

中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（本级）

2026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

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

（二）机构设置

本部门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。

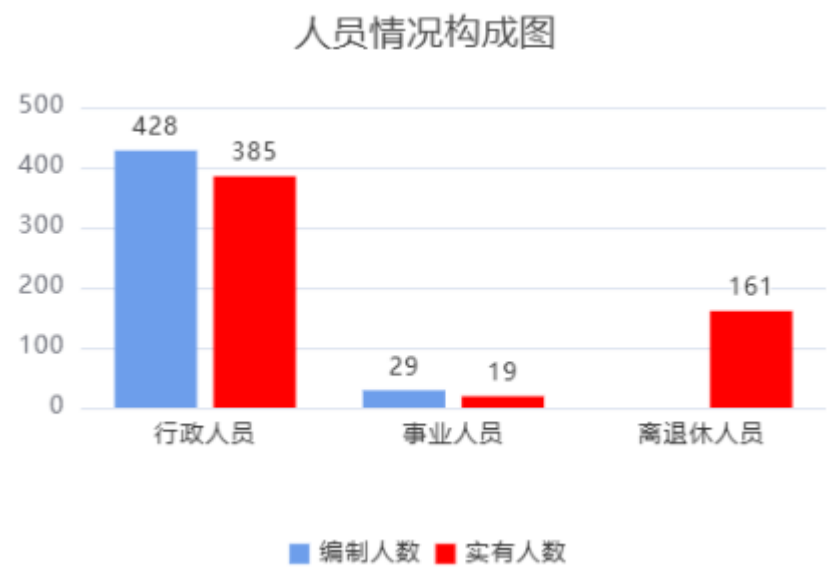
二、工作任务

2026年，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历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实二十届中央纪委五次全会、十四届省纪委五次全会和市委十四届十次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展

“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章提供坚强保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制457人，其中行政编制428人，事业编制29人；实有人员404人，其中行政385人，事业19人。单位管理的离退休人员161人。



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26,893.59万元，其中：一般公共预算拨款22,301.39万元、上年结转4,592.20万元，较上年增加5,542.32万元，增长25.96%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，工资基数调整，社保费用增长；二是结转上年度项目费用；本单位当年预算支出26,893.59万元，其中：一般公共预算拨款22,301.39万元、上年结转4,592.20万元，较上年增加5,542.32万元，增长25.96%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，工资基数调整，社保费用增长；二是结转上年度项目费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入26,893.59万元，其中：一般公共预算拨款收入22,301.39万元、上年结转4,592.20万元，较上年增加5,542.32万元，增长25.96%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，工资基数调整，社保费用增长；二是结转上年度项目费用；本单位当年财政拨款支出26,893.59万元，其中：一般公共预算拨款支出22,301.39万元、上年结转4,592.20万元，较上年增加5,542.32万元，增长25.96%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，工资基数调整，社保费用增长；二是结转上年度项目费用。

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22,301.39万元，较上年增加950.12万元，增长4.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资基数调整，社保费用增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出22,301.39万元，其中：

1. 行政运行（2011101）9,805.46万元，较上年增加690.53万元，增长7.58%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资基数调整；

2. 一般行政管理事务（2011102）3,151.91万元，较上年增加101.05万元，增长3.31%，增长的主要原因是：根据年度工作任务，增加项目费用；

3. 大案要案查处（2011104）5,465.00万元，较上年减少31.40万元，下降0.57%，下降的主要原因是：新增下属事业单位，根据工作任务将部分项目经费划至事业单位；

4. 培训支出（2050803）99.00万元，较上年减少21.00万元，下降17.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训支出；

5. 行政单位离退休（2080501）156.07万元，较上年增加81.37万元，增长108.93%，增长的主要原因是：根据市人社局相关文件，本年度部分人员经费由财政统筹支付改为单位自行支

付；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,023.48万元，较上年增加113.18万元，增长12.43%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、养老保险基数增长；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）559.74万元，较上年增加39.59万元，增长7.61%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、职业年金基数增长；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.33万元，较上年增加1.35万元，增长11.27%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、工伤保险基数增长；

9. 行政单位医疗（2101101）332.85万元，较上年增加29.69万元，增长9.79%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、医疗保险基数增长；

10. 公务员医疗补助（2101103）297.11万元，较上年增加3.66万元，增长1.25%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、公务员医疗补助基数增长；

11. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少104.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目工期结束；

12. 住房公积金（2210201）940.15万元，较上年增加93.67万元，增长11.07%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、公积金基数增长；

13. 购房补贴（2210203）457.30万元，较上年减少46.80万元，下降9.28%，下降的主要原

因是：退休人员增加，退休后不再计算补贴额。

（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22,301.39万元，其中：

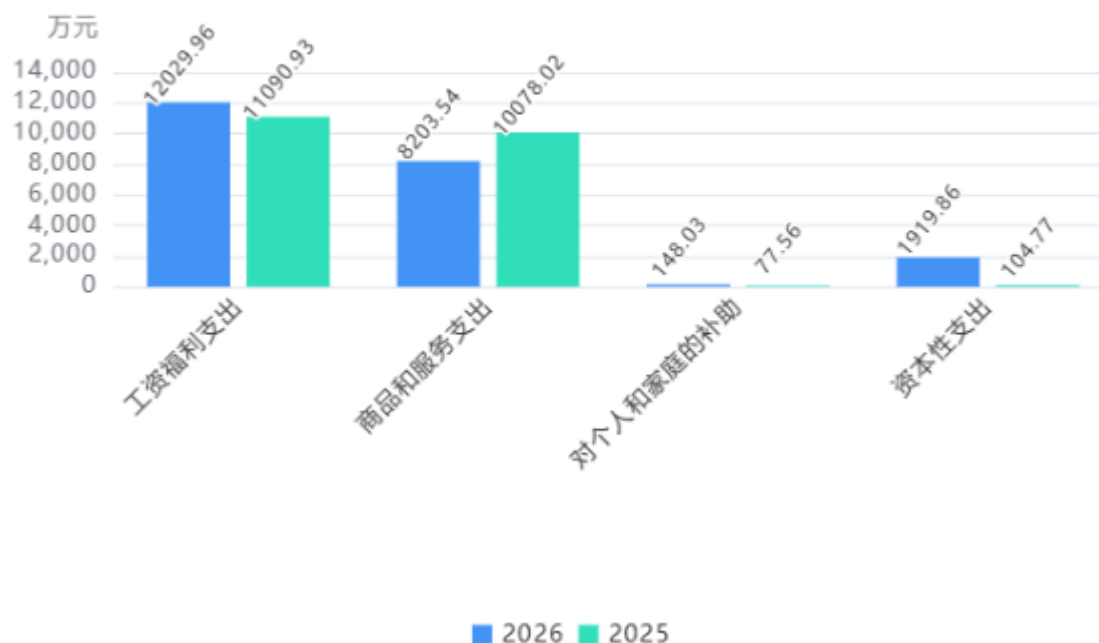
（1）工资福利支出（301）12,029.96万元，较上年增加939.03万元，增长8.47%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、社保基数增长；

（2）商品和服务支出（302）8,203.54万元，较上年减少1,874.48万元，下降18.60%，下降的主要原因是：新增下属事业单位，根据工作任务将部分项目经费划至事业单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）148.03万元，较上年增加70.47万元，增长90.86%，增长的主要原因是：根据市人社局相关文件，本年度部分人员经费由财政统筹支付改为单位自行支付；

（4）资本性支出（310）1,919.86万元，较上年增加1,815.09万元，增长1732.45%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



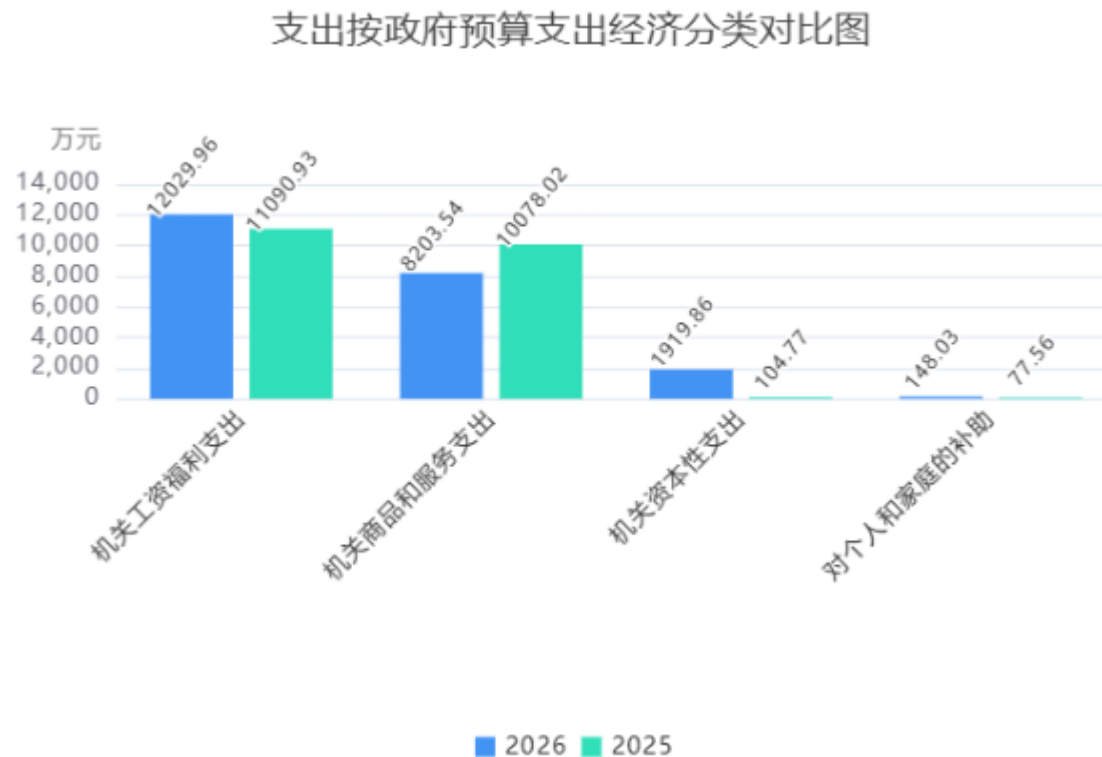
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出22,301.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）12,029.96万元，较上年增加939.03万元，增长8.47%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资、社保基数增长；

（2）机关商品和服务支出（502）8,203.54万元，较上年减少1,874.48万元，下降18.60%，下降的主要原因是：新增下属事业单位，根据工作任务将部分项目经费划至事业单位；

（3）机关资本性支出（503）1,919.86万元，较上年增加1,815.09万元，增长1732.45%，增长的主要原因是：根据年度工作任务安排；

（4）对个人和家庭的补助（509）148.03万元，较上年增加70.47万元，增长90.86%，增长的主要原因是：根据市人社局相关文件，本年度部分人员经费由财政统筹支付改为单位自行支付。



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139.40万元，较上年减少8.10万元，下降5.49%，下降的主要原因是：根据相关政策，车辆运行维护费标准调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费139.40万元，较上年减少8.10万元，下降5.49%，下降的主要原因是：根据相关政策，车辆运行维护费标准调整；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出35.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出99.00万元，较上年减少21.00万元，下降17.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训支出。

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	市纪委全会、纪检监察会议经费	2026年2月7日	148	35.00	

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	纪检监察系统青年干部理论学习研讨班	2026年03月09日至2026年03月13日	15	3.00	
2	审查调查业务培训班	2026年03月20日	100	12.00	
3	信访举报业务培训班	2026年04月10日	260	20.80	
4	信息化运用培训班	2026年04月14日至2026年04月15日	50	4.00	
5	年轻干部提升履职能力培训班	2026年04月24日	20	5.60	
6	县级纪委书记、监委主任学习贯彻二十届中央纪委四次全会精神专题研讨班	2026年05月12日	20	3.20	
7	整治形式主义、官僚主义 为基层减负专题研讨班	2026年05月28日	20	4.00	
8	巡前培训	2026年06月10日至2026年06月12日	240	28.80	
9	市级纪委监委领导班子成员学习贯彻二十届中央纪委四次全会精神专题研讨班	2026年07月15日	20	4.00	
10	党风政风监督业务培训班	2026年09月18日	20	8.00	
11	审查调查谈话能力提升培训班	2026年10月23日	20	5.60	

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59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）。

十一、政府采购情况说明

本单位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22301.39万元，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932.74万元，较上年减少15.56万元，下降1.64%，下降的主要原因是：根据相关政策，车辆运行维护费标准调整。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西
安市监察委员会）（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	因涉密，不公开
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	因涉密，不公开
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	因涉密，不公开
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	223,013,885.51	一、部门预算	268,935,856.65	一、部门预算	268,935,856.65	一、部门预算	268,935,856.65
1、财政拨款	223,013,885.51	1、一般公共服务支出	230,145,635.31	1、人员经费和公用经费支出	135,854,785.51	1、机关工资福利支出	120,299,644.83
(1)一般公共预算拨款	223,013,885.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	120,299,644.83	2、机关商品和服务支出	82,035,354.68
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	14,074,854.68	3、机关资本性支出	19,198,600.00
(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	1,480,286.00	4、机关资本性支出（基本建设）	45,921,971.14
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	990,000.00	(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	133,081,071.14	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	17,526,124.58	(2)商品和服务支出	67,960,500.00	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	1,480,286.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,299,572.35	(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）	45,921,971.14	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,198,600.00		
		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	13,974,524.41				
		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	223,013,885.51	本年支出合计	268,935,856.65	本年支出合计	268,935,856.65	本年支出合计	268,935,856.65
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	45,921,971.14						
其中：财政拨款资金结转	45,921,971.14						
非财政拨款资金结余							
收入总计	268,935,856.65	支出总计	268,935,856.65	支出总计	268,935,856.65	支出总计	268,935,856.65

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	268,935,856.65	223,013,885.51								45,921,971.14
103	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）	268,935,856.65	223,013,885.51								45,921,971.14
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会	45,921,971.14									45,921,971.14
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）	223,013,885.51	223,013,885.51								

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	223,013,885.51	一、财政拨款	268,935,856.65	一、财政拨款	268,935,856.65	一、财政拨款	268,935,856.65
1、一般公共预算拨款	223,013,885.51	1、一般公共服务支出	230,145,635.31	1、人员经费和公用经费支出	135,854,785.51	1、机关工资福利支出	120,299,644.83
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	120,299,644.83	2、机关商品和服务支出	82,035,354.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,074,854.68	3、机关资本性支出	19,198,600.00
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	1,480,286.00	4、机关资本性支出（基本建设）	45,921,971.14
		5、教育支出	990,000.00	(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	133,081,071.14	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	17,526,124.58	(2)商品和服务支出	67,960,500.00	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	1,480,286.00
		10、卫生健康支出	6,299,572.35	(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）	45,921,971.14	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,198,600.00		
		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	13,974,524.41				
		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	223,013,885.51	本年支出合计	268,935,856.65	本年支出合计	268,935,856.65	本年支出合计	268,935,856.65
上年结转	45,921,971.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	268,935,856.65	支出总计	268,935,856.65	支出总计	268,935,856.65	支出总计	268,935,856.65

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		223,013,885.51	126,527,358.83	9,327,426.68	87,159,100.00	
201	一般公共服务支出	184,223,664.17	88,836,073.49	9,218,490.68	86,169,100.00	
20111	纪检监察事务	184,223,664.17	88,836,073.49	9,218,490.68	86,169,100.00	
2011101	行政运行	98,054,564.17	88,836,073.49	9,218,490.68		
2011102	一般行政管理事务	31,519,100.00			31,519,100.00	
2011104	大案要案查处	54,650,000.00			54,650,000.00	
205	教育支出	990,000.00			990,000.00	
20508	进修及培训	990,000.00			990,000.00	
2050803	培训支出	990,000.00			990,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,526,124.58	17,417,188.58	108,936.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,392,791.84	17,283,855.84	108,936.00		
2080501	行政单位离退休	1,560,662.00	1,451,726.00	108,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,234,753.26	10,234,753.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,597,376.58	5,597,376.58			
20899	其他社会保障和就业支出	133,332.74	133,332.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	133,332.74	133,332.74			
210	卫生健康支出	6,299,572.35	6,299,572.35			
21011	行政事业单位医疗	6,299,572.35	6,299,572.35			
2101101	行政单位医疗	3,328,503.26	3,328,503.26			
2101103	公务员医疗补助	2,971,069.09	2,971,069.09			
221	住房保障支出	13,974,524.41	13,974,524.41			
22102	住房改革支出	13,974,524.41	13,974,524.41			
2210201	住房公积金	9,401,506.79	9,401,506.79			
2210203	购房补贴	4,573,017.62	4,573,017.62			

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				223,013,885.51	126,527,358.83	9,327,426.68	87,159,100.00	
301	工资福利支出			120,299,644.83	120,299,644.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,430,354.72	26,430,354.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,777,036.47	27,777,036.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,188,328.00	22,188,328.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,623,999.92	5,623,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,234,753.26	10,234,753.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,597,376.58	5,597,376.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,328,503.26	3,328,503.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,971,069.09	2,971,069.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,332.74	133,332.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,401,506.79	9,401,506.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,613,384.00	6,613,384.00			
302	商品和服务支出			82,035,354.68	4,747,428.00	9,327,426.68	67,960,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,024,440.00		5,184,340.00	43,840,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,198,000.00		450,000.00	748,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,957,900.00		500,000.00	5,457,900.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00			350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	990,000.00			990,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,000,000.00			7,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	940,150.68		940,150.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,394,000.00		1,394,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,121,928.00	4,747,428.00		8,374,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,936.00		108,936.00		
303	对个人和家庭的补助			1,480,286.00	1,480,286.00			
30301	离休费	50905	离退休费	597,694.00	597,694.00			
30302	退休费	50905	离退休费	679,792.00	679,792.00			
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	194,400.00	194,400.00			

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
310	资本性支出			19,198,600.00			19,198,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,385,200.00			9,385,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,813,400.00			9,813,400.00	

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		135,854,785.51	126,527,358.83	9,327,426.68	
201	一般公共服务支出	98,054,564.17	88,836,073.49	9,218,490.68	
20111	纪检监察事务	98,054,564.17	88,836,073.49	9,218,490.68	
2011101	行政运行	98,054,564.17	88,836,073.49	9,218,490.68	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	17,526,124.58	17,417,188.58	108,936.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,392,791.84	17,283,855.84	108,936.00	
2080501	行政单位离退休	1,560,662.00	1,451,726.00	108,936.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,234,753.26	10,234,753.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,597,376.58	5,597,376.58		
20899	其他社会保障和就业支出	133,332.74	133,332.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	133,332.74	133,332.74		
210	卫生健康支出	6,299,572.35	6,299,572.35		
21011	行政事业单位医疗	6,299,572.35	6,299,572.35		
2101101	行政单位医疗	3,328,503.26	3,328,503.26		
2101103	公务员医疗补助	2,971,069.09	2,971,069.09		
221	住房保障支出	13,974,524.41	13,974,524.41		
22102	住房改革支出	13,974,524.41	13,974,524.41		
2210201	住房公积金	9,401,506.79	9,401,506.79		
2210203	购房补贴	4,573,017.62	4,573,017.62		

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			135,854,785.51	126,527,358.83	9,327,426.68	
301	工资福利支出			120,299,644.83	120,299,644.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,430,354.72	26,430,354.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,777,036.47	27,777,036.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,188,328.00	22,188,328.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,623,999.92	5,623,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,234,753.26	10,234,753.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,597,376.58	5,597,376.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,328,503.26	3,328,503.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,971,069.09	2,971,069.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,332.74	133,332.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,401,506.79	9,401,506.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,613,384.00	6,613,384.00		
302	商品和服务支出			14,074,854.68	4,747,428.00	9,327,426.68	
30201	办公费	50201	办公经费	5,184,340.00		5,184,340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	940,150.68		940,150.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,394,000.00		1,394,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,747,428.00	4,747,428.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,936.00		108,936.00	
303	对个人和家庭的补助			1,480,286.00	1,480,286.00		
30301	离休费	50905	离退休费	597,694.00	597,694.00		
30302	退休费	50905	离退休费	679,792.00	679,792.00		
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	194,400.00	194,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		45,921,971.14							
1	全额		45,921,971.14							
103001	中国共产党西 安市纪律检查委 员会	西安市监委留置中心 项目	45,921,971.14	2011102	一般行政管理 事务	50401	房屋建筑物构 建	专用项目	一般债券	

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

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							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
						公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费											
	合计	3,025,000.00	1,475,000.00			1,475,000.00		1,475,000.00	350,000.00	1,200,000.00	2,734,000.00	1,394,000.00			1,394,000.00		1,394,000.00	350,000.00	990,000.00	-291,000.00	-81,000.00			-81,000.00	-81,000.00	-210,000.00			
103	中国共产党西安市纪律检查委员会 (西安市监察委员会)	3,025,000.00	1,475,000.00			1,475,000.00		1,475,000.00	350,000.00	1,200,000.00	2,734,000.00	1,394,000.00			1,394,000.00		1,394,000.00	350,000.00	990,000.00	-291,000.00	-81,000.00			-81,000.00	-81,000.00	-210,000.00			
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会 (西安市监察委员会)	3,025,000.00	1,475,000.00			1,475,000.00		1,475,000.00	350,000.00	1,200,000.00	2,734,000.00	1,394,000.00			1,394,000.00		1,394,000.00	350,000.00	990,000.00	-291,000.00	-81,000.00			-81,000.00	-81,000.00	-210,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	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				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）			
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、日常公用经费	13585.48	13585.48		
	履职专项业务	纪检监察业务	8715.91	8715.91		
	金额合计		22301.39	22301.39		
年度总体目标	1. 本年度通过实施拍摄警示教育宣传片，以真实案例为蓝本，生动呈现违纪违法的严重后果，给干部职工带来强烈的心灵震撼，让大家深刻地认识到廉洁自律的重要性，增强了拒腐防变的思想自觉性，在单位内部营造出风清气正的良					
年度绩效指标	一级指标	一级指	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位办案成本（万元/个/年）		≤20	4
			业务培训人均费用（元/人/天）		≤400	3
			信息化运维单位成本（万元/项/年）		400	3
	产出指标	数量指标	警示教育宣传片制作部数（部/年）		≥3	4.5
			廉洁教育专题培训人次（人次/年）		≥500	4.5
			纪检监察业务培训人次（人次）		≥1500	4.5
		质量指标	纪检监察培训覆盖率（%）		≥95	4.5
			信息化网络设备维护率（%）		≥95	4.5
			警示教育宣传片播放率（%）		≥95	4.5
		时效指	培训完成时限		2026年3月1日-12月31日前	4
			警示教育宣传片浏览量（次/年）		≥5000	4.5

		标	警示教育宣传片制作时限（季度/部）	≤ 2	4.5
	效益指标	社会效益	问题线索核查处理率（%）	≥ 90	15
			失、泄密事件发生次数（次/年）	0	15
	满意度指标	服务对象	办案人员满意度（%）	≥ 95	5
			被培训人员满意度（%）	≥ 95	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					