

附件

中国共产党岐山县纪律检查委员会
(岐山县监察委员会)
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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中国共产党岐山县纪律检查委员会,由中共岐山县代表大会选举产生,岐山县监察委员会,由县 人民代表大会产生,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、国家监察两项责任，对市纪委和县委负责。同时，县监委对岐山县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责。

（二）内设机构

内设 11 个工作室部及 9 个派驻纪检监察组。主要职能是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责；在县委领导下开展巡察工作；负责全县监察工作；负责党风廉政建设和反腐败工作。

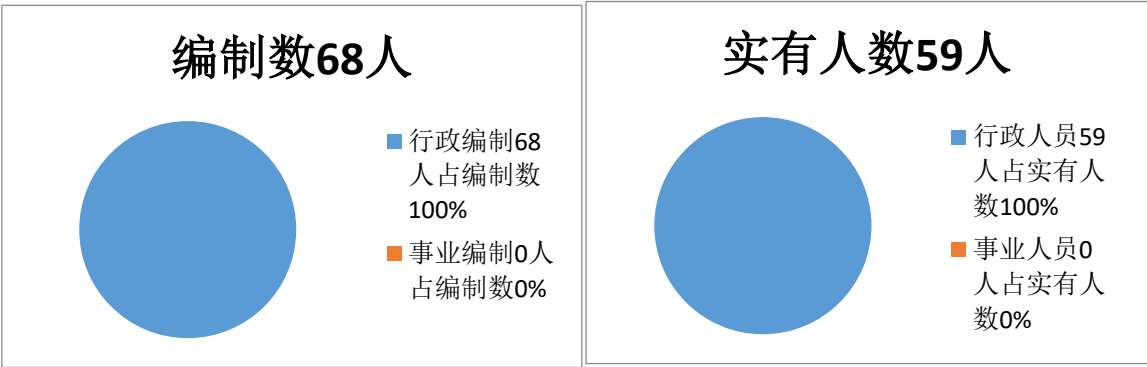
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，含本级：

序号	单位名称
1	中国共产党岐山县纪律检查委员会（岐山县监察委员会）部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 68 人、事业编制 0 人；实有人员 59 人，其中行政 59 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

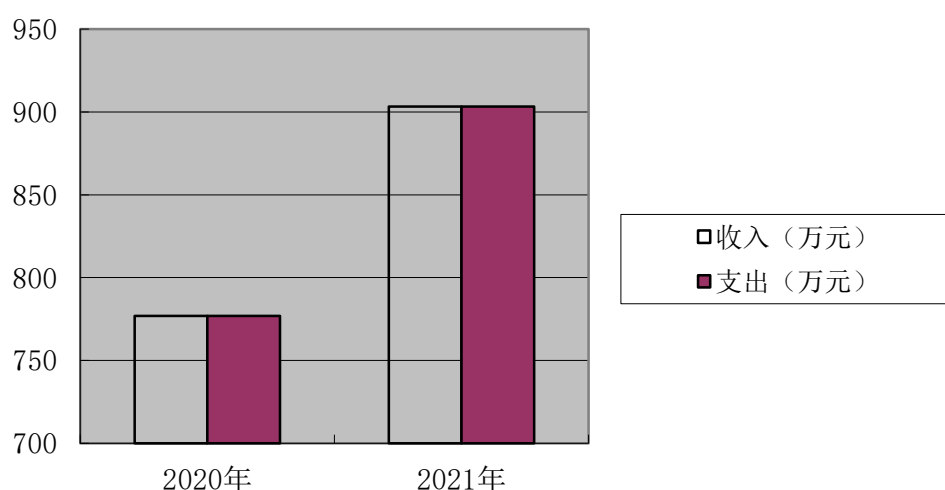


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

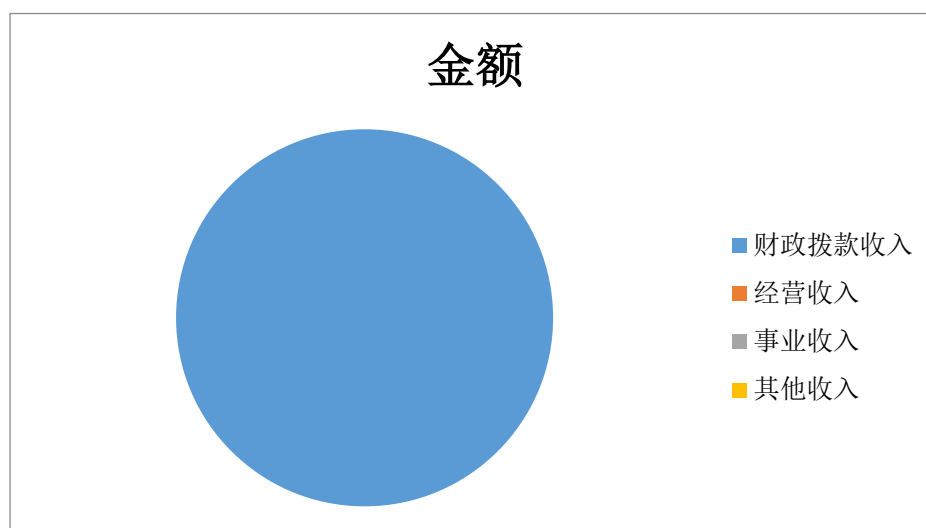
本年度收入总计为 903.22 万元，与上年相比增加 126.27 万元，增长 16.25%。主要是单位人员经费及公用经费收入增加。

本年度支出总计为 903.22 万元，与上年相比增加 126.27 万元，增长 16.25%。主要是单位人员经费及公用经费支出增加。



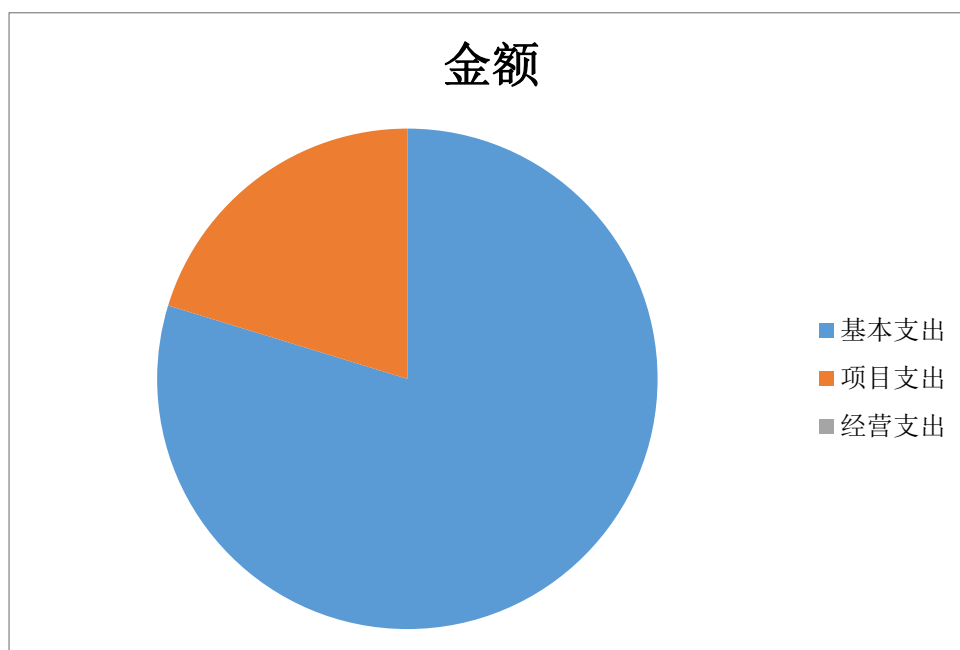
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 903.22 万元，主要含：财政拨款收入 903.22 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%。



三、支出决算情况说明

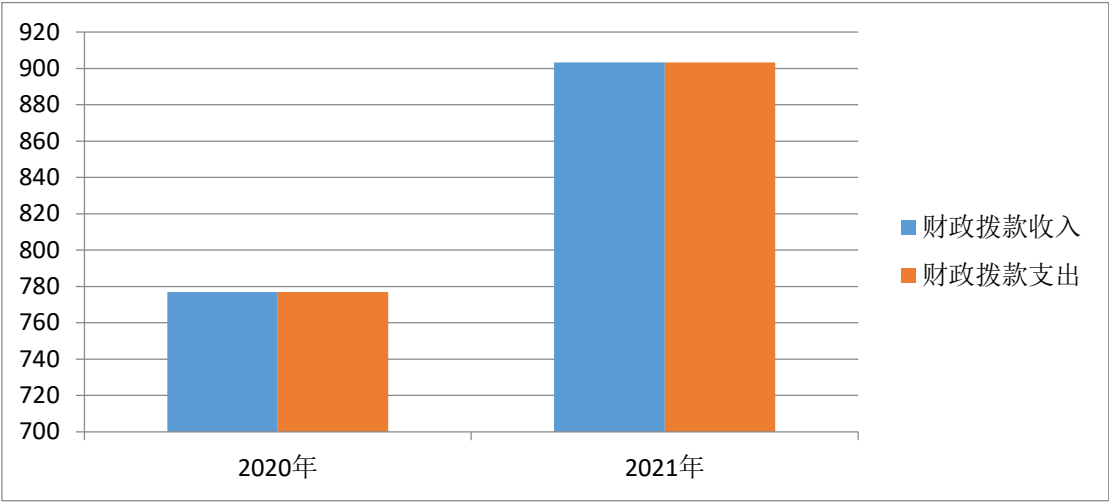
2021 年支出合计 903.22 万元，主要含：基本支出 720.19 万元，占 79.74%；项目支出 183.03 万元，占 20.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 126.27 万元，增长 16.25%，增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

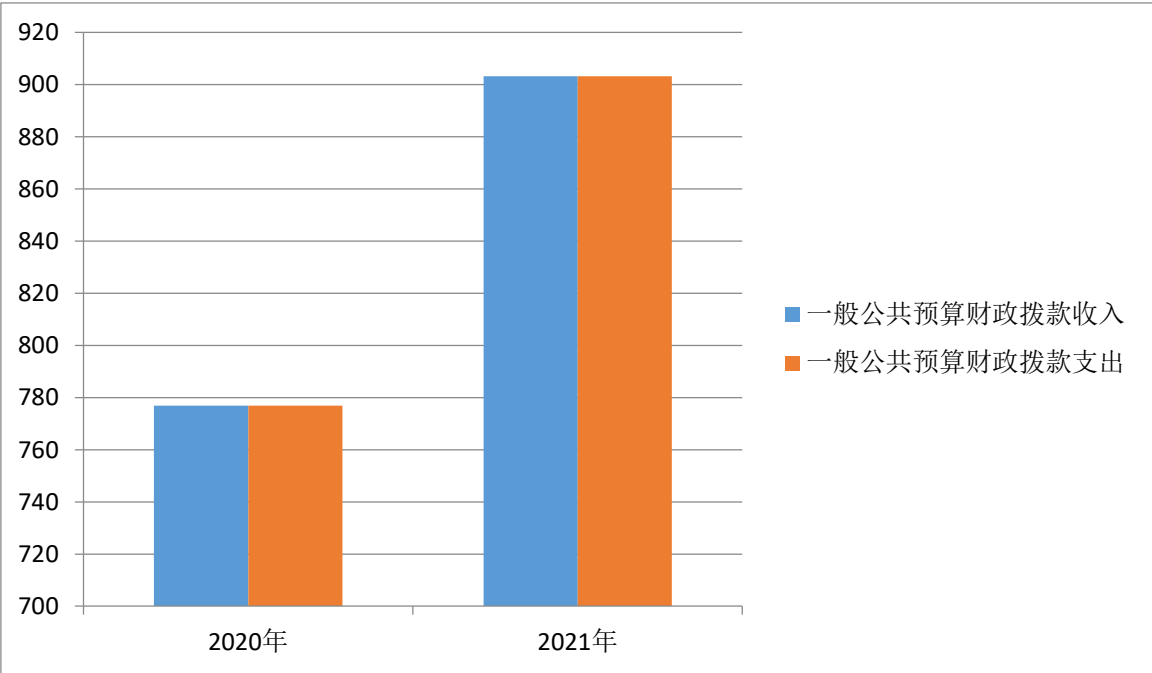
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 126.27 万元，增长 16.25%，增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 903.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.27 万元，增长 16.25%，主要原因是人员经费及公用经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713.56 万元，支出决算为 903.22 万元，完成年初预算的 126.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为 643.56 万元，支出决算为 720.19 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，机构及人员的相应增加，正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算数为 70 万元，支出决算为 183.03 万元，完成年初预算的 261.47%。决算数大于预算数的主要原因是随国家监察体制改革工作的落实，按年初纪检监察工作安排将进一步提高案件侦办数量和质量，进一步提升纪检监察网络信息平台基础设施建设，进行县镇“三化”建设等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 720.19 万元，包括：人员经费支出 624.93 万元和公用经费支出 95.26 万元。

人员经费 624.93 万元，主要包括基本工资 213.25 万元；津贴补贴 203.22 万元；奖金 16.23 万元；基本养老保险缴费 61.55

万元；职业年金缴费 37.68 万元；基本医疗保险缴费 25.90 万元；工伤保险缴费 1.16 万元；住房公积金缴费 36.13 万元；医疗补助 14.84 万元；其他工资福利 14.1 万元；对个人和家庭的补助 0.88 万元。

公用经费 95.26 万元，主要包括办公费 10.25 万元；印刷费 3.87 万元；差旅费 12.57 万元；会议费 0.65 万元；培训费 1.1 万元；公务接待费 4.11 万元；劳务费 0.32 万元；工会经费 8.32 万元；公务用车运行维护费 10.93 万元；其他交通费 43.15 万元。

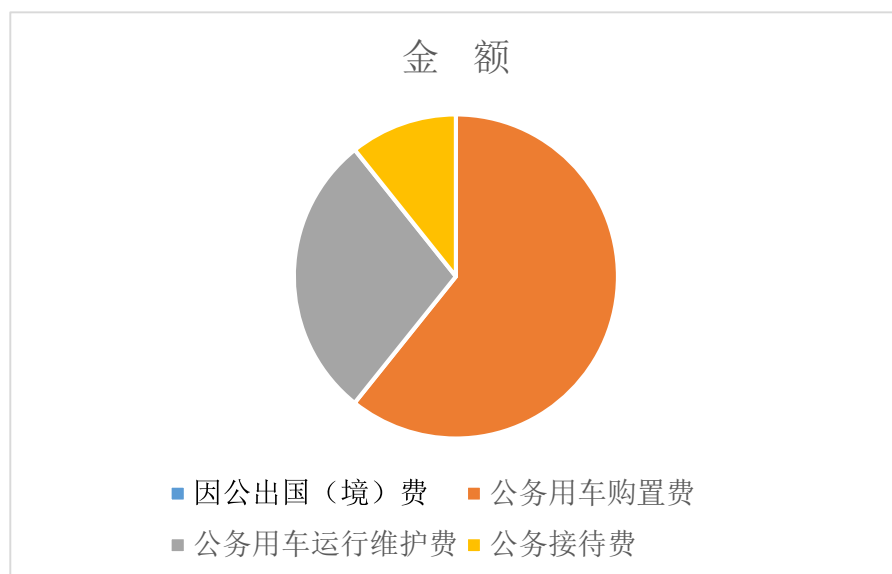
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42.78 万元，支出决算为 38.32 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 4.46 万元，主要原因是进一步厉行节约，加强公务用车管理，减少一般性公务活动，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 23.28 万元，占 60.75%；公务用车运行维护费支出决算 10.93 万元，占 28.52%；公务接待费支出决算 4.11 万元，占 10.73%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算为 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，厉行节约，减少公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 56 批次，416 人次，预算为 4.5 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 91.33%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是进一步厉行节约，减少一般性的公务活动。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是因疫情影响，减少了部分培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是因疫情影响，减少了部分现场会议。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 70.80 万元，支出决算为 95.26 万元，完成预算的 134.55%。决算数较预算数增加 24.46 万元，主要原因是开展日常的监督检查及留置案件办理增加的人员经费及办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 23.28 万元，其中政府采购货物类支出 23.28 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 183.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（如不涉及政府性基金预算项目，文字说明“本部门无政府性基金预算项目”）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 案件侦办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 39.11 万元，执行数 39.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，可按照全年工作部署，落实党风廉政建设和反腐败工作任务，进一步提高重点领域案件侦办数量和质量。发现的问题是案件侦办数量超额完成，但案件侦办的质量不高，原因是案件办理业务工作规范性不够，业务学习不深入。下一步改进措施是进一步加强案件办理业务培训和交流，制定完善的、操作性较强的案件办理工作规范。

2. 纪检监察专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，落实党风廉政建设和反腐败工作，将全面从严治党延伸到基层。发现的问题是资金使用的合理性不够，原因缺乏对资金使用的合理性安排，资金使用的计划不明细。下一步改进措施是资金使用前要做出使用明细计划，每笔资金使用都要进行认真评析，从而提高资金的使用效益。

3. 基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施实现了纪检监察工作的信息化、规范化，提高纪检监察工作效率，确保检举举报工作网络平台顺利运行。发现的问题是部分设备配置不合理、配置的标准不高，原因是对部分设备的配置缺乏规划和对设备的性能没有充分的了解。下一步改进措施是在设备配置前做出合理的规划，对设备性能等各个方面充分了解，做到配备合理、及时、使用高效。。

4、检举举报平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施按时完成了购置纪检监察办公用设备及进行专网维护。发现的问题是纪检监察网络维护支出较大，而该项目年初预算金额不足，不能有效的保障纪检监察各专网及各设备的维护。原因对县镇纪检监察使用的专网缺乏系统性的规划。下一步改进措施，将由专业人员对系统内使用的专网及必要设备进行系统的设计，及时准确的编制经费预算，提高资金的使用效率。

5、县镇纪检监察机构“三化”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。对各镇及派驻机构办公场所和设施进行配置和改造。发现的问题是纪检监察机关在硬件建设中仍存在短板，尤其是个别镇及派驻机构。原因一方面受限于办公场所，一方面受限于资金投入力度。下一步改进措施是合理规划办公场所，对照“三化”建设的标准进行硬件建设，同时要积极争取资金，加大资金的投入力度。

6、廉政文化教育宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 3.92 万元，执行数 3.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了党员领导干部及其家属的廉政教育，起到了很好的警示警戒作用。发现的问题是部分廉政教育内容单一，载体不够丰富。原因是前期预算不够全面，部项目预算资金不足。下一步改进措施是对全年的廉政教育对象认真分类，对教育的内容不断的进行丰富。

7、中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成了对各派驻纪检监察组专项经费的投入，确保了各派驻纪检监察组职能的发挥，确保了各项工作的胜利开展。发现的问题是日常监督不及时，不够精准，自办案件过少。原因是部分派驻纪检监察组职能定位还不准，作用发挥不充分。下一步改进措施是职能定位要准、日常监督要规范、工作机制要更加健全。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应,对本部门全年决算整体绩效自评,包含本部门基本和项目决算。

本部门 2021 年年初一般公共预算收入数为 903.22 万元,其中基本支出预算为 720.19 万元;项目支出预算为 183.03 万元。年终一般公共预算支出决算为 903.22 万元,其中基本支出决算数为 720.19 万元;项目支出决算为 183.03 万元。一般公共预算完成率为 126.58%;预算调整率为 26.58%,预算调整率较高;预算编制准确率为 100%;预算资金每季度支出进度大于 100%;“三公经费”预算数为 42.78 万元,实际支出为 38.32 万元,节约率为 10.43%;新增资产配置按预算执行,资产增加及计提折旧按规定程序办理;资金使用符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;重大项目开支经过评估论证。

第三部分 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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
			15

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。