

**中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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

区纪委监委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委监委的双重领导，在区政府和市监察委的领导下进行工作，区纪委监委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委监委、市监察委和区委负责。

#### （二）机构设置

（1）办公室。（2）组织宣传部。（3）党风政风监督室。（4）信访室。（5）案件监督管理室。（6）第一至第四监督检查室。（7）第一至第三审查调查室。（8）第一至第二案件审理室。

### 二、工作任务

2025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，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十四届七次全会部署要求，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，为创新推进中国式现代化雁塔实践提供坚强保障。

三、预算单位构成

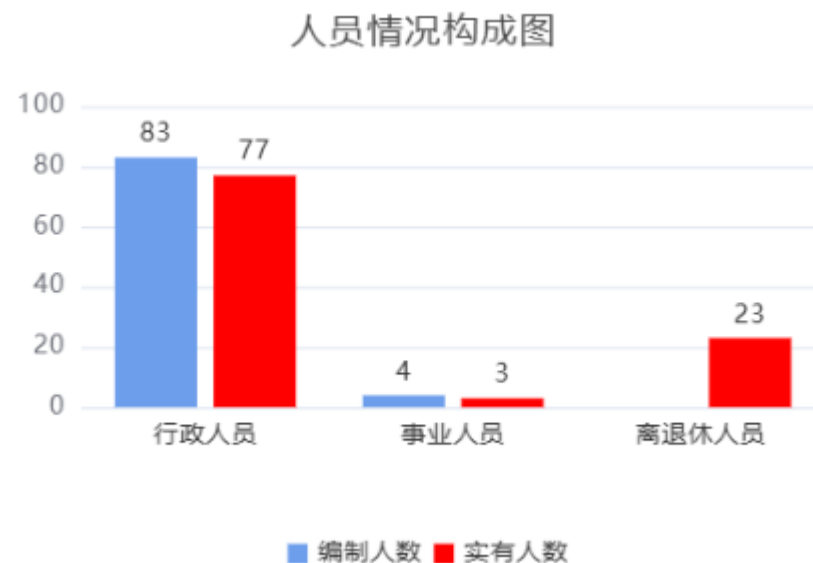
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制83人，事业编制4人；实有人员80人，其中行政77人，事业3人。单位管理的离退休人员23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2,150.64万元，其中：一般公共预算拨款2,150.64万元，较上年减少168.65万元，下降7.27%，下降的主要原因是：执法办案经费减少；本部门当年预算支出2,150.64万元，其中：一般公共预算拨款2,150.64万元，较上年减少168.65万元，下降7.27%，下降的主要原因是：执法办案经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,150.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,150.64万元，较上年减少168.65万元，下降7.27%，下降的主要原因是：执法办案经费减少；本部门当年财政拨款支出2,150.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,150.64万元，较上年减少168.65万元，下降7.27%，下降的主要原因是：执法办案经费减少。

## 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2,150.64万元，较上年减少168.65万元，下降7.27%，下降的主要原因是：执法办案经费减少。

### （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2,150.64万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,387.66万元，较上年减少187.74万元，下降11.92%，下降的主要原因是：执法办案经费减少；

2. 一般行政管理事务（2011102）272.10万元，较上年减少14.50万元，下降5.06%，下降的主要原因是：执法办案经费减少；

3. 行政单位离退休（2080501）7.13万元，较上年增加1.58万元，增长28.47%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.04万元，较上年增加13.40万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.52万元，较上年增加6.69万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年增加0.09万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员调整；

7. 行政单位医疗（2101101）52.17万元，较上年增加3.22万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）45.87万元，较上年增加1.93万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员调整；

9. 住房公积金（2210201）163.79万元，较上年增加6.69万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

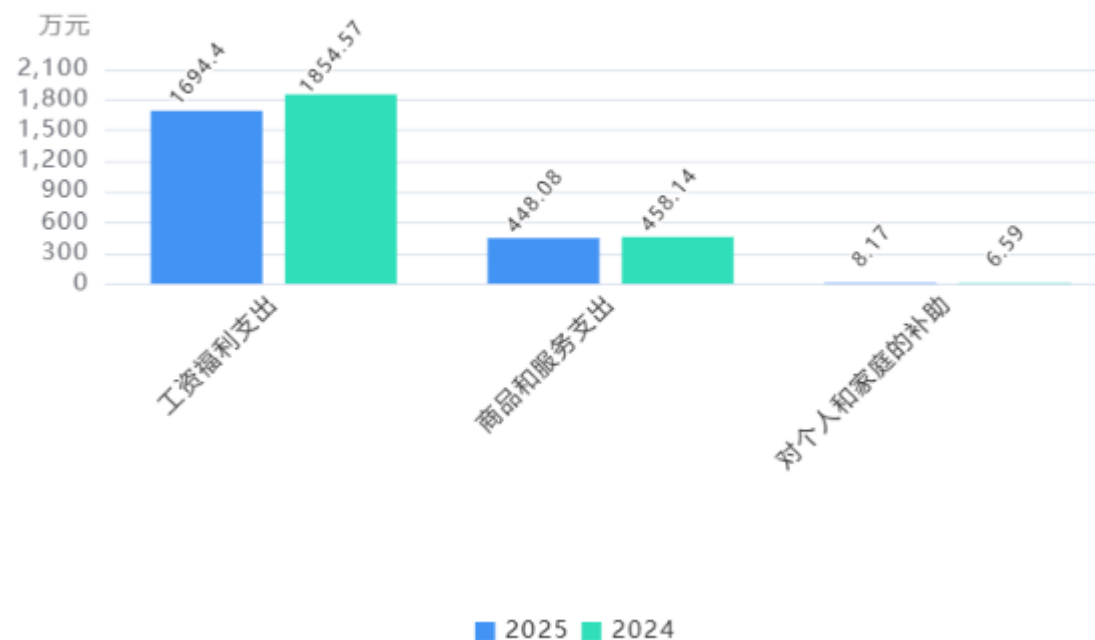
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,150.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,694.40万元，较上年减少160.17万元，下降8.64%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）448.08万元，较上年减少10.06万元，下降2.20%，下降的主要原因是：业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.17万元，较上年增加1.58万元，增长23.98%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



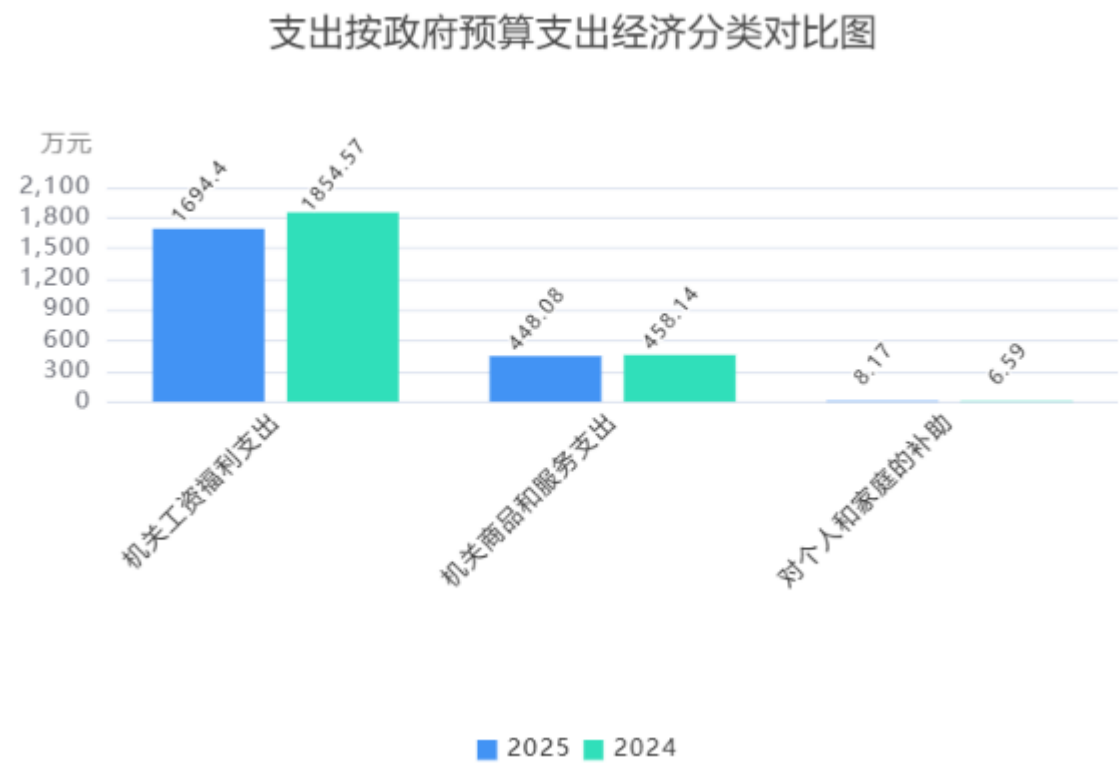
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,150.64万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,694.40万元，较上年减少160.17万元，下降8.64%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

（2）机关商品和服务支出（502）448.08万元，较上年减少10.06万元，下降2.20%，下降

的主要原因是：业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.17万元，较上年增加1.58万元，增长23.98%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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14.63万元，较上年减少0.77万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。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14.63万元，较上年减少0.77万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公车运行维护费经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

### 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7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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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2,150.64万元，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101.26万元，较上年减少0.71万元，下降0.70%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

## **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。

## 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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	是	不涉及
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	21,506,418.94	一、部门预算	21,506,418.94	一、部门预算	21,506,418.94	一、部门预算	21,506,418.94
1、财政拨款	21,506,418.94	1、一般公共服务支出	16,597,568.62	1、人员经费和公用经费支出	18,785,418.94	1、机关工资福利支出	16,943,952.48
(1)一般公共预算拨款	21,506,418.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,943,952.48	2、机关商品和服务支出	4,480,788.06
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	1,759,788.06	3、机关资本性支出	
(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	81,678.40	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		(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	2,721,000.00	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	2,290,597.36	(2)商品和服务支出	2,721,000.00	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	81,678.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	980,339.36	(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			
		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	1,637,913.60				
		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	21,506,418.94	本年支出合计	21,506,418.94	本年支出合计	21,506,418.94	本年支出合计	21,506,418.94
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	21,506,418.94	支出总计	21,506,418.94	支出总计	21,506,418.94	支出总计	21,506,418.94



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	21,506,418.94	21,506,418.94								
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	21,506,418.94	21,506,418.94								
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	21,506,418.94	21,506,418.94								

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	21,506,418.94	一、财政拨款	21,506,418.94	一、财政拨款	21,506,418.94	一、财政拨款	21,506,418.94
1、一般公共预算拨款	21,506,418.94	1、一般公共服务支出	16,597,568.62	1、人员经费和公用经费支出	18,785,418.94	1、机关工资福利支出	16,943,952.48
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	16,943,952.48	2、机关商品和服务支出	4,480,788.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,759,788.06	3、机关资本性支出	
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	81,678.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2,721,000.00	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	2,290,597.36	(2)商品和服务支出	2,721,000.00	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	81,678.40
		10、卫生健康支出	980,339.36	(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			
		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	1,637,913.60				
		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	21,506,418.94	本年支出合计	21,506,418.94	本年支出合计	21,506,418.94	本年支出合计	21,506,418.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,506,418.94	支出总计	21,506,418.94	支出总计	21,506,418.94	支出总计	21,506,418.94

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		21,506,418.94	17,772,822.88	1,012,596.06	2,721,000.00	
201	一般公共服务支出	16,597,568.62	12,863,972.56	1,012,596.06	2,721,000.00	
20111	纪检监察事务	16,597,568.62	12,863,972.56	1,012,596.06	2,721,000.00	
2011101	行政运行	13,876,568.62	12,863,972.56	1,012,596.06		
2011102	一般行政管理事务	2,721,000.00			2,721,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,290,597.36	2,290,597.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,276,942.60	2,276,942.60			
2080501	行政单位离退休	71,334.40	71,334.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,367.10	1,470,367.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735,241.10	735,241.10			
20899	其他社会保障和就业支出	13,654.76	13,654.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,654.76	13,654.76			
210	卫生健康支出	980,339.36	980,339.36			
21011	行政事业单位医疗	980,339.36	980,339.36			
2101101	行政单位医疗	521,654.55	521,654.55			
2101103	公务员医疗补助	458,684.81	458,684.81			
221	住房保障支出	1,637,913.60	1,637,913.60			
22102	住房改革支出	1,637,913.60	1,637,913.60			
2210201	住房公积金	1,637,913.60	1,637,913.60			

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				21,506,418.94	17,772,822.88	1,012,596.06	2,721,000.00	
301	工资福利支出			16,943,952.48	16,943,952.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,142,276.64	4,142,276.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,102,718.72	4,102,718.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,792,021.20	3,792,021.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,420.00	69,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,470,367.10	1,470,367.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	735,241.10	735,241.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	521,654.55	521,654.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	458,684.81	458,684.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,654.76	13,654.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,637,913.60	1,637,913.60			
302	商品和服务支出			4,480,788.06	747,192.00	1,012,596.06	2,721,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,496.06		235,496.06		
30228	工会经费	50201	办公经费	630,800.00		630,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	146,300.00		146,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747,192.00	747,192.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,721,000.00			2,721,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,678.40	81,678.40			
30302	退休费	50905	离退休费	71,334.40	71,334.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,144.00	6,144.00			

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		18,785,418.94	17,772,822.88	1,012,596.06	
201	一般公共服务支出	13,876,568.62	12,863,972.56	1,012,596.06	
20111	纪检监察事务	13,876,568.62	12,863,972.56	1,012,596.06	
2011101	行政运行	13,876,568.62	12,863,972.56	1,012,596.06	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,290,597.36	2,290,597.36		
20805	行政事业单位养老支出	2,276,942.60	2,276,942.60		
2080501	行政单位离退休	71,334.40	71,334.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,367.10	1,470,367.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735,241.10	735,241.10		
20899	其他社会保障和就业支出	13,654.76	13,654.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,654.76	13,654.76		
210	卫生健康支出	980,339.36	980,339.36		
21011	行政事业单位医疗	980,339.36	980,339.36		
2101101	行政单位医疗	521,654.55	521,654.55		
2101103	公务员医疗补助	458,684.81	458,684.81		
221	住房保障支出	1,637,913.60	1,637,913.60		
22102	住房改革支出	1,637,913.60	1,637,913.60		
2210201	住房公积金	1,637,913.60	1,637,913.60		

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			18,785,418.94	17,772,822.88	1,012,596.06	
301	工资福利支出			16,943,952.48	16,943,952.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,142,276.64	4,142,276.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,102,718.72	4,102,718.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,792,021.20	3,792,021.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,420.00	69,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,470,367.10	1,470,367.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	735,241.10	735,241.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	521,654.55	521,654.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	458,684.81	458,684.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,654.76	13,654.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,637,913.60	1,637,913.60		
302	商品和服务支出			1,759,788.06	747,192.00	1,012,596.06	
30201	办公费	50201	办公经费	235,496.06		235,496.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	630,800.00		630,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	146,300.00		146,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747,192.00	747,192.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			81,678.40	81,678.40		
30302	退休费	50905	离退休费	71,334.40	71,334.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,144.00	6,144.00		

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	
		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	2,721,000.00	
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	2,721,000.00	
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	2,721,000.00	
	专用项目	2,721,000.00	
	其他履职经费	2,721,000.00	
	2025年案卷信息化建设费	90,000.00	
	2025年临聘人员工资	216,000.00	
	2025年培训费	200,000.00	
	2025年宣教费	80,000.00	
	2025年执法办案费	2,135,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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			
						公务用车购置及运行维护费																							
						因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费																			
		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																							
合计		154,000.00	154,000.00			154,000.00		154,000.00			146,300.00	146,300.00			146,300.00		146,300.00			-7,700.00	-7,700.00			-7,700.00	-7,700.00				
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	154,000.00	154,000.00			154,000.00		154,000.00			146,300.00	146,300.00			146,300.00		146,300.00			-7,700.00	-7,700.00			-7,700.00	-7,700.00				
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	154,000.00	154,000.00			154,000.00		154,000.00			146,300.00	146,300.00			146,300.00		146,300.00			-7,700.00	-7,700.00			-7,700.00	-7,700.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年案卷信息化建设费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	1、建设区纪委监委档案室，对1985年以来产生的案件资料进行电子化扫描并归档。 2、租赁电信专网				
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	经济成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	90000元	10
	产出指标	数量指标	质量数据完成数量	100条	10
		质量指标	发生设备故障次数	2次	10
		时效指标	设备巡检及时率	90%	10
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥90 %	10
		社会效益指标	信息化系统使用率	≥90 %	10
		可持续影响指标	信息安全性	≥95 %	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥95 %	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年执法办案费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	213.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	213.50		
		其他资金			
年度目标	1、根据《关于稳妥有序推进纪检监察内网安可替代工程的通知》，省市纪委终端和服务器选择了“中科方德+海光”技术路线，各区县与市本级采用相同技术路线，雁塔区纪委监委计划为内网机房和各内设室、各纪检组分别配备涉密终端。 2、财政部、中央纪委、监察部关于印发《纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法》的通知。 第六条 纪检监察机关执法执勤用车编制核定计算方法为：（一）按执纪执法编制人数，每5-7人核定1辆。（雁塔区纪委目前编制为84人，车辆编制为7辆）				
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	经济成本指标	办案经费成本节约率	≥90%	20
	产出指标	数量指标	受理各类案件数	100件	20
		质量指标	立案破案率	≥90%	10
		时效指标	案件办结及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	进一步推进	10
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对办案工作的满意度	≥95 %	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年培训费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	落实省市纪委监委关于每年举办两次，每次不少于2天的全员脱产培训要求，依托杭州纪检监察培训中心,开展纪检监察综合业务培训。				
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	经济成本指标	人均培训成本控制率	90%	10
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	85人次	10
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90 %	10
	效益指标	社会效益指标	纪检干部培训	考试合格率	10
		可持续影响指标	纪检干部培训率	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部培训满意度	95%	30

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年宣教费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	1、廉洁文化阵地建设，建设清廉机关、清廉学校、清廉医院、清廉企业、清廉村居、清廉家庭等清廉单元。2、制作廉政微电影、微视频，拍摄警示教育专题片。3、开展廉洁演讲比赛、知识竞赛等活动。4、制作展板、宣传册，编印廉洁教育警示资料。				
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	经济成本指标	人均培训成本控制率	90%	15
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	85人次	15
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%	15
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90 %	15
	效益指标	社会效益指标	纪检干部培训	考试合格率	10
		可持续影响指标	纪检干部培训率	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部培训满意度	95%	10

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员工资		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.60	
			其他资金		
年度目标	2025年临聘人员工资，支付10名临聘人员工资，申请资金21.6万元。				
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	经济成本指标	每月发放额	18000元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	人数10	10
		质量指标	按标准发放工资	核定额	10
		时效指标	按时发放工资	每月10日前	10
	效益指标	经济效益指标	全省职业年金账户管理补助金	≥ 1万元	10
		社会效益指标	全市最低工资标准	≥ 1800元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对本年度人事考试工作的投诉率	≤ 5%	30

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会				
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	
	纪检监察工作		保证纪检监察工作优质高效完成	2,150.64	2,150.64		
	金额合计			2,150.64	2,150.64		
年度总体目标	负责贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和区委决议、决定的贯彻执行情况。						
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	经济成本指标	装备购置成本	≤400000		10	
	产出指标	数量指标	受理各类案件数	100		10	
		质量指标	立案破案率	≥95 %		10	
		时效指标	案件办结及时率	≥ 95%		10	
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	≥90 %		10	
		社会效益指标	推进法治建设	≥95 %		10	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	≥90 %		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对办案工作的满意度	≥95 %		20	

表16

专项资金总体绩效目标表

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						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						