

杨凌示范区纪检监察工作委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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（单位）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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

示范区纪检监察机构主要工作职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责主管示范区党的纪律检查和国家监察工作，贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定。杨凌示范区纪检监察工作委员会为中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会的派出机构，在省纪委监委和中共杨凌示范区工委双重领导下进行工作。示范区纪检监察工委机关内设3个处，分别是纪检监察一处、纪检监察二处、纪检监察三处。中共杨凌示范区工委巡察工作领导小组办公室作为示范区党工委巡察工作领导小组常设办事机构，为示范区党工委工作部门，设在示范区纪检监察工委，负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

（二）内设机构。

示范区纪检监察工委机关内设机构3个，分别是纪检监察一处、纪检监察二处、纪检监察三处，下设1个事业单位杨凌示范区纪检监察综合保障中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算只包括部门本级。

预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区纪检监察工作委员会本级

三、部门人员情况

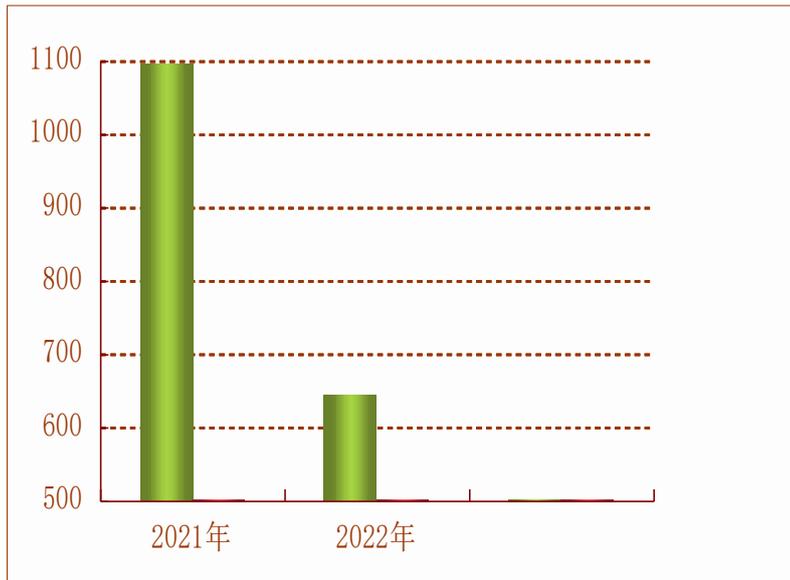
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 15 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

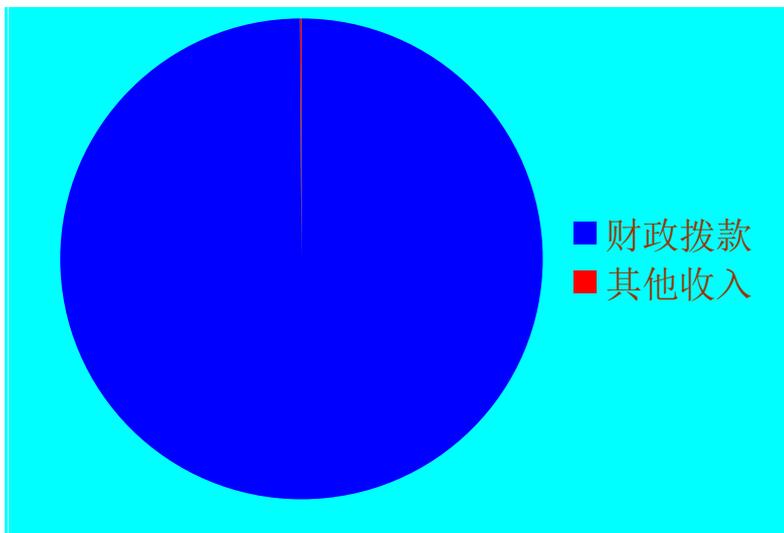
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 644.03 万元，与上年相比收、支总计减少 451.62 万元，下降 41.22%。主要是示范区廉政警示教育中心、留置中心项目等基础设施建设完成收支减少。



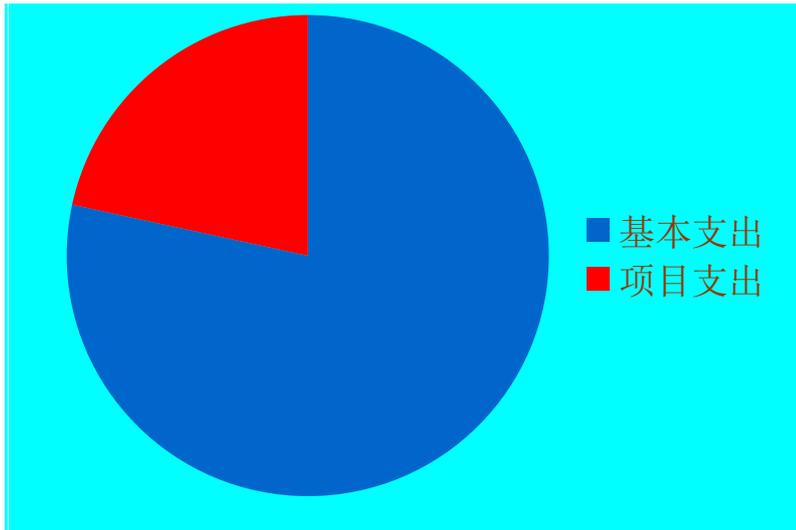
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 501.45 万元，其中：财政拨款收入 500.98 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.47 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 496.8 万元，其中：基本支出 389.48 万元，占 78.39%；项目支出 107.33 万元，占 21.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



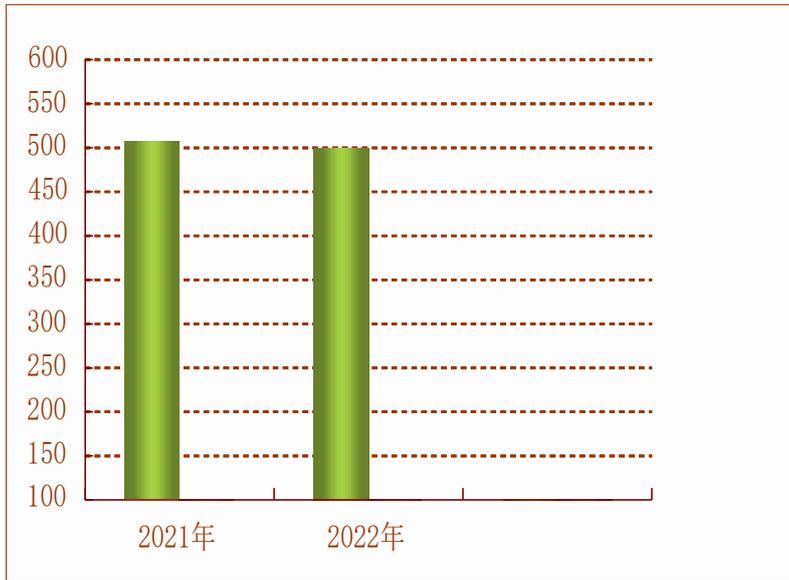
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 500.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.98 万元，下降 1.98%。主要原因是严格经费使用管理，节约经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 500.97 万元，支出决算 498.6 万元，完成年初预算的 99.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.36 万元，下降 1.45%，主要原因是严格经费使用管理，节约经费开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 350.48 万元，支出决算 350.48 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 366.32 万元**，主要包括：基本工资 80.34 万元、津贴补贴 107.86 万元、奖金 85.11 万元、养老保险 14.84 万元、职业年金 12.7 万元、医疗保险 9.26 万元、其他社会保障 0.16 万元、住房公积金 55.96 万元。

（二）**公用经费 43.46 万元**，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 3.08 万元、邮电费 2.43 万元、水费 0.06 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 0.016 万元、租赁费 1.2 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 2.67 万元、劳务费 8.87 万元、委托业务费 1.6 万元、其他交通费用 16.87 万元、其他商品和服务支出 2.77 万元、专用材料 0.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.6 万

元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格经费使用管理，节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格落实八项规定精神，节约经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.6 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 74.17%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是严格经费使用管理，节约经费开支。其中：

国内公务接待支出 2.67 万元。主要是本部门部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 55 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 20.5%，决算数较预算数减少 3.18 万元，主要原因是缩减培训班次。决算数较上年减少的主要原因是缩减培训班次。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 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，主要原因是缩减会议。决算数较上年减少的主要原因是缩减会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.2 万元，支出决算 23.16 万元，完成预算的 74.23%。支出决算比上年减少 4.98 万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 24.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.73 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 24.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

组织对本部门 2022 年度主管的纪检监察专项、大案要案查出等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 107.33 万元。

（二）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 97，全年预算数 633.78 万元，执行数 644.02 万元，完成预算的 101.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过示范区廉政警示教育中心和留置中心项目的实施，坚持把廉政文化建设融入党风廉政建设和反腐败，弘扬崇廉尚廉社会氛围，体现杨凌特色的教育基地，进一步提升了纪检监察机关留置场所基础建设水平，规范了纪检监察干部办理留置案件程序化和规范化水平。发现存在问题：纪检监察干部运用信息化系统办理留置案件的水平有待提高。下一步改进措施：继续提高示范区纪检监察队伍建设，加强违纪违法案件办理。

杨凌示范区纪检监察工作委员会整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区纪检监察工作委员会										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	基本工资、津贴补贴、社保、年金等	441.79	441.79		389.48	389.48		—		—
	任务 2	项目支出	纪检监察案件办理、留置场所质保等	202.28	202.28		107.33	107.33		—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				644.07			496.80			10	77%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强纪检监察案件办理和巡视巡查工作力度，营造良好的政治生态环境						加强纪检监察案件办理和巡视巡查工作力度，营造良好的政治生态环境					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	核查纪检监察案件		95%	95%						
		质量指标	办理纪检案件		95%	95%						
		时效指标	2022 年 12 月 31 日		95%	95%						
		成本指标	年度累计支出		500.98							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
社会效益指标		营造良好的政治生态环境		95%	95%							
生态效益指标												

况		可持续影响指标	营造良好的政治生态环境	95%	95%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营造良好的政治生态环境	95%	95%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的纪检监察专项资金等进行自评，涉及预算金额 60 万元。

1. 全年预算数 80 万元，执行数 20.59 万元，完成预算的 25.74%。项目绩效目标完成情况：核查办理省纪委转办及信访举报案件。发现问题：纪检监察干部运用信息化系统办理留置案件的水平有待提高。下一步改进措施：继续提高示范区纪检监察队伍建设，加强违纪违法案件办理。

杨凌示范区纪检监察工作委员会专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	80	80	20.59	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	20.59	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情况								
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出指 标 (50 分)	数量指标	查办违纪案件	100%	100%	10	10	无
		质量指标	查办违纪案件	100%	100%	20	20	无
		时效指标	2022 年全年	100%	100%	20	20	无
		成本指标	查办违纪案件	100%	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	没收违法所得	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	一步加强对党员干部的监督管理和警示教育，营造风清气正的政治生态环境。	100%	100%	20	20	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	对违纪违法案件查处力度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌示范区纪检监察工作委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87036950。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.98	一、一般公共服务支出	14	457.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		住房保障支出	20	35.00
八、其他收入	8	0.47		21	
	9			22	
本年收入合计	10	501.45	本年支出合计	23	147.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	142.58	年末结转和结余	25	147.22
总计	13	644.02	总计	26	644.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.45	500.98					0.47
201	一般公共服务支出	462.45	461.98					0.47
20111	纪检监察事务	462.45	461.98					0.47
2011101	行政运行	381.98	381.98					0
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00					0
2011104	大案要案查处	25.00	25.00					0
2011199	其他纪检监察事务支出	40.47	40.00					0.47
205	教育支出	4.00	4.00					0
20508	进修及培训	4.00	4.00					0
2050802	干部教育	4.00	4.00					0
221	住房保障支出	35.00	35.00					0
22102	住房改革支出	35.00	35.00					0
2210201	住房公积金	35.00	35.00					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.80	389.48	107.33			
201	一般公共服务支出	357.80	350.48	107.33			
20111	纪检监察事务	357.80	350.48	107.33			
2011101	行政运行	350.48	350.48	0.00			
2011102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2011104	大案要案查处	2.72	0.00	2.72			
2011199	其他纪检监察事务支出	89.61	0.00	89.61			
205	教育支出	4.00	4.00	0.00			
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00			
2050802	干部教育	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00			
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00			
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	500.98	一、一般公共服务支出	15	371.07	371.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4	4		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		住房保障支出	21	35	35		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	90.9	90.9		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	500.98	总计	28	500.98	500.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		500.98	420.98	80.00
201	一般公共服务支出	461.98	381.98	80.00
20111	纪检监察事务	461.98	381.98	80.00
2011101	行政运行	381.98	381.98	0.00
2011102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2011104	大案要案查处	25.00	0.00	25.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050802	干部教育	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：杨凌示范区纪检监察工作委员会								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.32	302	商品和服务支出	43.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.34	30201	办公费	2.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.85	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.7	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.016	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

示范区纪检监察工作委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	8.6	0	8.6	0	0	3.6	1	4
决算数	2.67	0	2.67	0	0	2.67	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。