

榆林市廉政教育中心

2024 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

为贯彻落实全面从严治党、从严管理干部要求，深入推进反腐倡廉建设，适应警示教育培训、办案工作需要，经 2020 年 12 月 10 日市委编委会议研究，同意设立榆林市廉政教育中心，为市纪委监委所属事业单位，正科级建制，核定事业编制 16 名，设主任 1 名、副主任 2 名。财政全额预算。

主要职责：负责留置场所管理、服务保障和安全检查等工作；负责留置场所设施设备的日常维护、留置安全监管和录音录像资料管理等；配合开展纪检监察干部培训工作；承办市纪委监委交办的其他工作。

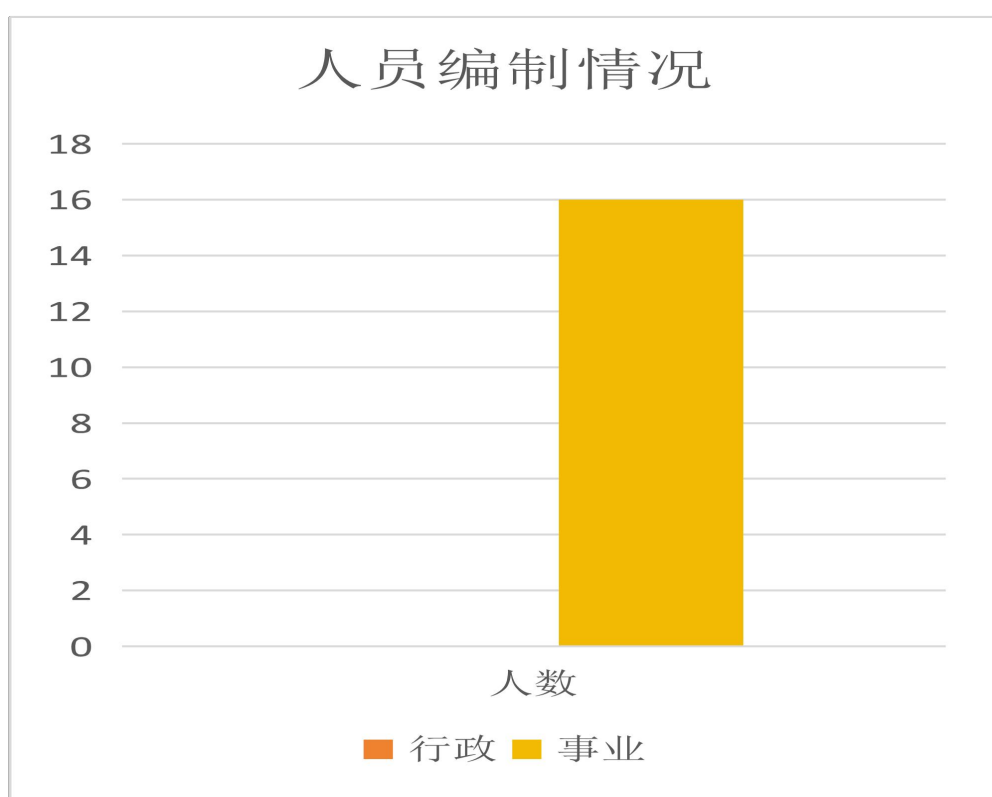
二、工作任务

- （一）聚焦学习贯彻党的二十大精神，抓好支部建设。
- （二）巩固拓展主题教育和教育整顿成果。
- （三）聚焦职能定位，提升服务保障能力。
- （四）完善安全管理制度，向“制度化”要安全。
- （五）严格日常管理，向“规范化”要安全。
- （六）强化设施保障和队伍培训，向“人防科技”要安全。
- （七）统筹协同保障，向“合力”要安全。

（八）开展安全文化活动，向“文化”要安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 1200.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1200.00 万元，主要原因是本单位是新成立单位，上年无此预算；本单位当年预算支出 1200.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1200.00 万元，主要原因是本单位是新成立单位，上年无此预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1200.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1200.00 万元，主要原因是本单位是新成立单位，上年无此预算；本单位当年财政拨款支出 1200.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1200.00 万元，主要原因是本单位是新成立单位，上年无此预算。

（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 1200.00 万元，较上年增加 1200.00 万元，主要原因是本单位是新成立单位，上年无此预算。

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 1200.00 万元，其中：

（1）其他纪检监察事务支出（2011199）1200.00 万元，较上年增加 1200.00 万元，原因是本单位是新成立单位，上年无此预算。

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，2024 年本单位当年一般公共预算支出 1200.00 万元，其中：

商品和服务支出(302)1180.00 万元，较上年增加 1180.00 万元，原因是本单位是新成立单位，上年无此预算；

资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，增加的原因是本单位是新成立单位，上年无此预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1200.00 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）1180.00 万元，较上年增加 1180.00 万元，原因是本单位是新成立单位，上年无此预算；

对事业单位资本性补助（506）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是是本单位是新成立单位，上年无此预算。

（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 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

当年本单位政府采购预算共 703.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 703.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1200.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位人员及公用经费在机关统一预算，故单位预算不涉及公用经费。

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。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市廉政教育中心

保密审查情况：已审查

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	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）	是	本单位不涉及基本支出收支
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）	是	本单位不涉及基本支出收支
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
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	否	
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	是	本单位不涉及三公经费
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	是	本单位不涉及专项资金

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。

表1

部门综合预算收支汇总表

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	12000000.00	一、部门预算	12000000.00	一、部门预算	12000000.00	一、部门预算	12000000.00
1、财政拨款	12000000.00	1、一般公共服务支出	12000000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	12000000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11800000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12000000.00	支出总计	12000000.00	支出总计	12000000.00	支出总计	12000000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	12000000.00	一、财政拨款	12000000.00	一、财政拨款	12000000.00	一、财政拨款	12000000.00
1、一般公共预算拨款	12000000.00	1、一般公共服务支出	12000000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11800000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00	本年支出合计	12000000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12000000.00	支出总计	12000000.00	支出总计	12000000.00	支出总计	12000000.00

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	12000000.00			12000000.00	
201	一般公共服务支出	12000000.00			12000000.00	
20111	纪检监察事务	12000000.00			12000000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	12000000.00			12000000.00	

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			12000000.00			12000000.00	
302	商品和服务支出			11800000.00			11800000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400000.00			400000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000.00			700000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7100000.00			7100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000.00			500000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2900000.00			2900000.00	
310	资本性支出			200000.00			200000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000.00			200000.00	

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

[illegible]

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	12000000.00	
101	中国共产党榆林市纪律检查委员会	12000000.00	
101002	榆林市廉政教育中心	12000000.00	
	专用项目	12000000.00	
	履职专项业务经费	12000000.00	
	昌汗界留置中心运行费	10000000.00	昌汗界留置中心运行费
	纪检监察办案经费	2000000.00	纪检监察办案经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察办案经费（市廉政教育中心）			
主管部门		中国共产党榆林市纪律检查委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	对贪污贿赂、失职渎职等违法犯罪的人员进行留置，保障审查调查工作顺利展开，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。开展纪检监察干部培训工作。				
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	留置中心容纳留置对象数量	30个	
			每名留置对象一组看护数量	12人	
			每专案进驻内审人员数量	至少4人	
			每专案进驻安全员数量	1人	
			男、女监控组人员数量	各12人	
			医务保障组人员数量	5人	
			廉政教育中心值班人员数量	8人	
			安检人员数量	12人	
			勤务大队值班人员数量	4人	
			廉政教育展厅容纳干部培训数量	100人	
		质量指标	惩治贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为	取得明显成效	
		时效指标	留置中心使用时间	2024年	
		成本指标	纪检监察办案经费支出	200万元	
	效益指标	社会效益指标	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	显著提高	
		可持续影响指标	加强党的领导，自觉做到“两个维护”	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		昌汗界留置中心运行费			
主管部门		中国共产党榆林市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	对贪污贿赂、失职渎职等违法犯罪的人员进行留置,保障审查调查工作顺利开展,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。开展纪检监察干部培训工作。				
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	留置中心容纳留置对象数量	30个	
			每名留置对象一组看护数量	12人	
			每专案进驻内审人员数量	至少4人	
			每专案进驻安全员数量	1人	
			男、女监控组人员数量	各12人	
			医疗保障组人员数量	5人	
			廉政教育中心值班人员数量	8人	
			安检人员数量	12人	
			勤务大队值班人员数量	4人	
			廉政教育展厅容纳干部培训数量	100人	
		质量指标	惩治贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为	取得明显成效	
		时效指标	留置中心使用时间	2024年	
		成本指标	留置中心运行费用支出	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	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	显著提高	
		可持续影响指标	加强党的领导,自觉做到“两个维护”	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市廉政教育中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	专项业务费	保障单位正常开展纪检监察工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1200	1200	
年度 总体 目标	对贪污贿赂、失职渎职等违法犯罪的人员进行留置，保障审查调查工作顺利展开，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。开展纪检监察干部培训工作。				
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	留置中心容纳留置对象数量		30个
			每名留置对象一组看护数量		12人
			每专案进驻内审人员数量		至少4人
			每专案进驻安全员数量		1人
			男、女监控组人员数量		各12人
			医疗保障组人员数量		5人
			廉政教育中心值班人员数量		8人
			安检人员数量		12人
			勤务大队值班人员数量		4人
			廉政教育展厅容纳干部培训数量		100人
		质量指标	惩治贪污贿赂失职渎职等违法犯罪行为		取得明显成效
		时效指标	留置中心使用时间		2024年
		成本指标	留置中心运行费用支出		1200万元
	效益指标	社会效益指标	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		显著提高
		可持续影响指标	加强党的领导，自觉做到“两个维护”		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

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。