

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会

2021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、2021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、2021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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会、西安市鄠邑区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。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、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照党的十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会、十三届市纪委六次全会和区委一届八次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持系统观念、发挥系统优势，坚持干在实处、走在前列，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，更加突出政治监督，更加突出高质量发展，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，更加突出固根本、护生态，立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局、展现新作为，为“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位



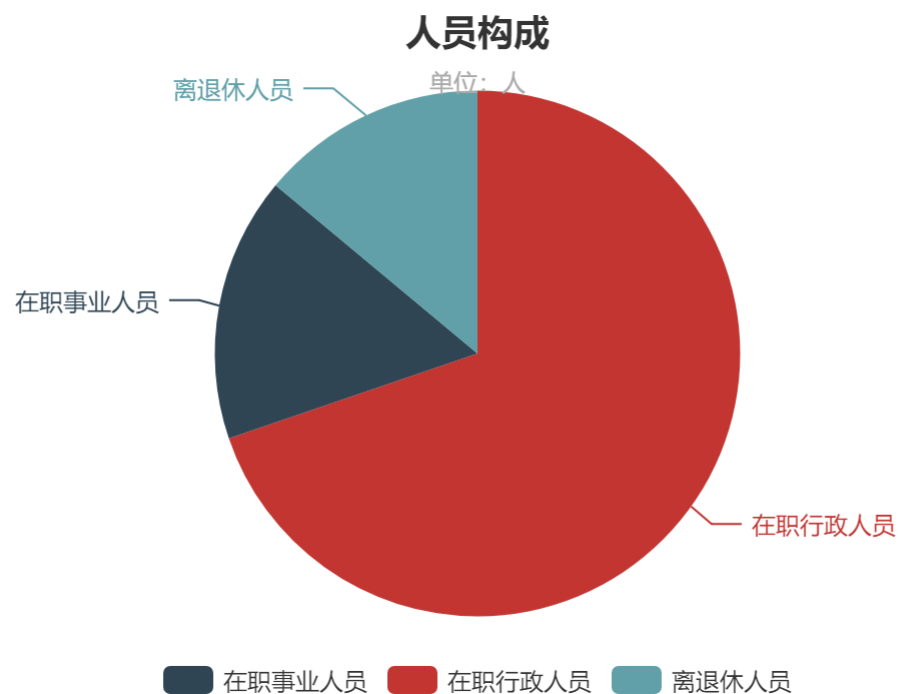
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	
2	西安市鄠邑区优化投资环境服务投诉中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制91人，其中行政编制76人、事业编制15人；实有人员81人，其中行政59人、事业9人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入998.50万元，其中一般公共预算拨款收入923.30万元，2021年本部门预算收入较上年增加125.47万

元，主要原因是人员增加，工资福利上调等；2021年本部门预算支出998.50万元，其中一般公共预算拨款支出923.30万元，2021年本部门预算支出较上年增加125.47万元，主要原因是人员增加，工资福利上调等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入998.50万元，其中一般公共预算拨款收入998.50万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加125.74万元，主要原因是人员增加，工资福利上调等。；2021年本部门财政拨款支出998.50万元，其中一般公共预算拨款支出998.50万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加125.74万元，主要原因是人员增加，工资福利上调等。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出998.50万元，较上年增加125.74万元，主要原因是人员增加，工资福利上调等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出998.50万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）619.91万元，较上年增加92.30万元，原因是人员增加，工资福利上调等。

(2) 事业运行（2011150）54.82万元，较上年增加6.58万元，原因是人员增加，工资福利上调等。

(3) 其他纪检监察事务支出（2011199）73.40万元，较上年增加6.24万元，原因是违纪违法案件查处费用增加。

(4) 培训支出（2050803）1.80万元，较上年增加1.80万元，原因是加强专项培训。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.12万元，较上年减少50.46万元，原因是科目调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.56万元，较上年增加41.56万元，原因是2021年职业年金单列。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年减少1.06万元，原因是2021年工伤保险和大病保险分开统计，此科目只涉及工伤保险。

(8) 行政单位医疗（2101101）33.50万元，较上年增加13.98万元，原因是科目调整，调资调标等导致基数增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）3.87万元，较上年增加1.68万元，原因是人员增加及调资调标等导致基数增加。

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.77万元，较上年增加0.06万元，原因是2021年工伤保险和大病保险分开统计，此科目只涉及大病保险。

(11) 住房公积金（2210201）84.72万元，较上年增加12.74万元，原因是人员增加及调资调标等导致基数增加。

3、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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出998.50万元，其中：

工资福利支出（301）784.90万元，较上年增加97.10万元，原因是人员增加及调资调标等导致基数增加。

商品和服务支出（302）210.10万元，较上年增加26.49万元，原因是业务办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.49万元，较上年增加1.87万元，原因是2021年退休人员独生子女费及降温费在原单位发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出998.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）705.19万元，较上年增加92.6万元，原因是人员增加及调资调标等导致基数增加。

机关商品和服务支出（502）209.7730万元，较上年增加26.15万元，原因是业务办公经费增加。

对事业单位经常性补助（505）80.0451万元，较上年增加4.53万元，原因是人员增加及调资调标等导致基数增加。

对个人和家庭的补助（509）3.4932万元，较上年增加1.87万元，原因是2021年退休人员独生子女费及降温费在原单位发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，较上年不变。其中：公务接待费3.20万元，与上年相同；公务用车运行维护费21.80万元，与上年相同；2020年与2021年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款918.46万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排111.6万元，较上年减少4.84万元，主要原因是压减公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)