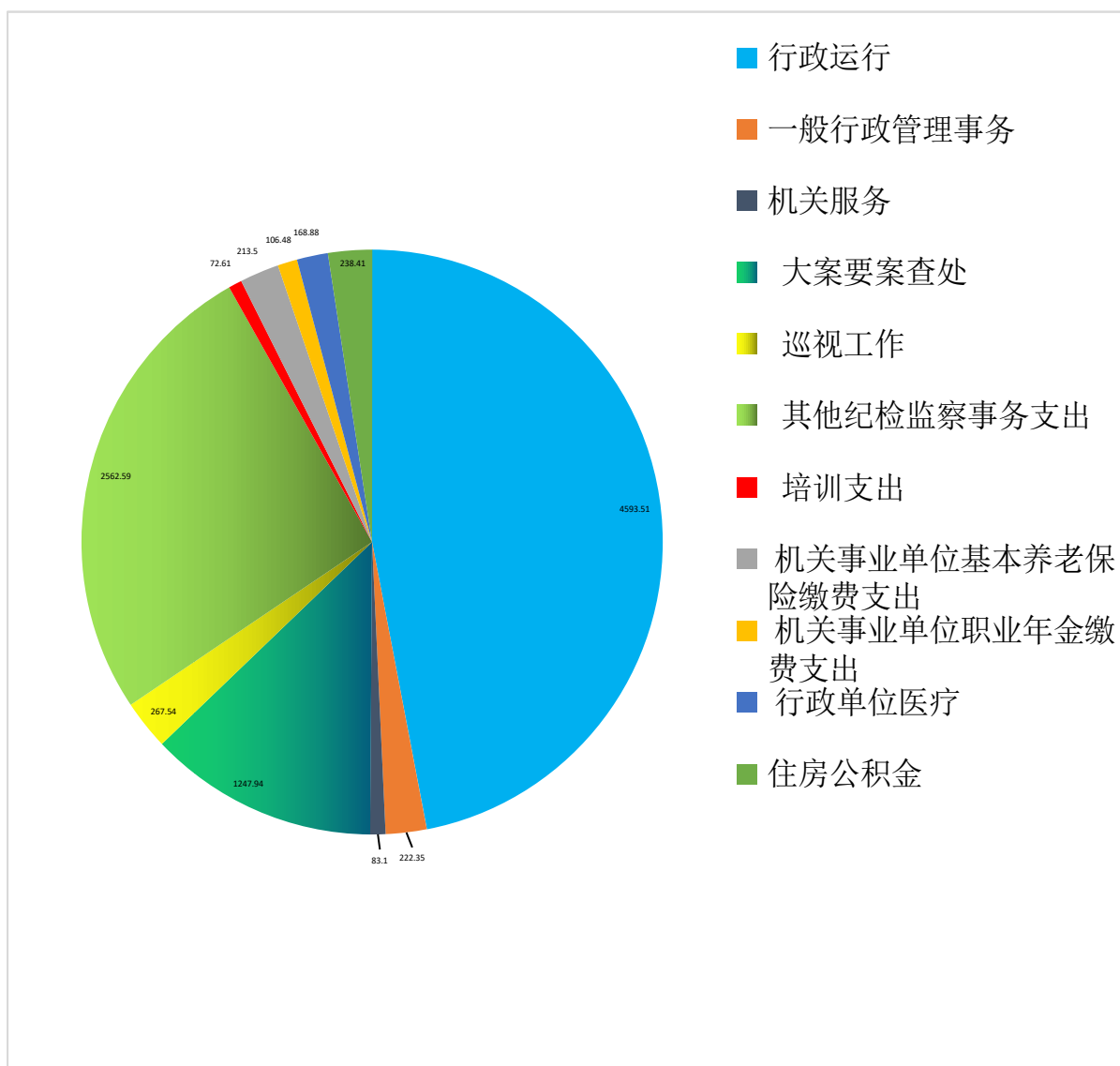
行政单位医疗（2101101）年初预算数为168.88万元，支出决算168.88万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金（2210201）年初预算数为326.08万元，支出决算238.41万元，完成年初预算的73.11%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化导致。

财政拨款支出决算结构情况图

单位：万元



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 5,320.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,703.8 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、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 616.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 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 65.52 万元，支出决算 65.52 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 65.52 万元，支出决算 65.52 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 45 万元，支出决算 113.46 万元，完成预算的 252.13%，决算数较预算数增加 68.46 万元，主要原因是 2022 年开展纪检监察全员培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年开展纪检监察全员培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 13.45%，决算数较预算数减少 17.31 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制接待费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 504.44 万元，支出决算 616.98 万元，完成预算的 122.31%。支出决算比上年增加 63.51 万元，主要原因是留置场所的运行与维护费用的增加。

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 373.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 276.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.40 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 126.14 万元, 占政府采购支出合同总额的 33.79%, 其中: 授予小微企业合同金额 72.94 万元, 占授予中小企业合同金额的 57.82%; 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 10.74%, 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆, 其中副部(省)级以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 26 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 13 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, 本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工

作,从评价情况来看,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,制定各类预算绩效管理制度办法,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。从评价情况来看,本单位年度计划任务及取得成效:一是以学习贯彻党的二十大精神为主线,在推动做到“两个维护”上取得新成效;二是以开展主题教育和教育整顿为契机,在纯洁思想、纯洁组织上取得新成效;三是以完善全面从严治党体系为途径,在推动制度优势转化为治理效能上取得新成效;四是以巩固反腐败斗争压倒性胜利为目标,在一体推进不敢腐不能腐不想腐上取得新成效;五是以推进清廉榆林建设为抓手,在修复净化政治生态上取得新成效;六是以维护人民群众切身利益为根本,在深化风腐同查同治上取得新成效;七是以校准政治偏差为关键,在充分彰显巡察利剑作用上取得新成效。

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,本部门在部门决算中反映其他纪检监察事务支出等6个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金4456.12万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

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,自觉践行“两个维护”,以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施;坚定不移深化反腐败斗争,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐;坚决打好作风建设持久战,推动

形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映机关服务运行类、大案要案查处类、巡察专项业务费、其他纪检监察事务类别、一般行政管理事务类、培训支出 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关服务运行类 2. 大案要案查处类 3. 巡察专项业务费 4. 其他纪检监察事务类别 5. 一般行政管理事务类 6. 培训支出类别项目。项目支出绩效自评综述：全年预算数 1040.00 万元，执行数 4456.12 万元，完成预算的 428.47%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		中国共产党榆林市纪律检查委员会 116108000160827414			实施单位	中国共产党榆林市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1040	4456.12	4456.12	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			
	1、完成本年度办公设备和专案用设备采购，保障查办案件工作有效开展。2、完成全市大案要案查办工作。				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备采购批次	4 次	已完成	2	2	
			全市大案要案数量	成立 10 余个专案组	已完成	3	3	
			留置涉案人员数量	留置 10 余人	已完成	3	3	
			办公楼和留置场所数量	1 处办公场所，1 处留置场所	已完成	3	3	
			对县区和市直部门巡察次数	取得明显成效	已完成	3	3	
		质量指标	设备购置使用	有效保障	已完成	3	3	
			完成大案要案查处工作	取得明显成效	已完成	3	3	
			办公楼和留置场所正常运转	有效保障	已完成	3	3	
			完成县区和市级部门巡察任务	取得明显成效	已完成	3	3	
		时效指标	设备购置使用	2022 年	已完成	3	3	
			完成大案要案查处工作	及时完成	已完成	3	3	
			办公楼和留置场所运转	2022 年	已完成	3	3	
			巡察时间	2022 年	已完成	3	3	
		成本指标	设备购置支出	60 万元	已完成	3	3	
			大案要案专项支出	400 万元	已完成	3	3	
			办公楼和留置场所支出	260 万元	已完成	3	3	
			巡察专项业务费支出	320 万元	已完成	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作	有效开展	已完成	6	6	
			审查调查力度	显著提高	已完成	6	6	
			巡察利剑作用	充分发挥	已完成	8	8	
		可持续影响指标	党风、政风、社会风气	明显改善	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98 分，全年预算数 4842.49 万元，执行数 9776.90 万元，完成预算的 201.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：专项业务费用的增加导致专项经费超预算。下一步改进措施：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制各项开支。

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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×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	2	每年都有预算追加
		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	2	资金到位不及时
		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≤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）×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）×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。	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指标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	98	
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. 中国共产党榆林市纪律检查委员会决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的中国共产党榆林市纪律检查委员会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-3596922)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

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	9,776.90	一、一般公共服务支出	32	8,977.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	72.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	319.98
	9		九、卫生健康支出	40	168.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	238.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,776.90	本年支出合计	58	9,776.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,776.90	总计	62	9,776.90

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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		9,776.90	9,776.90					
201	一般公共服务支出	8,977.02	8,977.02					
20111	纪检监察事务	8,977.02	8,977.02					
2011101	行政运行	4,593.51	4,593.51					
2011102	一般行政管理事务	222.35	222.35					
2011103	机关服务	83.10	83.10					
2011104	大案要案查处	1,247.94	1,247.94					
2011106	巡视工作	267.54	267.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,562.59	2,562.59					
205	教育支出	72.61	72.61					
20508	进修及培训	72.61	72.61					
2050803	培训支出	72.61	72.61					
208	社会保障和就业支出	319.98	319.98					
20805	行政事业单位养老支出	319.98	319.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48					
210	卫生健康支出	168.88	168.88					
21011	行政事业单位医疗	168.88	168.88					
2101101	行政单位医疗	168.88	168.88					
221	住房保障支出	238.41	238.41					
22102	住房改革支出	238.41	238.41					
2210201	住房公积金	238.41	238.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

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		9,776.90	5,320.78	4,456.12			
201	一般公共服务支出	8,977.02	4,593.51	4,383.52			
20111	纪检监察事务	8,977.02	4,593.51	4,383.52			
2011101	行政运行	4,593.51	4,593.51				
2011102	一般行政管理事务	222.35		222.35			
2011103	机关服务	83.10		83.10			
2011104	大案要案查处	1,247.94		1,247.94			
2011106	巡视工作	267.54		267.54			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,562.59		2,562.59			
205	教育支出	72.61		72.61			
20508	进修及培训	72.61		72.61			
2050803	培训支出	72.61		72.61			
208	社会保障和就业支出	319.98	319.98				
20805	行政事业单位养老支出	319.98	319.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48				
210	卫生健康支出	168.88	168.88				
21011	行政事业单位医疗	168.88	168.88				
2101101	行政单位医疗	168.88	168.88				
221	住房保障支出	238.41	238.41				
22102	住房改革支出	238.41	238.41				
2210201	住房公积金	238.41	238.41				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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	9,776.90	一、一般公共服务支出	33	8,977.02	8,977.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	72.61	72.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.98	319.98		
	9		九、卫生健康支出	41	168.88	168.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	238.41	238.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,776.90	本年支出合计	59	9,776.90	9,776.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,776.90	总计	64	9,776.90	9,776.90		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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		9,776.90	5,320.78	4,456.12
201	一般公共服务支出	8,977.02	4,593.51	4,383.52
20111	纪检监察事务	8,977.02	4,593.51	4,383.52
2011101	行政运行	4,593.51	4,593.51	
2011102	一般行政管理事务	222.35		222.35
2011103	机关服务	83.10		83.10
2011104	大案要案查处	1,247.94		1,247.94
2011106	巡视工作	267.54		267.54
2011199	其他纪检监察事务支出	2,562.59		2,562.59
205	教育支出	72.61		72.61
20508	进修及培训	72.61		72.61
2050803	培训支出	72.61		72.61
208	社会保障和就业支出	319.98	319.98	
20805	行政事业单位养老支出	319.98	319.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48	
210	卫生健康支出	168.88	168.88	
21011	行政事业单位医疗	168.88	168.88	
2101101	行政单位医疗	168.88	168.88	
221	住房保障支出	238.41	238.41	
22102	住房改革支出	238.41	238.41	
2210201	住房公积金	238.41	238.41	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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	4,697.82	302	商品和服务支出	616.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,779.21	30201	办公费	193.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	131.69	30202	印刷费	39.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,895.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.48	30207	邮电费	7.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	18.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	122.67	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.30	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.47			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	141.26			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,703.80	公用经费合计					616.98

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

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

项目		年初结 转和结 余	本 年 收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			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

公开 08 表

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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

部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总） 金额单位：万元

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	65.52		65.52		65.52		20.00	45.00
决算数	65.52		65.52		65.52		2.69	113.46

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。