

**中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专责机关，受市纪委和区委的双重领导，和西安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律检查和监察工作。

#### （二）机构设置

根据上述职责，2025年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院）派驻7个纪检监察组。其中第一至第六派驻纪检监察组行政制29人，第七纪检监察组行政编制3人。区纪委监委内设机构13个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审查室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、纪检监察干部监督室，行政编制53人。

### 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，全区纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实二十届中央纪委四次全会、十四届省纪委四次全会、十四届市纪委五次全会和区委四届八次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进纪检监察工作高质量发展，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践提供坚强保障。

（一）始终坚持政治引领，坚定捍卫“两个确立”坚决做到“两个维护”，（二）始终坚持围绕中心，服务保障西部强区建设取得更大成绩，（三）始终坚持严管厚爱，着力营造干事创业良好环境；（四）始终坚持风腐同查，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件；（五）始终坚持人民至上，深化整治群众身边不正之风和腐败问题；（六）始终坚持问题导向，切实提高政治巡察精准度和震慑力；（七）始终坚持赋能增效，着力提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平；

### 三、预算单位构成

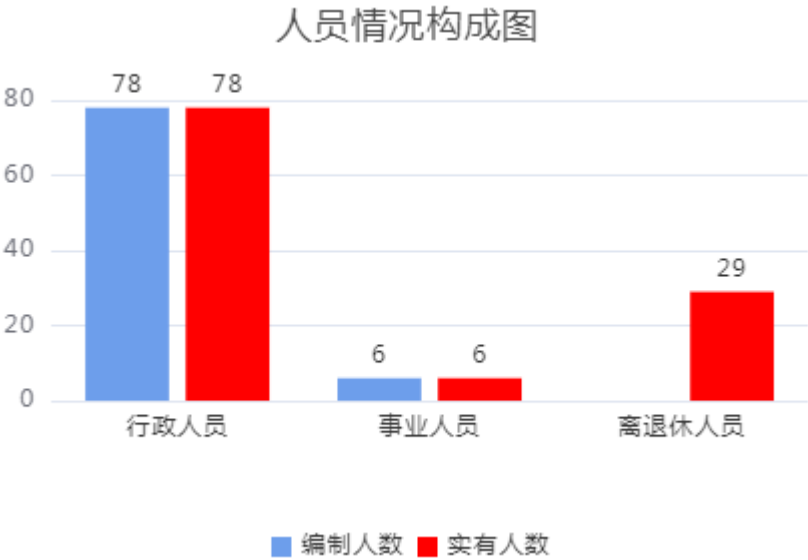
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制78人，事业编制6人；实有人员84人，其中行政78人，事业6人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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2,381.00万元，其中：一般公共预算拨款2,381.00万元，较上年增加89.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，工资福利类经费相应增加；本部门当年预算支出2,381.00万元，其中：一般公共预算拨款2,381.00万元，较上年增加89.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，工资福利类经费相应增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,381.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,381.00万元，较上年增加89.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，工资福利类经费相应增加填写；本部门当年财政拨款支出2,381.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,381.00万元，较上年增加89.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，工资福利类经费相应增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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2,381.00万元，较上年增加89.09万元，增长3.89%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，工资福利类经费相应增加。

## （二）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2,381.00万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,257.17万元，较上年增加22.16万元，增长1.79%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，工资福利类经费相应增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）90.90万元，较上年减少104.93万元，下降53.58%，下降的主要原因是：严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要项目类经费；

3. 大案要案查处（2011104）400.00万元，较上年增加99.00万元，增长32.89%，增长的主要原因是：按照上级工作要求，加大查处力度，留置类案件中看护人员执勤费用由案件承办部门统一发放，因此2025年对该项目经费有所增加；

4. 事业运行（2011150）53.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新开展有关事业工作，因此2025年对事业运行经费有所增加；

5. 其他纪检监察事务支出（2011199）192.80万元，较上年增加7.69万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年项目有所增加，因此2025年对该项目经费有所增加；

6. 行政单位离退休（2080501）4.07万元，较上年减少1.15万元，下降22.03%，下降的主要

原因是：离退休人员有所减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.05万元，较上年增加4.90万元，增长4.33%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.03万元，较上年增加2.45万元，增长4.33%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年增加0.71万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加；

10. 行政单位医疗（2101101）53.66万元，较上年无增减；

11. 公务员医疗补助（2101103）17.67万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，因此2025年对该项目经费有所减少；

12. 住房公积金（2210201）133.09万元，较上年增加5.13万元，增长4.01%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出2,381.00万元，其中：

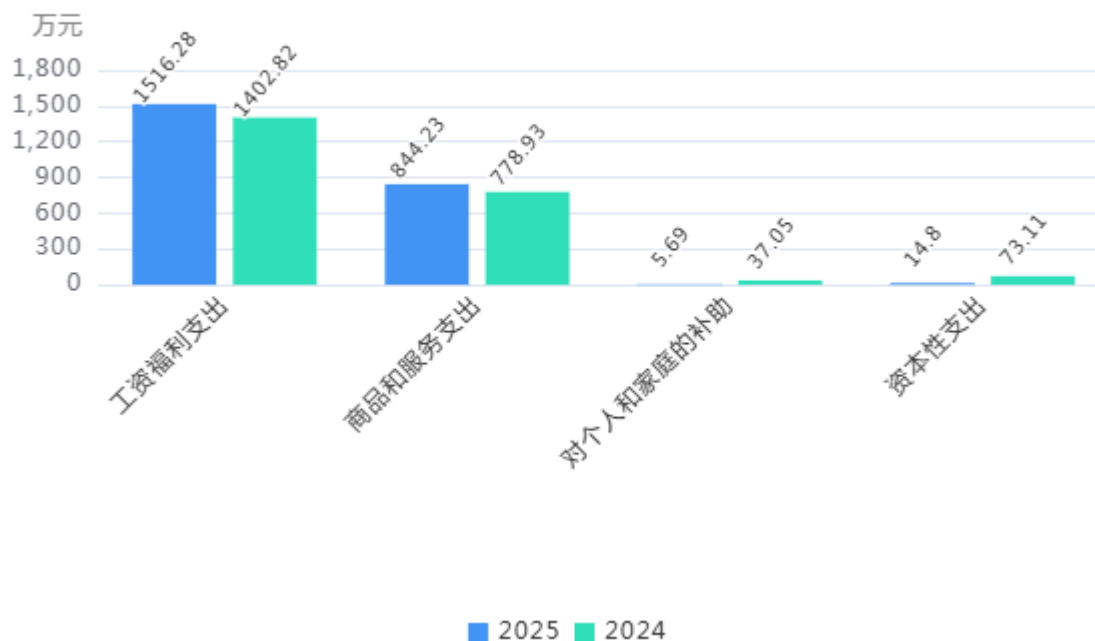
（1）工资福利支出（301）1,516.28万元，较上年增加113.46万元，增长8.09%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）844.23万元，较上年增加65.30万元，增长8.38%，增长的主要原因是：①2023年起按照上级工作安排，留置类案件中看护人员执勤费用由案件承办部门统一发放；②加强案卷档案电子化管理，经费有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.69万元，较上年减少31.36万元，下降84.64%，下降的主要原因是：2025年因人员调出，对个人和家庭的补助有所减少；

（4）资本性支出（310）14.80万元，较上年减少58.31万元，下降79.76%，下降的主要原因是：严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要其他纪检监察事务支出经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,381.00万元，其中：

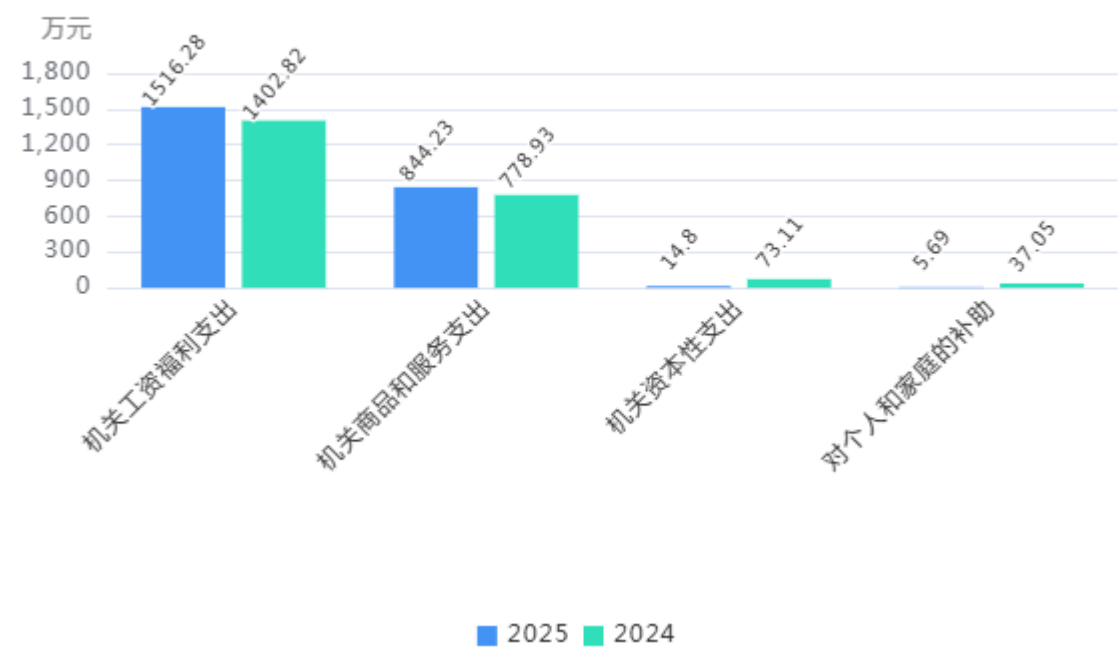
（1）机关工资福利支出（501）1,516.28万元，较上年增加113.46万元，增长8.09%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）844.23万元，较上年增加65.30万元，增长8.38%，增长的主要原因是：①2023年起按照上级工作安排，留置类案件中看护人员执勤费用由案件承办部门统一发放；②加强案卷档案电子化管理，经费有所增加；

（3）机关资本性支出（503）14.80万元，较上年减少58.31万元，下降79.76%，下降的主要原因是：严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要其他纪检监察事务支出经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.69万元，较上年减少31.36万元，下降84.64%，下降的主要原因是：2025年因人员调出，对个人和家庭的补助有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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”经费预算支出19.60万元，较上年减少6.00万元，下降23.44%，下降的主要原因是：2024年暂未购置公车，经费结转下一年需购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费7.00万元，较上年减少6.00万元，下降46.15%，下降的主要原因是：2024年暂未购置公车，经费结转下一年需购置公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.90万元，较上年减少14.18万元，下降

35.38%，下降的主要原因是：2025年按要求提高纪检监察干部知识培训力度，培训方式与上年相比有所改变，经费有所减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	长安纪检监察大讲堂	每月	140	5.40	
2	纪检监察干部脱产培训	8月前后	80	20.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十三、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拨款23,81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

#### **十四、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106.33万元，较上年增加4.34万元，增长4.26%，增长的主要原因是：2025年在职人数增加，该类经费相应增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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支出，包括人员经费和公用经费。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	23,810,000.00	一、部门预算	23,810,000.00	一、部门预算	23,810,000.00	一、部门预算	23,810,000.00
1、财政拨款	23,810,000.00	1、一般公共服务支出	19,681,100.00	1、人员经费和公用经费支出	16,973,000.00	1、机关工资福利支出	15,162,800.00
(1) 一般公共预算拨款	23,810,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,162,800.00	2、机关商品和服务支出	8,442,300.00
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	1,753,300.00	3、机关资本性支出	148,000.00
(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	56,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	259,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,837,000.00	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		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	1,825,700.00	(2) 商品和服务支出	6,689,000.00	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	56,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,300.00	(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	148,000.00		
		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			
		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	1,330,900.00				
		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	23,810,000.00	本年支出合计	23,810,000.00	本年支出合计	23,810,000.00	本年支出合计	23,810,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,810,000.00	支出总计	23,810,000.00	支出总计	23,810,000.00	支出总计	23,810,000.00



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,810,000.00	23,810,000.00								
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	23,810,000.00	23,810,000.00								
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	23,810,000.00	23,810,000.00								

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	23,810,000.00	一、财政拨款	23,810,000.00	一、财政拨款	23,810,000.00	一、财政拨款	23,810,000.00
1、一般公共预算拨款	23,810,000.00	1、一般公共服务支出	19,681,100.00	1、人员经费和公用经费支出	16,973,000.00	1、机关工资福利支出	15,162,800.00
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	15,162,800.00	2、机关商品和服务支出	8,442,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,753,300.00	3、机关资本性支出	148,000.00
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	56,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	259,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,837,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,825,700.00	(2)商品和服务支出	6,689,000.00	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	56,900.00
		10、卫生健康支出	713,300.00	(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	148,000.00		
		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			
		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	1,330,900.00				
		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	23,810,000.00	本年支出合计	23,810,000.00	本年支出合计	23,810,000.00	本年支出合计	23,810,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,810,000.00	支出总计	23,810,000.00	支出总计	23,810,000.00	支出总计	23,810,000.00

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	23,810,000.00	15,909,700.00	1,063,300.00	6,837,000.00	
201	一般公共服务支出	19,940,100.00	12,039,800.00	1,063,300.00	6,837,000.00	
20111	纪检监察事务	19,940,100.00	12,039,800.00	1,063,300.00	6,837,000.00	
2011101	行政运行	12,571,700.00	11,508,400.00	1,063,300.00		
2011102	一般行政管理事务	909,000.00			909,000.00	
2011104	大案要案查处	4,000,000.00			4,000,000.00	
2011150	事业运行	531,400.00	531,400.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,928,000.00			1,928,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,825,700.00	1,825,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,811,500.00	1,811,500.00			
2080501	行政单位离退休	40,700.00	40,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,500.00	1,180,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,300.00	590,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
210	卫生健康支出	713,300.00	713,300.00			
21011	行政事业单位医疗	713,300.00	713,300.00			
2101101	行政单位医疗	536,600.00	536,600.00			
2101103	公务员医疗补助	176,700.00	176,700.00			
221	住房保障支出	1,330,900.00	1,330,900.00			
22102	住房改革支出	1,330,900.00	1,330,900.00			
2210201	住房公积金	1,330,900.00	1,330,900.00			

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				23,810,000.00	15,909,700.00	1,063,300.00	6,837,000.00	
301	工资福利支出			15,162,800.00	15,162,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,926,400.00	3,926,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,904,500.00	3,904,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,243,500.00	2,243,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,500.00	258,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,180,500.00	1,180,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	590,300.00	590,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,600.00	536,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	531,900.00	531,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,330,900.00	1,330,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	645,500.00	645,500.00			
302	商品和服务支出			8,442,300.00	690,000.00	1,063,300.00	6,689,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,900,000.00		300,000.00	4,600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	138,400.00		88,400.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00		350,000.00	350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	508,000.00		8,000.00	500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	259,000.00			259,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	930,000.00			930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,900.00		130,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,000.00	690,000.00			
303	对个人和家庭的补助			56,900.00	56,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,600.00	37,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00			
310	资本性支出			148,000.00			148,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	78,000.00			78,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	70,000.00			70,000.00	

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		16,973,000.00	15,909,700.00	1,063,300.00	
201	一般公共服务支出	13,103,100.00	12,039,800.00	1,063,300.00	
20111	纪检监察事务	13,103,100.00	12,039,800.00	1,063,300.00	
2011101	行政运行	12,571,700.00	11,508,400.00	1,063,300.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
2011150	事业运行	531,400.00	531,400.00		
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,825,700.00	1,825,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,811,500.00	1,811,500.00		
2080501	行政单位离退休	40,700.00	40,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,500.00	1,180,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,300.00	590,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
210	卫生健康支出	713,300.00	713,300.00		
21011	行政事业单位医疗	713,300.00	713,300.00		
2101101	行政单位医疗	536,600.00	536,600.00		
2101103	公务员医疗补助	176,700.00	176,700.00		
221	住房保障支出	1,330,900.00	1,330,900.00		
22102	住房改革支出	1,330,900.00	1,330,900.00		
2210201	住房公积金	1,330,900.00	1,330,900.00		

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）

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			16,973,000.00	15,909,700.00	1,063,300.00	
301	工资福利支出			15,162,800.00	15,162,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,926,400.00	3,926,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,904,500.00	3,904,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,243,500.00	2,243,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,500.00	258,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,180,500.00	1,180,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	590,300.00	590,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,600.00	536,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	531,900.00	531,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,330,900.00	1,330,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	645,500.00	645,500.00		
302	商品和服务支出			1,753,300.00	690,000.00	1,063,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,400.00		88,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	130,900.00		130,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,000.00	690,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,900.00	56,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,600.00	37,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	
		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	6,837,000.00	
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	6,837,000.00	
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	6,837,000.00	
	通用项目	359,000.00	
	大型活动	259,000.00	
	大型培训	259,000.00	
	专项购置	100,000.00	
	设备购置	100,000.00	
	专用项目	6,478,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,478,000.00	
	案件查办经费	4,000,000.00	
	案卷档案电子化	150,000.00	
	长安区廉政教育培训信息中心经费	1,000,000.00	
	纪检监察信访接待中心	48,000.00	
	廉政文化建设宣传费	500,000.00	
	全区纪检监察干部“监务通”	780,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				100,000.00	
201	11	99	1	全额				2				100,000.00	
201	11	99	111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				2				100,000.00	
201	11	99		设备购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06	30,000.00
201	11	99		设备购置	A02030803电动多轮车			1	310	13	503	03	70,000.00

表13

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
合计		656,800.00	256,000.00					256,000.00	130,000.00	126,000.00			400,800.00	455,000.00	196,000.00			196,000.00	70,000.00	126,000.00			259,000.00	-201,800.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-141,800.00			
111	中国共产党西安市长安区纪律 检查委员会	656,800.00	256,000.00					256,000.00	130,000.00	126,000.00			400,800.00	455,000.00	196,000.00			196,000.00	70,000.00	126,000.00			259,000.00	-201,800.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-141,800.00			
111001	中国共产党西安市长安区纪律 检查委员会	656,800.00	256,000.00					256,000.00	130,000.00	126,000.00			400,800.00	455,000.00	196,000.00			196,000.00	70,000.00	126,000.00			259,000.00	-201,800.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-141,800.00			

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			案件查办经费			
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	400.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 依据《长安区纪律检查委员会监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》(长办字<2019>44号)中区纪委监委的主要职责为依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件及《长安区纪委监委派驻机构改革方案》(长办字<2019>90号)中的工作职责为负责审查驻在部门非区委管理干部违反党纪的案件及涉嫌贪污贿赂、滥用职权等浪费国家资财的职务违法案件; 依据《中共西安市纪委关于采取留置措施抽调公安看护执勤补助发放实施方案》, 对留置场所参与区县纪委监委看护任务的民辅警按时发放补助。 目标2: 保障机关及派驻纪检组顺利开展执纪执法工作。 目标3: 预计2025年案件审查10人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		400万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 审查调查次数 指标2: 审查调查人数		≥300次, ≥10人	10
		质量指标	指标1: 信访举报办结率指标 指标2: 问题线索处置率 指标3: 立案案件办结率		≥90%, ≥90%, ≥90%,	18
		时效指标	案件办理预算年度		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	收缴涉案资金		≥100万	10
		社会效益指标	实现惩处极少数, 教育大多数		100%	5
		可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区纪检监察干部培训费		
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.90	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 依据《省纪委监委关于开展全员培训和“三项改革”工作督导检查工作的通知》及市纪委监委关于做好2022年度纪检监察干部全员培训工作的通知。开展培训并及时参加上级纪委安排的培训。 目标2: 提升业务能力, 增强政治素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	25.9万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人次 指标2: “大讲堂”培训班次	≥120次, ≥6次	10
		质量指标	指标1: 培训人员合格率 指标2: 培训人员出勤率	≥95%, ≥100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	夯实纪检监察干部能力基础, 完善知识结构	逐渐提升	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉政文化建设宣传费		
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 依据《长安区纪律检查委员会监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》(长办字<2019>44号)中区纪委监委的主要工作职责包含负责机关的新闻事务和有关网络信息工作。全区廉政教育活动顺利举办, 廉政杂志刊印、廉政文化建设等费用。 目标2: 完成清廉长安网站维护及警示教育基地维护, 廉洁短信提醒工作、拍摄廉洁文化宣传教育片, 编印廉政书籍、警示教育资料及中省市纪委“一报三刊”征订工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	50万元	20
	产出指标	数量指标	指标1: 清廉长安网站及警示教育基地维护 指标2: 订报订刊份数 指标3: 拍摄廉洁文化宣传教育短片 指标4: 发送廉洁短信人次 指标5: 展板内容更新次数 指标6: 微视频制作	≥2次 ≥100份 ≥3期 1000人/次 ≥2次 ≥2次	10
		质量指标	指标1: 清廉长安网站维护合同执行率 指标2: 订报订刊任务完成率 指标3: 拍摄廉洁文化宣传教育短片完成率 指标4: 展板内容准确性	100%, 100%, ≥85% ≥ 99%	18
		时效指标	预算年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强廉政文化建设宣传引导, 营造反腐倡廉良好氛围 指标2: 对社会风气改善, 廉洁意识和法治意识提升	≥95%	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置			
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 依据固定资产更新处置及购置需求。 目标2: 购置办公设备为保证机关办公正常运转, 工作效率并有所提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥4 台 (套)	10
		质量指标	采购设备合格率		≥95%	18
		时效指标	三季度前		2025 年1-9月	12
	效益指标	社会效益指标	工作效益		逐渐提升	15
		可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长安区廉政教育培训信息化中心经费		
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 依据《设立西安市长安区廉政教育培训信息化中心的批复》(长编发<2020>41号)中信息化中心职能职责为承担标准化谈话室的办案场所的日常管理、维护、安全及承担执纪监督、审查调查过程中的情报、信息技术支持工作。 目标2: 做好“走读式”谈话场所各项设备升级更新、审讯台搭建及谈话室装修硬件正常支付借用谈话室物业费水电费, 做好设备维修及驻点医疗救助工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	100万元	20
	产出指标	数量指标	场所设备升级/改造/更新次数	≥1次	10
		质量指标	各项设施维修质量达标率	96%	18
		时效指标	指标1: 配套设备升级更新 指标2: 设施维修改造,	2025年4季度前	12
	效益指标	社会效益指标	减少腐败现象, 提升社会廉洁风气, 维护社会稳定	长期	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			案卷档案电子化费用			
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：实现23万页左右纸质档案案卷的电子化； 目标2：提升档案管理效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		15万元	20
	产出指标	数量指标	档案扫描完成数		≥23万画幅	10
		质量指标	指标1：档案归档率 指标2：档案检索查准率		≥95%	18
		时效指标	预算年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	指标1：数字化检索服务效率提高， 指标2：特定区域行业内电子化数据共享		效率逐渐提升	15
		可持续影响指标	影响作用		档案长期存储	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区纪检监察干部“监务通”项目			
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	78.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1:按照市纪委监委《关于接入市纪委监委“监务通”移动办公平台有关事宜的通知》要求和《关于接入市纪委监委“监务通”移动办公平台有关事宜的补充通知》精神要求。 目标2:2025年“监务通”移动办公平台覆盖65人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		78万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖人数		65人	10
		质量指标	指标1:“监务通”移动办公终端产品合格率 指标2:“监务通”人员配备率		≥95% 100%	18
		时效指标	二季度前		2025全年 1-6月	12
	效益指标	社会效益指标	便于纪检监察干部随时办公,强化信息保密工作		逐渐提升	15
		可持续影响指标	影响作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪检监察信访接待中心项目		
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 购置办公家具及设备以保证信访接待中心工作正常运转。 目标2: 提升服务质量, 减少群访案件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	4.8万元	20
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥4 台 (套)	10
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	18
		时效指标	预算年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	越级上访减少率	逐年减少	15
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障单位人员工资福利	1534.27	1534.27		
	公用经费		保障单位正常运转	106.33	106.33		
	人员经费		保障临聘人员工资福利	56.70	56.70		
	项目经费		案件查办经费	400.00	400.00		
			全区纪检监察干部培训费	25.90	25.90		
			廉政文化建设宣传费	50.00	50.00		
			设备购置经费	10.00	10.00		
			长安区廉政教育培训信息化中心经费	100.00	100.00		
			案卷档案电子化费用	15.00	15.00		
			全区纪检监察干部“监务通”费用	78.00	78.00		
			纪检监察信访接待中心项目	4.80	4.80		
	金额合计			2381.00	2381.00		
年度 总体 目标	目标1：保障区纪委正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好执纪审查工作。 目标2：2025年度财政收入2381万元，预算支出2381万元。 目标3：保障机关及派驻纪检机构办案工作顺利开展。 目标4：保障机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部顺利开展培训工作，提升业务水平。 目标5：保障标准化谈话室的安防监控设备维护及谈话时保障安全的医护服务的劳务及药品购置费。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			2381万元	20
	产出指标	数量指标	审查调查次数			≥300次	1
			培训人次			≥120人次	1
			培训班次			≥6次	1
			清廉长安网站及警示教育基地维护			≥1次	1
			发送廉洁短信次数			≥2次	1
			场所设备升级/改造/更新次数			≥1次	1
			档案扫描完成数			≥23万画幅	1
			政务通覆盖人数			≥65	1
			购置设备数量			≥4 台（套）	1
			展板内容更新次数			≥2次	1
		质量指标	信访举报办结率指标			≥90%	1.8
			问题线索处置率			≥90%	1.8
			培训人员合格率			≥95%	1.8
			培训人员出勤率			≥100%	1.8
			清廉长安网站维护合同执行率			100%	1.8
			订报订刊任务完成率			100%	1.8
			拍摄廉洁文化宣传教育短片完成率			≥85%	1.8
			采购设备合格率			≥95%	1.8
			档案检索查准率			≥95%	1.8
			各项设施维修质量达标，展板内容准确性			≥96%	1.8
		时效指标	收缴涉案资金			≥100%	5
	效益指标	经济效益指标	实现惩处极少数，教育大多数			100%	4
			夯实纪检监察干部能力基础，完善知识结构有待提高			≥96%	3
			保障单位基本运转			1	3
		可持续影响指标	可执行预算年度			≥1	2.5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			≥1	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					