

咸阳市纪委监委
2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县市区委、市委有关部门、市直机关部门党组(党委)巡察工作。

(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的

公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(六) 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

(八) 根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全市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) 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市委组织部代市委管理的国有企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设 19 个室部，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2025 年度部门工作任务

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央纪委、省纪委全会精神，始终以保持全省“第一方阵”的定位，坚定不移正风肃纪反腐，全力推动全面从严治党向纵深发展，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强保障。

一是进一步强化政治监督。坚持把政治监督贯穿经济社会发展各领域全过程，融入重大发展战略、重要政策举措、重点项目任务的制定和落实之中，提升监督质量、保证监督效果。聚焦贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党的二十届三中全会精神强化监督检查，围绕西安—咸阳一体化发展、秦创原科技成果转化先行区建设、深化“三个年”活动等重点精心安排监督内容，精准选取监督切入点，扎实推进政治监督具体化精准化常态化，着力纠治作风不实、履职不力等问题，抓典型抓现行抓案件，严肃追责问责，推动纠治突出问题，确保党中央重大决策部署落地见效。

二是进一步提升案件查办质效。充分运用蹲点调研、约谈提醒等措施，督促县市区纪委监委加大本级管理干部案件查办力度。持续强化工作举措，提升线索处置精准度，逐件分析研判重点问题线索，分类精准提出处置意见。健全完善问题线索提级研判审核制度，班子成员分赴各县市区和派驻机构，对现有问题线索进行提级研判审核，督促及时精准高效处置，确保该立案的及时立案、该留置的果断留置。巩固拓展提级交叉办案、建立县级办案协作区等经验做法，以室带组、室组联动，着力破解基层“人情干扰”办案难题。全面落实领导首谈、跟谈制度，强化思想政治工作，持续筑牢办案安全底线。

三是进一步纠治群众反映强烈的急难愁盼问题。紧盯群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚战决胜“后两月”，聚焦突出问题，强化交账意识，持续采取超常规措施，巩固成果，扩大战果，确保集中整治善始善终、善作善成。持续压紧压实各级责任，推动各级党政班子成员和各县市区委、市级牵头部门党组（党委）更加靠前抓好整改整治工作，拧紧责任链条。持续加大案件查办力度，精准处置中央纪委国家监委、省纪委监委交办督办和职能部门移交的问题线索，加快办理进度，做到应结尽结。聚焦群众急难愁盼问题，持续推动问题整改整治，集中精力抓好2个全国性专项整治、15件具体实事，深入开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，严肃查处侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”，切实提高群众认同感、获得感，让群众切实感到就是与以往不一样。

四是进一步纵深推进不敢腐、不能腐、不想腐。运用“全周期管理”方式，推动各项措施在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在工作成效上相得益彰。在不敢腐上持续加压，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，加强新型腐败、隐性腐败治理；在不能腐上深化拓展，健全防治腐败滋生蔓延的体制机制，健全监督制度体系，增强对“一把手”和领导班子监督实效；在不想腐上巩固提升，夯实清正廉洁思想根基，从思想上正本清源、固本培元，切实把监督、查办、整改、治理贯通起来，系统谋划、一体推进，不断取得更多制度性成果和更大治理效能。

五是进一步强化自身建设锻造铁军队伍。市县纪委会带头加强自身建设，持续巩固拓展主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿成果，分级分类实施全员培训，强化党支部政治功能和组织功能，建立健全关心关爱机制，常态化检视干部队伍存在的突出问题，发扬彻底的自我革命精神，永不止步

地敢斗善斗、担当尽责，以更高标准、更严要求纯洁思想、纯洁组织，努力打造一支让党中央放心、让人民群众满意的纪检监察铁军，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

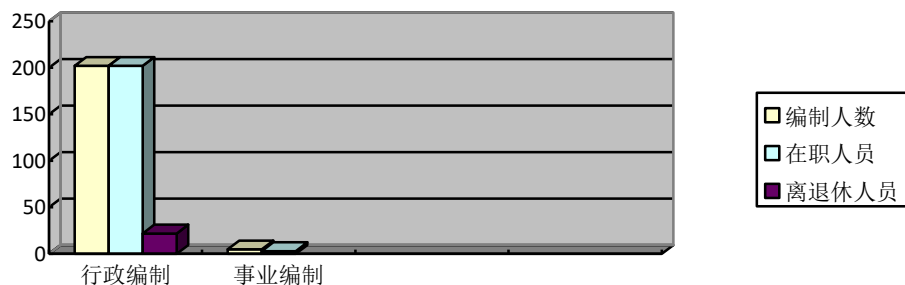
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党咸阳市纪律检查委员会（机关）
2	咸阳市留置中心

四、部门人员情况说明

本部门截止2024年底人员编制207人，其中行政编制202人、事业编制5人；实有人员205人，其中行政202人、事业3人。

（人员情况柱状图）



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025 年本部门预算收入 5367.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5367.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 60.116 万元，为人员工资正常增长；2025 年本部门预算支出 5367.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5367.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 60.116 万元，为人员工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 5367.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5367.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 60.116 万元，为人员工资正常增长；2025 年本部门财政拨款支出 5367.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5367.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.116 万元，为人员工资正常增长。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款收支预算总计 5367.70 万元，均为公共预算拨款收入，较上年增加 60.116 万元，为人员工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年度公共预算财政拨款支出 5367.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）支出 2452.78 万元，比上年增加 39.36 万元，为人员工资正常增长；

(2) 一般行政管理事务（2011102）支出 540 万元，比上年减少 80 万元，主要是缩减了业务费；

(3) 事业运行（2011150）支出 282.38 万元，比上年增加 128.76 万元，主要原因是留置中心人员工资增长；

(4) 其他纪检监察事务（2011199）支出 1300 万元，和上年持平；

(5) 社会保障和就业（208）支出 437.65 万元，比上年减少 15.58 万元，主要是今年人员社保基数降低；

(6) 卫生健康（210）支出 123.04 万元，比上年减少 3.8 万元，主要是人员医保基数降低；

(7) 住房保障（221）支出 231.87，比上年减少 8.56 万元，主要是人员公积金基数降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2025 年度一般公共预算支出 5367.70 万元，其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）3269.33万元，比上年增加86.06万元，主要是今年人员工资正常增长；商品服务支出（302）2085.94万元，比上年减少32.26万元，主要是今年压缩了业务费；对个人和家庭的补助支出（303）7.45万元，比上年增加6.37万元，主要是今年将人员遗属补助列入预算；资本性支出（310）5万元，和上年持平，主要是留置中心办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利（501）2957.66万元，比上年减少了225.61万元，主要是下属单位调整了预算分类；机关商品和服务（502）873.78比上年减少了1244.42万元，主要是下属单位调整了预算分类；对事业单位经常性补助（505）1523.81万元，比上年增加1523.81万元，主要是下属单位调整了预算分类；对事业单位资本性补助（506）支出5万元，和上年持平，主要是下属单位办公设备购置预算；对个人和家庭的补助（509）支出7.45万元，比上年增加6.37万元，主要是今年将人员遗属补助列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2025 年我部门“三公”经费和会议费、培训费预算 62.47 万元，比上年增加 9.97，主要是依据上年实际支出数调整预算。其中：

- (1) 因公（出国）出境 0 万元，和上年持平；
- (2) 公务用车运行维护费 23.5 万元，和上年持平；
- (3) 公务接待费 3 万元，和上年持平；
- (4) 会议费预算 6 万元，和上年持平；
- (5) 培训费预算 29.97 万元，比上年增长 9.97 万元，根据实际支出测算。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市纪检系统会议	2025 年	200 人	6	

2	全市纪检监察培训	2025年	200人	29.97	
---	----------	-------	------	-------	--

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，市纪委监委共有固定资产原值 1369.2 万元。本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5367.70 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算安排 189.84 万元，比上年减少 4.78 万元，依据上年实际支出调减。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市纪委监委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2025年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13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。

2、公开空表一定要在目录说明理由。

3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

表 null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	5367.70	一、部门预算	5367.70	一、部门预算	5367.70	一、部门预算	5367.70
2	1、财政拨款	5367.70	1、一般公共服务支出	4545.18	1、人员经费和公用 经费支出	3527.70	1、机关工资 福利支出	2,957.66
3	(1)一般公共预算 拨款	5367.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	3179.32	2、机关商品 和服务支出	873.78
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	340.93	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	7.45	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	29.97	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1,523.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1840.00	6、对事业单 位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	90.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	437.64	(2)商品和服 务支出	1745.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	123.04	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	5.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

				小计	其中：专项资金列入部门预算项目	金拨款	收入		经营收入	位上缴收入	金弥补收支差额		资金余额	
1		合计	5,367.70	5,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	5,367.70	5,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	3,838.89	3,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	105003	咸阳市留置中心	1,528.81	1,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

表 null

单位：万元

序号	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								
1		合计	5,367.70	5,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	5,367.70	5,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	3,838.89	3,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	105003	咸阳市留置中心	1,528.81	1,528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5367.70	一、财政拨款	5367.70	一、财政拨款	5367.70	一、财政拨款	5367.70
2	1、一般公共预算拨款	5367.70	1、一般公共服务支出	4545.18	1、人员经费和公用经费支出	3527.70	1、机关工资福利支出	2957.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3179.32	2、机关商品和服务支出	873.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	340.93	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.45	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	29.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1523.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1840.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	90.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	437.64	(2)商品和服务支出	1745.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.45
11			10、卫生健康支出	123.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	231.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	5367.70	本年支出合计	5367.70	本年支出合计	5367.70	本年支出合计	5367.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计	5,367.72	3,337.88	189.84	1,840.00	
2	201	一般公共服务支出	4,575.16	2,545.32	189.84	1,840.00	
3	20111	纪检监察事务	4,575.16	2,545.32	189.84	1,840.00	
4	2011101	行政运行	2,452.78	2,270.10	182.68	0.00	

5	2011102	一般行政管理事务	540.00	0.00	0.00	540.00
6	2011150	事业运行	282.38	275.22	7.16	0.00
7	2011199	其他纪检监察事务支出	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8	208	社会保障和就业支出	437.65	437.65	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	434.25	434.25	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.50	289.50	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.75	144.75	0.00	0.00
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00
14	210	卫生健康支出	123.04	123.04	0.00	0.00
15	21011	行政事业单位医疗	123.04	123.04	0.00	0.00
16	2101101	行政单位医疗	123.04	123.04	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	231.87	231.87	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	231.87	231.87	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	231.87	231.87	0.00	0.00

表 6

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计			5,367.72	3,337.88	189.84	1,840.00	
2	301	工资福利支出			3,269.33	3,179.33	0.00	90.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,961.12	1,961.12	0.00	0.00	

4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.00	65.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	0.00	0.00
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.40	20.40	0.00	0.00
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.12	75.12	0.00	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289.50	289.50	0.00	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	0.00
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.75	144.75	0.00	0.00
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.04	123.04	0.00	0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.87	231.87	0.00	0.00
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.00	0.00	0.00	90.00
19	302	商品和服务支出			2,085.94	153.90	187.04	1,745.00
20	30201	办公费	50201	办公经费	619.83	0.00	79.83	540.00
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.08	0.00	3.08	36.00
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	210.00	0.00	0.00	210.00
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	740.00	0.00	0.00	740.00
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00

29	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30	30216	培训费	50203	培训费	29.97	0.00	29.97	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
32	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	116.00	0.00	0.00	116.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	22.27	0.00	22.27	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
35	30229	福利费	50201	办公经费	15.81	0.00	15.81	0.00	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.90	153.90	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	0.00	1.65	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.35	0.00	0.00	24.35	
42	303	对个人和家庭的补助			7.45	4.65	2.80	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	2.80	0.00	2.80	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.65	4.65	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
46	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表 7

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
1		合计	3,527.72	3,337.88	189.84	

2	201	一般公共服务支出	2,705.19	2,545.32	159.87	
3	20111	纪检监察事务	2,705.19	2,545.32	159.87	
4	2011101	行政运行	2,422.81	2,270.10	152.71	
5	2011150	事业运行	282.38	275.22	7.16	
6	205	教育支出	29.97	0.00	29.97	
7	20508	进修及培训	29.97	0.00	29.97	
8	2050803	培训支出	29.97	0.00	29.97	
9	208	社会保障和就业支出	437.65	437.65	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	434.25	434.25	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.50	289.50	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.75	144.75	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	
15	210	卫生健康支出	123.04	123.04	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	123.04	123.04	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	123.04	123.04	0.00	
18	221	住房保障支出	231.87	231.87	0.00	
19	22102	住房改革支出	231.87	231.87	0.00	
20	2210201	住房公积金	231.87	231.87	0.00	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

表 null

单位：万元

序号	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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

1		合计			3,527.72	3,337.88	189.84	
2	301	工资福利支出			3,179.33	3,179.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,961.12	1,961.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.00	65.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.40	20.40	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.12	75.12	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289.50	289.50	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.75	144.75	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.73	10.73	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123.04	123.04	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.87	231.87	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.64	18.64	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			340.94	153.90	187.04	
20	30201	办公费	50201	办公经费	79.83	0.00	79.83	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
30	30216	培训费	50203	培训费	29.97	0.00	29.97
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
32	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	22.27	0.00	22.27
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
35	30229	福利费	50201	办公经费	15.81	0.00	15.81
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.90	153.90	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
42	303	对个人和家庭的补助			7.45	4.65	2.80
43	30302	退休费	50905	离退休费	2.80	0.00	2.80
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.65	4.65	0.00
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,840.00	
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	1,840.00	
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	540.00	
4		专用项目	540.00	
5	-中国共产党咸阳市纪律检查委员会(机关)-部门预算-非税成本性支出	专用项目	240.00	
6		YS 办案补助费	240.00	保证市纪委监委机关大案要案查处的各类基本开支，为市纪委监委各项工作正常开展提供保障
7	-中国共产党咸阳市纪律检查委员会(机关)-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	300.00	
8		办案费	300.00	保证市纪委监委机关查办案件的各类基本开支，为市纪委监委各项工作正常开展提供保障
9	105003	咸阳市留置中心	1,300.00	
10		专用项目	1,300.00	
11	-咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	1,300.00	
12		留置保障费	838.00	2024 年 5 月留置中心二期扩建项目投用后，基地总占地面积 54.75 亩，建筑面积 39554.92 m ² ，较一期分别增加 327.4%和 336.8%。设置留置室 30 间，谈话室 24 间，办公住宿用房 451 间，将承担市本级和 13 个县级监察机关留置任务，市监委所有临时办案点审查调查人员全部进驻，满足约 780-800 人日常办公生活需要。
13		水电天然气费	300.00	2025 年市留置中心一、二办公场所同步运行，要保证留置场所正常运转，保障水、电、气正常供应，需通过

年度目标	初核线索 6 条，案件办结率达到 80%以上。				
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	办案业务费	≤300 万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	初核线索	6 条	15
		质量指标	案件办结率	≥80%	15
		时效指标	办案及时率	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	强化反腐败高压态势	持续	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	强化党风廉政建设	长期	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	审查调查人员满意度	≥95%	10
--	-------	-----------	-----------	------	----

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		YS 办案补助费			
主管部门		中国共产党咸阳市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240 万元	执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		240 万元		
	其他资金				
年度目标	初核线索 6 条, 办理大案要案不少于 1 件, 案件办结率达到 80%以上。				
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	办案补助费	≤240 万元	3
		社会成本	无	无	3
		生态环境成本	无	无	4

	产出指标	数量指标	大要案查处	≥1 件	15
		质量指标	案件办结率	≥80%	15
		时效指标	办案及时率	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	7.5
		社会效益指标	强化反腐败高压态势	持续	7.5
		生态效益指标	无	无	7.5
		可持续影响指标	强化党风廉政建设	长期	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	审查调查人员满意度	≥95%	10	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		中国共产党咸阳市纪律检查委员会				
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	

	人员工资	保障人员工资	3,337.85	3,337.85	
	公用经费	保障机关、下属单位日常公用支出	189.85	189.85	
	办案费	查办各类案件支出	300.00	300.00	
	办案补助费	承接中省交办的大案要案支出	240.00	240.00	
	留置中心业务费	留置中心日常运转支出	1,300.00	1,300.00	
	金额合计		5,367.70 万元	5,367.70 万元	

年度总体目标

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央纪委、省纪委全会精神，始终保持全省“第一方阵”的定位，坚定不移正风肃纪反腐，全年初核线索不少于6件，查办大案要案不少于1件，有力推动全面从严治党向纵深发展，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”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	人员工资		3,337.85
公用经费				189.85	2
办案费				≤300	2

		办案补助费	≤240	2
		留置中心业务费	《1300	2
	社会成本	无	无	
	生态环境成本	无	无	
产出指标	数量指标	初核线索数量	≥6 条	10
		大案要案数量	≥1 件	10
	质量指标	案件办结率	≥80%	10
	时效指标	办案及时率	≥80%	10
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	推动全面从严治党向纵深发展	推动	7.5
		为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强保障	保障	7.5
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	营造风清气正的社会环境	长期	7.5

			强化反腐败高压态势	长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		咸阳市纪委监委		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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

		成本指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			