中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，毫不动摇坚持党的领导。推进政治监督具体化、精准化、常态化，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以全面从严治党新成效护航高质量发展。

（一）主要职责

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）内设机构

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。

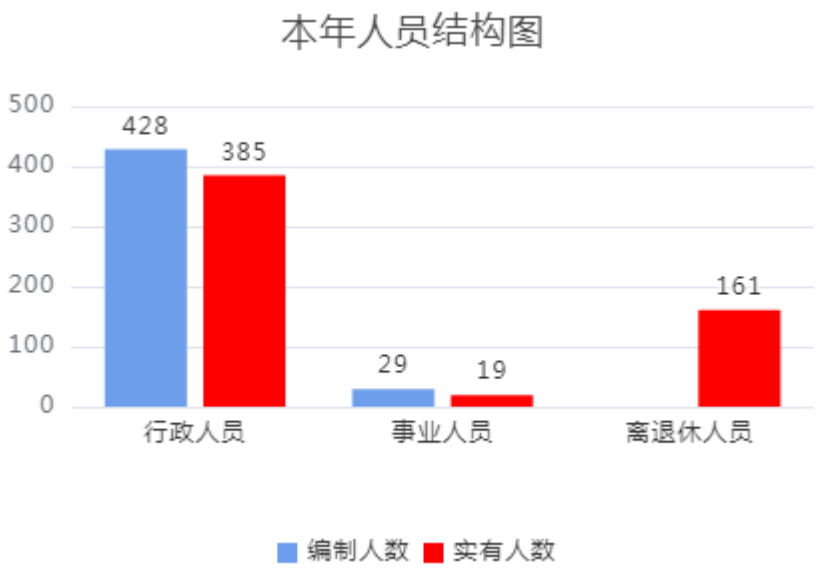
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市纪律检查委员会本级

三、部门人员情况

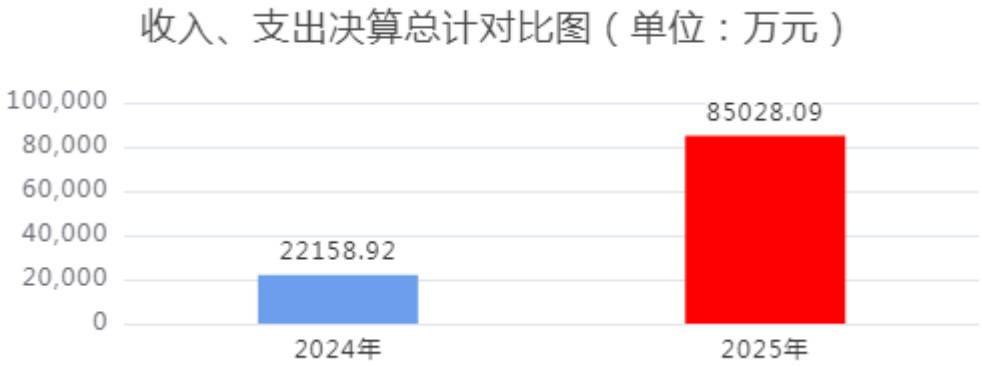
截至2025年底，本部门人员编制457人，其中行政编制428人、事业编制29人；实有人员404人，其中行政385人、事业19人。单位管理的离退休人员161人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

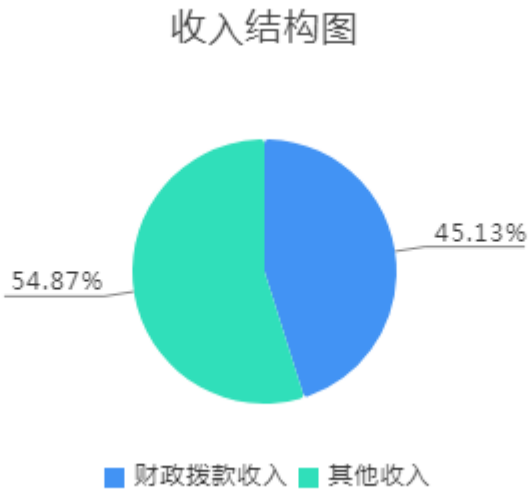
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为85,028.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62,869.17万元，增长283.72%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，新增工作项目。



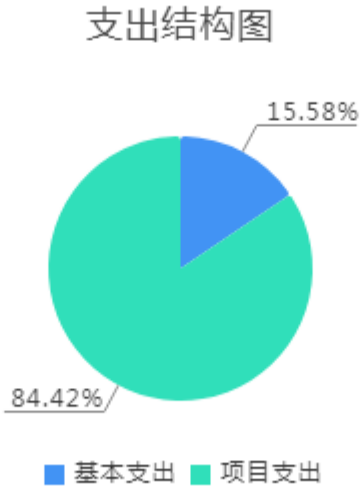
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计85,028.09万元，其中：财政拨款收入38,375.39万元，占45.13%；其他收入46,652.70万元，占54.87%。



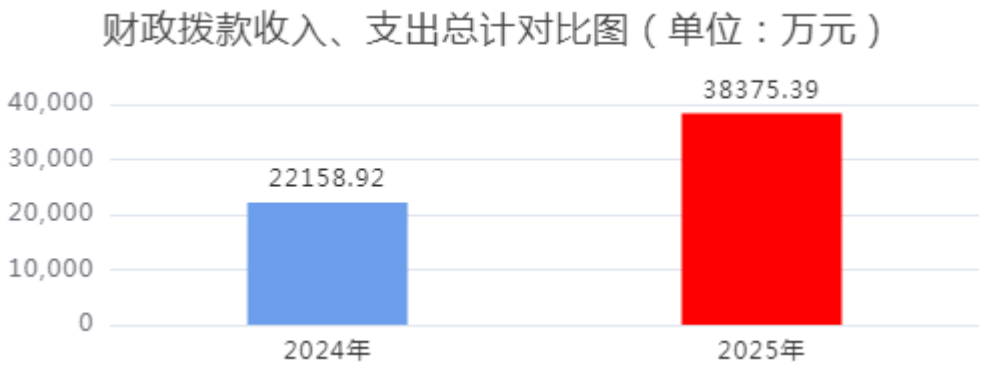
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计85,028.09万元，其中：基本支出13,250.18万元，占15.58%；项目支出71,777.91万元，占84.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

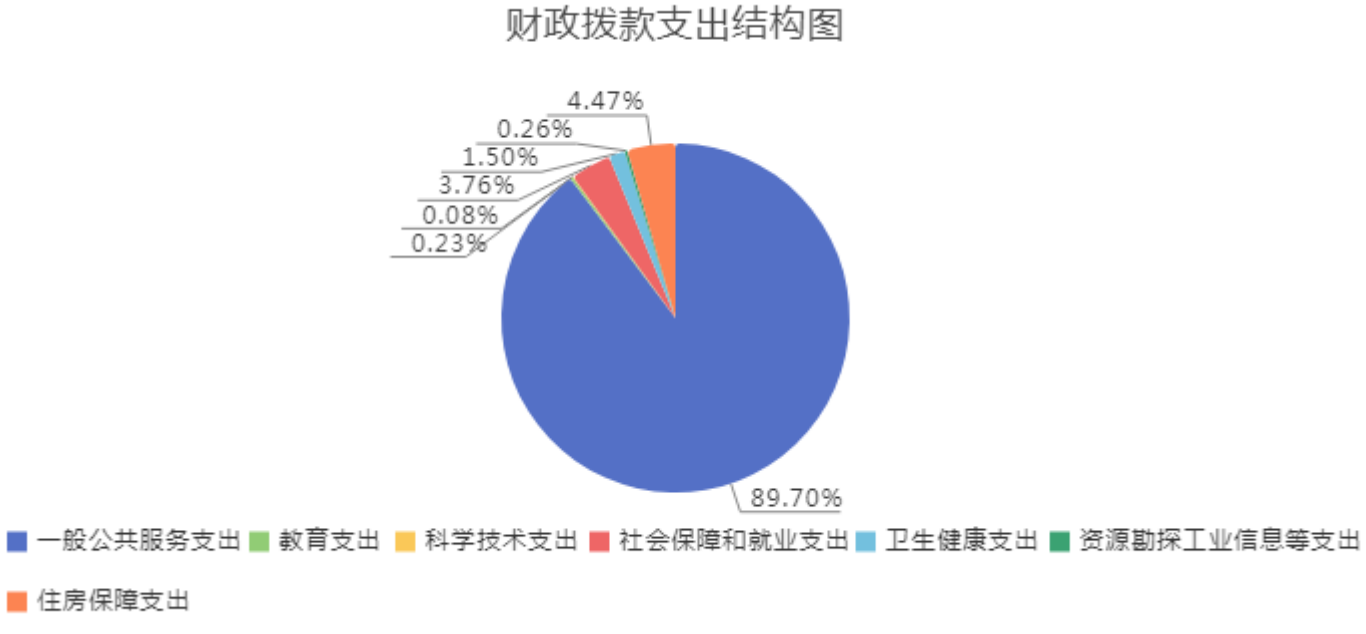
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为38,375.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,216.47万元，增长73.18%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,351.27万元，支出决算38,375.39万元，完成年初预算的179.73%。占本年支出合计的45.13%。与上年相比，财政拨款支出增加16,216.47万元，增长73.18%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，追加项目经费。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算9,114.93万元，支出决算9,515.85万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员工资。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,050.86万元，支出决算19,570.72万元，完成年初预算的641.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市委和市发改委工作安排，追加工作项目经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算5,496.40万元，支出决算5,336.40万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，压减纪律审查业务工作经费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算120万元，支出决算87.58万元，完成年初预算的72.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，减少培训次数，控制经费支出。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算29.71万元，新增支出的主要原因是：本年度新增项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算74.70万元，支出决算103.91万元，完成年初预算的139.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员较年初增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算910.30万元，支出决算841.53万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员较年初减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算520.15万元，支出决算487.95万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员较年初减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.98万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员较年初减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算303.16万元，支出决算286.07万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员较年初减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算293.45万元，支出决算288.17万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员较年初减少。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算104.77万元，支出决算100.80万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目竣工，结算金额压减。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算846.48万元，支出决算799.26万元，完成年初

预算的94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《西房金发〔2025〕22号》文件，住房公积金基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算504.10万元，支出决算916.27万元，完成年初预算的181.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人员补缴购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出13,250.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,877.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,372.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算216.70万元，支出决算195.11万元，完成预算的90.04%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约“过紧日子”，压减经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置公务用车4辆。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车4辆，预算69.20万元，支出决算69.20万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算147.50万元，支出决算125.91万元，完成预算的85.36%。决算数较预算数减少21.59万元，主要原因是：厉行节约“过紧日子”，压减经费。主要用于：公务用车保养、维修、油料等。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算120万元，支出决算87.58万元，完成预算的72.98%。决算数较预算数减少32.42万元，主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，压减培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，压减培训费用支出。主要用于：培训费、交通费。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算35万元，支出决算35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参会人员较上年度增加。主要用于：市纪委全会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算1,372.94万元，支出决算1,372.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加112.26万元，增长的主要原因是：本年度在职人员较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,108.71万元，其中：政府采购货物支出627.99万元、政府采购工程支出114.60万元、政府采购服务支出366.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额304.14万元，占政府采购支出合同总额的27.43%，其中：授予小微企业合同金额43.60万元，占授予中小企业合同金额的14.34%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的40.23%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的4.01%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的12.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆59辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门前期认真梳理年度预算安排、绩效目标设定、项目实施资料等基础材料，明确自评范围、评价指标与工作分工。对照年度工作计划，围绕纪检监察主责主业开展自评，重点核查预算编制、预算执行、绩效评估、绩效运行监控等情况。经综合评价，2025年度各项工作任务有序推进，财政资金管理规范，较好完成年度既定任务，行政运行保障有力，整体支出绩效达到预期目标。

本部门在部门决算中反映全市纪检监察干部培训费、市纪委全会、纪检监察会议经费、纪律审查工作经费等25个一级项目的绩效自评结果，涉及资金金额71777.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管的专项资金。

组织对内网优化改造建设项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，此项目按计划开展，保障纪检监察各项业务顺利进行，增强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。夯实我市纪检监察信息化建设体系，着力推动纪检监察铁军建设再上新台阶，有效发挥了财政资金的使用效益，良好地保障了全市纪检监察工作的顺利开展和信息化项目的建设，大幅提升纪检监察机关服务保障办案能力水平，推动纪检监察工作高质量发展取得新进展、新成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数91673.88万元，全年执行数85028.09万元，预算执行率为92.75%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，毫不动摇坚持党的领导。推进政治监督具体化、精准化、常态化，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以全面从严治党新成效护航高质量发展。保障了机关人员工资社保和日常工作运转，开展纪检监察、信息化运维建设等年度专项业务。发现的问题及原因：年中存在预算追加。当年预算实际执行与年初预算指标金额存在差异，主要原因是当年新增部分业务项目，结合实际工作情况需对个别绩效指标值进行追加。下一步改进措施：牢固树立零基预算理念，加强单位成本控制，根据实际情况科学、规范编制预算，避免随意调整、追加预算，增强预算执行力度，优化政府采购。

中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025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）								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机关运行经费	人员经费、公用经费	完成	13626.60	13626.60	0.00	13250.18	13250.18	0.00	—	97.24%	—
	履职专项业务	纪检监察业务	完成	78047.28	78047.28	0.00	71777.91	71777.91	0.00	—	91.97%	—
	金额合计			91673.88	91673.88	0.00	85028.09	85028.09	0.00	10	92.75%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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精神。深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委十届四次全会部署要求，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”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉西安建设，推动纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化西安实践、奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。						2025年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委和全市各级纪检监察机关深学细悟党的创新理论，践行“两个维护”自觉性坚定性持续增强；常态长效纠治“四风”，中央八项规定堤坝持续加固；以重点案件查办为突破，腐败治理综合效能持续释放；纵深推进集中整治，群众幸福感获得感安全感持续提升；突出发现问题及整改落实，巡查综合监督作用持续发挥；深化纪检监察体制改革，全覆盖监督格局持续完善；扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，纪检监察机关自身建设持续加强。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值			实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	业务培训人均费用（元/人/天）				400			400	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	保障人员（人）				≥1500			≥1500	4	4
			保障设备运维（次）				≥10			≥10	4	4
			纪检监察业务培训人次（人次）				≥2000			≥2000	4	4
		质量指标	纪检监察培训覆盖率				≥95%			≥95%	4	4
			信息化网络设备维护率				≥95%			≥95%	5	5
			立案办案完结率				≥95%			≥95%	7	7
		时效指标	培训完成时限				2025年1月1日-12月31日前			2025年1月1日-12月31日前	4	4
			问题线索处理时限（月/件）				≤3			＜3	4	3
			立案案件办理时限（月/件）				≤3			＜3	4	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设				较上年提升			较上年提升	15	15
			营造廉洁勤政机制				有效营造			有效营造	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关人员满意度				≥95%			≥95%	10	10
总分											100	**97**

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障纪检监察业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般行政管理事务(项)，2025年度决算数为19,570.72万元，占财政拨款支出总额的51%，主要用于一般性纪检监察工作支出。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67090521。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,375.39	一、一般公共服务支出	31	36,432.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	87.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46,652.70	八、社会保障和就业支出	38	1,444.56
	9		九、卫生健康支出	39	574.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	44,643.21
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	100.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,715.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	85,028.09	本年支出合计	57	85,028.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	85,028.09	总计	60	85,028.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	85,028.09	38,375.39					46,652.70
201	一般公共服务支出	36,432.46	34,422.97					2,009.49
20111	纪检监察事务	36,432.46	34,422.97					2,009.49
2011101	行政运行	9,515.85	9,515.85					
2011102	一般行政管理事务	19,630.72	19,570.72					60.00
2011104	大案要案查处	7,285.89	5,336.40					1,949.49
205	教育支出	87.58	87.58					
20508	进修及培训	87.58	87.58					
2050803	培训支出	87.58	87.58					
206	科学技术支出	29.71	29.71					
20605	科技条件与服务	29.71	29.71					
2060503	科技条件专项	29.71	29.71					
208	社会保障和就业支出	1,444.56	1,444.56					
20805	行政事业单位养老支出	1,433.39	1,433.39					
2080501	行政单位离退休	103.91	103.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.53	841.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.95	487.95					
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	574.24	574.24					
21011	行政事业单位医疗	574.24	574.24					
2101101	行政单位医疗	286.07	286.07					
2101103	公务员医疗补助	288.17	288.17					
212	城乡社区支出	44,643.21						44,643.21
21203	城乡社区公共设施	44,643.21						44,643.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,643.21						44,643.21
215	资源勘探工业信息等支出	100.80	100.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业	100.80	100.80					
2150516	工程建设及运行维护	100.80	100.80					
221	住房保障支出	1,715.52	1,715.52					
22102	住房改革支出	1,715.52	1,715.52					
2210201	住房公积金	799.26	799.26					
2210203	购房补贴	916.27	916.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	85,028.09	13,250.18	71,777.91			
201	一般公共服务支出	36,432.46	9,515.85	26,916.61			
20111	纪检监察事务	36,432.46	9,515.85	26,916.61			
2011101	行政运行	9,515.85	9,515.85				
2011102	一般行政管理事务	19,630.72		19,630.72			
2011104	大案要案查处	7,285.89		7,285.89			
205	教育支出	87.58		87.58			
20508	进修及培训	87.58		87.58			
2050803	培训支出	87.58		87.58			
206	科学技术支出	29.71		29.71			
20605	科技条件与服务	29.71		29.71			
2060503	科技条件专项	29.71		29.71			
208	社会保障和就业支出	1,444.56	1,444.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,433.39	1,433.39				
2080501	行政单位离退休	103.91	103.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.53	841.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.95	487.95				
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	574.24	574.24				
21011	行政事业单位医疗	574.24	574.24				
2101101	行政单位医疗	286.07	286.07				
2101103	公务员医疗补助	288.17	288.17				
212	城乡社区支出	44,643.21		44,643.21			
21203	城乡社区公共设施	44,643.21		44,643.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,643.21		44,643.21			
215	资源勘探工业信息等支出	100.80		100.80			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业	100.80		100.80			
2150516	工程建设及运行维护	100.80		100.80			
221	住房保障支出	1,715.52	1,715.52				
22102	住房改革支出	1,715.52	1,715.52				
2210201	住房公积金	799.26	799.26				
2210203	购房补贴	916.27	916.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,375.39	一、一般公共服务支出	33	34,422.97	34,422.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	87.58	87.58		
	6		六、科学技术支出	38	29.71	29.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,444.56	1,444.56		
	9		九、卫生健康支出	41	574.24	574.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.80	100.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,715.52	1,715.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,375.39	本年支出合计	59	38,375.39	38,375.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	38,375.39	合计	64	38,375.39	38,375.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	38,375.39	13,250.18	25,125.21
201	一般公共服务支出	34,422.97	9,515.85	24,907.12
20111	纪检监察事务	34,422.97	9,515.85	24,907.12
2011101	行政运行	9,515.85	9,515.85	
2011102	一般行政管理事务	19,570.72		19,570.72
2011104	大案要案查处	5,336.40		5,336.40
205	教育支出	87.58		87.58
20508	进修及培训	87.58		87.58
2050803	培训支出	87.58		87.58
206	科学技术支出	29.71		29.71
20605	科技条件与服务	29.71		29.71
2060503	科技条件专项	29.71		29.71
208	社会保障和就业支出	1,444.56	1,444.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,433.39	1,433.39	
2080501	行政单位离退休	103.91	103.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.53	841.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.95	487.95	
20899	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	574.24	574.24	
21011	行政事业单位医疗	574.24	574.24	
2101101	行政单位医疗	286.07	286.07	
2101103	公务员医疗补助	288.17	288.17	
215	资源勘探工业信息等支出	100.80		100.80
21505	工业和信息产业	100.80		100.80
2150516	工程建设及运行维护	100.80		100.80
221	住房保障支出	1,715.52	1,715.52	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	1,715.52	1,715.52	
2210201	住房公积金	799.26	799.26	
2210203	购房补贴	916.27	916.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,734.30	302	商品和服务支出	1,372.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,872.43	30201	办公费	586.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,919.17	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,370.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.53	30207	邮电费	9.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	487.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	288.17	30211	差旅费	29.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	799.26	30213	维修(护)费	60.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	678.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.10	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	84.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	125.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	446.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30299	其他商品和服务支出	10.31			
人员经费合计		11,877.24	公用经费合计					1,372.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	216.70		216.70	69.20	147.50		35.00	120.00
决算数	195.11		195.11	69.20	125.91		35.00	87.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中国共产党西安市纪律检查委员会
部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

我部门2025年度部门整体支出绩效自评得分为97分、自评等级为A级。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.主要职责职能

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能。

2.机构情况

我部门设行政单位1个（中国共产党西安市纪律检查委员会），下属非独立核算事业单位2个（西安市纪委廉政教育培训中心、西安市纪委监委信息中心）。

3.人员情况

2025年编制人数457人，其中：行政编制428人，事业编制29人。

2025年年末实有在职人员404（其中:事业在职人员18人），比上年减少2人（其中：本年度军转安置4人，正常调入5人，其他16人；正常调出13人，正常退休8人，辞职1人，死亡1人，其他4人）。

4. 资产情况

截至2025年12月31日，我部门资产总计77,153.62万元，其中：货币资金17.63万元、预付账款60,606.26万元、其他应收款241.26万元、固定资产净值16,288.47万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

2025年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，毫不动摇坚持党的领导。推进政治监督具体化、精准化、常态化，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以全面从严治党新成效护航高质量发展。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

保障人员工资社保和日常工作运转，履职开展纪检监察、信息化运维建设等年度专项业务。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，我部门紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的管理体系，扎实有序推进预算绩效管理工作。

在制度建设方面，我们不断完善绩效管理流程，制定了涵盖绩效目标设定、跟踪监控、评价实施及结果应用等环节的操作规范，确保每笔资金都有明确的绩效目标。

在执行层面，我们强化源头管理，在预算编制环节同步申报和审核绩效目标，确保目标科学量化；在预算执行过程中，

对重点项目开展绩效运行“双监控”，及时纠正偏差，防止资金闲置和浪费。

(五)当年部门预算及执行情况。

1.部门预算安排情况

2025年度我部门年初预算安排21,351.27万元，其中：一般公共预算拨款21,351.27万元。

2.部门预算执行情况

2025年全年预算数91,673.88万元，全年实际预算执行数85,028.09万元。其中：基本支出13,250.18万元，预算执行率97.24%；项目支出71,777.91万元，预算执行率为91.97%，全年预算数超年初预算安排的原因是按照年度工作安排，项目经费增加。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.产出数量指标

本年度部门项目绩效数量25个，预算金额71,777.91万元。截至2025年底实有公务车辆59辆，着力保障日常工作及年度任务顺利开展，本年度产出数量指标完成较好。

2.产出质量指标

全年立案办案完结率≥95%，案件办理质量显著提升；年度信息网络设备维护率达95%以上；开展纪检监察干部培训活

动，本年度全市纪检监察干部培训约1000人次。本年度产出质量指标完成良好。

3.产出时效指标

本年度工作任务开展效果显著，案件办理、问题线索处理等工作按规定时限完成，各项工作（除不可抗力因素外）在计划时限内完成，本年度产出时效指标完成良好。

4.产出成本指标

本部门整体支出成本控制在预算内，符合国家和市级部门预算支出标准。

(二)履职效果情况。

1.社会效益

以纪检监察工作高质量发展为主题，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，增强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。加快清廉西安建设步伐，推动形成更加浓厚的廉荣贪耻氛围。

2.可持续影响

严格履行纪检监察各项规章制度，筑牢监督保障第一道防线，提供良好履职基础，营造廉洁勤政长效机制，有效提高案件办理业务各环节保密级次。

(三)服务对象满意度情况。

充分发挥党建引领作用。干群紧密、政企协作的趋势已基本实现，着力保障办案人员经费，积极推动年度重点工作开展

，加强与中小企业的通力合作，及时办理结算各项业务经费，办案人员和经费结算满意度达95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本年度总体目标和绩效目标完成情况良好。同时，我们也发现预算执行过程中存在的一些问题：年中存在预算追加。当年预算实际执行与年初预算指标金额存在差异，主要原因是当年新增部分业务项目，结合实际工作情况需对个别绩效指标值进行追加。

(二)下一步改进措施。

牢固树立零基预算理念，加强单位成本控制，根据实际情况科学、规范编制预算，避免随意调整、追加预算，增强预算执行力度，优化政府采购。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将逐步建立完善绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，落实绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，保障财政资金的合理分配，提高财政资金的使用效益，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标按照年初预算安排如期实现。将评价结果与预算编制衔接，明确预算资金导向。加大预算执行监督力度，健全预算执行和绩效管理机制，提高预算执行的严谨性、高效性。本部门按照保密审查机制确定各项目内容为涉密信息，绩效自评结果按规定不予公开。