**中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会**

**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**

已经保密审查，不予公开。

**二、2021年度部门工作任务**

（一）不断夯实“两个责任”，建立简便易行、务实管用的体制机制，以“两个责任”贯通联动一体落实推动全面从严治党向纵深发展。

(二)聚焦主责主业强化监督执纪。对标对表党中央和省市区委要求，聚集群众关心关注问题，加大监督检查力度，用足用好“四种形态”，严肃查处各类违纪问题，对典型案例公开曝光，保持惩治腐败的高压态势，不断增强群众的获得感幸福感。

（三）一体推进“三不”体制机制建设，紧盯“关键少数”、关键岗位，推动审批监管、工程建设、资源开发、公共资源交易等重点领域制度建设，修订完善以案促改工作办法，推动以案促改常态化制度化。

（四）继续深化纪检监察体制改革，深入推进“不忘初心牢记使命”主题教育常态化，全面落实《监督执纪工作规则》、纪检监察干部问责办法等制度要求，着力打造让党放心、人民信赖的纪检监察队。

**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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会 |  |

1. **部门人员情况说明**

已经保密审查，不予公开。

**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1157.22万元，其中一般公共预算拨款收入1157.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加222.27万元，主要原因是人员增加及部分人员职级职务变动，工资支出增加；2021年本部门预算支出1157.22万元，其中一般公共预算拨款支出1157.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加222.27万元，主要原因是人员增加及部分人员职级职务变动，工资支出增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入1157.22万元，其中一般公共预算拨款收入1157.22万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加222.27万元，主要原因是人员增加及部分人员职级职务变动，工资支出增加；2021年本部门财政拨款支出1157.22万元，其中一般公共预算拨款支出1157.22万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加222.27万元，主要原因是人员增加及部分人员职级职务变动，工资支出增加。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1157.22万元，较上年增加222.27万元，主要原因是人员增加及部分人员职级职务变动，工资支出增加。  
 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1157.22万元，其中：

(1)行政运行（2011101）972.72万元，较上年增加228.07万元，原因是人员增加。  
(2)一般行政管理事务（2011102）60.0000万元，较上年减少15万元，原因是项目减少。  
(3)培训支出（2050803）7.5000万元，较上年增加2万元，原因是人员增加。  
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.50万元，较上年增加4.4万元，原因是人员增加。  
(5)行政单位医疗（2101101）45.5000万元，较上年增加2.8万元，原因是人员增加。  
 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1157.22万元，其中：  
工资福利支出（301）901.19万元，较上年增加211.35万元，原因是人员增加。  
商品和服务支出（302）236.2万元，较上年增加33.1元，原因是日常公用经费增加。  
对个人和家庭的补助（303）19.83万元，较上年增加18.82万元，原因是人员增加。  
（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1157.22万元，其中：  
机关工资福利支出（501）901.19万元，较上年增加211.35万元，原因是人员增加。  
机关商品和服务支出（502）236.2万元，较上年增加33.1元，原因是日常公用经费增加。  
对个人和家庭的补助（509）19.83万元，较上年增加18.82万元，原因是人员增加。  
 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
 （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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.33万元，较上年减少14.17万元（1065.41%），减少的主要原因是公务用车维护费列入日常公用经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0.5万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；公务用车运行维护费0.83万元，较上年减少14.17万元（1065.41%），减少的主要原因是公务用车维护费列入日常公用经费；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表

**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1157.22万元,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134.08万元，较上年减少34.02万元，主要原因是节约开支。

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)**