

中共蓝田县纪律检查委员会 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

（详见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（涉密信息，不予公开）

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划开局之年。蓝田县纪委监委将在县委和市纪委监委的双重领导下，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，奋力书写全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新篇章，不断推动纪检监察工作高质量发展。重点做好以下工作：

（一）认真履行监督第一责任

时刻牢记“国之大者”，把“两个维护”作为政治监督的“纲”和“魂”，强化对各镇街、各部门“一把手”压力传导，进一步夯实“两个责任”，推动政治监督和日常监督有机融合，推动政治监督具体化常态化。深化运用监督执纪“四种形态”，加强对权力运行的监督，加大日常监督和谈话函询工作力度，严把党风廉政意见回复关，强化重要廉政风险点防控工作。充分发挥县纪委监委派驻机构、镇街纪检监察机构和村民监督委员会作用，积极弘扬“七要七不要”的勤快严实精细廉干部作风，落实全县“忠诚担当务实创新高效一流”作风建设动员大会精神。继续推进巡察工作，做好巡察“后半篇文章”。

（二）持续加大案件查办力度

坚持以政治纪律为统领，严肃查处违反中央八项规定及

其实施细则精神行为，严肃惩治严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基的腐败问题。聚焦政策支持力度大、投资密集、权力集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易、执法司法、选人用人等方面问题，以及“雅贿”、“影子股东”等隐性腐败，严肃查处贪赃枉法、执法犯法、充当黑恶势力“保护伞”等问题。重点案件开展以案促改工作，典型案例深入剖析和通报曝光，巩固提升正风肃纪和高压反腐的震慑力。

（三）切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用

紧盯全县“十四五”规划部署的重点项目和重点任务，积极协助县委推进全面从严治党，综合运用纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督等多种监督方式，把发展先进制造业、打造文旅康养产业、培育商贸物流产业、发展现代都市农业等工作部署作为监督重点，助力“十四运”，实施“物流+”战略，推动各责任单位履职尽责。深入整治民生领域的“微腐败”，围绕中央和省市县脱贫过渡期部署，推动脱贫成果向乡村振兴转变。大力整治营商环境和生态环保等方面侵害群众利益问题，围绕发展民宿经济、建设大西安“菜篮子”“果篮子”等招商项目，紧盯土地规划、征地拆迁、招标投标等关键环节，强化日常监管、全程监督，严厉整治强买强卖、强揽工程等不法行为，严肃查处公职人员不作为、慢作为、乱作为等问题，深入整治妨碍惠民政策落实、重点项目落地的“绊脚石”。

（四）继续加强纪检监察系统自身建设

开展“忆初心、话使命、强担当”主题活动，巩固提升纪检监察机关“三化”建设成果，不断锤炼过硬干部作风。加强机关文化建设，注重人文关怀和心理疏导，维护纪检监察干部合法权益。发挥好特约监察员作用，坚持刀刃向内，严查执纪违纪、执法违法“害群之马”，用铁的纪律确保办案安全，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干部队伍。

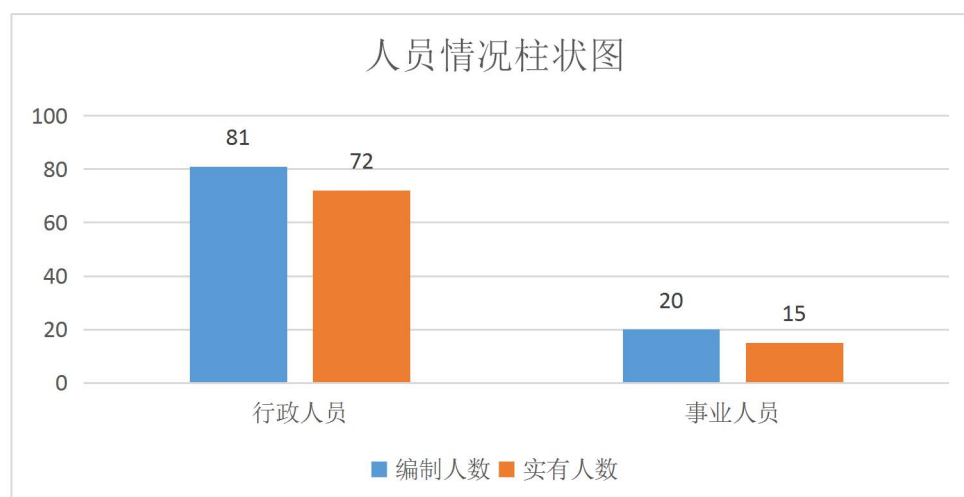
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县纪律检查委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 81 人，事业编制 20 人；实有人员 87 人，其中行政人员 72 人，事业人员 15 人。单位管理的离休人员 2 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 1070.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.05 万元、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 260.10 万元，主要原因是人员增加和住房公积金支出纳入部门预算；2021 年本部门预算支出 1070.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.05 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 260.10 万元，主要原因是人员增加和住房公积金支出纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1070.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 260.10 万元，主要原因是人员增加和住房公积金支出纳入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 1070.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 260.10 万元，主要原因是人员增加和住房公积金支出纳入部门预算。

（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 1070.05 万元，较上年增加 260.10 万元，主要原因是人员增加和住房公积金支出纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1070.05 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）877.8 万元，较上年增加 195.89 万元，原因是人员增加，引起工资福利支出和公用经费增加；

（2）事业运行（2011150）35.10 万元，较上年增加 35.10 万元，原因是 2020 年本项目在“行政运行”科目列支；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2020 年本项目在“行政运行”科目列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.09 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是 2021 年养老保险补缴费减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.45 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是 2021 年退休人员增加，引起职业年金缴费支出；

（6）行政单位医疗（2101101）24.47 万元，与上年持平；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.04 万元，与上年持

平；

（8）其他卫生健康支出（2109999）0.69 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是 2021 年部门预算减少了生育保险支出。

（9）住房公积金（2210201）30.40 万元，较上年增加 30.40 万元，原因是 2021 年部门预算增加了住房公积金预算。

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 1070.05 万元，其中：

工资福利支出（301）897.52 万元，较上年增加 239.82 万元，原因是人员增加和住房公积金纳入部门预算；

商品和服务支出（302）148.83 万元，较上年增加 19.63 万元，原因是人员增加，引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.70 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是 2021 年增加离休人员 13 个月工资。

（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 1070.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）897.52 万元，较上年增加 239.82 万元，原因是人员增加和住房公积金纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）148.83 万元，较上年增加

19.63 万元，原因是人员增加，引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）23.70 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是 2021 年增加离休人员 13 个月工资。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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 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 30 万元，较上年增加 15 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年部分执勤执法车辆运行费预算在：“其他交通费用”科目。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 30 万元，较上年增加 15 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年部分执勤执法

车辆运行费预算在“其他交通费用”科目。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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执法执勤车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排车辆购置支出和单价 20 万元以上的设备购置支出。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1070.05 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 148.83 万元，较上年增加 55.87 万元，主要原因是人员增加，引起公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（详见部门预算公开报表）