

中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称“省纪委”）由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称“省监委”）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称（合并简称陕西省纪委监委），履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监委负责，并接受其监督。在中央纪委监委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称“省委巡视办”）是省委工作机构，正厅级规格，设在省纪律检查委员会。省纪委监委及省委巡视办主要职责：

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全省监察工作。
4. 依照法律履行监督、调查、处置职责。
5. 负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。

7. 根据中央纪委国家监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全省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。

8. 根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作等。

9. 在省委领导下组织开展巡视工作。

10. 完成中央纪委国家监委、省委交办的其他任务。

（二）机构设置

省纪委监委机关内设23个机构、1个事业单位和离退休人员服务管理处。即：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息中心和离退休人员服务管理处。机关党委按《党章》规定设置。省委巡视办内设4个处。

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精神，认真落实二十届中央纪委四次全会和省委十四届七次全会部署要求，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，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章提供坚强保障。第一，聚焦进一步全面深化改革强化政治监督，服务保障中国式现代化陕西实践行稳致远；第二，巩固深化党纪学习教育成果，营造遵规守纪、干事创业良好环境；第三，健全不正之风和腐败问题同查同治机制，保持全方位防治腐败总体态势和强大势能；第四，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，让广大人民群众可感可及改革发展成果；第五，深入贯彻落实《巡视工作条例》，发挥政治巡视综合监督作用；第六，深化落实纪检监察体制改革任务，增强工作系统性协同性有效性；第七，夯实管党治党政治责任，推动健全全面从严治党体系；第八，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军队伍。

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）预算和所属行政单位预算。

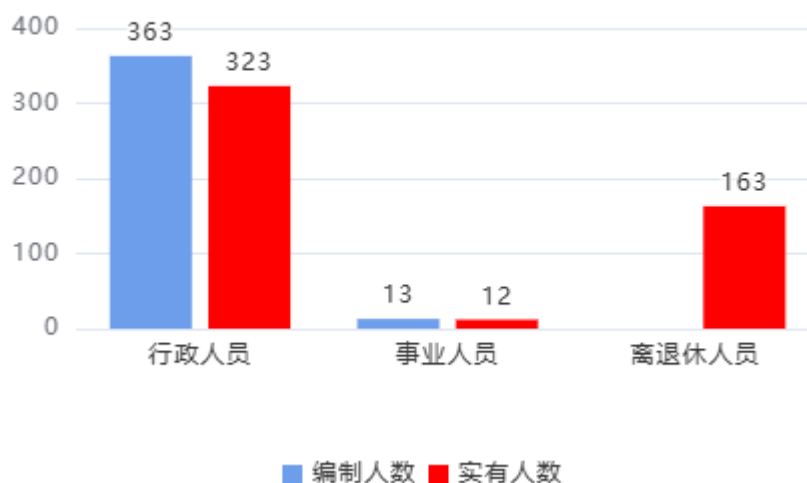
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省纪委陕西省监委本级（机关）	无
2	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制376人，其中行政编制363人，事业编制13人；实有人员335人，其中行政323人，事业12人。单位管理的离退休人员163人。

人员情况构成图



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17,764.17万元，其中：一

般公共预算拨款17,764.17万元，较上年减少1,170.31万元，下降6.18%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少1,166.31万元，本年其他收入为0万元，较上年减少4万元，综合预算收入减少1,170.31万元；本部门当年预算支出17,764.17万元，其中：一般公共预算拨款17,764.17万元，较上年减少1,170.31万元，下降6.18%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出减少1,166.31万元，本年其他收入支出为0万元，较上年减少4万元，综合预算支出减少1,170.31万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入17,764.17万元，其中：一般公共预算拨款收入17,764.17万元，较上年减少1,166.31万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员经费及资本性支出减少；本部门当年财政拨款支出17,764.17万元，其中：一般公共预算拨款支出17,764.17万元，较上年减少1,166.31万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员经费及资本性支出减少。

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17,764.17万元，较上年减少1,166.31万元，下降6.16%，下降的主要原因是：人员经费及资本性支出减少。

（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17,764.17万元，其中：

1. 培训支出（2050803）428.00万元，较上年增加108.00万元，增长33.75%，增长的主要原因是：巡视培训计划增加；

2. 行政单位离退休（2080501）141.52万元，较上年增加14.11万元，增长11.07%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）778.66万元，较上年减少50.69万元，下降6.11%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）138.85万元，较上年减少145.39万元，下降51.15%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）32.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

6. 行政单位医疗（2101101）324.82万元，较上年减少34.50万元，下降9.60%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）197.64万元，较上年减少2.46万元，下降1.23%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）685.85万元，较上年减少

40.29万元，下降5.55%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

9. 购房补贴（2210203）58.15万元，较上年增加9.34万元，增长19.14%，增长的主要原因是：住房货币化补贴增加。

（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17,764.17万元，其中：

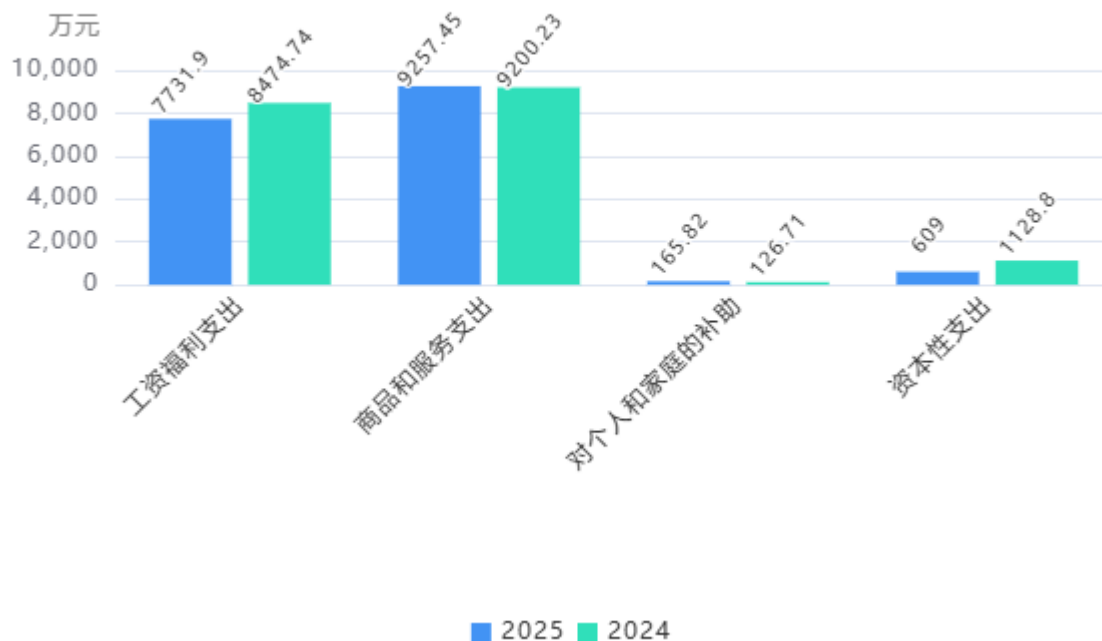
（1）工资福利支出（301）7,731.90万元，较上年减少742.84万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）9,257.45万元，较上年增加57.22万元，增长0.62%，增长的主要原因是：支出经济分类调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）165.82万元，较上年增加39.11万元，增长30.87%，增长的主要原因是：离休人员经费增加及科目调整；

（4）资本性支出（310）609.00万元，较上年减少519.80万元，下降46.05%，下降的主要原因是：专项购置支出减少。

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17,764.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）7,731.90万元，较上年减少471.57万元，下降5.75%，下降的主要原因是：人员减少；

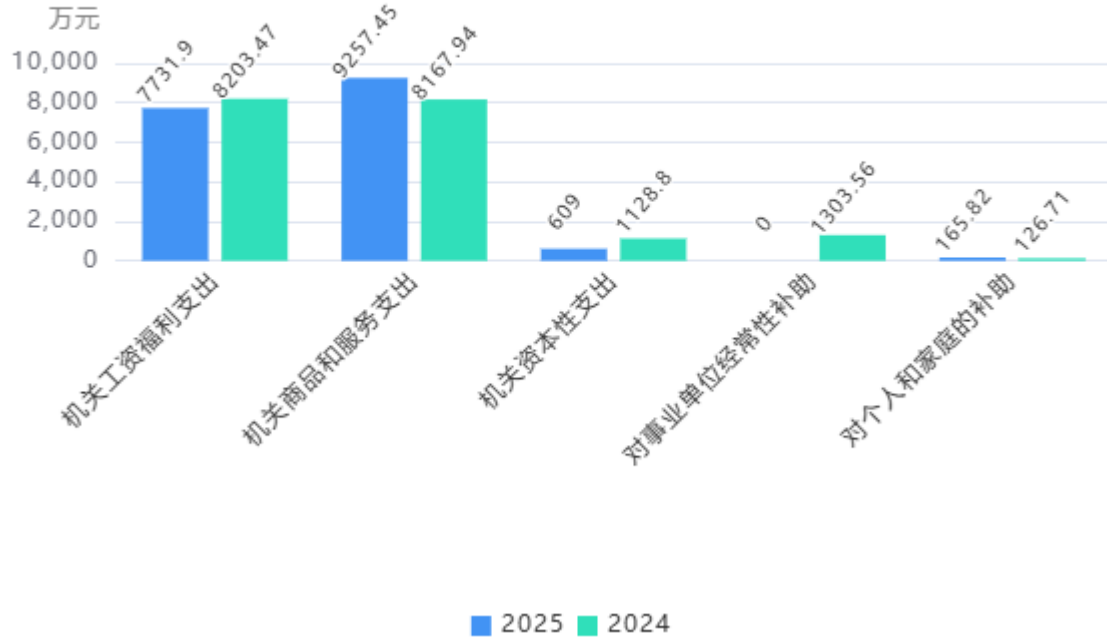
(2) 机关商品和服务支出（502）9,257.45万元，较上年增加1,089.51万元，增长13.34%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）609.00万元，较上年减少519.80万元，下降46.05%，下降的主要原因是：专项购置支出减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少1,303.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(5) 对个人和家庭的补助（509）165.82万元，较上年增加39.11万元，增长30.87%，增长的主要原因是：离休人员经费增加及科目调整。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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234.00万元，较上年减少114.80万元，下降32.91%，下降的主要原因是：上年安排公车购置更新支出，本年未安排。其中：

因公出国（境）经费24.00万元，较上年增加4.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：省外办批复因公出国（境）计划增加；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费200.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少118.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年安排公车购置更新支出，本年未安排。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出62.40万元，较上年减少280.06万元，下降81.78%，下降的主要原因是：巡视会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出428.00万元，较上年增加108.00万元，增长33.75%，增长的主要原因是：巡视培训计划增加。

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	省纪委会	2025年	400	62.40	

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	2025年	1,300	260.00	
2	巡视工作培训会	2025年	840	168.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆81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1,413.00万元，其中政府采购货物类预算265.00万元、政府采购服务类预算1,148.00万元、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当年拨款17,764.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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951.38万元，较上年减少105.35万元，下降9.97%，下降的主要原因是：人员变动定额减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	177,641,717.00	一、部门预算	177,641,717.00	一、部门预算	177,641,717.00	一、部门预算	177,641,717.00
1、财政拨款	177,641,717.00	1、一般公共服务支出	149,784,140.71	1、人员经费和公用经费支出	92,223,835.19	1、机关工资福利支出	77,318,975.61
(1)一般公共预算拨款	177,641,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	77,318,975.61	2、机关商品和服务支出	92,574,536.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,496,654.78	3、机关资本性支出	6,090,000.00
(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	1,408,204.80	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	4,280,000.00	(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	85,417,881.81	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	10,912,916.68	(2)商品和服务支出	79,077,881.81	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,658,204.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,224,652.21	(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	6,090,000.00		
		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	7,440,007.40				
		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	177,641,717.00	本年支出合计	177,641,717.00	本年支出合计	177,641,717.00	本年支出合计	177,641,717.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	177,641,717.00	支出总计	177,641,717.00	支出总计	177,641,717.00	支出总计	177,641,717.00

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	177,641,717.00	177,641,717.00	250,000.00									
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	177,641,717.00	177,641,717.00	250,000.00									
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	134,149,698.00	134,149,698.00	250,000.00									
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	43,492,019.00	43,492,019.00										

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	177,641,717.00	177,641,717.00	250,000.00							
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	177,641,717.00	177,641,717.00	250,000.00							
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	134,149,698.00	134,149,698.00	250,000.00							
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	43,492,019.00	43,492,019.00								

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	177,641,717.00	一、财政拨款	177,641,717.00	一、财政拨款	177,641,717.00	一、财政拨款	177,641,717.00
1、一般公共预算拨款	177,641,717.00	1、一般公共服务支出	149,784,140.71	1、人员经费和公用经费支出	92,223,835.19	1、机关工资福利支出	77,318,975.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	77,318,975.61	2、机关商品和服务支出	92,574,536.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,496,654.78	3、机关资本性支出	6,090,000.00
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	1,408,204.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	85,417,881.81	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	10,912,916.68	(2)商品和服务支出	79,077,881.81	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	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,658,204.80
		10、卫生健康支出	5,224,652.21	(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	6,090,000.00		
		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	7,440,007.40				
		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	177,641,717.00	本年支出合计	177,641,717.00	本年支出合计	177,641,717.00	本年支出合计	177,641,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	177,641,717.00	支出总计	177,641,717.00	支出总计	177,641,717.00	支出总计	177,641,717.00

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	177,641,717.00	82,709,998.41	9,513,836.78	85,417,881.81	
201	一般公共服务支出	149,784,140.71	59,389,422.12	9,506,836.78	80,887,881.81	
20111	纪检监察事务	149,784,140.71	59,389,422.12	9,506,836.78	80,887,881.81	
205	教育支出	4,280,000.00			4,280,000.00	
20508	进修及培训	4,280,000.00			4,280,000.00	
2050803	培训支出	4,280,000.00			4,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,912,916.68	10,655,916.68	7,000.00	250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,590,281.85	10,583,281.85	7,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,415,204.80	1,408,204.80	7,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,786,561.86	7,786,561.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388,515.19	1,388,515.19			
20899	其他社会保障和就业支出	322,634.83	72,634.83		250,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	322,634.83	72,634.83		250,000.00	
210	卫生健康支出	5,224,652.21	5,224,652.21			
21011	行政事业单位医疗	5,224,652.21	5,224,652.21			
2101101	行政单位医疗	3,248,236.93	3,248,236.93			
2101103	公务员医疗补助	1,976,415.28	1,976,415.28			
221	住房保障支出	7,440,007.40	7,440,007.40			
22102	住房改革支出	7,440,007.40	7,440,007.40			
2210201	住房公积金	6,858,487.40	6,858,487.40			
2210203	购房补贴	581,520.00	581,520.00			

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				177,641,717.00	82,709,998.41	9,513,836.78	85,417,881.81	
301	工资福利支出			77,318,975.61	77,318,975.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,393,976.32	24,393,976.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,932,078.00	12,932,078.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,877,979.80	17,877,979.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	784,090.00	784,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,786,561.86	7,786,561.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,388,515.19	1,388,515.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,248,236.93	3,248,236.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,976,415.28	1,976,415.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,634.83	72,634.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,858,487.40	6,858,487.40			
302	商品和服务支出			92,574,536.59	3,982,818.00	9,513,836.78	79,077,881.81	
30201	办公费	50201	办公经费	2,969,832.74		2,219,832.74	750,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	261,900.00		261,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	167,400.00		167,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	53,023,881.81		2,596,000.00	50,427,881.81	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	624,000.00		624,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,280,000.00			4,280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,970,000.00			9,970,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,170,000.00			7,170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,212,204.04		1,212,204.04		
30229	福利费	50201	办公经费	462,210.00	462,210.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,865,608.00	3,520,608.00	105,000.00	6,240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,500.00		174,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,658,204.80	1,408,204.80		250,000.00	

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
30301	离休费	50905	离退休费	1,408,204.80	1,408,204.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00			250,000.00	
310	资本性支出			6,090,000.00			6,090,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,650,000.00			2,650,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3,440,000.00			3,440,000.00	

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	92,223,835.19	82,709,998.41	9,513,836.78	
201	一般公共服务支出	68,896,258.90	59,389,422.12	9,506,836.78	
20111	纪检监察事务	68,896,258.90	59,389,422.12	9,506,836.78	
208	社会保障和就业支出	10,662,916.68	10,655,916.68	7,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,590,281.85	10,583,281.85	7,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,415,204.80	1,408,204.80	7,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,786,561.86	7,786,561.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388,515.19	1,388,515.19		
20899	其他社会保障和就业支出	72,634.83	72,634.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,634.83	72,634.83		
210	卫生健康支出	5,224,652.21	5,224,652.21		
21011	行政事业单位医疗	5,224,652.21	5,224,652.21		
2101101	行政单位医疗	3,248,236.93	3,248,236.93		
2101103	公务员医疗补助	1,976,415.28	1,976,415.28		
221	住房保障支出	7,440,007.40	7,440,007.40		
22102	住房改革支出	7,440,007.40	7,440,007.40		
2210201	住房公积金	6,858,487.40	6,858,487.40		
2210203	购房补贴	581,520.00	581,520.00		

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			92,223,835.19	82,709,998.41	9,513,836.78	
301	工资福利支出			77,318,975.61	77,318,975.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,393,976.32	24,393,976.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,932,078.00	12,932,078.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,877,979.80	17,877,979.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	784,090.00	784,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,786,561.86	7,786,561.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,388,515.19	1,388,515.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,248,236.93	3,248,236.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,976,415.28	1,976,415.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,634.83	72,634.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,858,487.40	6,858,487.40		
302	商品和服务支出			13,496,654.78	3,982,818.00	9,513,836.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2,219,832.74		2,219,832.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	261,900.00		261,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	167,400.00		167,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,596,000.00		2,596,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	624,000.00		624,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,212,204.04		1,212,204.04	
30229	福利费	50201	办公经费	462,210.00	462,210.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,625,608.00	3,520,608.00	105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,500.00		174,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,408,204.80	1,408,204.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,408,204.80	1,408,204.80		

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	85,417,881.81	
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)	85,417,881.81	
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)	58,030,004.26	
	通用项目	2,690,000.00	
	出国出境活动经费	240,000.00	选派相关人员赴外交流学习。
	办公设备购置更新	2,450,000.00	按照标准配备办公设备，对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新。
	专用项目	55,340,004.26	
	双节慰问金	250,000.00	2025年“双节”将至，按照惯例，省委、省政府、省人大、省政协、省总工会等省上领导在“双节”期间对生活困难职工、离退休职工及城乡困难群众进行慰问并送慰问金。
	履职工作专项	55,090,004.26	履行工作职责，开展业务活动
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	27,387,877.55	
	通用项目	200,000.00	
	办公设备购置	200,000.00	按照标准配备办公设备，对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新。
-	专用项目	27,187,877.55	
	履职工作专项	27,187,877.55	履行工作职责，开展业务活动

表11

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			
合计								3,866						14,130,000.00	
201	11	02	102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				3,864						6,090,000.00	
201	11	02	102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				3,490						5,890,000.00	
201	11	02		办公设备购置更新	A货物类	国产		3,487	310	02	503	06		2,450,000.00	
201	11	02		履职专项经费(1)	C16020100基础环境集成实施服务	待定		1	310	07	503	06		440,000.00	
201	11	02		履职专项经费(2)	C16020200硬件集成实施服务	待定		1	310	07	503	06		2,000,000.00	
201	11	02		履职专项经费(3)	C16020300软件集成实施服务	待定		1	310	07	503	06		1,000,000.00	
201	11	02	102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室				374						200,000.00	
201	11	02		办公设备购置	A货物类	国产		374	310	02	503	06		200,000.00	
201	11	04	102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				2						8,040,000.00	
201	11	04	102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				2						8,040,000.00	
201	11	04		履职专项经费(1)	C服务类			1	302	27	502	05		1,800,000.00	
201	11	04		履职专项经费(2)	C服务类			1	302	39	502	01		6,240,000.00	

表12

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		
			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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
	合计	10,112,560.00	3,488,000.00	200,000.00	100,000.00	3,188,000.00	1,188,000.00	2,000,000.00	3,424,560.00	3,200,000.00	7,244,000.00	2,340,000.00	240,000.00	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	624,000.00	4,280,000.00	-2,868,560.00	-1,148,000.00	40,000.00		-1,188,000.00	-1,188,000.00		-2,800,560.00	1,080,000.00
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会(陕西省监察委员会)	10,112,560.00	3,488,000.00	200,000.00	100,000.00	3,188,000.00	1,188,000.00	2,000,000.00	3,424,560.00	3,200,000.00	7,244,000.00	2,340,000.00	240,000.00	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	624,000.00	4,280,000.00	-2,868,560.00	-1,148,000.00	40,000.00		-1,188,000.00	-1,188,000.00		-2,800,560.00	1,080,000.00
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会(陕西省监察委员会)	7,112,000.00	3,488,000.00	200,000.00	100,000.00	3,188,000.00	1,188,000.00	2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	5,564,000.00	2,340,000.00	240,000.00	100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	624,000.00	2,600,000.00	-1,548,000.00	-1,148,000.00	40,000.00		-1,188,000.00	-1,188,000.00			-400,000.00
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	3,000,560.00							2,800,560.00	200,000.00	1,680,000.00								1,680,000.00	-1,320,560.00						-2,800,560.00	1,480,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出国出境活动经费				
主管部门	陕西省纪委监委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度目标	<p>根据外出交流学习文件以及委领导主要批示,结合委机关中心工作,确定外出交流学习人员。提升知识层次,拓展工作思路,全力服务于反腐倡廉工作。通过走出去,学习其他国家先进经验,改进工作方式,提升工作效率。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	选派出境人数(人)	≤10	9
			出境批次(次)	≤4	9
		质量指标	出境学习培训内容与工作内容匹配度	100%	18
		时效指标	出境交流学习培训支出核报时间	12月底	9
	出境人员外出时间(天)		≤21	9	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	较上年提高	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥95%	18

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置更新				
主管部门	陕西省纪委监委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		265.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		265.00		
	其他资金				
年度目标	根据新进人员数量,按照省纪委监委工作人员办公设备配置标准配备办公设备,根据工作需要,对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新。为省纪委监委工作人员提供必要的办公条件,有效保障反腐倡廉工作有效开展。				
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)
	产出指标	数量指标	配置笔记本电脑和台式电脑(台)	≥120	10
		质量指标	购置设备质量合格率	≥98%	10
			政府采购率	100%	10
		时效指标	政府采购开展周期	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作力度	加强	10
			纪检监察办公环境	改善	10
			纪检监察工作人员业务水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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				
主管部门	陕西省纪委监委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8252.79	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8252.79		
	其他资金				
年度目标	<p>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精神,认真落实二十届中央纪委四次全会和省委十四届七次全会部署要求,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,推动落实全面从严治党政治责任,推动健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,持续推进纪检监察工作高质量发展,为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章提供坚强保障。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	培训批次(次)	≥10	5
			制作警示教育片(部)	≥4	5
			巡视工作轮次(次)	≥2	5
		质量指标	办案程序合规率	≥98%	5
			培训活动正常开展率	≥90%	5
			巡查覆盖率	5年全覆盖	5
		时效指标	培训持续时长(天)	≤5	5
			办案人员抽调时限(天)	≤90	5
		效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	较上年增强
	通过典型案例警示、威慑作用			较上年增强	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省纪委监委				
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		
年度主要任务	机关运行	全体干部工资、社保、医保、公积金、绩效等	8271.00	8271.00		
		保障机关运转	951.38	951.38		
		出国交流学习	24.00	24.00		
		办公设备购置更新	265.00	265.00		
	履职专项经费	保障纪委监委、巡视机构履职业务	8252.79	8252.79		
	金额合计		17764.17	17764.17		
年度总体目标	<p>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精神,认真落实二十届中央纪委四次全会和省委十四届七次全会部署要求,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,推动落实全面从严治党政治责任,推动健全全面从严治党体系,纵深推进正风肃纪反腐,持续推进纪检监察工作高质量发展,为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章提供坚强保障。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	数量指标	选派出境人数(人)		≤10	5	
		出境批次(次)		≤4	5	
		培训批次(次)		≥10	5	
		巡视工作(轮次)		≥2	4	
		制作警示教育片(部)		≥4	3	
		制作《纪委书记面对面》栏目(期)		≥12	3	
	产出指标	质量指标	办案程序合规率		≥98%	4
			培训活动正常开展率		≥90%	4
			巡查覆盖率		5年全覆盖	4
			警示教育片宣传渠道		不断拓宽	4
	时效指标	培训持续时长(天)		≤5	2	
		人员抽调时限(天)		≤90	4	
		《纪委书记面对面》栏目制作频次(期/月)		≥1	3	
效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		较上年增强	15	
		通过典型案例警示、威慑作用		较上年增强	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。