

附件

中国共产党白水县委纪律检查委员会

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 二、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 中共白水县委纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中共白水县委代表大会选举产生, 白水县委监察委员会(以下简称县监委)由白水县委代表大会产生。县纪委与县监委合署办公, 实行一套工作机构、两个机关名称, 履行党的纪律检查、国家监察两项职责, 对市纪委和县委负责。同时, 县监委对白水县委代表大会及其常务委员会和渭南市监察委员会负责, 并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是:

(一) 负责全县党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 在县委领导下配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。

(四) 负责全县监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

(八) 开展追逃追赃和防逃工作。

(九) 负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、教育培训和业务指导等。

(十) 承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其它事项。

(二) 我单位为独立核算单位，另无核算的下属单位。

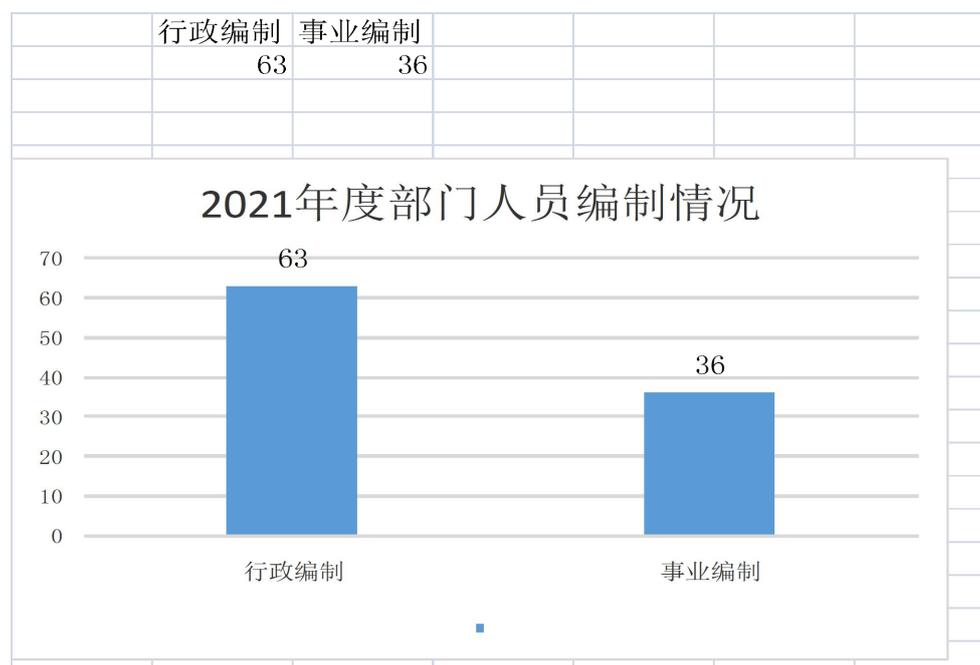
二、部门决算单位构成

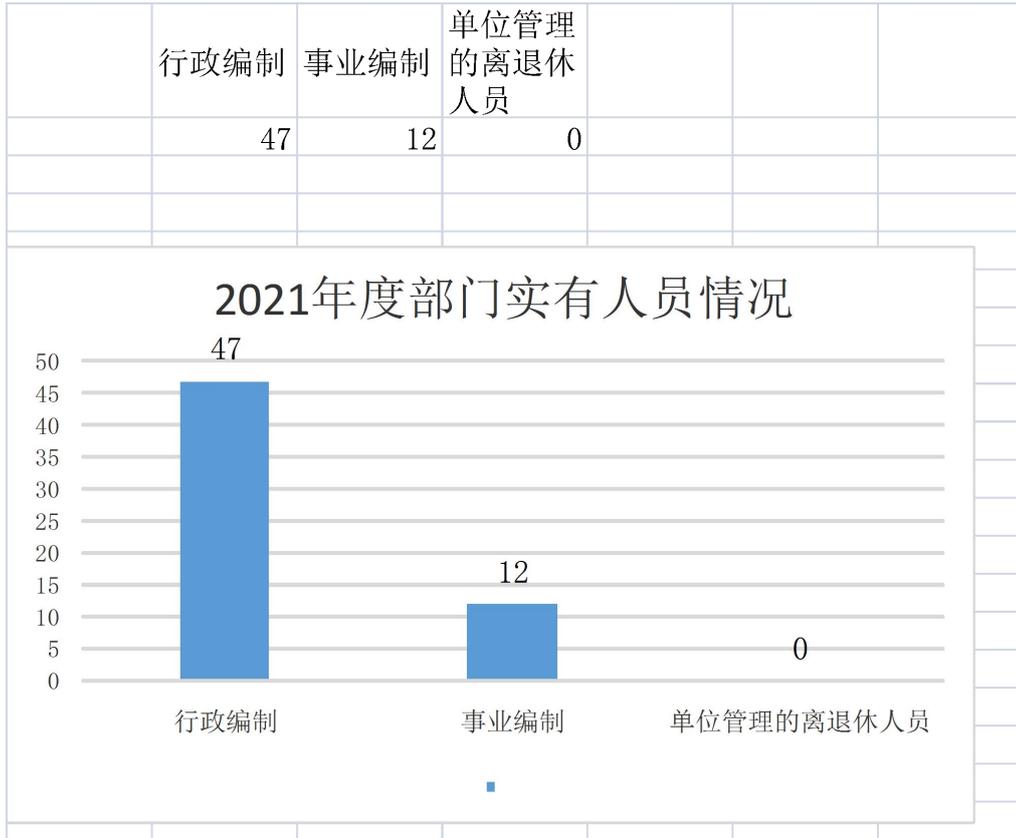
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县纪律检查委员会机关

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 63 人、事业编制 36 人；实有人员 59 人，其中行政人员 47 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单

编制部门：中国共产党白水县纪律检查委员会
位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	901.87	1. 一般公共服务支出	780.15
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	64.79
		9. 卫生健康支出	17.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	40.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	901.87	本年支出合计	902.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.57	年末结转和结余	0.00
收入总计	902.44	支出总计	902.44

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党白水县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	901.87	1. 一般公共服务支出	780.16	780.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	64.79	64.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	901.87	本年支出合计	902.44	902.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党白水县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	0.57	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	901.87					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	902.44	支出总计	902.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党白水县委纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		592.04	公用经费合计		165.00
301	工资福利支出小计	589.87	302	商品和服务支出小计	165.00
30101	基本工资	248.34	30201	办公费	22.40
30102	津贴补贴	175.90	30202	印刷费	13.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费	7.80
30112	其他社会保障缴费	1.94	30209	物业管理费	4.00
30113	住房公积金	40.50	30211	差旅费	18.70
30199	其他工资福利支出	25.32	30213	维修（护）费	15.00
303	对个人和家庭的补助小计	2.17	30214	租赁费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	4.20
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	1.80
30305	生活补助	2.17	30217	公务接待费	1.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.30
			30239	其他交通费用	42.32
			30299	其他商品和服务支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党白水县委纪律检查委员会

金额单位：万元

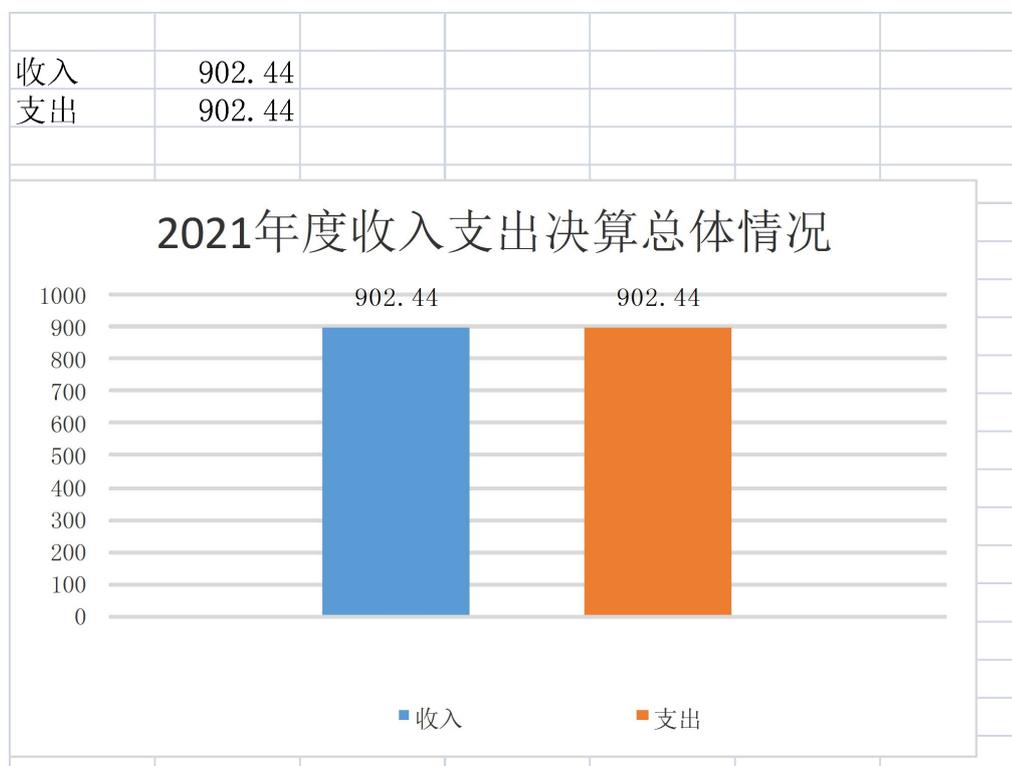
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	9.00	2.00	3.00
决算数	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	8.30	4.20	1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

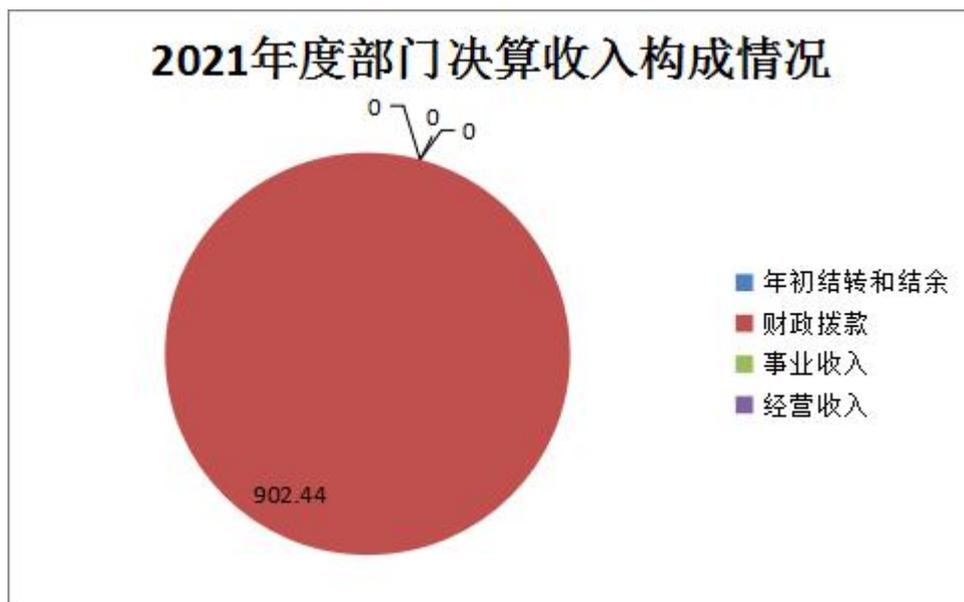
本年度收入总计为 902.44 万元，与上年相比较增加了 127.52 万元，增加 14.14%，支出总计为 902.44 万元，与上年相比增加了 23.01 万元，增加 2.55%。主要原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 902.44 万元，其中：财政拨款收入 902.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

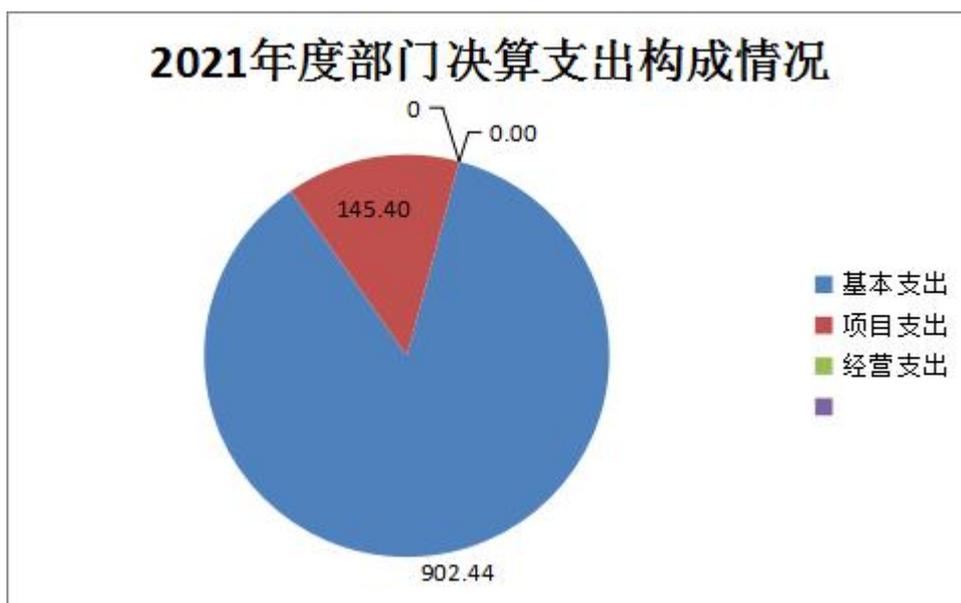
2021年度部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

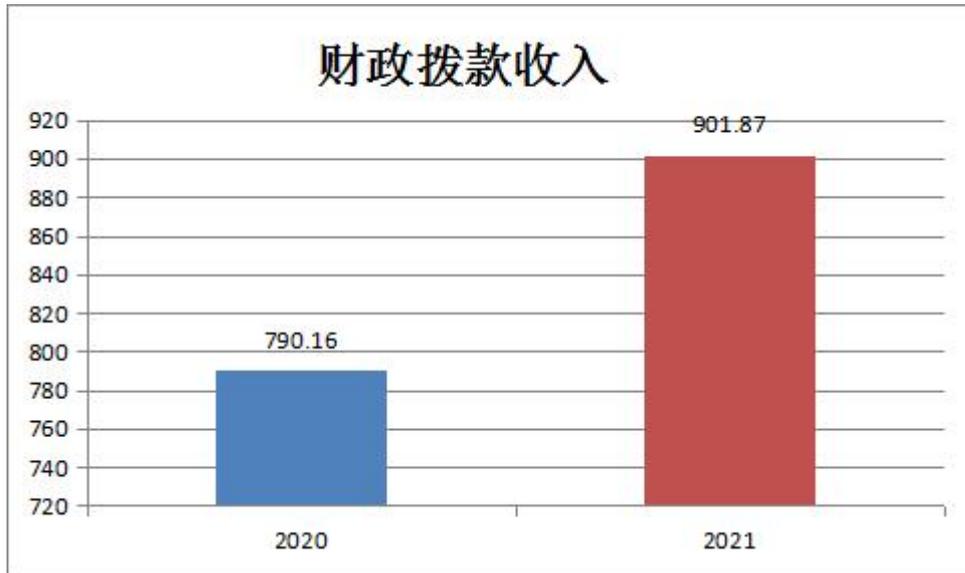
本年度支出合计 902.44 万元，其中：基本支出 757.04 万元，占 83.89%；项目支出 145.40 万元，占 16.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度部门决算支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计分别为 901.87 万元和 902.44 万元，与上年相比收、支总计分别增加 127.52 万元和增加 23.01 万元，分别增加 14.14%和 2.55%。主要原因是人员增加和本年度支出包含上年结转支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

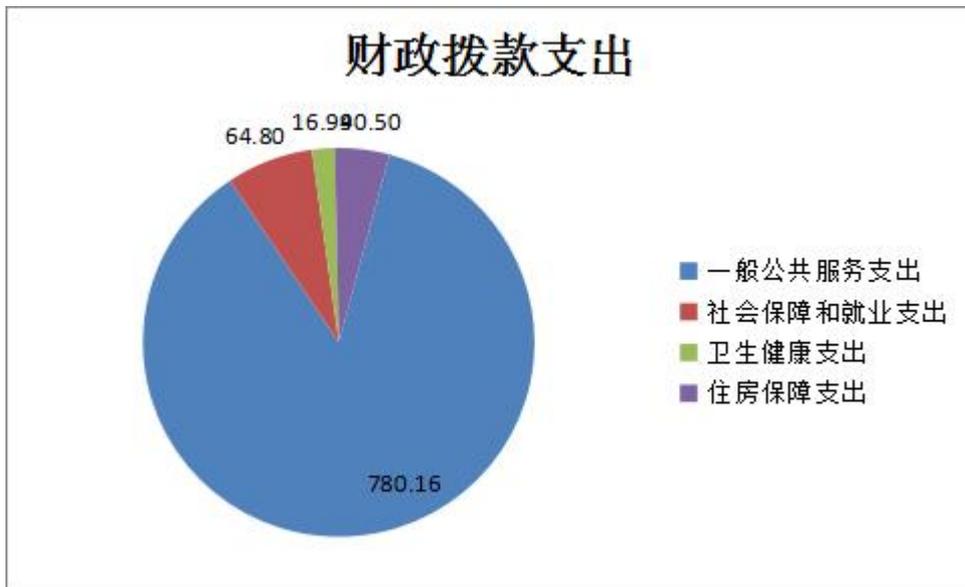
本年度财政拨款支出预算 901.87 万元，支出决算 902.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.52 万元，增加 14.14%，主要原因人员增加。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。预算 566.13 万元，支出决算 780.16 万元，完成预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 64.8 万元，支出决算 64.79 万元，完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 18.12 万元，支出决算 16.99 万元，完成预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 40.5 万元，支出决算 40.5 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 592.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

(二) 公用经费 165.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出、三公经费支出等。

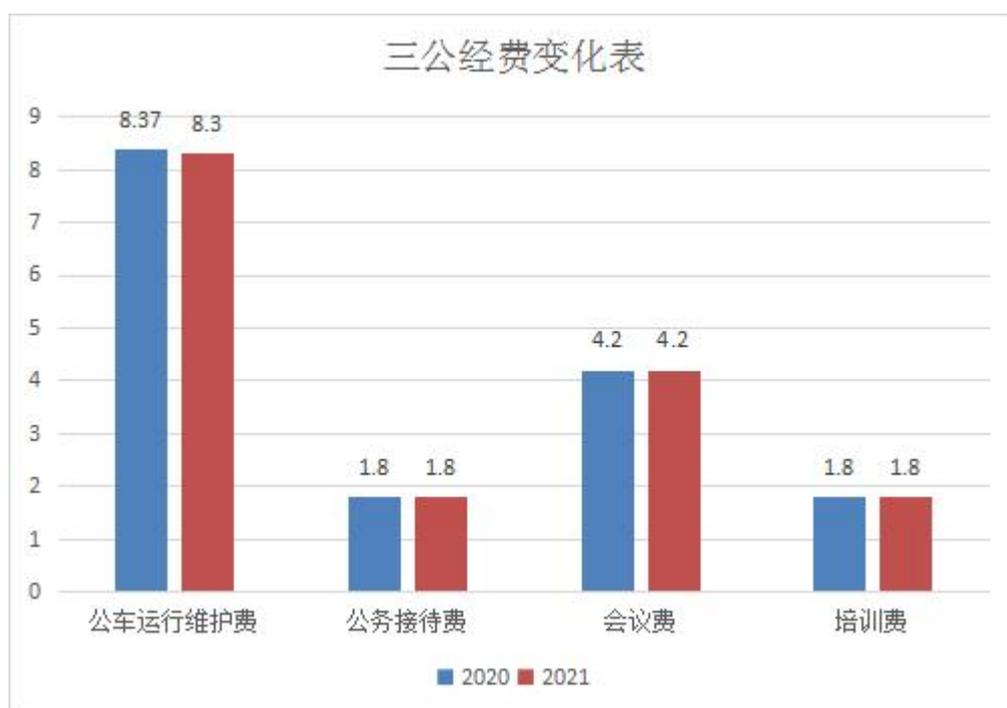
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.5 万元，支出决算 10.10 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少支出。

(一) 因公出国（境）支出情况说明。本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。2. 公务用车购置费用支出情况说明。本年度无购置公务用车 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少支出。4. 公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少支出。其中：国内公务接待支出 1.8 万元。主要是接受有关部门来白办案的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。本年度一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少支出。

(三) 会议费支出情况说明。本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 210%，决算数较预算数增加 2.1 万元，主要原因是疫情防控和乡村振兴开展以来，因工作突发的紧急会议较多，增加相应支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位机关运行经费 780.16 万元，包括人员经费和“三公”经费支出。其中：

（一）工资福利支出 467.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金、其他保障性缴费及其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 310.99 万元，主要包括：办公费、维修费、水费、电费、邮电费、印刷费、“三公”经费、工会费用及其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.17 万元，主要包括：遗属补助发放。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 902.44 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中国共产党白水县委纪律检查委员会2021年度预算资金				
市级主管部门		实施单位		中国共产党白水县委纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		902.44	902.44	100%
		其中:财政拨款资金		902.44	902.44	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>加强全县党风廉政建设,查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。实现纪检监察系统申报受理、办理、处置和大数据应用于平台的全程监控及全覆盖,促使纪检监察业务更好开展。</p>		<p>全面完成全县党风廉政建设,查处党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件。实现纪检监察系统申报受理、办理、处置和大数据应用于平台的全程监控及全覆盖,促使纪检监察业务更好开展。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	纪检监察工作日常经费	902.44	902.44	
		质最指标	提升纪检监察业务能力			
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	纪检监察工作日常经费	902.44	902.44	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	推进社会主义政治文明建设	发挥查办案件的治本功能	发挥查办案件的治本功能	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	党员干部廉洁意识增强	逐步增强	逐步增强	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	295%	295%	
	说明	无				

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。