

附件 1

中国共产党白水县纪律检查委员会  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、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、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（按照白办字【2019】36号关于印发《中共白水县纪律检查委员会 白水县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知、白编发【2017】63号关于印发白水县纪律检查委员会机关 白水县监察委员会机关机构编制事项的通知、白编发【2019】11号关于调整中共白水县纪律检查委员会 白水县监察委员会所属事业单位机构编制事项的通知。我单位主要职责及机构设置如下：

中共白水县纪律检查委员会是县委负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。县纪委和县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委员会和县委、县政府负责。中共白水县纪律检查委员会内设办公室、组织部、宣传部、党风室、干部监督室、审理室、案管室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、派驻县委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻发改局纪检监察组、派驻审计局纪检监察组、派驻人社局纪检监察组、派驻农业局纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组、派驻教育局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规则；做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5、会同镇党委、县级各部门做好全县纪检监察干部的管理工作；审核、考察镇纪委班子人选；提名考核各镇和县纪委派驻纪委书记、纪检组长；组织和指导全县纪检系统干部培训。

6、承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他任务。

## 二、工作任务

2023年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化

现代化国家新征程的重要之年，也是奋力谱写白水新时代追赶超越新篇章的关键之年，做好今年的纪检监察工作使命光荣、责任重大。全县纪检监察机构必须提高政治站位，强化使命担当，突出高质量发展主题，充分发挥全面从严治党引领保障作用，以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。总体要求是：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，深入学习贯彻习近平总书记在中央纪委五次全会重要讲话和来陕考察重要讲话精神和中省市纪委全会和县委十七届九次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦高质量发展主题，坚定不移全面从严治党，全面深化纪检监察体制改革，一体推进不敢腐不能腐不想腐，扎实推进规范化法治化建设，切实打造忠诚干净担当铁军，为建设实力白水、幸福白水、人文白水提供坚强保障。

### 三、预算单位构成

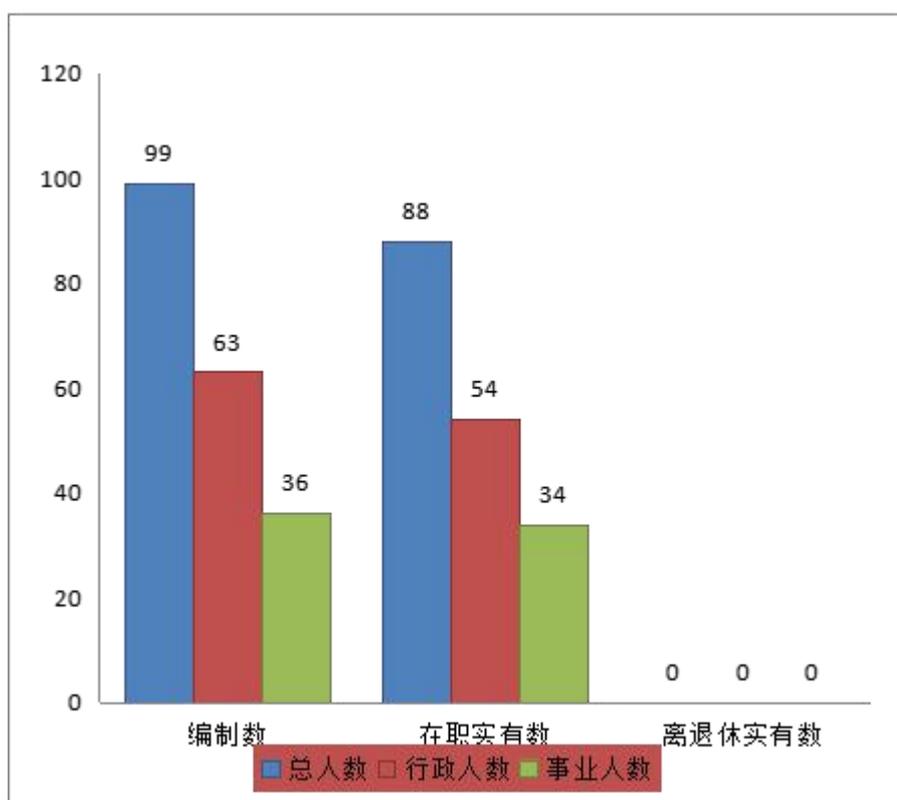
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	中国共产党白水县纪律检查委员会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 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 88 人，其中行政 54 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 1254.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 167.53 万元，主要原因是人员增加较多；本部门当年预算支出 1254.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.53 万元，主要原因是人员增加较多。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1254.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.53 万元，主要原因是人员增加较多；本部门当年财政拨款支出 1254.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.53 万元，主要原因是人员增加较多。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1174.61 万元，较上年增加 167.53 万元，主要原因是人员增加较多。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1254.61 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1041.64 万元，较上年增加 138.3 万元，原因是人员增加，支出增加；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是办案增加，支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

100.29 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是人员增加，支出增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 62.68 万元，较上年增长 3.91 万元，原因是人员增加，支出增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1254.61 万元，其中：

工资福利支出 (301) 991.27 万元，较上年增加 85.29 万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出 (302) 259 万元，较上年增加 80.32 万元，原因是人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员增加，支出增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1254.61 万元，其中：

(3) 机关工资福利支出 (501) 991.27 万元，较上年增加 85.29 万元，原因是原因是人员增加，支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 259 万元，较上年增加 80.32 万元，原因是原因是人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员增加，支出增加；

### (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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 2.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费 9 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车购置费 0 万元，主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是由于纪委全会时间、人员暂时无法确定，开会所需经费到时向财政部门申请。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是纪委规模培训时间、人员暂时无法确定，开展培训时所需经费到时向财政部门申请。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

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 1254.61 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 179 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共

支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

(……)