

杨凌示范区纪检监察工作委员会 2023 年部门决算

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、部门基本情况及主要职能
- 二、当年取得的主要事业成就

第二部分 2023 年度收入支出决算执行情况分析

- 一、收入支出预决算安排情况
- 二、收入支出预决算执行情况
- 三、年末结转和结余情况
- 四、与预决算支出相关的其他指标分析
- 五、绩效目标完成情况

第三部分 2023 年度本年度部门决算等财务工作开展情况

- 一、单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况
- 二、本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况
- 三、对决算管理工作的意见和建议

杨凌示范区纪检监察工作委员会（本级）

2023 年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况

1.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。

2.机构情况

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。

3.人员情况

2023 年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

人员变动情况如下：

(1)年末实有人数：本年 14 人，比上年增加 3 人，主要原因是干部调整和人员结构调整。

(2)年末在职人员(非参公事业单位)：本年 14 人，比上年增加 3 人，主要原因是干部调整和人员结构调整。

(二)当年取得的主要事业成效

1、全面建成投用示范区留置中心。改扩建并投用建筑面积 5500 平方米的示范区留置中心，设置 5 个留置单元，组建兼职工作人员队伍、留置看护队伍、驻点医疗保障队伍“三支队伍”，制定 26 项管理制度，为案件查办工作提供了有力保障。去年 10 月份中心正式运行以来，已执行留置任务 4 件，其中承担省纪委监委专案留置任务 2 件，示范区本级留置任务 1 件，保障兄弟地市留置任务 1 件，做到了安全有序顺利，得到了省纪委监委的充分肯定。

2、高质量查办示范区首个指定管辖案件。承办省纪委监委指定管辖的西北国家计量测试中心办公室杨某严重违

法案，实现了杨凌办理指定管辖案件“零突破”。查阅案件涉及各类账目资料 100 余本，形成案卷 20 余册，在 1 个留置期内全面查清了其违反中央八项规定精神、廉洁要求，并涉嫌贪污、洗钱犯罪的事实，收缴涉案资金 411 万余元，将其涉嫌洗钱犯罪案协调移交示范区公安局管辖办理，在短时间内查清了其违法犯罪事实，并对省纪委监委专案查办产生了积极作用。

3、持续加大自办案件力度。坚持把案件查办作为基础性工作和中心环节，全年示范区各级纪检监察机关共受理信访举报 212 件，处置问题线索 203 件，立案审查调查 67 件 71 人，其中立案乡科级及以上干部 14 人，党纪政务处分 61 人，承接留置任务和采取留置措施 6 人，移送司法 2 人，精准运用“四种形态”处理干部 174 人次。重点查办了杨陵区人民法院徐萌、杨陵区人民检察院李卿徇私枉法严重违纪违法案，该案的查办在示范区引起强烈反响，群众在网络平台留言达 2 万余条。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1.收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 4016600.00 元，其中财政拨款收入 4016600 元，占比 100.00%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数变动情况及增减原因为：留置中心和警示教育中心建设项目结束，固 2023 年预算资金减少。

2.支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 5488832.82 元，其中基本支出 3416600.00 元，占比 62.25%；项目支出 2072232.82 元，占比 37.75%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 3152600.00 元，公用经费支出 264000.00 元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 2072232.82 元。

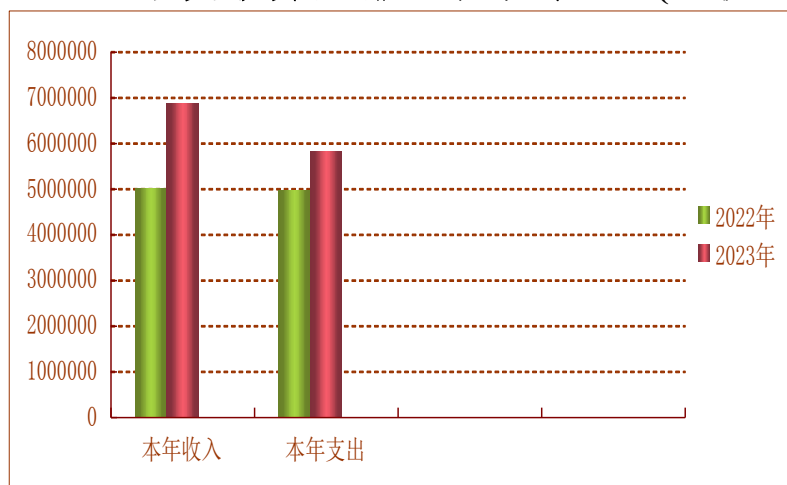
与上年相比，本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为：留置中心和警示教育中心建设项目结束，固 2023 年预算资金减少。

(二)收入支出预算执行情况

2023 年本年收入 6891496.61 元，年初预算数 4016600.00 元，收入预算完成率 171.58%，与上年收入预算完成率相比，差异原因主要为：2023 年中旬，因案件办理需要，对留置中心功能区进行改造。

2023 年本年支出 5838429.88 元，年初预算数 5488832.82 元，支出预算完成率 106.37%。与上年支出预算完成率相比，差异原因主要为：2023 年中旬干部调整和人员增加，致使人员经费增加。

【收支预算安排上下年对比图(柱状图)】



1.收入支出与预算对比分析

(1)收入预决算对比及原因分析

财政拨款收入 4421176 元，年初预算数完成年初预算的 110.07%，预决算差异原因主要是 2023 年中旬干部调整和人员增加，致使人员经费增加。

其他收入 2470320.37 元，年初预算数 0 元，预决算差异原因主要是 2023 年中旬，因案件办理需要，对留置中心功能区进行改造。

(2)支出预决算差异情况及原因分析

按支出性质划分：

基本支出人员经费 3427799.27 元，年初预算数 3152600.00 元，完成年初预算的 108.73%，预决算差异原因主要是 2023 年中旬干部调整和人员增加，致使人员经费增加。

基本支出公用经费 463687.75 元,年初预算数 264000.00 元,完成年初预算的 175.64%,预决算差异原因主要是是年初预算数只包含单位人员及运行费用,决算数包含车补和留置中心运营中看护人员餐费及留置中心备用电源费用及外围护栏安装费用。

项目支出 1946942.86 元,年初预算数 1946942.86 元,完成年初预算的 93.95%,预决算差异原因主要是严格经费使用管理,节约经费开支。

按功能分类划分:【本单位不涉及的功能分类请删掉对应表述】

一般公共服务支出 5838429.88 元,年初预算数 5458832.82 元,完成年初预算的 106.95%,预决算差异原因主要是 2023 年中旬干部调整和人员增加,致使人员经费增加。

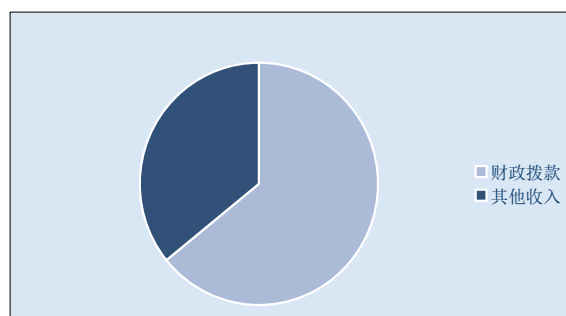
教育支出 0 元,年初预算数 30000.00 元,完成年初预算的 0.00%。

2. 收入支出结构分析

(1)收入支出结构情况

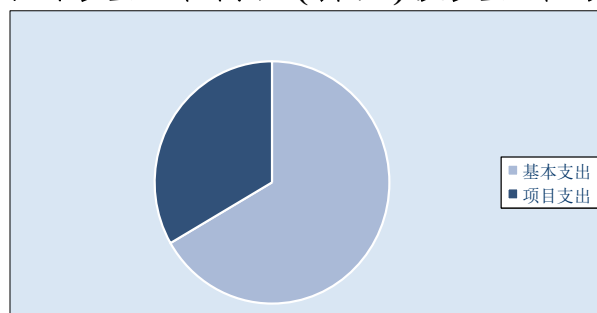
2023 年本年收入 6891496.61 元,其中:财政拨款 4421176 元,占比 64.15%;事业收入 0.00 元,占比 0.00%;其他收入 2470320.37 元,占比 35.85%;经营收入 0.00 元,占比 0.00%。

【本年收入结构图(饼图)】



2023年本年支出5838429.88元，其中：基本支出3891487.02元，占比66.65%；基本建设类项目支出0元，占比0%；行政事业类项目支出1946942.86元，占比33.354%；经营支出0元，占比0%。

【本年支出结构图(饼图)按支出性质】



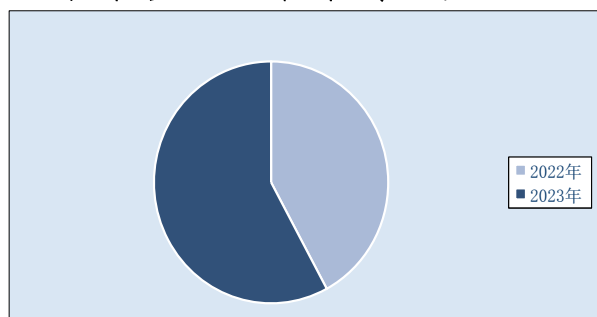
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析

2023年本年收入6891496.61元，较上年增长37.43%，其中：

财政拨款收入4421176元，较上年增长-11.75%，主要是由于留置中心和警示教育中心建设项目结束，固2023年预算资金减少。

其他收入2470320.37元，较上年增长51929.75%，主要是由于2023年中旬，因案件办理需要，对留置中心功能区进行改造。

【本年收入上下年对比图】



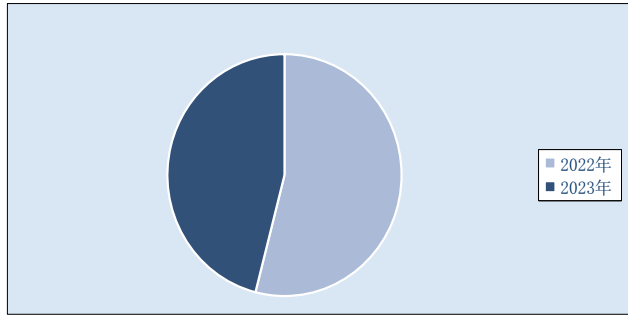
2023年本年支出5488832.82元，比上年增长-14.78%，其中：

人员经费支出3152600.00元，较上年增长-23.22%，主要是由于 2022年年初在职人数13人，2023年年初在职人数11人。

公用经费支出264000.00元，较上年增长-15.38%，主要是由于 2022年年初在职人数13人，2023年年初在职人数11人。

行政事业类项目支出2072232.82元，较上年增长2.44%，主要是由于 严格经费使用管理，节约经费开支。

【本年支出上下年对比图】



3. 支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费财政拨款支出 34161.00 元。其中因公出国(境)费 0 元(剔除教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作等),对应出国团组数 0 个 0 人次;公务用车运行维护费 0 元,对应年末公务用车保有量 0 辆,未发生使用财政拨款购置公务用车的情况;公务接待费 0 元。

与年初预算相比,“三公”经费财政拨款支出均未超预算,其中因公出国(境)费较预算减少 0 元,公务用车运行维护费较预算减少 0 元。

与上年相比,因公出国(境)费增长/降低 0.00 元,主要原因为 我单位不涉及出国费用 ; 公务用车运行维护费增长/降低 0.00 ,主要原因为 我单位无公务车辆 ; 公务接待费未发生变动。

(2)会议费支出情况

2023 年会议费全口径支出 0.00 元,较上年增长/降低%,主要原因为。按在职人员来看,人均支出 0.00 元。

2023 年会议费财政拨款支出 0.00 元,较上年增长/降低 0%。按在职人员来看,人均支出 0.00 元。

(3)培训费支出情况

2023 年培训费全口径支出 13950.00 元，较上年增长 69.30%，主要原因为 积极参加中省纪委业务培训，提高业务素质。按在职人员来看，人均支出 996.43 元。

2023 年培训费财政拨款支出 13950.00 元，较上年增长 69.30%，主要原因为积极参加中省纪委业务培训，提高业务素质。按在职人员来看，人均支出 996.43 元。

(4)其他对单位影响较大的支出情况

劳务费支出 21155.00 元，较上年增长-76.15%，主要原因为严格经费使用管理，节约经费开支；其中财政拨款支出 21155.00 元，较上年增长-76.15%，主要原因为严格经费使用管理，节约经费开支。

委托业务费支出 489012.18 元，较上年增长-10.67%，主要原因为严格经费使用管理，节约经费开支；其中财政拨款支出 424854.84 元，较上年增长 2555.34%，主要原因为 2023 年示范区留置中心开始运营，餐饮依托农科田园酒店提供，为田园酒店向留置中心看护人员和专案组工作人员提供的餐费。留置中心备用电源费用及外围护栏安装费用。

专用材料费支出 152485.00 元，较上年增长 538.28%，主要原因为 实户资金统筹使用，支付留置中心外围监控系统升级费用和留置中心医疗耗材及药品费用；其中财政拨款支出 140971.47 元，较上年增长 2096.69%，主要原因为 支

付留置中心外围监控系统升级费用和留置中心医疗耗材及药品费用。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

无。

4.财政拨款收入、支出分析

(1)财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 4421176.24 元，比上年增加 -588586.44 元，增长 11.75%，主要原因为留置中心和警示教育中心建设项目结束，固 2023 年拨款收入减少。

从结构上看，科学技术支出财政拨款收入 0 元，占 0%；农林水支出财政拨款收入 0 元，占 0%，是财政拨款收入的主要内容。

(2)财政拨款支出情况

2023 年财政拨款支出 5280237.53 元，比上年增加 11795006.16 元，增长 28.76%，主要原因为_大案要案专项支出和其它监察事务支出增加。

从结构上看，财政拨款基本支出 3891487.02 元，占财政拨款支出的 94.90%，其中人员经费支出 3427799.27 元，公用经费支出 463687.75 元。财政拨款项目支出 1388750.51 元，占财政拨款支出的 33.87%，其中基建项目支出 0 元，行政事业类项目支出 0 元。项目支出是财政拨款支出的主要内容。

5.非财政拨款收入分析

2023 年非财政拨款收入 2470320.37 元，比上年增加 2465572.47 元，增长 5192.97%，主要原因为 2023 年中旬，因案件办理需要，对留置中心功能区进行改造。

(三)年末结转和结余情况

1.总体情况

年末全口径结转结余 2525299.55 元。从资金来源看，财政拨款结转结余 49970.02 元，占%，包括财政拨款基本支出结转 44700.02 元，财政拨款项目支出结转和结余 5270.00 元。

从支出性质看，基本支出结转 44700.02 元，占 1.77%；项目支出结转和结余 2480599.53 元，占 98.23%。

年末项目支出结转结余是构成年末结转结余的主要内容，形成结转结余的主要原因为：2023 年中旬，因案件办理需要，对留置中心功能区进行改造。

2.消化结转和结余的对策

2024 年初支付留置中心功能区改造费用。

(四)与预算支出相关的其他指标分析

1.资产情况

货币资金 2518840.44 元，比上年增加 1140672 元，增长 82.77%，主要是由于项目未执行完；

2.负债情况

应付职工薪酬 0.00 元，比上年增加/减少 0 元，增长/降低 0%，主要是由于 无应付职工薪酬。

(五)绩效目标完成情况

1.一级项目和二级项目绩效目标完成情况

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及资金 5488832.82 元

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况(如有)

本单位无下属单位整体支出绩效目标实现情况。

3.概述以单位为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等(如有)。

本单位无重点项目。

(六)当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

当年预算执行及绩效管理中无问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

1.财务管理情况

财务管理情况良好。

2.绩效管理情况

按照绩效管理要求，积极开展绩效自评工作，从评价情况来看，绩效管理情况良好。

3.决算组织、编报、审核情况

按照财政部门要求，我们及时组织决算编报工作，根据实际情况，进行审核，及时报送。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况

本单位按照要求，积极主动开展相关工作。

(三)对决算管理工作的意见和建议

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据

未自行增加的审核公式和模板。

2.对决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见

对决算报表修订设计无意见和建议。

3.对决算其他管理工作的建议。例如对加强决算数据分析利用工作、决算信息化建设等建议

对决算其他管理工作无建议。