

中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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

一是负责全区党的纪律检查工作；

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

三是在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作；

四是负责全区监察工作；

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

六是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工作；

七是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；

八是根据市纪委监委工作部署，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；

九是根据干部管理权限，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；

十是完成市纪委监委和区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室等13个内设构，下设副处级二级事业单位1个，为高陵区投资环境投诉中心。

区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派驻10个纪检监察组，分别为第一至第十纪检监察组。

二、工作任务

2025年纪检监察工作，要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，深入学习习近平总书记关于党的建设和党的自我革命的重要思想，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通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二届区委七次全会部署要求，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，坚决落实全面从严治政党政治责任，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为创新推进中国式现代化高陵实践迈出更大步伐提供坚强保障。第一，聚焦坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在强化政治监督上持续发力；第二，聚焦围绕中心、服务大局，在护航经济社会高质量发展上持续发力；第三，聚焦严管厚爱结合，在全面加强党的纪律建设上持续发力；第四，聚焦一体推进“三不腐”，在铲除腐败滋生的土壤和条件上持续发力；第五，聚焦惠民生解民忧，在深入整治群众身边不正之风和腐败问题上持续发力；第六，聚焦发现问题促进治理，在提高政治巡察的震慑力穿透力上持续发力；第七，聚焦健全全面从严治政党体系，在深化纪检监察体制改革上持续发力；第八，聚焦发扬自我革命精神，在锻造高素质纪检监察铁军上持续发力。

三、预算单位构成

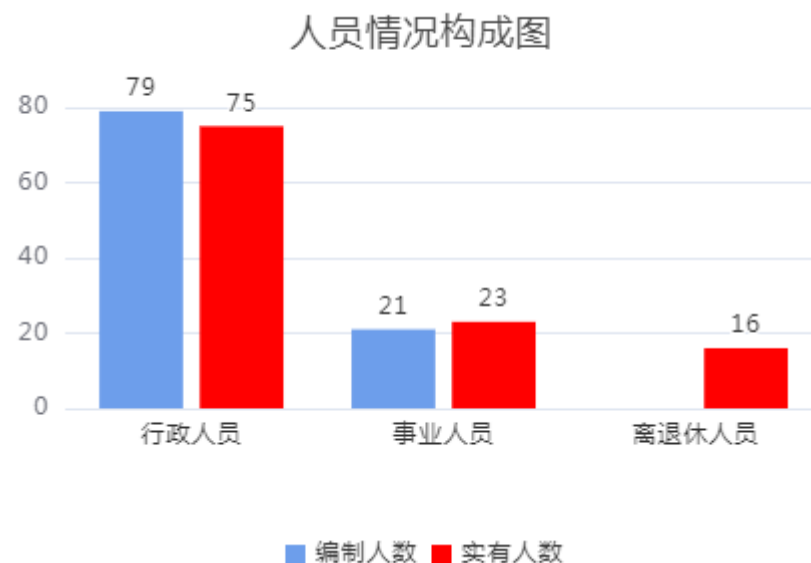
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市高陵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100人，其中行政编制79人，事业编制21人；实有人员98人，其中行政75人，事业23人。单位管理的离退休人员16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2,946.06万元，其中：一般公共预算拨款2,646.06万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年增加936.70万元，增长46.62%，增长的主要原因是：（1）在职人员增加，人员经费总量增加；

（2）专项业务经费增加；本部门当年预算支出2,946.06万元，其中：一般公共预算拨款2,646.06万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年增加936.70万元，增长46.62%，增长的主要原因是：（1）在职人员增加，人员经费总量增加；（2）专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,946.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,646.06万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年增加936.70万元，增长46.62%，增长的主要原因是：

（1）在职人员增加，人员经费总量增加；（2）专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出2,946.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,646.06万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年增加936.70万元，增长46.62%，增长的主要原因是：（1）在职人员增加，人员经费总量增加；（2）专项业务经费增加。

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2,646.06万元，较上年增加949.70万元，增长55.98%，增长的主要原因是：（1）在职人员增加，人员经费总量增加；（2）专项业务经费增加。

（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2,646.06万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,419.28万元，较上年增加329.42万元，增长30.23%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费总量增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）332.00万元，较上年增加174.00万元，增长110.13%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

3. 大案要案查处（2011104）468.00万元，较上年增加354.00万元，增长310.53%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

4. 行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.80万元，较上年增加36.19万元，增长28.14%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）72.29万元，较上年增加15.87万元，增长28.13%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）52.56万元，较上年增加10.33万元，增长24.46%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）136.97万元，较上年增加29.88万元，增长27.90%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整。

（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2,646.06万元，其中：

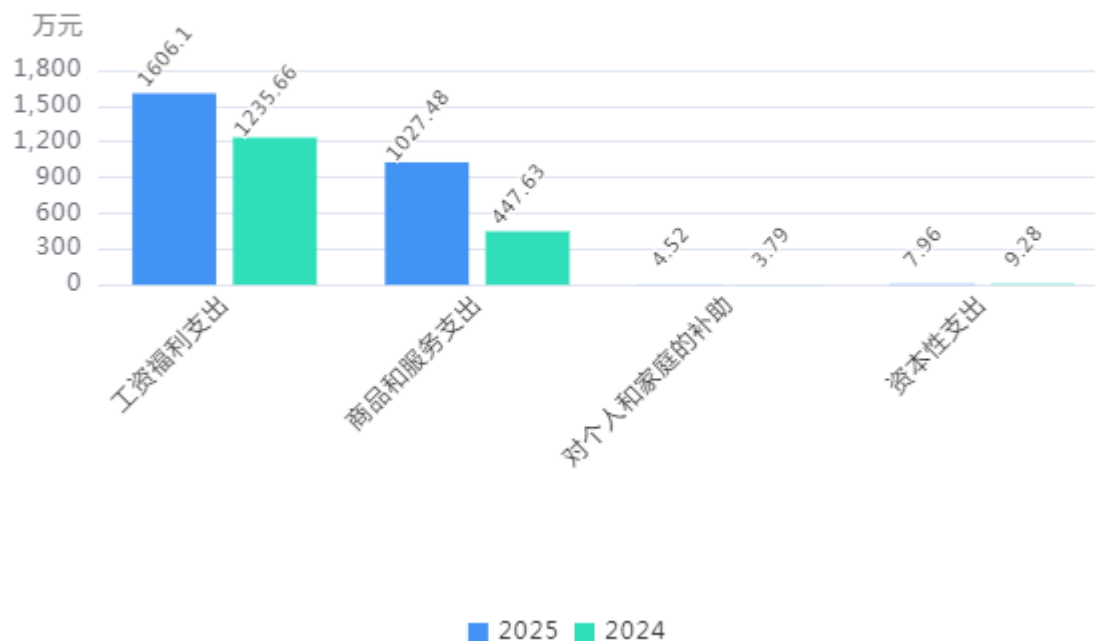
（1）工资福利支出（301）1,606.10万元，较上年增加370.44万元，增长29.98%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,027.48万元，较上年增加579.85万元，增长129.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.52万元，较上年增加0.73万元，增长19.26%，增长的主要原因是：在职人员增加，独生子女保健费增加；

（4）资本性支出（310）7.96万元，较上年减少1.32万元，下降14.22%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少。

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2,646.06万元，其中：

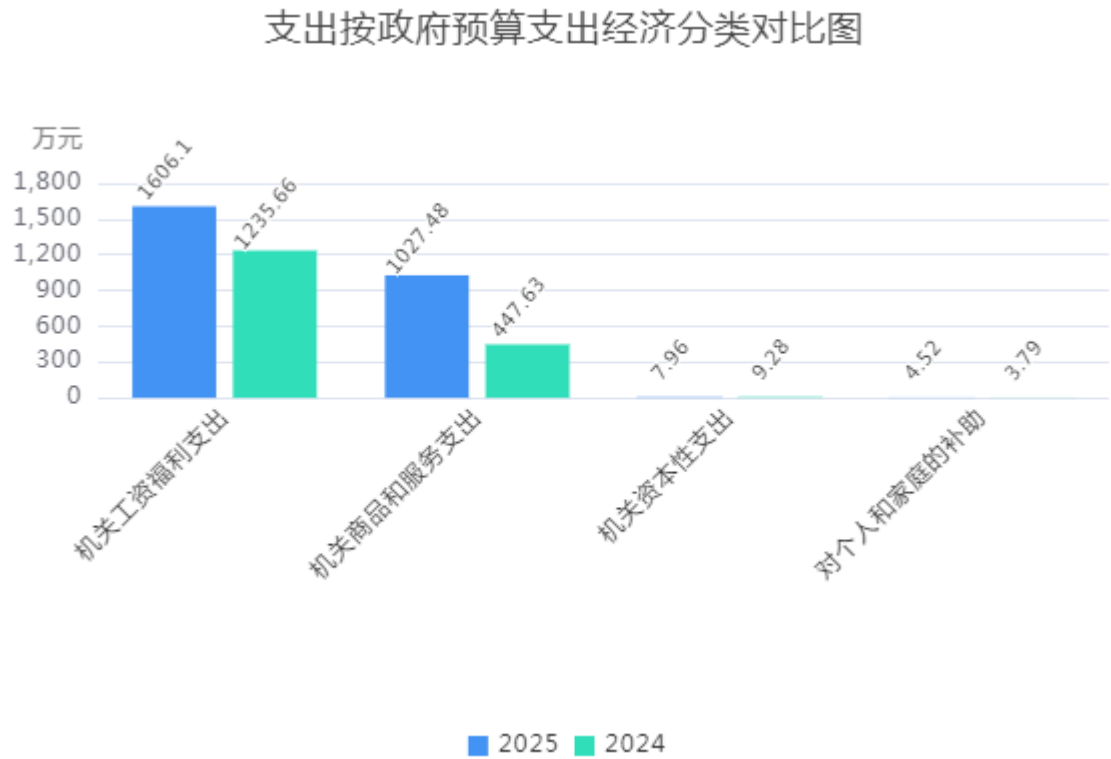
（1）机关工资福利支出（501）1,606.10万元，较上年增加370.44万元，增长29.98%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,027.48万元，较上年增加579.85万元，增长129.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）7.96万元，较上年减少1.32万元，下降14.22%，下降的主要

原因是：办公设备购置支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.52万元，较上年增加0.73万元，增长19.26%，增长的主要原因是：在职人员增加，独生子女保健费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年减少13.00万元，下降4.15%，下降的主要原因是：部分支出列支一般公共预算支出。

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25.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.00万元，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4.03万元，较上年减少1.97万元，下降32.83%，下降的主要原因是：压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.96万元，较上年减少23.04万元，下降59.08%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	省纪委全会电视电话会	2025年	50	0.50	
2	市纪委全会电视电话会	2025年	50	0.50	
3	区纪委五次全会	2025年	200	1.10	
4	警示教育大会	2025年	180	0.99	
5	全省纪检监察工作电视电话会	2025年	40	0.40	
6	述责述廉会	2025年	90	0.54	

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	纪检监察业务培训（2期）	2025年3月-11月	220	15.96	

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4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

当年本部门政府采购预算共136.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算136.35万元、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2,646.06万元，政府性基金预算拨款300.00万元，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163.95万元，较上年增加32.03万元，增长24.28%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费按定额测算总量增加。

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、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	否	
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	29,460,552.48	一、部门预算	29,460,552.48	一、部门预算	29,460,552.48	一、部门预算	29,460,552.48
1、财政拨款	29,460,552.48	1、一般公共服务支出	22,033,193.40	1、人员经费和公用经费支出	18,460,552.48	1、机关工资福利支出	16,060,978.88
(1)一般公共预算拨款	26,460,552.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,060,978.88	2、机关商品和服务支出	10,568,257.60
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	2,354,357.60	3、机关资本性支出	2,786,100.00
(2)政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,216.00	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	159,600.00	(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	11,000,000.00	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	1,649,532.96	(2)商品和服务支出	8,213,900.00	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	45,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,248,576.00	(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	3,000,000.00	(6)资本性支出	2,786,100.00		
		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	1,369,650.12				
		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	29,460,552.48	本年支出合计	29,460,552.48	本年支出合计	29,460,552.48	本年支出合计	29,460,552.48
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	29,460,552.48	支出总计	29,460,552.48	支出总计	29,460,552.48	支出总计	29,460,552.48

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,460,552.48	26,460,552.48		3,000,000.00								
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	29,460,552.48	26,460,552.48		3,000,000.00								
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	29,460,552.48	26,460,552.48		3,000,000.00								

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	29,460,552.48	26,460,552.48		3,000,000.00						
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	29,460,552.48	26,460,552.48		3,000,000.00						
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	29,460,552.48	26,460,552.48		3,000,000.00						

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	29,460,552.48	一、财政拨款	29,460,552.48	一、财政拨款	29,460,552.48	一、财政拨款	29,460,552.48
1、一般公共预算拨款	26,460,552.48	1、一般公共服务支出	22,033,193.40	1、人员经费和公用经费支出	18,460,552.48	1、机关工资福利支出	16,060,978.88
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	16,060,978.88	2、机关商品和服务支出	10,568,257.60
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,354,357.60	3、机关资本性支出	2,786,100.00
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	45,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	159,600.00	(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	11,000,000.00	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	1,649,532.96	(2)商品和服务支出	8,213,900.00	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	45,216.00
		10、卫生健康支出	1,248,576.00	(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	3,000,000.00	(6)资本性支出	2,786,100.00		
		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	1,369,650.12				
		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	29,460,552.48	本年支出合计	29,460,552.48	本年支出合计	29,460,552.48	本年支出合计	29,460,552.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,460,552.48	支出总计	29,460,552.48	支出总计	29,460,552.48	支出总计	29,460,552.48

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		26,460,552.48	16,821,034.88	1,639,517.60	8,000,000.00	
201	一般公共服务支出	22,192,793.40	12,553,275.80	1,639,517.60	8,000,000.00	
20111	纪检监察事务	22,192,793.40	12,553,275.80	1,639,517.60	8,000,000.00	
2011101	行政运行	14,192,793.40	12,553,275.80	1,639,517.60		
2011102	一般行政管理事务	3,320,000.00			3,320,000.00	
2011104	大案要案查处	4,680,000.00			4,680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,649,532.96	1,649,532.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,649,532.96	1,649,532.96			
2080501	行政单位离退休	1,536.00	1,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,996.96	1,647,996.96			
210	卫生健康支出	1,248,576.00	1,248,576.00			
21011	行政事业单位医疗	1,248,576.00	1,248,576.00			
2101101	行政单位医疗	722,931.00	722,931.00			
2101103	公务员医疗补助	525,645.00	525,645.00			
221	住房保障支出	1,369,650.12	1,369,650.12			
22102	住房改革支出	1,369,650.12	1,369,650.12			
2210201	住房公积金	1,369,650.12	1,369,650.12			

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				26,460,552.48	16,821,034.88	1,639,517.60	8,000,000.00	
301	工资福利支出			16,060,978.88	16,060,978.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,393,103.55	5,393,103.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,851,924.00	2,851,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,962,720.65	2,962,720.65			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562,380.00	562,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,647,996.96	1,647,996.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	722,931.00	722,931.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	525,645.00	525,645.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,627.60	24,627.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,369,650.12	1,369,650.12			
302	商品和服务支出			10,274,757.60	714,840.00	1,639,517.60	7,920,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,678,700.00		1,057,900.00	1,620,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		80,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,300.00		40,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	159,600.00			159,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,570,000.00		180,000.00	1,390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,317.60		91,317.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230,000.00		50,000.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	714,840.00	714,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,216.00	45,216.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,680.00	43,680.00			
310	资本性支出			79,600.00			79,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79,600.00			79,600.00	

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		18,460,552.48	16,821,034.88	1,639,517.60	
201	一般公共服务支出	14,192,793.40	12,553,275.80	1,639,517.60	
20111	纪检监察事务	14,192,793.40	12,553,275.80	1,639,517.60	
2011101	行政运行	14,192,793.40	12,553,275.80	1,639,517.60	
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	1,649,532.96	1,649,532.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,649,532.96	1,649,532.96		
2080501	行政单位离退休	1,536.00	1,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,996.96	1,647,996.96		
210	卫生健康支出	1,248,576.00	1,248,576.00		
21011	行政事业单位医疗	1,248,576.00	1,248,576.00		
2101101	行政单位医疗	722,931.00	722,931.00		
2101103	公务员医疗补助	525,645.00	525,645.00		
221	住房保障支出	1,369,650.12	1,369,650.12		
22102	住房改革支出	1,369,650.12	1,369,650.12		
2210201	住房公积金	1,369,650.12	1,369,650.12		

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			18,460,552.48	16,821,034.88	1,639,517.60	
301	工资福利支出			16,060,978.88	16,060,978.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,393,103.55	5,393,103.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,851,924.00	2,851,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,962,720.65	2,962,720.65		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	562,380.00	562,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,647,996.96	1,647,996.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	722,931.00	722,931.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	525,645.00	525,645.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,627.60	24,627.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,369,650.12	1,369,650.12		
302	商品和服务支出			2,354,357.60	714,840.00	1,639,517.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1,057,900.00		1,057,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,300.00		40,300.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,317.60		91,317.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	714,840.00	714,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,216.00	45,216.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,680.00	43,680.00		
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	3,000,000.00	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	293,500.00
		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	2,706,500.00
		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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	293,500.00	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	2,706,500.00		
				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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

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	11,000,000.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	11,000,000.00	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	11,000,000.00	
	专用项目	11,000,000.00	
	其他履职专项业务费	11,000,000.00	
	办公用房修缮	3,000,000.00	
	购买服务	1,070,000.00	
	临聘人员工资及社保	120,000.00	
	履职专项经费（履职经费）	6,810,000.00	

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								4				1,363,500.00	
201	11	02	1	全额				3				1,070,000.00	
201	11	02	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				3				1,070,000.00	
201	11	02		购买服务	C05040300保安服务		其他	1	302	27	502	05	296,000.00
201	11	02		购买服务	C22040000餐饮服务		其他	1	302	27	502	05	600,000.00
201	11	02		购买服务	C23990000其他商务服务		其他	1	302	27	502	05	174,000.00
212	08	03	1	全额				1				293,500.00	
212	08	03	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				1				293,500.00	
212	08	03		办公用房修缮	C11020000工程设计服务			1	302	27	502	05	293,500.00

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						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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			
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		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				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	费							小计	费											小计	费
		合计	700,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	390,000.00	449,900.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	40,300.00	159,600.00	-250,100.00					-19,700.00	-230,400.00				
105		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	700,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	390,000.00	449,900.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	40,300.00	159,600.00	-250,100.00					-19,700.00	-230,400.00				
	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	700,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	390,000.00	449,900.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	40,300.00	159,600.00	-250,100.00					-19,700.00	-230,400.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职专项经费（履职经费）				
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	681.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	681.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，围绕党和国家中心任务，紧扣中央纪委国家监委和省市纪委监委工作部署，紧扣区委全会提出的各项目标任务，持续强化政治监督，深入推进正风肃纪反腐，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战，在不敢腐、不能腐、不想腐一体推进上取得更多制度性成果和更大治理成效，大力推进“清廉高陵”建设，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为深入推进中国式现代化高陵实践提供坚强保障。					
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	项目总成本		681万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办案人员配备		符合规定	5
			纪检监察业务培训人次		≥200人次	5
		质量指标	纪检监察培训覆盖率		≥95%	5
			立案案件办结率		≥95%	5
		时效指标	培训完成时限		12月31日前	5
			问题线索处理时限		≤3个月/件	5
	效益指标	经济效益指标	过“紧日子”，本着节约、高效原则		严控非必要支出	5
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强	5
		生态效益指标	建设节约型机关		良好	5
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围		长效	10
			案件受理、办理、管理环节保密级次		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度		≥90%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买服务				
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	107.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	107.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	做好区纪委监委后勤保障工作及信访场所和机关安全保卫工作。					
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	项目总成本		≤107万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保安人员配备		6人	5
			后勤服务保障人数		≥80人	5
		质量指标	信访举报场所、机关办公环境		安全	8
			就餐保障		健康、稳定	7
		时效指标	后勤保障期、办公安全期		2024年	5
			预算支出完成时限		2025年12月15日前	5
	效益指标	经济效益指标				5
		社会效益指标	服务品质		持续提高	5
		生态效益指标	绿色、洁净、环保		≥95%	5
		可持续影响指标	纪检监察工作人员工作环境		安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资及社保				
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	12.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障廉政教育基地讲解员工资及社保费等。					
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	讲解员工资及社保费等		≤12万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	讲解员人数		2人	10
		质量指标	讲解内容完整性、准确性		≥98%	10
		时效指标	讲解工作完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	廉政文化氛围		增强	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	反腐倡廉工作		深入推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度		≥97%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房修缮				
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	300.00			
		其他资金	0.00			
年度 目 标	保障区纪委监委办公正常运转。					
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	本期修缮费用		≤300万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工程内容		≤5项	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	10
		时效指标	预算支出完成时限		2025年12月 20日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纪检监察工作力度		加强	15
		生态效益指标				
可持续影响指标		纪检监察工作办公环境		改善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员满意度		≥98%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会			
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	
	机关运行保障	人员经费、公用经费	1846.06	1846.06	0.00	
	履职专项业务	保障纪委监委履行职责	1100.00	1100.00	0.00	
	金额合计		2946.06	2946.06	0.00	
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建设和党的自我革命的重要思想，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通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二届区委七次全会部署要求，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，坚决落实全面从严治党政治责任，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为创新推进中国式现代化高陵实践迈出更大步伐提供坚强保障。					
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	部门整体支出总成本		≤2946.06万元	7
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办案人员配备		符合规定	8
			业务培训人次		≥200人次	4
		质量指标	纪检监察培训覆盖率		≥95%	4
			立案案件办结率		≥95%	6
		时效指标	培训完成时限		12月31日前	3
			问题线索处理时限		≤3个月/件	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设		增强	10
			不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强	12
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围		长效	10
			案件受理、办理、管理环节保密级次		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度		≥90%	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					