
中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会

2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、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、年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会、十四届市纪委二次全会和区第二次党代会部署要求，深刻把握“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”，坚持稳中求进的工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多

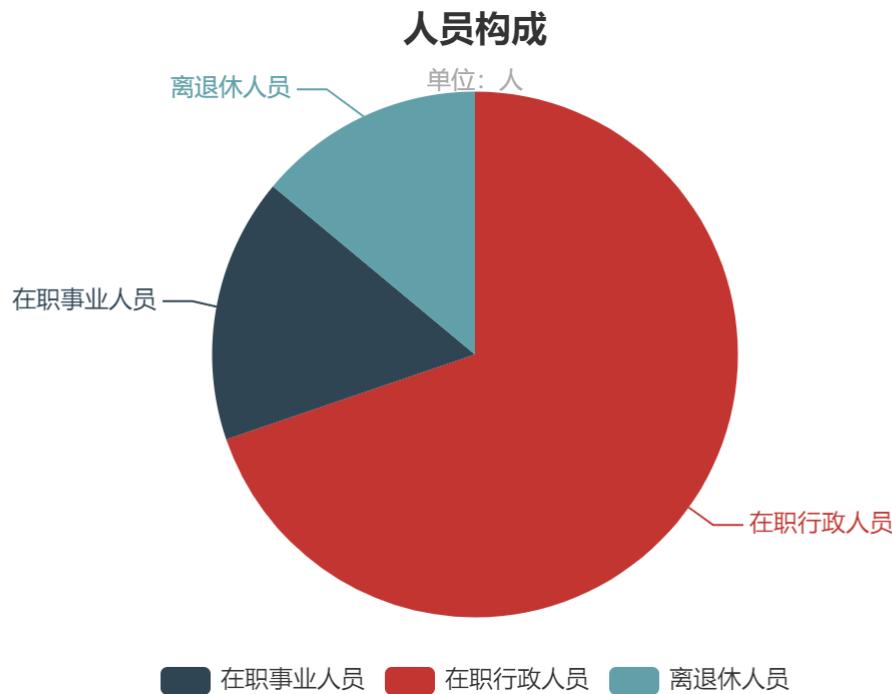
制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写“诗画鄠邑、品质新区”崭新篇章提供坚强纪律保障，迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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本级（机关）	
2	西安市鄠邑区纪委监委信息中心	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 76 人、事业编制 18 人；实有人员 82 人，其中行政 66 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 15 人。

第二部分 收支情况

五、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。2022 年本部门预算收入 1325.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 327.27 万元，主要原因：一是人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费。2022 年本部门预算支出 1325.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 327.27 万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1325.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 402.47 万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费。2022 年本部门财政拨款支出 1325.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 327.27 万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应

经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1325.77万元，较上年增加327.27万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1325.77万元，其中：

（1）行政运行（2011101）706.29万元，较上年增加86.38万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费；

（2）事业运行（2011150）101.48万元，较上年增加46.66万元，原因是人员增加，工资福利上调；

（3）一般行政管理事务（2011102）25.00万元，较上年增加25.00万元，原因是非税收入增加，工作经费增加；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）179.00万元，较上年增加105.60万元，主要原因：一

是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.46万元，较上年增加16.34万元，原因是人员增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年增加0.20万元，原因是人员增加；

（7）行政单位医疗（2101101）38.74万元，较上年增加5.24万元，原因是人员增加及缴费方式改变；

（8）公务员医疗补助（2101103）38.21万元，较上年增加38.21万元，原因是缴费方式改变；

（9）事业单位医疗（2101102）6.98万元，较上年增加3.11万元，原因是人员增加及缴费方式改变；

（10）住房公积金（2210201）129.39万元，较上年增加44.67万元，原因是人员增加及缴费方式改变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1325.77万元，其中：

工资福利支出（301）960.20万元，较上年增加175.30万元，原因是人员增加工资福利上调；

商品和服务支出（302）361.51万元，较上年增加151.41万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.04万元，较上年增加0.55万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1325.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）960.20万元，较上年增加151.41万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费；

机关商品和服务支出（502）361.51万元，较上年增加150.33万元，主要原因：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加；二是项目增加临聘人员劳务费；

对个人和家庭的补助（509）4.04万元，较上年增加0.55万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

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 2021 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 2021 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费费 3.2 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 21.8 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年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 1175.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 99.00 万元，较上年减少 38.08 万元，主要原因是压减公用经费。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)