

中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党(工)委、党组，纪委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒约谈函询；检查和处理上述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，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯

罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定全区纪检监察相关规范性文件。

8. 根据省、市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作等工作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室（政策法规研究室）、组织部（宣传部）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室。

二、工作任务

（一）坚持政治引领，在推进政治监督具体化精准化常态化上体现新担当

聚焦习近平总书记重要讲话重要指示批示和二十届三中全会重大部署强化监督。督促全区各级党组织认真执行“第一议题”制度，始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为政治监督的重要内容，动态更新监督台账，常态化开展“回头看”，推动落地落实落细。把重大改革落实情况作为监督检查和政治巡察的重点内容，细化实化监督任务，及时跟进监督，推动全区各级党组织制定精准管用的改革措施，全面聚力改革、狠抓落实。严肃查处影响改革的突出问题，最大限度激发改革动力。聚焦政治监督具体化精准化常态化健全机制。认真落实政治监督《实施办法》，制定年度政治监督方案，围绕高质量发展、生态环境保护等决策部署和重点任务，分层级项目化推进年度政治监督。坚持将政治监督融入日常、做到经常，推进政治监督向具体聚焦、向精准问效、向常态落实。把政治监督和日常监督、专项监督紧密结合，用好巡察、审计、统计、财会、舆论等监督成果。督促落实党（工）委（党组）主体责

任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，推动管党治党责任落实。

（二）坚持围绕中心，在护航全区经济社会高质量发展上展现新作为

助力重点工作落地见效。围绕省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”和市委“深化六个改革”部署要求，以强管理、转作风、提质效、清单化履职若干措施为抓手，着力发现和查处做选择、搞变通、打折扣，工作缓慢、落实不力等问题。强化“保交楼、保回迁”专项监督，确保全年完成10个项目回迁任务。建立纪委监委班子成员包联重点项目机制，紧盯要素保障、政务服务、干部作风开展点题式专项监督，推动重点项目早落地、早开工、早见效。助力打造一流营商环境。深入落实服务保障优化营商环境《若干措施》，开展纪检监察干部包联企业活动，发挥营商环境“监测点”作用，完善“纪委+部门”联动监督模式，督促各级党组织和职能部门扛起优化营商环境主体责任、监管责任，切实改进作风、主动履职。建立健全快查快处机制，深挖严查吃拿卡要、冷硬横推、违规收费、趋利执法等问题，靶向发力破除营商环境“中梗阻”。助力防范化解风险隐患。强化对防范化解经济风险情况的监督，严肃查处债务风险背后的不作为乱作为和谋私贪腐、“新官不理旧账”等问题。探索纪委监委与信访部门联动协作方式，建立信息互通、联席研判、联动督查工作机制，推动化解信访难题。

（三）坚持党纪教育，在营造干部担当作为良好环境上构建新常态

持续推进党纪学习教育。协助和推动全区各级党组织深入学习习近平总书记关于党的纪律

建设的重要论述，全面系统学习党章党规党纪，进一步提高依规依纪依法履职水平。持续开展纪律学习教育宣传活动，加大对“一把手”、年轻干部、新提拔干部等重点群体的纪律学习培训力度，强化对新发展党员的纪律教育，引导党员干部廉洁履职。始终把纪律挺在前面，对违纪问题发现一起、查处一起、通报曝光一起，坚决防止“破窗效应”。持续加大治理诬告力度。深入落实查处诬告陷害行为《实施办法》，加强对检举控告的分析甄别，对歪曲事实中伤党员干部、散布谣言扰乱政治生态、无事生非干扰组织程序等诬告行为严肃查处，及时通报曝光典型案例。坚持应澄必澄，积极稳妥为受到不实举报党员干部澄清正名，及时消除不良影响。持续落实“三个区分开来”。深入落实激励党员干部改革攻坚、担当作为《若干措施》，将容错机制嵌入监督执纪执法全过程，区分故意和过失、因私和因公、违规和试错，做到敢容、会容、善容。严格问责程序，合理确定问责范围、层次，坚决防止和纠正问责泛化、简单化。进一步提高受处分处理干部回访教育实效，健全与组织部门联动联访机制，强化回访教育成果运用。

（四）坚持风腐同查，在保持反腐败全方位惩治震慑上实现新突破

一严到底纠治“四风”。持续加固中央八项规定精神堤坝，深化拓展干部作风能力提升年活动，着力纠治过度留痕、层层加码等问题，让党员干部有更多的精力和时间抓落实。开展违规吃喝和公款享乐奢靡问题专项治理，对“快递送礼”及借培训考察、党建活动名义公款旅游

等隐形变异动向精准发现、及时纠偏。一刻不停惩治腐败。聚焦“关键少数”，加大对同级党委管理干部的查处力度。聚焦政治问题和经济问题交织的腐败案件，系统整治征地拆迁、教育医疗、工程建设、招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，严肃查处滥用职权、违规决策造成国有资产重大损失问题，坚持力度不减、劲头不松、标准不降、数量不变，持续保持反腐败强大攻势。一体推进正风反腐。坚持“由风查腐”“以腐看风”，健全风腐同查同治机制，形成办案、治理、监督、教育有效闭环。加强对公职人员及其配偶子女大额投资、注册企业等商业经营活动和奢侈消费等异常情况的及时预警，严厉惩治家风不正背后的腐败问题。完善对重点行贿人联合惩戒机制。深化新时代廉洁文化建设，加强清廉单元示范点建设，推动清廉潮桥建设不断深化。

（五）坚持执纪为民，在推动解决群众“急难愁盼”问题上取得新成效

健全常态化整治机制。持续发挥“区委统筹抓总、区纪委监委调度推动、行业部门具体落实”工作机制作用，优化具体工作方法，坚持领导班子成员滚动包案，形成压茬态势、强力震慑，牵引带动整治工作。以案件查办为突破，以压实职能部门责任为关键，以解决问题为导向，持续推进集中整治走深走实。从严查处“蝇贪蚁腐”。加强对乡村振兴、惠民富民、共同富裕、防止规模性返贫致贫等政策措施落实情况的监督，严惩贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。推进扫黑除恶“打伞破网”常态

化机制化，严惩黑恶势力背后腐败和“保护伞”。小切口整治民生难题。紧盯集中整治发现的顽瘴痼疾，持续深化“校园餐”和农村集体“三资”管理突出问题整治，推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。开展乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等方面突出问题整治，办好一批群众可感可及的民生实事。

（六）坚持“三化”建设，在永葆忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军本色上呈现新面貌

强化政治建设。区纪委会要带头落实“第一议题”制度，精心组织理论学习中心组学习，带动全系统深学细悟党的创新理论。坚决服从全面深化改革大局，重大事项、重大案件、重要工作第一时间向市纪委监委和区委报告，确保党对纪检监察工作的全面领导。严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制，经常开展政治教育和党性教育，提高干部政治素养。强化业务能力。以“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”为契机，认真学习贯彻新修订的《监察法》。常态化推进全员培训、实操培训，重点加强对领导干部、业务骨干、新进人员的培训。完善干部准入机制，加强监督执纪执法专业人才储备，优化干部梯队建设，稳妥有序推进干部轮岗交流。深化纪检监察机构改革，优化派驻机构设置，加强对派出机构、区属国有企业纪委的考核力度。强化严管厚爱。严格落实网络言行规定、严禁过问干预案件等制度，做实做细干部经常性监督、“八小时外”监督。常态化开展警示教育，检视突出问题，严厉惩治跑风漏气、串通包庇、以案谋私等问题，坚决防治“灯下黑”。做实关心关爱举措，加大评优奖

先、职业保障、帮扶慰问等力度，增强纪检监察干部职业荣誉感、归属感。

三、预算单位构成

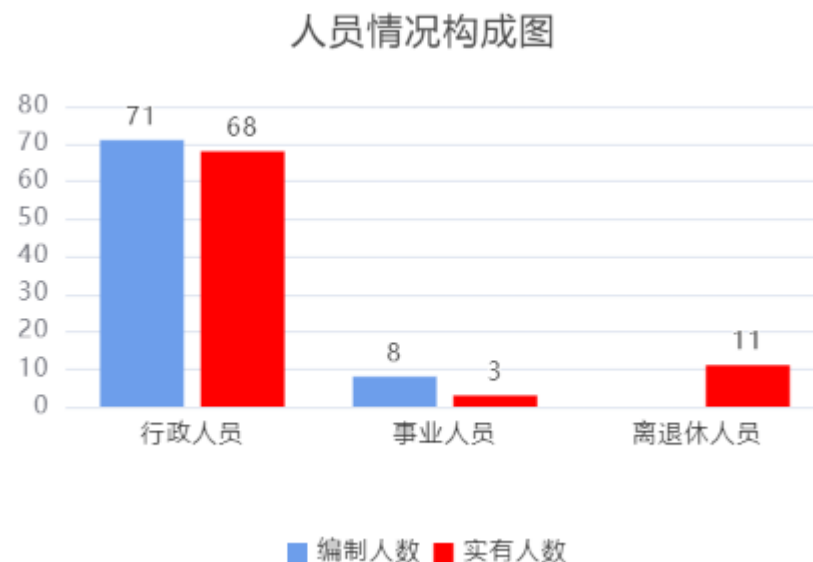
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制71人，事业编制8人；实有人员82人，其中行政68人，事业3人。单位管理的离退休人员11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1,718.83万元，其中：一般公共预算拨款1,718.83万元，较上年增加8.34万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员费用增加、经费增加；本部门当年预算支出1,718.83万元，其中：一般公共预算拨款1,718.83万元，较上年增加8.34万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员费用增加、经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,718.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,718.83万元，较上年增加8.34万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员费用增加、经费增加；本部门当年财政拨款支出1,718.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,718.83万元，较上年增加8.34万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员费用增加、经费增加。

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1,718.83万元，较上年增加8.34万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员费用增加、经费增加。

（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1,718.83万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,135.76万元，较上年增加84.96万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员费用增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）56.18万元，较上年减少12.82万元，下降18.58%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

3. 大案要案查处（2011104）140.00万元，较上年减少60.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：案件支出减少；

4. 行政单位离退休（2080501）2.31万元，较上年减少1.89万元，下降45.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.35万元，较上年增加13.83万元，增长10.52%，增长的主要原因是：人员调动，部分人员补交养老保险；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.60万元，下降50.00%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）56.00万元，较上年减少10.76万元，下降16.12%，下降的主要原因是：行政单位医疗支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.00万元，较上年减少4.37万元，下降9.03%，下降的主要原因是：公务员医疗补助减少；

9. 住房公积金（2210201）138.63万元，较上年无增减。

（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1,718.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,402.31万元，较上年增加16.07万元，增长1.16%，增长的主

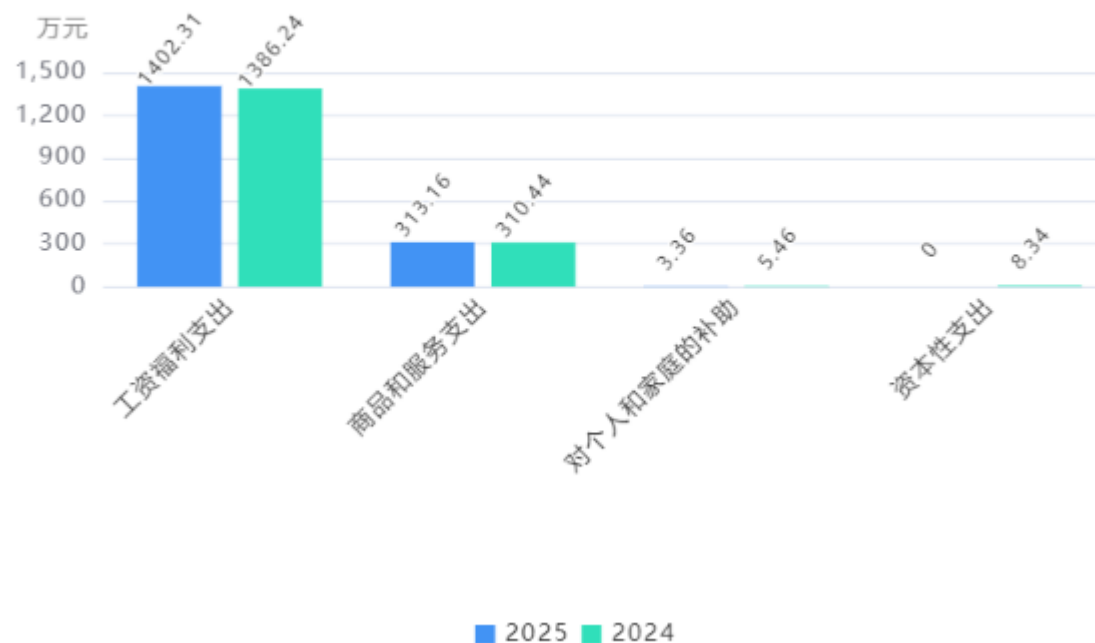
主要原因是：人员费用增加；

（2）商品和服务支出（302）313.16万元，较上年增加2.72万元，增长0.88%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年减少2.10万元，下降38.46%，下降的主要原因是：个人奖励金减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：购置公务用车费用减少。

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1,718.83万元，其中：

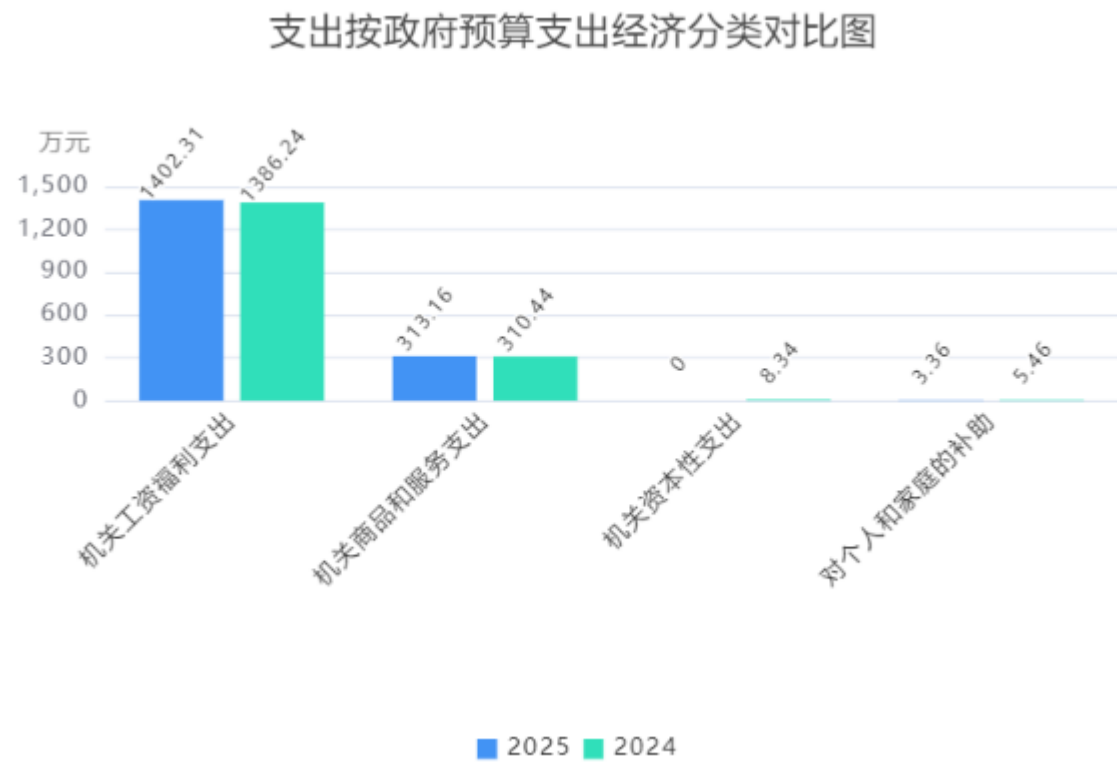
（1）机关工资福利支出（501）1,402.31万元，较上年增加16.07万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）313.16万元，较上年增加2.72万元，增长0.88%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.34万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：购置公务用车费用减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.36万元，较上年减少2.10万元，下降38.46%，下降的主要原因是：个人奖励金减少。



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10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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1,718.83万元，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49.78万元，较上年无增减。

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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	否	

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	17,188,286.12	一、部门预算	17,188,286.12	一、部门预算	17,188,286.12	一、部门预算	17,188,286.12
1、财政拨款	17,188,286.12	1、一般公共服务支出	13,319,447.92	1、人员经费和公用经费支出	15,226,466.12	1、机关工资福利支出	14,023,069.12
(1)一般公共预算拨款	17,188,286.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,023,069.12	2、机关商品和服务支出	3,131,605.00
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	1,169,785.00	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	33,612.00	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		(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	1,961,820.00	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	1,482,538.20	(2)商品和服务支出	1,961,820.00	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	33,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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			
		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	1,386,300.00				
		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	17,188,286.12	本年支出合计	17,188,286.12	本年支出合计	17,188,286.12	本年支出合计	17,188,286.12
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	17,188,286.12	支出总计	17,188,286.12	支出总计	17,188,286.12	支出总计	17,188,286.12

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	17,188,286.12	17,188,286.12								
243	中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会	17,188,286.12	17,188,286.12								
243001	中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会	17,188,286.12	17,188,286.12								

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	17,188,286.12	一、财政拨款	17,188,286.12	一、财政拨款	17,188,286.12	一、财政拨款	17,188,286.12
1、一般公共预算拨款	17,188,286.12	1、一般公共服务支出	13,319,447.92	1、人员经费和公用经费支出	15,226,466.12	1、机关工资福利支出	14,023,069.12
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	14,023,069.12	2、机关商品和服务支出	3,131,605.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,169,785.00	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	33,612.00	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	1,961,820.00	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	1,482,538.20	(2)商品和服务支出	1,961,820.00	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	33,612.00
		10、卫生健康支出	1,000,000.00	(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			
		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	1,386,300.00				
		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	17,188,286.12	本年支出合计	17,188,286.12	本年支出合计	17,188,286.12	本年支出合计	17,188,286.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,188,286.12	支出总计	17,188,286.12	支出总计	17,188,286.12	支出总计	17,188,286.12

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		17,188,286.12	14,728,681.12	497,785.00	1,961,820.00	
201	一般公共服务支出	13,319,447.92	10,859,842.92	497,785.00	1,961,820.00	
20111	纪检监察事务	13,319,447.92	10,859,842.92	497,785.00	1,961,820.00	
2011101	行政运行	11,357,627.92	10,859,842.92	497,785.00		
2011102	一般行政管理事务	561,820.00			561,820.00	
2011104	大案要案查处	1,400,000.00			1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,482,538.20	1,482,538.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,476,538.20	1,476,538.20			
2080501	行政单位离退休	23,052.00	23,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,486.20	1,453,486.20			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	560,000.00	560,000.00			
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00			
221	住房保障支出	1,386,300.00	1,386,300.00			
22102	住房改革支出	1,386,300.00	1,386,300.00			
2210201	住房公积金	1,386,300.00	1,386,300.00			

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				17,188,286.12	14,728,681.12	497,785.00	1,961,820.00	
301	工资福利支出			14,023,069.12	14,023,069.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,272,252.92	4,272,252.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,765,030.00	2,765,030.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,140,000.00	3,140,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,453,486.20	1,453,486.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,386,300.00	1,386,300.00			
302	商品和服务支出			3,131,605.00	672,000.00	497,785.00	1,961,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,067,520.00		248,500.00	1,819,020.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	142,800.00			142,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	149,285.00		149,285.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	672,000.00	672,000.00			
303	对个人和家庭的补助			33,612.00	33,612.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,052.00	23,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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		15,226,466.12	14,728,681.12	497,785.00	
201	一般公共服务支出	11,357,627.92	10,859,842.92	497,785.00	
20111	纪检监察事务	11,357,627.92	10,859,842.92	497,785.00	
2011101	行政运行	11,357,627.92	10,859,842.92	497,785.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
208	社会保障和就业支出	1,482,538.20	1,482,538.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,476,538.20	1,476,538.20		
2080501	行政单位离退休	23,052.00	23,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453,486.20	1,453,486.20		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,000.00	1,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	560,000.00	560,000.00		
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00		
221	住房保障支出	1,386,300.00	1,386,300.00		
22102	住房改革支出	1,386,300.00	1,386,300.00		
2210201	住房公积金	1,386,300.00	1,386,300.00		

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			15,226,466.12	14,728,681.12	497,785.00	
301	工资福利支出			14,023,069.12	14,023,069.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,272,252.92	4,272,252.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,765,030.00	2,765,030.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,140,000.00	3,140,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,453,486.20	1,453,486.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,000.00	560,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,386,300.00	1,386,300.00		
302	商品和服务支出			1,169,785.00	672,000.00	497,785.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,500.00		248,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	149,285.00		149,285.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	672,000.00	672,000.00		
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			33,612.00	33,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,052.00	23,052.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

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	1,961,820.00	
243	中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会	1,961,820.00	
243001	中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会	1,961,820.00	
	专用项目	1,961,820.00	
	其他履职经费	1,961,820.00	
	临聘人员经费	142,800.00	
	日常办公经费	419,020.00	
	审查调查监督检查经费	1,400,000.00	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费			
主管部门			市纪委监委、区委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.28		
			其他资金			
年度目标	临聘人员工资按时足月足额正常发放。					
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	每月临聘人员工资总额		1.7万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		6人	
		质量指标	按月发放		100%	
		时效指标	每月下旬发放		每月30日前	
	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	保障临聘人员基本生活		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审查调查监督检查经费				
主管部门		市纪委监委、区委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	140			
		其他资金				
年度目标	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,坚决落实全面从严治党政治责任,坚定不移正风肃纪反腐,推动纪检监察工作高质量发展,为创新推进中国式现代化灞桥实践提供坚强保障。					
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	留置人员		人每天5000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中共党员及监察对象		全区	
		质量指标	开展审查调查和监督检查		100%	
		时效指标	办结时限		1年内	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		每年1000万元	
		社会效益指标	解决群众“急难愁盼”		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围,党风廉政建设走向深入		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常办公经费			
主管部门			市纪委监委、区委			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	41.90		
			其他资金			
年度目标	保证区纪委监委机关及派驻纪检监察组正常运行。					
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	区纪委监委定额		000元/人/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	区纪委监委机关及派驻纪检监察组人员		71人	
		质量指标	保证区纪委监委机关及派驻纪检监察组正常运行		100%	
		时效指标	保证区纪委监委机关及派驻纪检监察组正常运行		全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纪检监察机关社会影响力		有所提升	
		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	区纪委监委机关及派驻纪检监察组满意度		≥90%	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会				
年度 主 任 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		
	任务1保工资	保障单位人员工资福利	1472.87	1472.87			
	任务2保运转	保障单位正常运转	49.78	49.78			
	任务3保工作	保障纪检监察工作正常开展	196.18	196.18			
	金额合计		1718.83	1718.83			
年度 总 体 目 标	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，坚决落实全面从严治党政治责任，坚定不移正风肃纪反腐，推动纪检监察工作高质量发展，为创新推进中国式现代化灞桥实践提供坚强保障。完成预算收入1718.83万元，预算支出1718.83万元。						
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	基本支出：人员经费，日常公用经费；项目支出：临聘人员经费；审查调查监督检查经费；日常办公经费。			元；14.28万元；140万元；	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休			71人；11人	
		质量指标	在职人员控制率；设备利用率；办案物资到位率；执纪检查保障到位率；临聘人员工资及时发放率；内网网络运行正常率；宣传教育效果满意度；主要工作社会认可度；培训参与率			≤100%； ≥100%； ≥100%；	
		时效指标	预算执行及时率；采购周期；办案物资到位时间、监督执纪检查物资到位时间；发放工资时间；内网网络运行周期；宣传时间；主要工作运行考核周期；培训时间。			100%；一个 月内；一周 内；每月月	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失			每年1000万 元	
		社会效益指标	以纪检监察工作高质量发展的实干实绩，为创新推进中国式现代化灞桥实践提供坚强保障。			长效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性			匹配、一致 、合理	
		满意度指标	服务对象 满意度 指标	纪检监察干部和人民群众满意度			≥90%

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央纪检监察转移支付资金					
主管部门		市纪委监委、区委		实施期限	2025年下半年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40			
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为充分满足我委审查调查工作需要，本着节约、实用、利旧的原则，计划在新办公区域内设置8个一般谈话室和2个标准谈话室，将原有8个谈话室同步录音录像设备迁移、新购置2个谈话室同步录音录像设备、新建监控指挥室、新增谈话区域消防报警，切实提升我委“三化”建设水平。			为充分满足我委审查调查工作需要，本着节约、实用、利旧的原则，计划在新办公区域内设置8个一般谈话室和2个标准谈话室，将原有8个谈话室同步录音录像设备迁移、新购置2个谈话室同步录音录像设备、新建监控指挥室、新增谈话区域消防报警，切实提升我委“三化”建设水平。			
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	一般谈话室同步录音录像、标准谈话室同步录音录像、监控指挥室设备、谈话区消防报警设备			40万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	一般谈话室同步录音录像、标准谈话室同步录音录像、监控指挥室设备、谈话区消防报警设备			12套	
		质量指标	满足《陕西省监委同步录音录像技术标准》			100%	
		时效指标	完工交付使用			12月底前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	“三化”建设水平			有效提升	
		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	纪检监察干部满意度			≥90%	