

中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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、维护《中国共产党章程》和其他党内重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，使全区各级党的组织和党员领导干部向区委负责，与党中央保持一致。

2、对党员进行遵守党的纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，表彰在党风党纪方面成绩突出的先进单位和个人。

3、检查和处理全区各级党的组织和党员违反《中国共产党章程》、党纪和国家法律、法令的案件。按照管理权限，决定或取消对党员的处分。

4、受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、领导、街道、部门纪（工）委和其他纪检组织的工作。

6、会同组织部门做好纪检干部的管理，指导纪检干部的培训工作。

7、调查全区党组织和党员遵纪守法的情况，研究党风党纪中的问题，建立和完善党内法规制度，加强党风廉政建设。

8、协调公安、检察、法院、监察、审计、司法等执纪执法机关和各部门、各街道的反腐败工作。

9、承办区委、市纪委授权和交办的其他事宜。

（二）机构设置

设置办公室（政策法规研究室），组织部（宣传部），信访室，案件审理室，党风政风监督室，案件监督管理室，第一到第七纪检监察室；区纪委监委派驻第一到第十纪检监察组。下设事业单位：信息中心（廉政教育中心）。

二、工作任务

坚持以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和中央、省、市纪委全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，加强反腐败体制机制创新和制度保障，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，聚焦中心任务，深入落实中央八项规定精神，强化执纪监督，坚持不懈纠正“四风”；加大对违纪违法党员干部审查力度，保持惩治腐败高压态势；巩固提升提级聘任村（社区）监督

员制度成效，发挥村（社区）监督员基层监督“利剑”作用，着力解决群众反映强烈的突出问题，建立健全维护群众利益的长效机制；严明党的各项纪律，加强纪检监察干部队伍建设，提高履职能力，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

三、预算单位构成

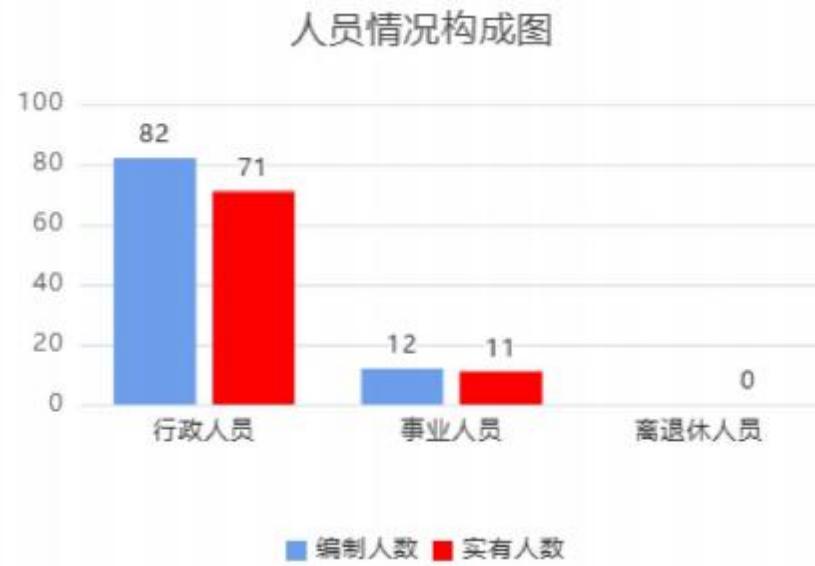
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市临潼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94人，其中行政编制82人，事业编制12人；实有人员82人，其中行政71人，事业11人。单位管理的离退休人员0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2,354.75万元，其中：一般公共预算拨款2,354.75万元，较上年增加553.84万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员及案件增加，导致一般公共预算增加；本部门当年预算支出2,354.75万元，其中：一般公共预算拨款2,354.75万元，较上年增加553.84万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员及案件增加，导致一般公共预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,354.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,354.75万元，较上年增加553.84万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员及案件增加，导致一般公共预算增加；本部门当年财政拨款支出2,354.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,354.75万元，较上年增加553.84万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员及案件增加，导致一般公共预算增加。

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2,354.75万元，较上年增加553.84万元，增长30.75%，增长的主要原因是：人员及案件增加，导致一般公共预算增加。

（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2,354.75万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1,136.75万元，较上年增加9.40万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员增加，导致行政运行成本增加；
2. 事业运行（2011150）99.70万元，较上年增加24.10万元，增长31.88%，增长的主要原因

是：人员增加，导致事业运行成本增加；

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）770.90万元，较上年增加522.68万元，增长210.57%，增长的主要原因是：案件增加，导致其他纪检监察事务支出成本增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.08万元，较上年减少0.69万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员增加导致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.20万元，增长32.79%，增长的主要原因是：人员增加导致；

6. 行政单位医疗（2101101）61.21万元，较上年增加10.35万元，增长20.35%，增长的主要原因是：人员增加导致；

7. 公务员医疗补助（2101103）50.37万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）125.94万元，较上年减少12.21万元，下降8.84%，下降的主要原因是：基数调整导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

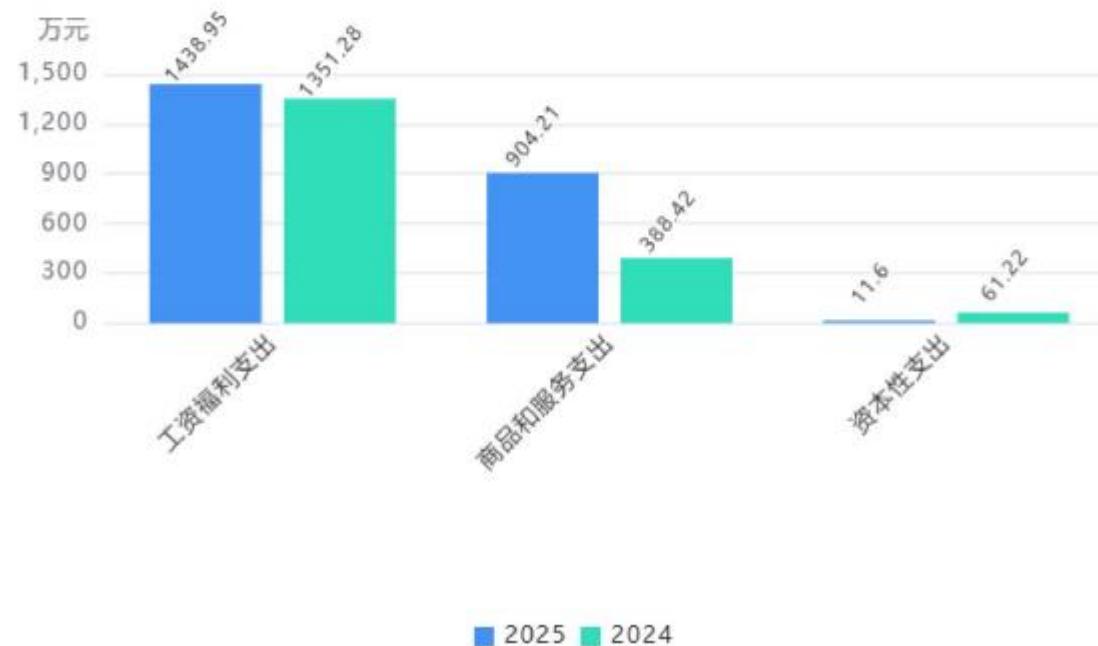
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,354.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,438.95万元，较上年增加87.67万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员增加导致；

(2) 商品和服务支出 (302) 904.21万元, 较上年增加515.79万元, 增长132.79%, 增长的主要原因是: 案件增加导致;

(3) 资本性支出 (310) 11.60万元, 较上年减少49.62万元, 下降81.05%, 下降的主要原因是: 今年无专项预算。

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, 本部门当年一般公共预算支出2,354.75万元, 其中:

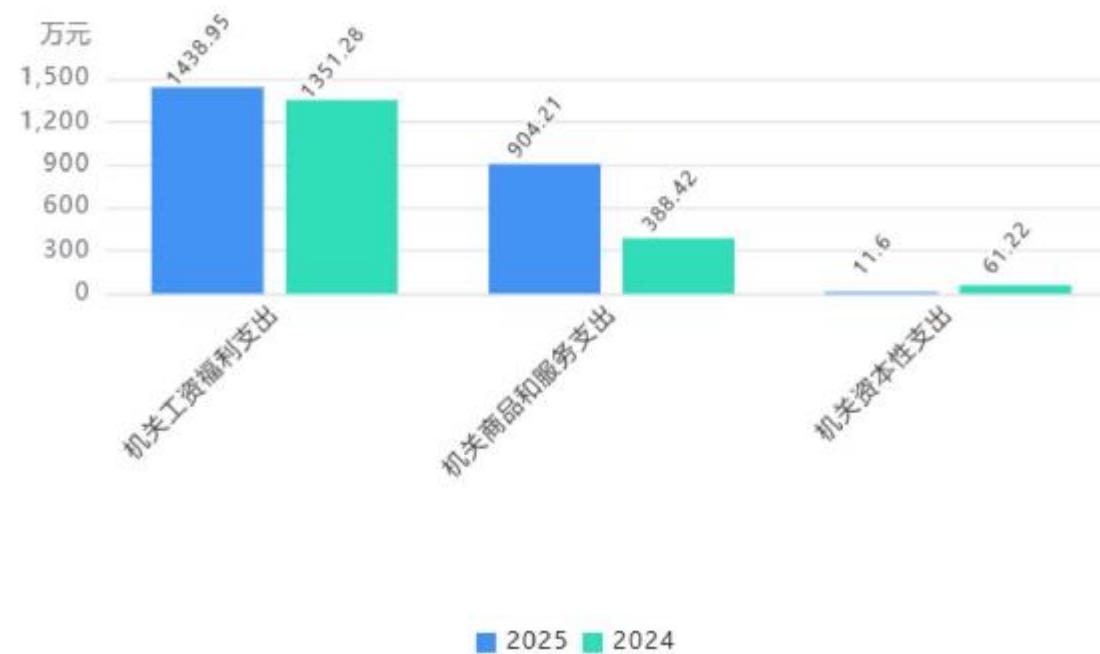
(1) 机关工资福利支出 (501) 1,438.95万元, 较上年增加87.67万元, 增长6.49%, 增长

的主要原因是：人员增加导致；

(2) 机关商品和服务支出（502）904.21万元，较上年增加515.79万元，增长132.79%，增长的主要原因是：案件增加导致；

(3) 机关资本性支出（503）11.60万元，较上年减少49.62万元，下降81.05%，下降的主要原因是：今年无专项预算。

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9.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.80万元，较上年增加11.80万元，增长118.00%，增长的主要原因是：按照上级要求开展调研培训工作。

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	全员培训费	2025年全年	109	21.80	

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2,354.75万元，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154.00万元，较上年增加16.00万元，增长11.59%，增长的主要原因是：人员增加导致。

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： 中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	23,547,532.00	一、部门预算	23,547,532.00	一、部门预算	23,547,532.00	一、部门预算	23,547,532.00
1、财政拨款	23,547,532.00	1、一般公共服务支出	19,855,519.00	1、人员经费和公用经费支出	16,633,532.00	1、机关工资福利支出	14,389,478.00
(1)一般公共预算拨款	23,547,532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,389,478.00	2、机关商品和服务支出	9,042,054.00
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	2,224,054.00	3、机关资本性支出	116,000.00
(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		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	218,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	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	6,914,000.00	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	1,098,817.00	(2)商品和服务支出	6,818,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,115,805.00	(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	96,000.00		
		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	1,259,391.00				
		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	23,547,532.00	本年支出合计	23,547,532.00	本年支出合计	23,547,532.00	本年支出合计	23,547,532.00
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	23,547,532.00	支出总计	23,547,532.00	支出总计	23,547,532.00	支出总计	23,547,532.00

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	23,547,532.00	一、财政拨款	23,547,532.00	一、财政拨款	23,547,532.00	一、财政拨款	23,547,532.00
1、一般公共预算拨款	23,547,532.00	1、一般公共服务支出	19,855,519.00	1、人员经费和公用经费支出	16,633,532.00	1、机关工资福利支出	14,389,478.00
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	14,389,478.00	2、机关商品和服务支出	9,042,054.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,224,054.00	3、机关资本性支出	116,000.00
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		4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	218,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	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	6,914,000.00	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	1,098,817.00	(2)商品和服务支出	6,818,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,115,805.00	(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	96,000.00		
		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	1,259,391.00				
		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	23,547,532.00	本年支出合计	23,547,532.00	本年支出合计	23,547,532.00	本年支出合计	23,547,532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,547,532.00	支出总计	23,547,532.00	支出总计	23,547,532.00	支出总计	23,547,532.00

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	23,547,532.00	15,073,532.00	1,560,000.00	6,914,000.00	
201	一般公共服务支出	20,073,519.00	11,599,519.00	1,560,000.00	6,914,000.00	
20111	纪检监察事务	20,073,519.00	11,599,519.00	1,560,000.00	6,914,000.00	
2011101	行政运行	11,367,494.00	10,602,494.00	765,000.00		
2011150	事业运行	997,025.00	997,025.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7,709,000.00		795,000.00	6,914,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,098,817.00	1,098,817.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,090,764.00	1,090,764.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,764.00	1,090,764.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,053.00	8,053.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,053.00	8,053.00			
210	卫生健康支出	1,115,805.00	1,115,805.00			
21011	行政事业单位医疗	1,115,805.00	1,115,805.00			
2101101	行政单位医疗	612,149.00	612,149.00			
2101103	公务员医疗补助	503,656.00	503,656.00			
221	住房保障支出	1,259,391.00	1,259,391.00			
22102	住房改革支出	1,259,391.00	1,259,391.00			
2210201	住房公积金	1,259,391.00	1,259,391.00			

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			23,547,532.00	15,073,532.00	1,560,000.00	6,914,000.00	
301	工资福利支出			14,389,478.00	14,389,478.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,730,590.00	4,730,590.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,611,917.00	2,611,917.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,307,917.00	3,307,917.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	265,041.00	265,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,090,764.00	1,090,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	612,149.00	612,149.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	503,656.00	503,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,053.00	8,053.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,259,391.00	1,259,391.00			
302	商品和服务支出			9,042,054.00	684,054.00	1,540,000.00	6,818,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,735,000.00		585,000.00	3,150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	218,000.00			218,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	684,054.00	684,054.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,650,000.00		500,000.00	3,150,000.00	
310	资本性支出			116,000.00		20,000.00	96,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	116,000.00		20,000.00	96,000.00	

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	16,633,532.00	15,073,532.00	1,560,000.00	
201	一般公共服务支出	13,159,519.00	11,599,519.00	1,560,000.00	
20111	纪检监察事务	13,159,519.00	11,599,519.00	1,560,000.00	
2011101	行政运行	11,367,494.00	10,602,494.00	765,000.00	
2011150	事业运行	997,025.00	997,025.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	795,000.00		795,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,098,817.00	1,098,817.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,090,764.00	1,090,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,764.00	1,090,764.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,053.00	8,053.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,053.00	8,053.00		
210	卫生健康支出	1,115,805.00	1,115,805.00		
21011	行政事业单位医疗	1,115,805.00	1,115,805.00		
2101101	行政单位医疗	612,149.00	612,149.00		
2101103	公务员医疗补助	503,656.00	503,656.00		
221	住房保障支出	1,259,391.00	1,259,391.00		
22102	住房改革支出	1,259,391.00	1,259,391.00		
2210201	住房公积金	1,259,391.00	1,259,391.00		

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			16,633,532.00	15,073,532.00	1,560,000.00	
301	工资福利支出			14,389,478.00	14,389,478.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,730,590.00	4,730,590.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,611,917.00	2,611,917.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,307,917.00	3,307,917.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	265,041.00	265,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,090,764.00	1,090,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	612,149.00	612,149.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	503,656.00	503,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,053.00	8,053.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,259,391.00	1,259,391.00		
302	商品和服务支出			2,224,054.00	684,054.00	1,540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	585,000.00		585,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	684,054.00	684,054.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	

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	6,914,000.00	
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	6,914,000.00	
212001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会	6,914,000.00	
	专用项目	6,914,000.00	
	其他履职业务经费	6,914,000.00	
	辅警工资及社保	300,000.00	
	国产化替代经费	96,000.00	
	纪检监察专项经费	300,000.00	
	履职业务专项	6,000,000.00	
	全员培训费	218,000.00	

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	部门预算支出 经济科 目编码 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							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	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 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	公务用车购置	公务用车运行 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	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
	合计	240,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	50,000.00	100,000.00	308,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	218,000.00	68,000.00							-50,000.00	118,000.00	
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	240,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	50,000.00	100,000.00	308,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	218,000.00	68,000.00							-50,000.00	118,000.00	
212001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会	240,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	50,000.00	100,000.00	308,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	218,000.00	68,000.00							-50,000.00	118,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅警工资及社保		
主管部门		中共西安市临潼区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	<p>依据临潼区纪委印发《西安市临潼区监察委员会办公室关于申请配备辅警的报告》(临监办字〔2018〕2号)等政策文件,结合部门职责: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,通过申报辅警工资及社保项目能够起到提高办案效率,确保被看护人员人身安全,净化政治生态环境的作用。</p>			
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	辅警工资及社保	3万/人/年
		社会成本指标	提升人员工作积极性	提升
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	辅警人数	10人
		质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	执行时间	当年
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升人员工作积极性	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国产化替代经费			
主管部门		中共西安市临潼区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.60		
	其他资金				
总体目标	购置国产设备				
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	购买价格	≤8000元	20
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	购置数量	≤12台	20
		质量指标	采购设备安全性	≥95%	20
		时效指标	执行时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	不涉及	不涉及	0
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察专项经费		
主管部门		中共西安市临潼区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	中共西安市临潼区纪委2022年纪检监察专项经费30万元, 主要工作内容为2023年推动纪检监察工作向村(社区)延伸, 不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系, 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不涉及	不涉及
		社会成本指标	从严治党全覆盖	100%
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	培训人数	≥258人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	执行时间	2025年全年
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	从严治党全覆盖	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职业务专项		
主管部门		中共西安市临潼区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金		
总体目标	依据临潼区委常委会议纪要2018年第38期会议纪要, 区财政局足额保障经费需要。结合区纪委监委职责: 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深入改进作风, 严肃查处各种违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。			
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	查办案件	6000000元
		社会成本指标	稳定和谐	长期
		生态环境成本指标	不涉及	0
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥200次
		质量指标	立案案件办结率	≥90%
		时效指标	执行时间	2025年全年
	效益指标	经济效益指标	收缴涉案资金	≥1000万
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期
		生态效益指标	不涉及	0
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全员培训费		
主管部门		中共西安市临潼区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	21.80	
		其他资金		
总体目标	按照《全国纪检监察干部教育培训规划（2023-2027）》及《2024年西安市干部教育培训计划》要求，开展每人每年2天及以上的脱产培训			
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	不涉及	不涉及
		社会成本指标	提升从严治党覆盖面	提升
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	培训数量	182人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	执行时间	当年
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高专业水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作者满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市临潼区纪律检查委员会				
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	日常办公所需费用	1663	1663		
	履职专项业务	加大执纪监督力度	600	600		
	纪检监察专项经费	纪检监察工作向村组社区延伸	30	30		
	辅警工资及社保	保障办案所需人员	30	30		
	国产化替代经费	购买安可替电脑	9.6	9.6		
	全员培训费	培训	21.8	21.8		
年度总体目标	目标1：加大执纪监督力度，深入改进作风，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震					
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	不涉及	≥0	8	
		社会成本指标	提升社会和谐稳定程度	≥90	9	
		生态环境成本指标	不涉及	≥0	8	
	产出指标	数量指标	案件查办率	≥90	8	
		质量指标	高质量完成任务	≥90	9	
		时效指标	完成时限	≥2025.1	8	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	≥0	8	
		社会效益指标	提升社会和谐稳定程度	≥90	8	
		生态效益指标	不涉及	≥0	8	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	≥2025.1	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	8		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中共西安市临潼区纪律检查委员会					
主管部门		中共西安市临潼区纪律检查委员会		实施期限	2025当年		
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					