

---

# 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

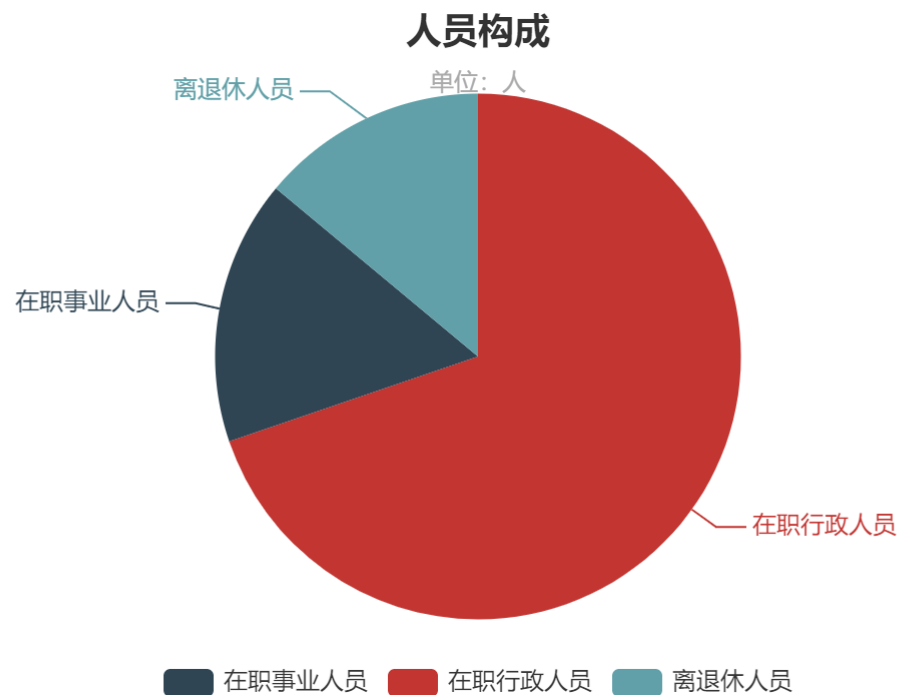
制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写“诗画鄠邑、品质新区”崭新篇章提供坚强纪律保障，迎接党的二十大胜利召开。

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 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)