

# 中共西安市新城区纪委 2021年部门综合预算说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021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 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

- 十二、公开报表

# 中共西安市新城区纪委 2021年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

1、负责主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对区一级党和国家机关中党的各级组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区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。

5、受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、国家法律法规行为的检举、控告；受理党组织、党员和监察对象不服党纪政纪处分和其他处理的控告和申诉；保障党员的权利。

6、组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。推动开展廉政教育，对党员进行经常遵守纪律的教育。

7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制定规定，参与起草制定相关规范性文件。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委机关、派驻（出）机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

9、在区委领导下组织开展巡察工作，配合区委巡察工作领导小组指导开展巡察工作。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

## 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实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十三届八次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新阶段、贯彻新理念、融入新

格局，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持“严”的主基调不松劲，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持系统施治、标本兼治，坚持干在实处、走在前列，紧紧围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进发展完善作用，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、强基础、护生态，更加突出加强纪检监察队伍建设，扎实开展“政治监督强化年”“执纪审查规范年”“作风形象提升年”活动，为“十四五”开好局、奋力谱写新城新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

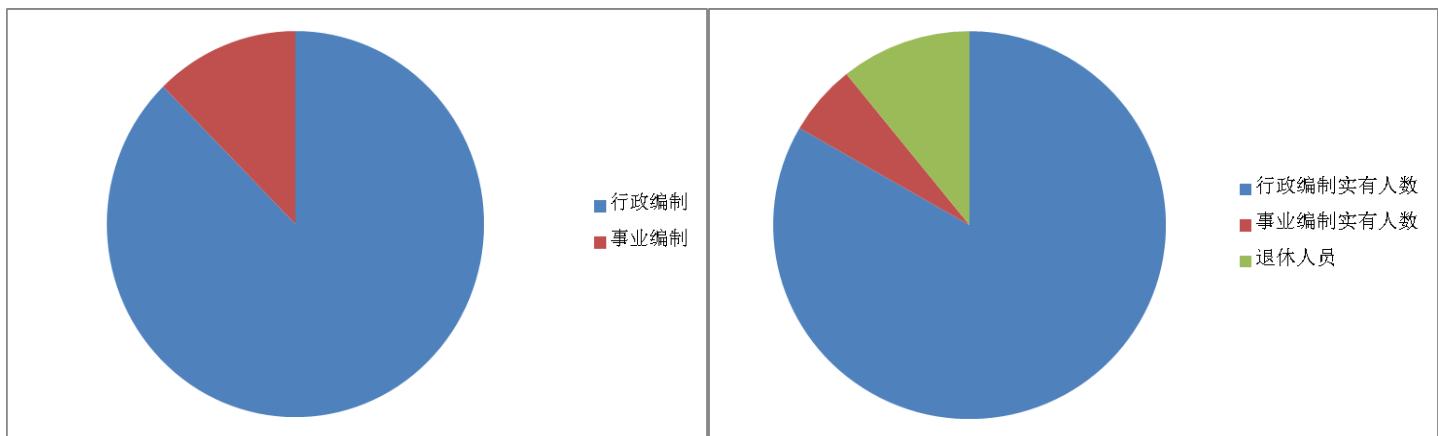
具体工作中，要做到以下几点：聚焦“两个维护”强化政治监督，保障党中央重大决策部署落实见效；围绕追赶超越发展大局，全力做好服务保障；坚持纠“四风”树新风，激励保护干部担当作为、只争朝夕；持续整治群众身边腐败和不正之风，切实维护群众利益；坚守政治巡察根本定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一；做实做细监督第一职责，不断增强监督治理效能；深化纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平；坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制105人，其中行政编制92人、事业编制13人；实有人员91人，其中行政85人、事业6人。单位管理的离退休人员11人。



#### 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1683.63万元，其中一般公共预算拨款收入1683.63元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加674.39万元，主要原因是新增人员的工资、社保及办公费的增加。2021年本部门预算支出1683.63万元，其中一般公共预算拨款支出1683.63万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加674.39万元，主要原因是新增人员的工资、社保及办公费的增加。

##### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入1683.63万元，其中一般公共预算拨

款收入1683.63元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加674.39万元，主要原因是新增人员的工资、社保及办公费的增加。2021年本部门预算支出1683.63万元，其中一般公共预算拨款支出1683.63万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加674.39万元，主要原因是新增人员的工资、社保及办公费的增加。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出1683.63万元，较上年增加674.39万元。主要原因是新增人员的工资、社保及办公费等纳入年初预算。

#### 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1683.63万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1090.08万元，较上年增加332.19万元，原因是新增人员的工资及办公费纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2011102）249.7万元，较上年增加103.3万元，原因是成立机关信息中心，办公费纳入年初预算，以及加大查办案件力度，办案费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.5万元，较上年增加33.72万元，原因是新增人员的养老保险单位缴费部分金额纳入年初预算；

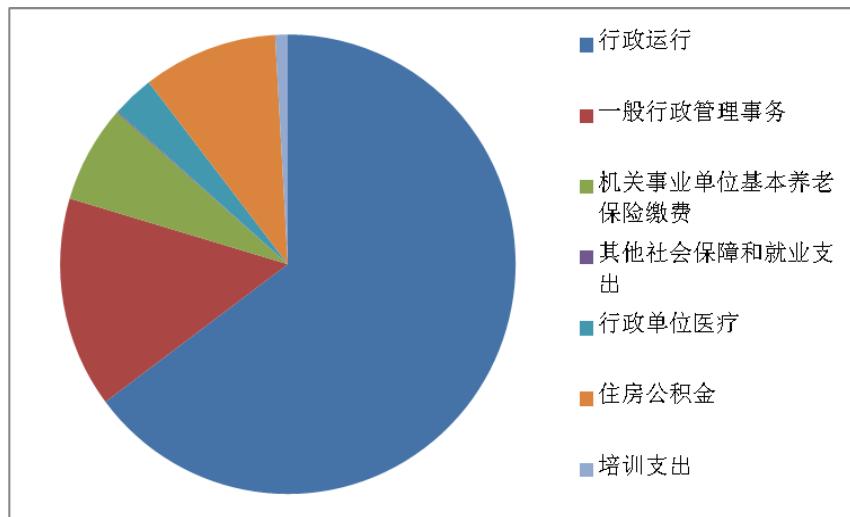
（4）其他社会保障和就业支出（2089901）1.34万元，较上年增加0.4万元，原因是新增人员的其他社会保障和就业支出纳入

年初预算；

(5) 行政单位医疗(2101101)50.08万元，较上年增加29.39万元，其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.98万元，较上年减少0.56万元。原因是新增人员的行政单位医疗支出纳入年初预算；

(6) 住房公积金(2210201)160.96万元，较上年增加160.96万元，原因是2021年度将住房公积金纳入年初预算；

(7) 培训支出(2050803)15万元，较上年增加15万元，原因是2021年度奖培训支出单列纳入年初预算。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

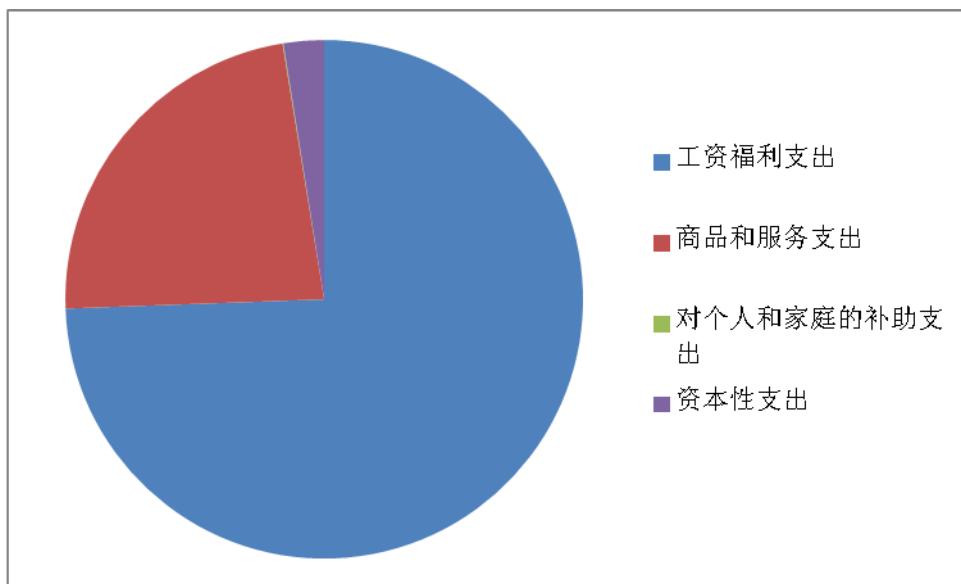
2021年本部门当年一般公共预算支出1683.63万元，其中：工资福利支出(301)1253.11万元，较上年增加518.99万元，原因是新增人员的工资及办公费纳入年初预算；

商品和服务支出(302)387.15万元，较上年增加122.63万元，原因是成立机关信息中心，办公费纳入年初预算，以及加大

查办案件力度，办案费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.88万元，较上年增加0.28万元，原因是对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出（310）42.5万元，较上年增加32.5万元，原因是根据省市统一安排及工作需要，增加网络服务端口。



#### （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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

(一) 2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.5万元，较上年减少5.2万元，减少的主要原因是2020年报废老旧公务用车1辆。

- 1、因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化；
- 2、公务接待费0万元，较上年减少0.2万元；
- 3、公务用车运行维护费12.5万元，较上年减少5.2万元，减少的主要原因是2020年报废老旧公务用车1辆。

本年度无公车购置计划。

(二) 2021年本部门一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年减少1万元，原因是精简会议开支；

(三) 2021年本部门一般公共预算培训费预算支出15万元，较上年增加0.5万元，原因是加大纪检监察干部培训力度。

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，本部门共有车辆5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。2021年无公车购置计划。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共195.46万元，其中政府采购货物类预算133.66万元、政府采购服务类预算61.8万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1683.63万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2021年，本部门2021年结转的财政拨款支出中机关运行费164.95万元编入2021部门综合预算执行。主要原因是人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. 三公经费：**是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和购置费、公务接待费三项费用。

## **十二、公开报表**

部门预算公开内容包括：

封面

目录

- 1、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算收支总表(见附表)
- 2、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算收入总表(见附表)
- 3、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算支出总表(见附表)

- 4、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表）
- 5、中共西安市新城区纪委2021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）（见附表）
- 6、中共西安市新城区纪委2021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）（见附表）
- 7、中共西安市新城区纪委2021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）（见附表）
- 8、中共西安市新城区纪委2021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）（见附表）
- 9、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算政府性基金收支表（见附表）
- 10、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表）
- 11、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见附表）
- 12、中共西安市新城区纪委2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表）
- 13、中共西安市新城区纪委2021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（见附表）
- 14、中共西安市新城区纪委2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1-9）（见附表）
- 15、中共西安市新城区纪委2021年部门整体支出绩效目标表

(见附表)

16、中共西安市新城区纪委2021年专项资金整体绩效目标表  
(见附表)