

中共白水县委巡察工作领导小组办公室 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
- 三、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）主要职能。

中共白水县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组的具体办事机构，为县委工作部门，规格为正科级，设在县纪委监委，主要职责是：

（一）传达贯彻上级党委、领导小组的决策和部署，研究贯彻落实措施。

（二）向领导小组报告巡察规划、组织、开展情况和巡察期间的重要情况、重大问题。

（三）组织筹备巡察相关会议，起草相关文件、请示和报告。

（四）承担上级对我县开展巡视巡察工作的协调联络。

（五）统筹推进县委一届任期内巡察全覆盖工作，研究提出县委巡察工作规划和任务安排。

（六）协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门配合县委巡察组开展工作。

（七）会同有关部门选优配强县委巡察组干部，组织巡察干部业务培训。

（八）协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作。

（九）审核县委巡察组报送领导小组的巡察报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料，对移交、

归档材料进行审核把关。

（十）指导、检查巡察工作开展情况，进行政策解答、工作备案和信息收集等工作。

（十一）加强对被巡察党组织整改落实情况的督促检查、强化巡察整改和成果运用，对县委、领导小组决定的巡察事项进行督办。

（十二）承担巡察政策研究、队伍建设、党组织建设、制度建设、档案建设、信息公开，以及涉巡舆情监测和巡察服务保障等工作。

（十三）完成县委及县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

县委设4个专职巡察组，主要职责是：

（一）研究决策巡察中的有关重要事项，对有关重要情况进行了解，按规定及时向领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项。

（二）向领导小组报送阶段性工作报告、巡察报告、专题报告、问题线索报告、反馈意见、移交审批表等巡察组工作文件。

（三）受领导小组委托，按规定向被巡察党组织领导班子传达中省市县委对巡察工作的有关要求，反馈巡察意见。

（四）负责组内人员的教育、管理和监督，提出人员调整、回避、考核、奖惩建议，出具抽调人员工作鉴定。

（五）落实主体责任，抓好巡察组党支部工作，开展党

内组织生活，发挥党支部战斗堡垒作用。

（六）严格执行组务会制度，按照民主集中制原则研究讨论巡察工作重要事项。

（二）内设机构。

中共白水县委巡察工作领导小组办公室设置综合组、业务组、督办组 3 个内设机构。

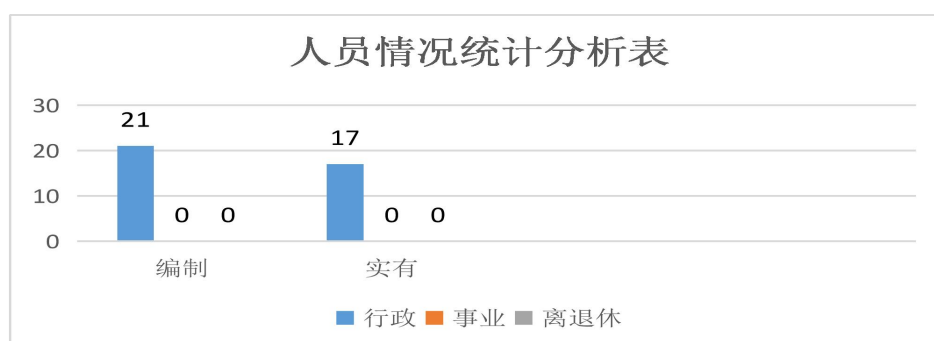
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共白水县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 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

编制部门：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	208.70	1. 一般公共服务支出	176.45
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.57
		9. 卫生健康支出	5.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	208.70	本年支出合计	210.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.52	年末结转和结余	
收入总计	210.22	支出总计	210.22

注：本表反映部门本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	210.22	1. 一般公共服务支出	176.45	176.45		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.57	17.57		
		9. 卫生健康支出	5.22	5.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.98	10.98		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	210.22	本年支出合计	210.22	210.22		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	1.52	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	208.70		210.22	210.22		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	210.22	支出总计	210.22	210.22		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

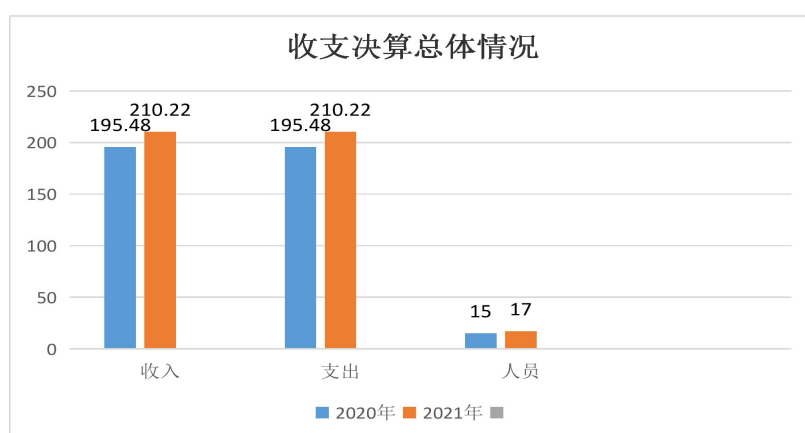
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.00		0.00					

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

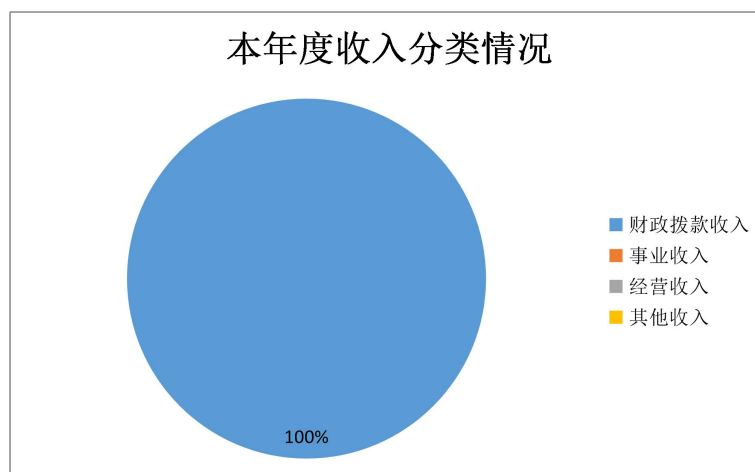
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 210.22 万元，与上年相比收、支总计增加 14.74 万元，增长 7%。主要是人员增加后收支增加。

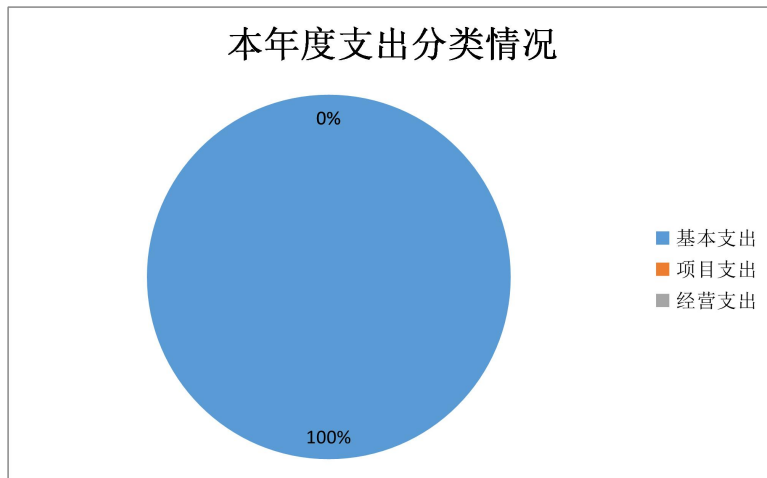


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 210.22 万元，其中：财政拨款收入 210.22 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%。



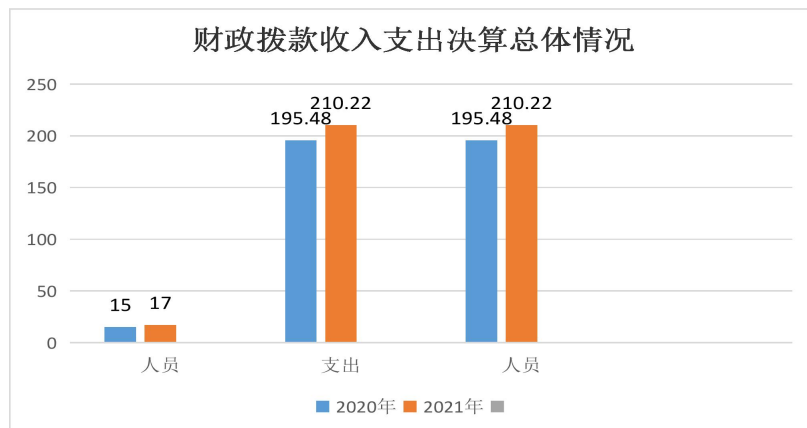
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 210.22 万元，其中：基本支出 210.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 210.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 14.74 万元，增长 7%。主要原因是人员增加后收支增加。



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 210.22 万元，支出决算 210.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

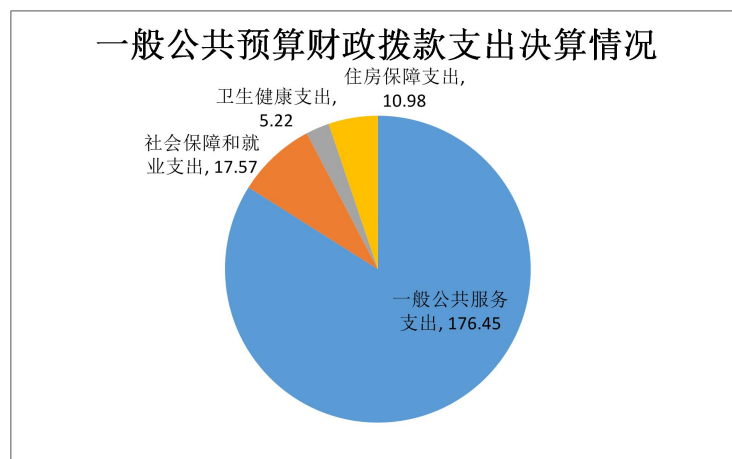
相比，财政拨款支出增加 14.74 万元，增长 7%，主要原因是人员增加后相应支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。预算 176.45 万元，支出决算 176.45 万元，完成预算的 100%。

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 17.57 万元，支出决算 17.57 万元，完成预算的 100%。

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 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.98 万元，支出决算 10.98 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 210.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 154.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金缴费。

(二) 公用经费 55.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、工会经费和其他交通费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

1. 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）费用预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 55.80 万元，支出决算 55.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.51 万元，主要原因是人员增加后相应机关运行经费增加。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，建立了《中共白水县委巡察工作领导小组办公室预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，把绩效理念和绩效责任贯穿始终；完善了绩效管理工作机制，坚持预算绩效管理全过程闭环，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能，由县委巡察办主任担任组长，副主任为副组长，内设组组长为成员的绩效管理领导小组，逐岗逐人明确了职责，强化了措施，确保绩效管理的领导和各项工作开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年整体支出 201.22 万元，占年初整体预算支出的 100%。本年度重点保障县委巡察机构的正常运转和组织开展十七届县委巡察工作，从工作开展情况来看，各项支出基本满足机关运转，充分保障了十七届县委第八轮巡察和十七届县委巡察成效评估工作，十七届县委巡察全覆盖任务全面完成，县域政治建设和风清气正持续向深入推进。

组织对巡察专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，巡察专项经费全

部应用于十七届县委第八轮巡察工作和巡察成效评估工作的开展，各巡察组、评估组后勤保障及时、充足，有效推进了十七届县委巡察全覆盖目标实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映巡察专项经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 巡察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内巡察专项经费使用率 100%，按照预定标准质量完成了对十七届县委第八轮巡察和十七届巡察评估工作的保障，有效助推县域政治生态良性发展，持续推进全面从严治党向基层延伸，服务对象满意率超过 95%。发现的问题及原因：工作中发现，项目实际形成支出进度与预期进度还有差距，原因是结算不及时。下一步改进措施：在今后工作中，首先做到及时对账结账和审签报送，积极协调有关方面按照预期进度拨付。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县委巡察专项经费				
市级主管部门		实施单位				
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:		30	30	100%
		其中:财政拨款资金		30	30	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		
	按照县委部署开展巡察工作, 全面保障县委巡察组工作开展和人员培训, 充分发挥巡察利剑作用, 推进全面从严治党向基层延伸。			按照县委安排, 全面保障了十七届县委第八轮巡察和十七届县委巡察成效评估工作, 充分发挥了巡察利剑作用。		
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	保障县委巡察工作开展	≥2轮	≥2轮	
			质量指标	预定标准实施	100%	100%
		时效指标	年内巡察经费使用率	100%	100%	
			成本指标	无		
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	助推县域政治生态良性发展	长期	长期	
			生态效益 指标	无		
		可持续影 响指标	持续推进全面从严治党向基层延伸	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	
	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 210.22 万元，执行数 210.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我办严控预算支出事项和支出进度，坚决杜绝预算外支出和超预算支出，年度人员经费执行和公用经费执行率 100%。另外，对照年度主要任务和总体目标，从指标数量、质量、成本、时效以及服务对象满意度等方面加强绩效目标管理，控制预算支出和进度，及时保障县委巡察工作的开展，年度绩效目标全部实现。发现的问题及原因：通过绩效评价发现，年度支出预算进度仍无法做到与计划完全相符，月经费支出形成计划早但支出不及时。下一步改进措施：在今后的支出绩效管理工作中将加强支付进度，形成支出计划前，及时沟通财政部门，确定能形成实际支出后，再行报送支出计划。

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。