

**中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会、西安市鄠邑区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。

#### （二）机构设置

本单位内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### 二、工作任务

#### （一）找准政治监督方向，在推动高质量发展上再发力

紧盯“两个维护”强化政治监督。始终将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央大政方针作为监督工作核心，定期盘点、动态问效，及时开展“回头看”，精准对标对表推动落实。聚焦学习贯彻党的二十届三中全会精神，加强监督力度，助力各级党组织深刻领会改革意图、精准把握改革方向；把重大改革落实情况作为监督和巡察的重点内容，围绕全面深化改革总目标和“七个聚焦”、13个分领域目标，清单式监督，推动各级党组织切实抓好落实。

## （二）加强党的纪律建设，在营造干事创业环境上再提升

持续加强纪律教育。常态化开展党纪学习教育，协助和推动党委（党组）深入学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，学习党内法规和国家法律，督促做到心存敬畏、知规知止。坚持经常性教育和集中性教育相结合，持续开展纪律学习教育宣传月活动，加大对“一把手”等领导干部纪律学习专题培训，加大对年轻干部、新提任干部纪法培训、廉政提醒力度，强化对新发展党员纪律教育，增强党员干部纪律自觉。

## （三）坚持风腐同查同治，在推动正风反腐一体化上再深化

一严到底纠治“四风”。锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决反对特权思想和特权行为。着力纠治违规建设、奢华装修楼堂馆所和借培训考察、党建活动名义公款旅游等顶风违纪问题；着力纠治违规吃喝、违规收受礼品礼金、违规发放津补贴等沉疴旧疾，以及“快递送礼”等隐形变异问题。深化拓展干部作风能力提升年活动，坚决纠治热衷对上表现、不对下负责、不考虑实效的形式主义、官僚主义问题；常态化开展《整治形式主义为基层减负若干规定》执行情况监督，纠治脱离实际定政策、督导检查过多过频、过度留痕、层层加码等问题，让基层从无谓的事务中解脱出来。

## （四）坚持执纪执法为民，在解决群众急难愁盼上再深入

深入推进集中整治。持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严格按照目标不

变、机制不变、责任不变要求，再加力气狠抓两年。完善党委政府齐抓共管，纪委统筹推动，部门各负其责的工作机制，增强整治工作整体性、协同性，防止松劲懈怠、疲劳厌战。巩固重点领域包联推动、突出问题项目化整治等工作做法，压紧压实职能部门主体责任和监管责任，针对性补齐短板弱项。继续把集中整治作为监督工作重点，做到精准把脉、靶向整治，持续推进集中整治走深走实、见行见效。

#### （五）扎实推进巡察全覆盖，在发挥巡察利剑作用上再加力

科学谋划巡察任务。综合运用常规巡察、专项巡察、提级交叉巡察等组织方式，打好组合拳，完善收尾二届区委第五轮常规巡察工作，科学谋划对本届期内剩余的18家单位开展第六、第七轮常规巡察，实现有形覆盖与有效覆盖相统一。总结运用巡街道带村经验，因地制宜推进对村巡察；坚持群众路线，通过多种方式深入基层、深入群众，积极拓宽群众参与监督渠道，充分依靠群众开展巡察，确保完成对村巡察任务。

#### （六）深化落实改革要求，在健全基层监督体系上再完善

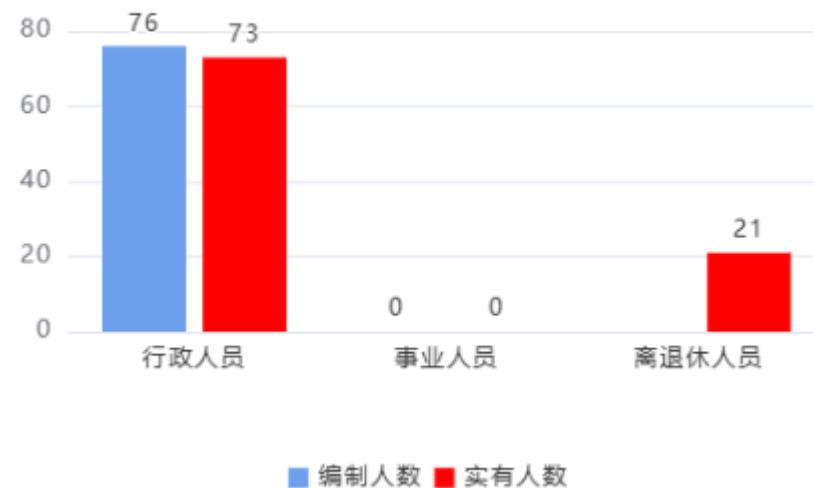
全面深化体制改革。深化内设机构改革，加强内部力量统筹，完善纪委监委机关内设机构设置、职能配置和力量配备，推动人员力量向监督、办案一线倾斜。深化派驻机构改革，完善派驻国企纪检监察组织管理机制，推动对国有企业的派驻监督；健全对派驻机构监督、考核、评价等管理机制，完善集中办公运行机制，推动派驻机构同委机关力量、工作、管理的深度融合。

合。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制76人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2,448.63万元，其中：一般公共预算拨款2,448.63万元，较上年增加1,005.67万元，增长69.69%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；本单位当年预算支出2,448.63万元，其中：一般公共预算拨款2,448.63万元，较上年增加1,005.67万元，增长69.69%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,448.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,448.63万元，较上年增加1,005.67万元，增长69.69%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；本单位当年财政拨款支出2,448.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,448.63万元，较上年增加1,005.67万元，增长69.69%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,448.63万元，较上年增加1,005.67万元，增长69.69%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,448.63万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,008.38万元，较上年增加70.59万元，增长7.53%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；
2. 其他纪检监察事务支出（2011199）1,120.00万元，较上年增加910.40万元，增长434.35%，增长的主要原因是：办案经费增加；
3. 行政单位离退休（2080501）4.11万元，较上年增加0.67万元，增长19.48%，增长的主要原因是：新增退休人员；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.94万元，较上年增加9.83万元，增长7.98%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.60万元，较上年增加0.46万元，增长40.35%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；
6. 行政单位医疗（2101101）47.22万元，较上年增加3.77万元，增长8.68%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）38.36万元，较上年增加2.86万元，增长8.06%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；

8. 住房公积金（2210201）96.01万元，较上年增加7.08万元，增长7.96%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出2,448.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,169.33万元，较上年增加89.10万元，增长8.25%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；

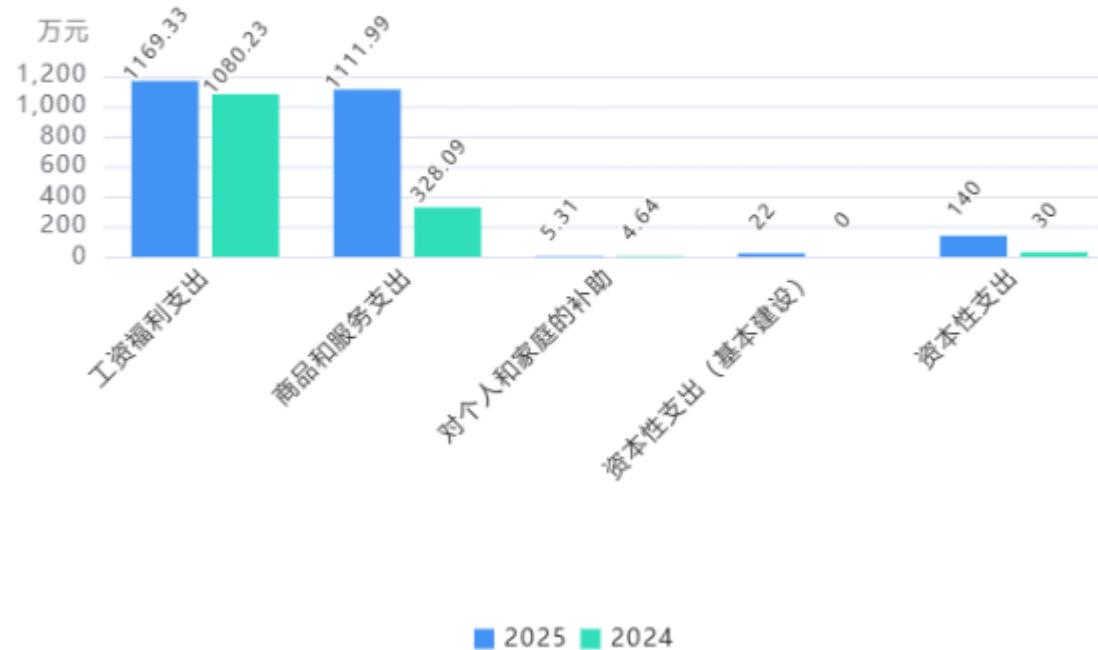
（2）商品和服务支出（302）1,111.99万元，较上年增加783.90万元，增长238.93%，增长的主要原因是：办案经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.31万元，较上年增加0.67万元，增长14.44%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将集中办公用房装修费用纳入年初预算；

（5）资本性支出（310）140.00万元，较上年增加110.00万元，增长366.67%，增长的主要原因是：将集中办公用房装修费用纳入年初预算。

### 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，本单位当年一般公共预算支出2,448.63万元，其中：

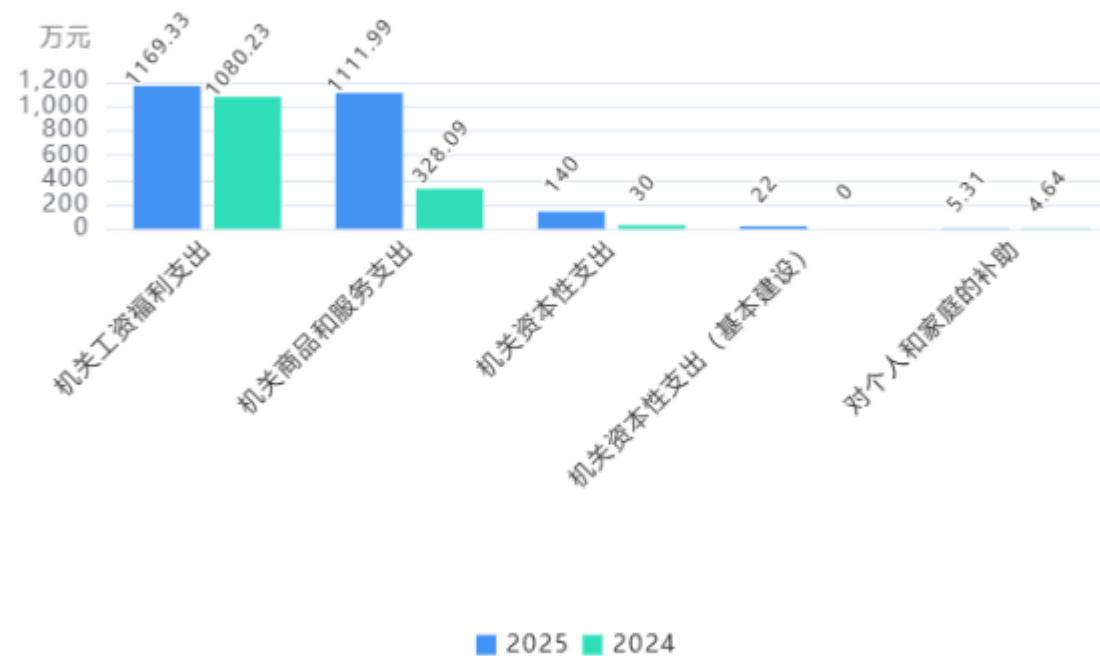
- (1) 机关工资福利支出（501）1,169.33万元，较上年增加89.10万元，增长8.25%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资福利上调及相应经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,111.99万元，较上年增加783.90万元，增长238.93%，增长的主要原因是：办案经费增加；
- (3) 机关资本性支出（503）140.00万元，较上年增加110.00万元，增长366.67%，增长的

主要是将集中办公用房装修费用纳入年初预算；

(4) 机关资本性支出（基本建设）(504) 22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将集中办公用房装修费用纳入年初预算；

(5) 对个人和家庭的补助(509) 5.31万元，较上年增加0.67万元，增长14.44%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“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24.80万元，较上年无增减。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，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：削减经费；

公务用车运行维护费24.80万元，较上年增加2.80万元，增长12.73%，增长的主要原因是：办案经费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.15万元，较上年增加11.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照上级安排，举办纪检监察干部队伍能力提升培训。

#### 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	纪检监察干部队伍能力提升培训	2024年12月-2025年1月	130	11.15	

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 十二、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拨款2,378.00万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排153.99万元，较上年增加5.50万元，增长3.70%，增长的主要原因是：新增人员，物价上涨。

## 第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	24,486,256.00	一、部门预算	24,486,256.00	一、部门预算	24,486,256.00	一、部门预算	24,486,256.00
1、财政拨款	24,486,256.00	1、一般公共服务支出	21,172,299.00	1、人员经费和公用经费支出	13,286,256.00	1、机关工资福利支出	11,693,347.00
(1)一般公共预算拨款	24,486,256.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,693,347.00	2、机关商品和服务支出	11,119,853.00
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	1,539,853.00	3、机关资本性支出	1,400,000.00
(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	53,056.00	4、机关资本性支出（基本建设）	220,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	111,510.00	(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	11,200,000.00	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	1,386,472.00	(2)商品和服务支出	9,580,000.00	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	53,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	855,842.00	(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）	220,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,400,000.00		
		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	960,133.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,486,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,486,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,486,256.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,486,256.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>24,486,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,486,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,486,256.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,486,256.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位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	24,486,256.00	一、财政拨款	24,486,256.00	一、财政拨款	24,486,256.00	一、财政拨款	24,486,256.00
1、一般公共预算拨款	24,486,256.00	1、一般公共服务支出	21,172,299.00	1、人员经费和公用经费支出	13,286,256.00	1、机关工资福利支出	11,693,347.00
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	11,693,347.00	2、机关商品和服务支出	11,119,853.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,539,853.00	3、机关资本性支出	1,400,000.00
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	53,056.00	4、机关资本性支出（基本建设）	220,000.00
		5、教育支出	111,510.00	(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	11,200,000.00	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	1,386,472.00	(2)商品和服务支出	9,580,000.00	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	53,056.00
		10、卫生健康支出	855,842.00	(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）	220,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,400,000.00		
		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	960,133.00				
		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	24,486,256.00	本年支出合计	24,486,256.00	本年支出合计	24,486,256.00	本年支出合计	24,486,256.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,486,256.00	支出总计	24,486,256.00	支出总计	24,486,256.00	支出总计	24,486,256.00

表5

## 单位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	24,486,256.00	11,746,403.00	1,539,853.00	11,200,000.00	
201	一般公共服务支出	21,283,809.00	8,543,956.00	1,539,853.00	11,200,000.00	
20111	纪检监察事务	21,283,809.00	8,543,956.00	1,539,853.00	11,200,000.00	
2011101	行政运行	10,083,809.00	8,543,956.00	1,539,853.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	11,200,000.00			11,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,386,472.00	1,386,472.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,370,469.00	1,370,469.00			
2080501	行政单位离退休	41,056.00	41,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,413.00	1,329,413.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,003.00	16,003.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,003.00	16,003.00			
210	卫生健康支出	855,842.00	855,842.00			
21011	行政事业单位医疗	855,842.00	855,842.00			
2101101	行政单位医疗	472,236.00	472,236.00			
2101103	公务员医疗补助	383,606.00	383,606.00			
221	住房保障支出	960,133.00	960,133.00			
22102	住房改革支出	960,133.00	960,133.00			
2210201	住房公积金	960,133.00	960,133.00			

表6

## 单位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			24,486,256.00	11,746,403.00	1,539,853.00	11,200,000.00	
301	工资福利支出			11,693,347.00	11,693,347.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,692,616.00	3,692,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,977,960.00	2,977,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,861,380.00	1,861,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,329,413.00	1,329,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	472,236.00	472,236.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,406.00	154,406.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,003.00	16,003.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,133.00	960,133.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,200.00	229,200.00			
302	商品和服务支出			11,119,853.00		1,539,853.00	9,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,263,490.00		300,000.00	6,963,490.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	111,510.00			111,510.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,013.00		96,013.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	248,000.00		248,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	708,000.00		708,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,442,840.00		187,840.00	2,255,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,056.00	53,056.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,056.00	41,056.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			220,000.00			220,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	120,000.00			120,000.00	
310	资本性支出			1,400,000.00			1,400,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,400,000.00			1,400,000.00	

表7

## 单位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	13,286,256.00	11,746,403.00	1,539,853.00	
201	一般公共服务支出	10,083,809.00	8,543,956.00	1,539,853.00	
20111	纪检监察事务	10,083,809.00	8,543,956.00	1,539,853.00	
2011101	行政运行	10,083,809.00	8,543,956.00	1,539,853.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,386,472.00	1,386,472.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,370,469.00	1,370,469.00		
2080501	行政单位离退休	41,056.00	41,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,413.00	1,329,413.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,003.00	16,003.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,003.00	16,003.00		
210	卫生健康支出	855,842.00	855,842.00		
21011	行政事业单位医疗	855,842.00	855,842.00		
2101101	行政单位医疗	472,236.00	472,236.00		
2101103	公务员医疗补助	383,606.00	383,606.00		
221	住房保障支出	960,133.00	960,133.00		
22102	住房改革支出	960,133.00	960,133.00		
2210201	住房公积金	960,133.00	960,133.00		

表8

## 单位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			13,286,256.00	11,746,403.00	1,539,853.00	
301	工资福利支出			11,693,347.00	11,693,347.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,692,616.00	3,692,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,977,960.00	2,977,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,861,380.00	1,861,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,329,413.00	1,329,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	472,236.00	472,236.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,406.00	154,406.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,003.00	16,003.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,133.00	960,133.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,200.00	229,200.00		
302	商品和服务支出			1,539,853.00		1,539,853.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	96,013.00		96,013.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	248,000.00		248,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	708,000.00		708,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	187,840.00		187,840.00	
303	对个人和家庭的补助			53,056.00	53,056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,056.00	41,056.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

## 单位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

## 单位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	11,200,000.00	
110	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	11,200,000.00	
110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	11,200,000.00	
	专用项目	11,200,000.00	
	其他履职业务经费	11,200,000.00	
	办案费（含中心）	1,090,000.00	
	工作经费	1,150,000.00	
	公车购置	120,000.00	
	集中办公用房修缮及家具设备采买	1,500,000.00	
	警示及宣教基地建设维护费	100,000.00	
	外驻办案经费	7,190,000.00	
	信息化建设	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 单位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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	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	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	合计	248,000.00	248,000.00		28,000.00	220,000.00	220,000.00		359,510.00	248,000.00		248,000.00		248,000.00	248,000.00		111,510.00	111,510.00		-28,000.00	28,000.00		28,000.00		111,510.00	
110	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	248,000.00	248,000.00		28,000.00	220,000.00	220,000.00		359,510.00	248,000.00		248,000.00		248,000.00	248,000.00		111,510.00	111,510.00		-28,000.00	28,000.00		28,000.00		111,510.00	
110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	248,000.00	248,000.00		28,000.00	220,000.00	220,000.00		359,510.00	248,000.00		248,000.00		248,000.00	248,000.00		111,510.00	111,510.00		-28,000.00	28,000.00		28,000.00		111,510.00	

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会(本级)				
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	
	任务一	外驻及自办案件办案费(含中心)及工作经费	943	943	0	
	任务二	信息化建设、警示及宣教基地建设维护费	15	15	0	
	任务三	公车购置	12	12	0	
	任务四	集中办公用房修缮及家具设备采买	150	150	0	
金额合计			1120	1120		
年度总体目标	1. 纪检工作开展需要的办案经费，保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。 2. 认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；贯穿融合纪律监督、监察监督、巡查监督、派驻监督，促进党风廉政风行风持续好转。 3. 通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。 4. 为了机关同志更好的集中精力完成区纪委监委的工作职责，聘用劳务派遣人员参与日常综合管理工作及担任司机。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	拟保障人数			106
			保障科室(含下属单位)			24
		质量指标	工资拨付及时率			100%
		时效指标	按期完成率			≥98%
	效益指标	社会效益指标	党员干部廉洁程度			≥95%
			加强干部培养，提升纪检监察人员履职尽责能力			有效提升
		可持续影响指标	提高委机关工作质效			95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公平公正度			≥98%
			办案人员对后勤保障满意度			≥95%

表16

## 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	
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
	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			