

岐山县委巡察办 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

依据中共岐山县委办公室《关于印发〈中国岐山县委巡察工

作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定)的通知》(岐办发【2019】35号),县委巡察办是县委工作机关,为正科级,设在县纪委。县委巡察办的主要职责是:1.向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻领导小组的决策和部署,对决定的事项进行督办。2.贯彻落实县委对巡察工作的有关部署,研究提出我县巡察工作计划和方案,统筹、协调、指导县委巡察组开展工作,汇总巡察工作情况。3.向县委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况,向县委巡察组传达县委的决策和部署。4.承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。5.负责巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等相关部门向巡察组通报有关情况、提供工作支持。7.负责对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。8.负责机关政务和事务管理;为县委巡察组开展工作提供保障。9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等。10.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二) 内设机构

共两个组室:综合组,巡察组。

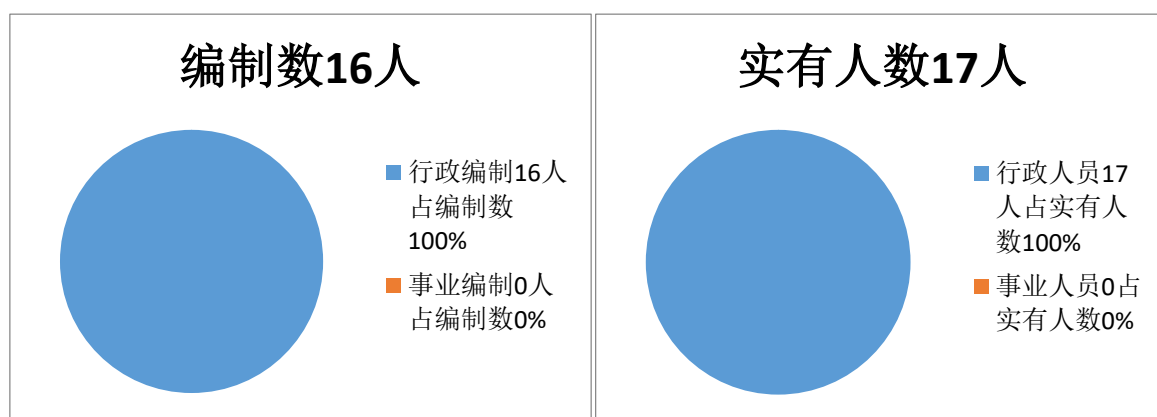
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	县委巡察办

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

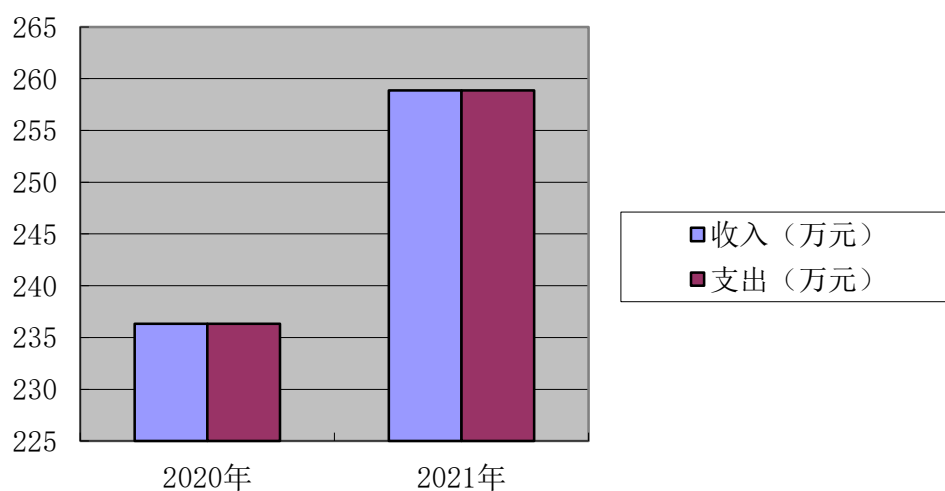


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

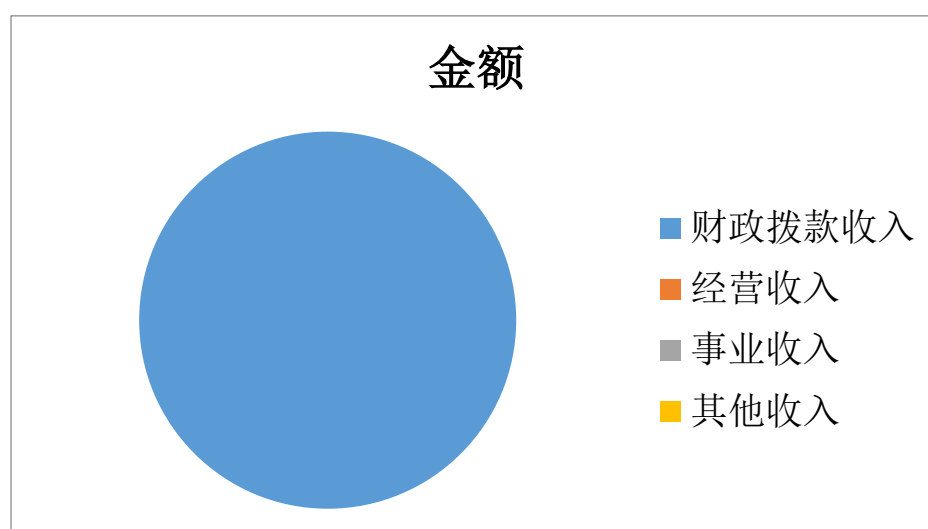
本年度收入总计为 258.88 万元，与上年相比增加 22.54 万元，增长 9.53%。主要是巡察工作任务增加。

本年度支出总计为 258.88 万元，与上年相比增加 15.3 万元，增长 7%。主要是人员经费、日常公用经费支出增加。



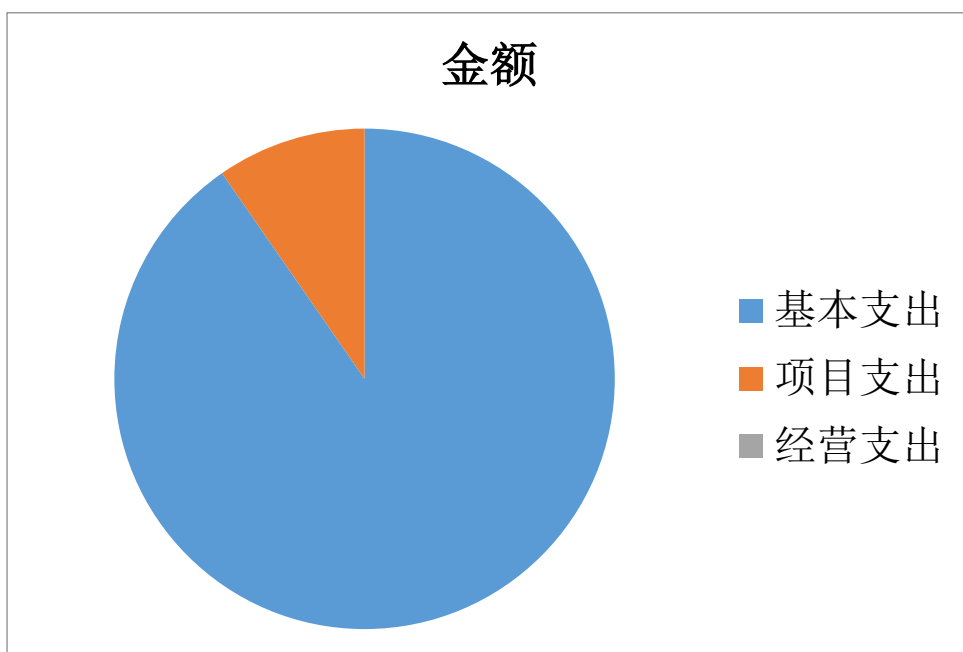
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 258.88 万元，主要含：财政拨款收入 258.88 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

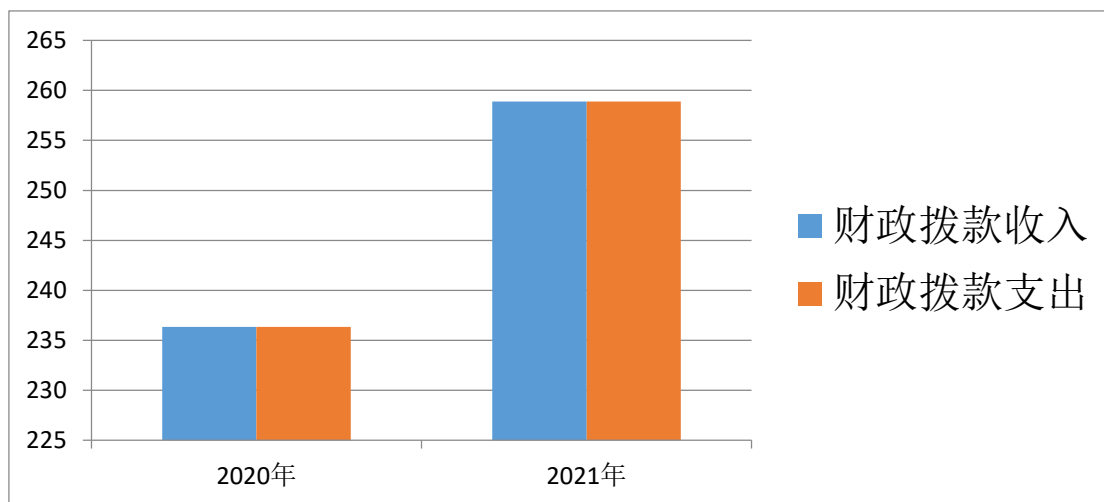
2021 年支出合计 258.88 万元，主要含：基本支出 233.90 万元，占 90.35%；项目支出 24.98 万元，占 9.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 22.54 万元，增长 9.53%，增加的主要原因是巡察工作任务增加。

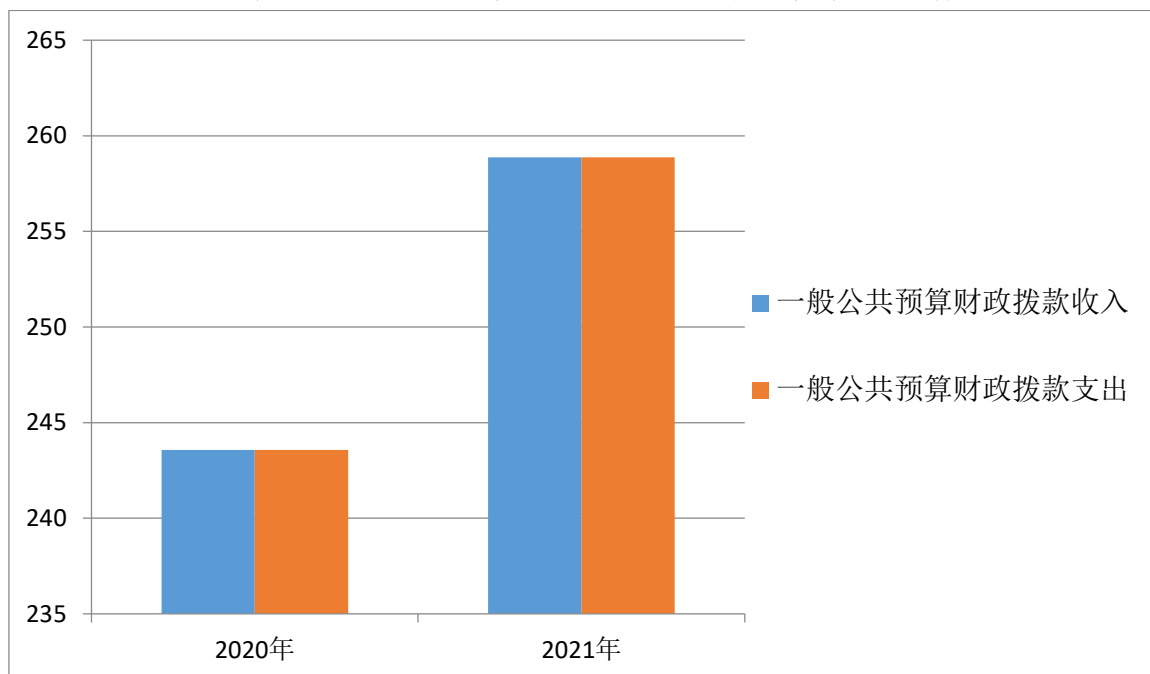
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 15.3 万元，增长 7%，增加的主要原因是人员经费、日常公用经费支出增加。



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 258.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.3 万元，增长 7%，主要原因是人员经费、日常公用经费支出增加。



（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 283.69 万元，支出决算为 258.88 万元，完成年初预算的 91.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款） 行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算增加的原因是日常行政事务开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）年初预算为 233.69 万元，支出决算为 227.92 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数较预算数减少 5.77 万元，主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 50 万元，支出决算为 24.98 万元，完成 49.96%。决算数较预算数减少 25.02 万元，主要原因是工作任务调整。

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 233.90 万元，包括：人员经费支出 198.55 万元和公用经费支出 35.35 万元。

人员经费 198.55 万元，主要包括基本工资 72.52 万元，津贴补贴 59.81 万元，奖金 5.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.07 万元，职业年金缴费 10.04 万元，职工基本医疗保险缴费 11.09 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 11.89 万元，其他工资福利支出 1.58 万元，医疗费补助 5.24 万元。

公用经费 35.35 万元，主要包括办公费 14.04 万元，差旅费 0.07 万元，邮电费 0.19 万元，维修(护)费 0.06 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 0.03 万元，委托业务费 1.91 万元，工会经费 3.74 万元，其他交通费用 13.53 万元，其他商品和服务支出 1.52 万元。

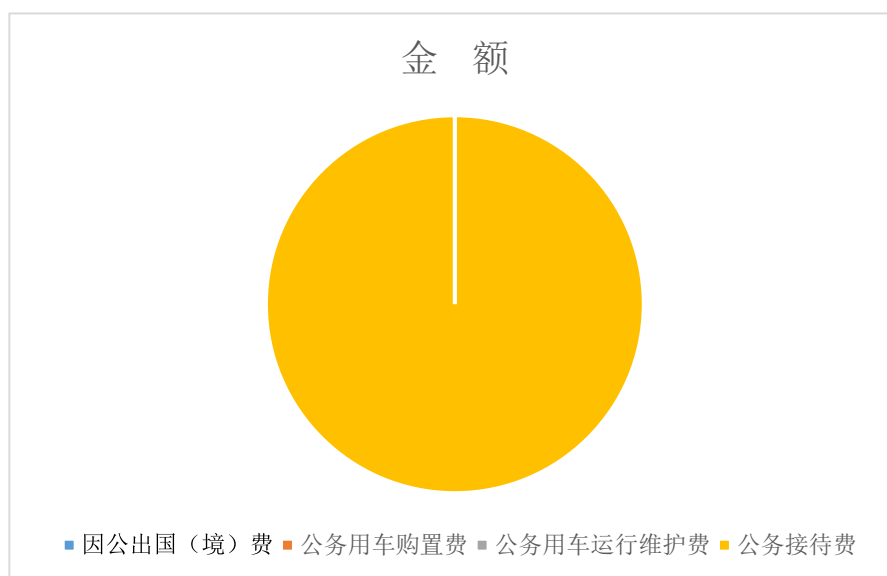
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.95 万元，支出决算为 0.2639 万元，完成预算的 28.32%。决算数较预算数减少 0.6861 万元，主要原因是厉行节约压缩各项日常开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2639 万元，占 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，33 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.2639 万元，完成预算的 28.32%，决算数较预算数减少 0.6861 万元，主要原因是厉行节约压缩各项日常开支。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 35.52 万元，支出决算为 35.35 万元，完成预算的 99.52%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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 0 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 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 1 个，共涉及资金 24.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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. 巡察工作专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 24.98 万元，执行数 24.98 万元，完成预算的 100.19%。主要产出和效果：通过项目实施，工作协调机制更加顺畅，提高了办公效率，巡察工作的覆盖率得到提升。

（三）部门决算整体绩效自评结果

部门整体决算数与年初预算数基本持平，项目预算数与决算数字保持一致，财政资金得到了较好的使用，充分发挥了财政资金的作用，人员经费使用合理合规，项目经费使用精准精确，为促进巡察工作高质量开展提供了条件。

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。

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。

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
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。