

**中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会、西安市未央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12个室（部）分别是：办公室、组织宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一至第六纪检监察室。

### 二、工作任务

持续高标准贯彻落实中央纪委和省市纪委、区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，在补短板、抓落实上出实招求实效，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。

### 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。

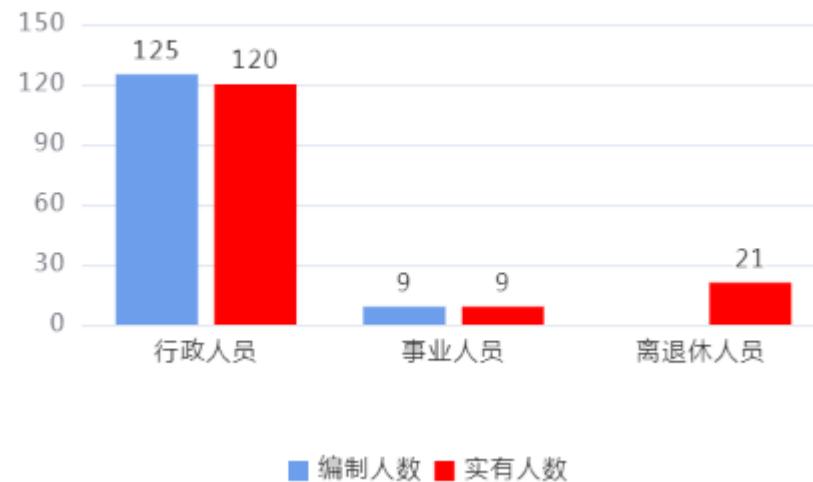
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央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134人，其中行政编制125人，事业编制9人；实有人员129人，其中行政120人，事业9人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 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3,513.16万元，其中：一般公共预算拨款3,513.16万元，较上年增加418.47万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出3,513.16万元，其中：一般公共预算拨款3,513.16万元，较上年增加418.47万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,513.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3,513.16万元，较上年增加418.47万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出3,513.16万元，其中：一般公共预算拨款支出3,513.16万元，较上年增加418.47万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## 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3,513.16万元，较上年增加418.47万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,513.16万元，其中：

1. 行政运行（2011101）2,085.90万元，较上年增加189.16万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2011102）735.39万元，较上年增加178.77万元，增长32.12%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；
3. 派驻派出机构（2011105）50.00万元，较上年无增减；
4. 行政单位离退休（2080501）7.81万元，较上年增加0.67万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.02万元，较上年增加15.17万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；
6. 行政单位医疗（2101101）80.02万元，较上年增加8.70万元，增长12.20%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）72.10万元，较上年增加3.72万元，增长5.44%，增长的主要

原因是：人员增加，人员经费增加；

8. 住房公积金（2210201）250.92万元，较上年增加22.28万元，增长9.74%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,513.16万元，其中：

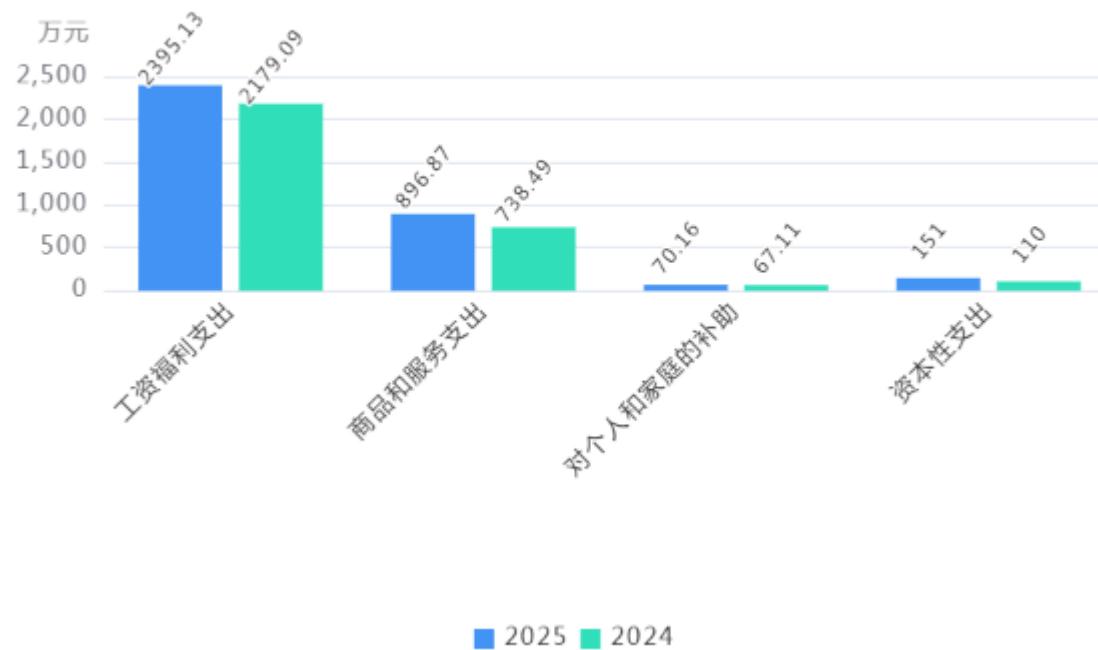
（1）工资福利支出（301）2,395.13万元，较上年增加216.04万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）896.87万元，较上年增加158.38万元，增长21.45%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）70.16万元，较上年增加3.05万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（4）资本性支出（310）151.00万元，较上年增加41.00万元，增长37.27%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



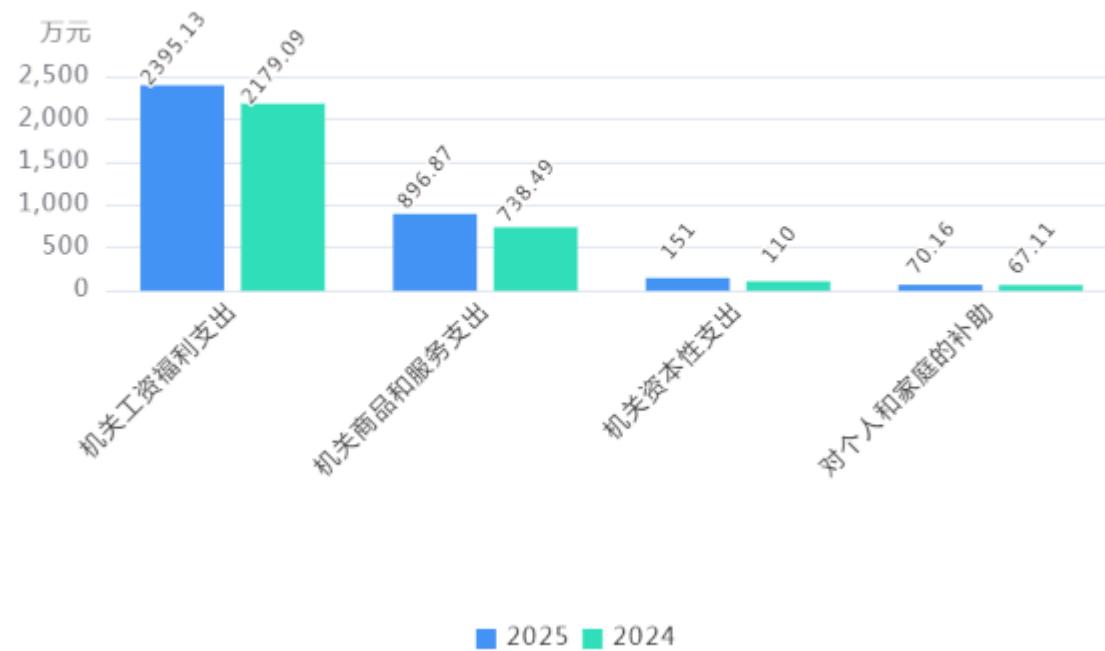
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,513.16万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,395.13万元，较上年增加216.04万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）896.87万元，较上年增加158.38万元，增长21.45%，增长的主要原因是：专项业务经费收入增加；
- (3) 机关资本性支出（503）151.00万元，较上年增加41.00万元，增长37.27%，增长的主

要原因是：专项购置支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）70.16万元，较上年增加3.05万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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24.95万元，较上年增加0.49万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.95万元，较上年增加0.49万元，增长10.99%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

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30.00万元，较上年无增减。

### 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	未央区纪检监察干部培训班	2025年5月21	150	30.00	含巡察办纪检监察干部；预计2期，5天/期

## 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10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。

## 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3,513.16万元，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262.48万元，较上年增加20.61万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

## 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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行

分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

## 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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	35,131,631.00	一、部门预算	35,131,631.00	一、部门预算	35,131,631.00	一、部门预算	35,131,631.00
1、财政拨款	35,131,631.00	1、一般公共服务支出	28,412,955.00	1、人员经费和公用经费支出	27,277,696.00	1、机关工资福利支出	23,951,325.00
(1)一般公共预算拨款	35,131,631.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,951,325.00	2、机关商品和服务支出	8,968,706.00
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	2,624,771.00	3、机关资本性支出	1,510,000.00
(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	701,600.00	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	300,000.00	(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	7,853,935.00	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	2,388,222.00	(2)商品和服务支出	6,343,935.00	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	701,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,521,233.00	(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	1,510,000.00		
		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	2,509,221.00				
		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>35,131,631.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,131,631.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,131,631.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,131,631.00</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>35,131,631.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,131,631.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,131,631.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,131,631.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	35,131,631.00	一、财政拨款	35,131,631.00	一、财政拨款	35,131,631.00	一、财政拨款	35,131,631.00
1、一般公共预算拨款	35,131,631.00	1、一般公共服务支出	28,412,955.00	1、人员经费和公用经费支出	27,277,696.00	1、机关工资福利支出	23,951,325.00
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	23,951,325.00	2、机关商品和服务支出	8,968,706.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,624,771.00	3、机关资本性支出	1,510,000.00
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	701,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	7,853,935.00	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	2,388,222.00	(2)商品和服务支出	6,343,935.00	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	701,600.00
		10、卫生健康支出	1,521,233.00	(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	1,510,000.00		
		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	2,509,221.00				
		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	35,131,631.00	本年支出合计	35,131,631.00	本年支出合计	35,131,631.00	本年支出合计	35,131,631.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,131,631.00	支出总计	35,131,631.00	支出总计	35,131,631.00	支出总计	35,131,631.00

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	35,131,631.00	24,652,925.00	2,624,771.00	7,853,935.00	
201	一般公共服务支出	28,712,955.00	18,234,249.00	2,624,771.00	7,853,935.00	
20111	纪检监察事务	28,712,955.00	18,234,249.00	2,624,771.00	7,853,935.00	
2011101	行政运行	20,859,020.00	18,234,249.00	2,624,771.00		
2011102	一般行政管理事务	7,353,935.00			7,353,935.00	
2011105	派驻派出机构	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,388,222.00	2,388,222.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,388,222.00	2,388,222.00			
2080501	行政单位离退休	78,050.00	78,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,310,172.00	2,310,172.00			
210	卫生健康支出	1,521,233.00	1,521,233.00			
21011	行政事业单位医疗	1,521,233.00	1,521,233.00			
2101101	行政单位医疗	800,226.00	800,226.00			
2101103	公务员医疗补助	721,007.00	721,007.00			
221	住房保障支出	2,509,221.00	2,509,221.00			
22102	住房改革支出	2,509,221.00	2,509,221.00			
2210201	住房公积金	2,509,221.00	2,509,221.00			

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			35,131,631.00	24,652,925.00	2,624,771.00	7,853,935.00	
301	工资福利支出			23,951,325.00	23,951,325.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,753,400.00	7,753,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,313,550.00	4,313,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,784,260.00	5,784,260.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,310,172.00	2,310,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,226.00	800,226.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	260,087.00	260,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,349.00	10,349.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,509,221.00	2,509,221.00			
302	商品和服务支出			8,968,706.00		2,624,771.00	6,343,935.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,589,800.00		1,009,800.00	3,580,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,500.00		49,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,283,935.00			2,283,935.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	238,791.00		238,791.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,126,680.00		1,126,680.00		
303	对个人和家庭的补助			701,600.00	701,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	78,050.00	78,050.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,670.00	8,670.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	583,680.00	583,680.00			
310	资本性支出			1,510,000.00			1,510,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,510,000.00			1,510,000.00	

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	27,277,696.00	24,652,925.00	2,624,771.00	
201	一般公共服务支出	20,859,020.00	18,234,249.00	2,624,771.00	
20111	纪检监察事务	20,859,020.00	18,234,249.00	2,624,771.00	
2011101	行政运行	20,859,020.00	18,234,249.00	2,624,771.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	2,388,222.00	2,388,222.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,388,222.00	2,388,222.00		
2080501	行政单位离退休	78,050.00	78,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,310,172.00	2,310,172.00		
210	卫生健康支出	1,521,233.00	1,521,233.00		
21011	行政事业单位医疗	1,521,233.00	1,521,233.00		
2101101	行政单位医疗	800,226.00	800,226.00		
2101103	公务员医疗补助	721,007.00	721,007.00		
221	住房保障支出	2,509,221.00	2,509,221.00		
22102	住房改革支出	2,509,221.00	2,509,221.00		
2210201	住房公积金	2,509,221.00	2,509,221.00		

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			27,277,696.00	24,652,925.00	2,624,771.00	
301	工资福利支出			23,951,325.00	23,951,325.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,753,400.00	7,753,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,313,550.00	4,313,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,784,260.00	5,784,260.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,310,172.00	2,310,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,226.00	800,226.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	260,087.00	260,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,349.00	10,349.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,509,221.00	2,509,221.00		
302	商品和服务支出			2,624,771.00		2,624,771.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,009,800.00		1,009,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,500.00		49,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	238,791.00		238,791.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,126,680.00		1,126,680.00	
303	对个人和家庭的补助			701,600.00	701,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,050.00		78,050.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00		31,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,670.00		8,670.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	583,680.00		583,680.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	7,853,935.00	
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	7,853,935.00	
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	7,853,935.00	
	专用项目	7,853,935.00	
	其他履职经费	7,853,935.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	89,499.00	
	纪检监察能力建设提升专项经费	1,280,000.00	
	纪检监察专项经费	3,980,000.00	
	街道纪工委工作经费	500,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	594,436.00	
	审查调查专项经费	1,410,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费		
	合计	544,625.00	244,625.00		44,625.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	549,500.00	249,500.00		49,500.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00				4,875.00					
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	544,625.00	244,625.00		44,625.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	549,500.00	249,500.00		49,500.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00				4,875.00					
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	544,625.00	244,625.00		44,625.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	549,500.00	249,500.00		49,500.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00				4,875.00					

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.95	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8.95	
	其他资金		0.00	
总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。			
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	经济成本指标	预算控制数	8.95万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	10人
		质量指标	临聘人员出勤率	≥90%
		时效指标	执行时间	2025年1月15日前
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

表14-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察能力建设提升专项经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.00	执行率 分值 ( 10分)
		其中: 财政拨款	128.00	
		其他资金	0.00	
年度绩效指标	认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。			
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	经济成本指标	预算控制数	128万元
	产出指标	数量指标	纪检监察业务培训人次	≥129人次
			微信公众号数量	1个
			官网数量	1个
	质量指标		纪检监察干部培训覆盖率	≥95%
			宣传资料达标率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	持续提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道纪工委工作经费		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
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	
总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	50万元
	产出指标	数量指标	街道纪工委数量	10个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	持续提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道纪工委人员满意度	≥90%

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.44	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		59.44	
	其他资金		0.00	
总体目标	认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。			
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	经济成本指标	预算控制数	59.4436万元
				20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	10人
		质量指标	临聘人员出勤率	≥90%
				10
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
				10
满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限		≥1年
		单位满意度		≥90%
				10

表15

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会				
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	
	基本支出	人员经费	2465.29	2465.29	0	
	基本支出	办公经费	262.48	262.48	0	
	项目支出	专项履职经费	785.39	785.39	0	
年度总体目标	金额合计			3513.16	3513.16	0
	认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。					
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	经济成本指标	预算控制数	3513.16万元		20
	产出指标	数量指标	纪检监察业务培训人次	≥129人次		5
			劳务派遣人数	≤10人		5
			微信公众号数量	1个		5
			经费保障部门数量	31个		5
			官网数量	1个		5
	质量指标		资金支出合规率	100%		5
			纪检监察干部培训覆盖率	≥95%		5
	时效指标	执行时间	2025年1-12月			5
		社会效益指标	保障单位运转	有效保障		10
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		10

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			

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。