

中国共产党杨陵区纪律检查委员会 2021 年单位决算

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、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
 - (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

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。

中共杨陵区纪律检查委员会机关与杨陵区监察委员会合署办公，一个机构两块牌子，分别在示范区纪检监察工委和区委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和监察调查两项职能，对区委负责。主要职责是主管全区党的纪律检查和监察调查工作，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；负责查办违纪等案件有关工作，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、检查指导等工作，完成示范区纪检监察工委和区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织宣传部（干部监督室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室9个机构；设立驻组织部纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻教育局纪

检监察组、驻卫生健康局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻法院纪检监察组 6 个综合派驻机构。

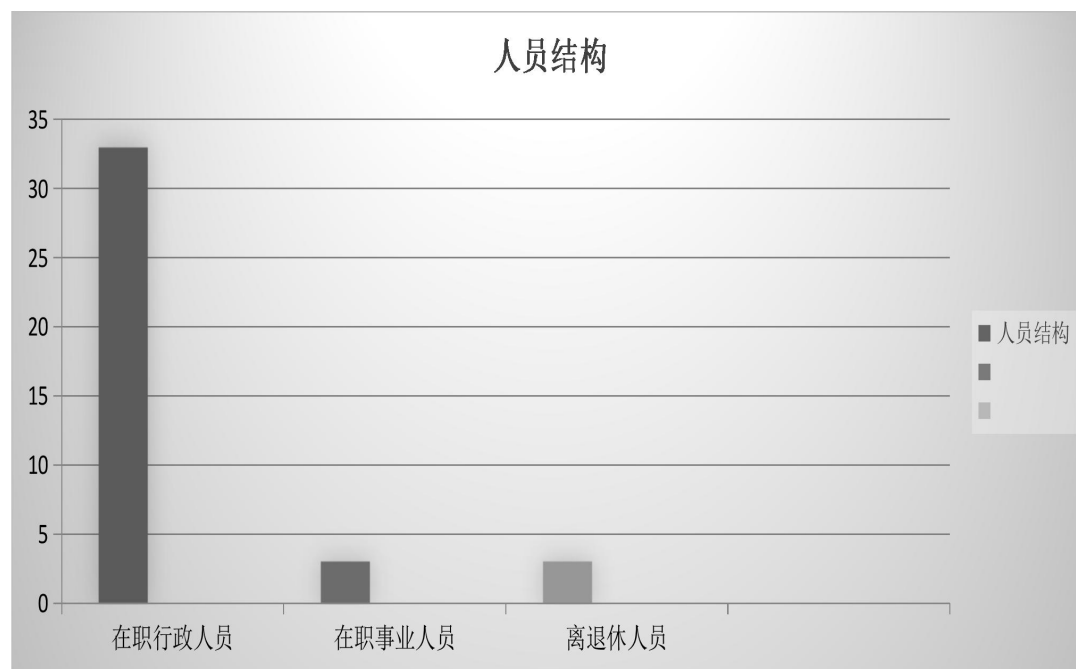
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共杨陵区纪律检查委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 33 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会

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	654.99	1、一般公共服务支出	708.75
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	54.06	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	709.05	本年支出合计	708.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.41
收入总计	709.17	支出总计	709.17

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：中共杨陵区纪律检查委员会

金额单位：

万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	654.99	1、一般公共服务支出	654.99	654.99		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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				
		9、卫生健康支出				
		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				

		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	654.99	支出总计	654.99	654.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	654.99	总计	654.99	654.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公 开

05 表

金额单位:

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公

开 06 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会

金额单位：

万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		580.20	511.76	68.44	
301	工资福利支出	497.60	497.60		
30101	基本工资	134.17	134.17		
30102	津贴补贴	142.16	142.16		
30103	奖金	100.17	100.17		
30106	伙食补助费	4.23	4.23		
30107	绩效工资	7.19	7.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	48.13	48.13		
30199	其他工资福利支出	3.93	3.93		
302	商品和服务支出	66.83		66.83	
30201	办公费	3.22		3.22	
30202	印刷费	1.29		1.29	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	2.09		2.09	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	2.49		2.49	
30213	维修(护)费	13.50		13.50	
30216	培训费	3.44		3.44	

30218	专用材料费	0.08		0.08	
30226	劳务费	0.82		0.82	
30227	委托业务费	2.52		2.52	
30228	工会经费	9.55		9.55	
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71	
30299	其他商品和服务支出	24.67		24.67	
303	对个人和家庭的补助	14.16	14.16		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	13.34	13.34		
310	资本性支出	1.61		1.61	
31002	办公设备购置	1.61		1.61	

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。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：中共杨陵区纪律检查委员会

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.49		1.25	4.24		4.24		0.00
决算数	4.16		0.00	4.16		4.16		3.44

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

开 08 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会
万元

金额单位：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共杨陵区纪律检查委员会
万元

金额单位：

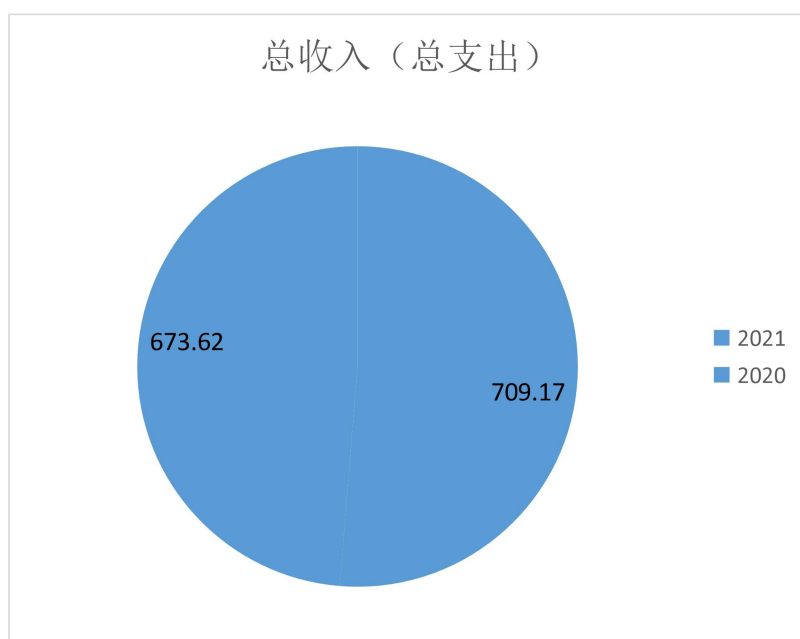
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

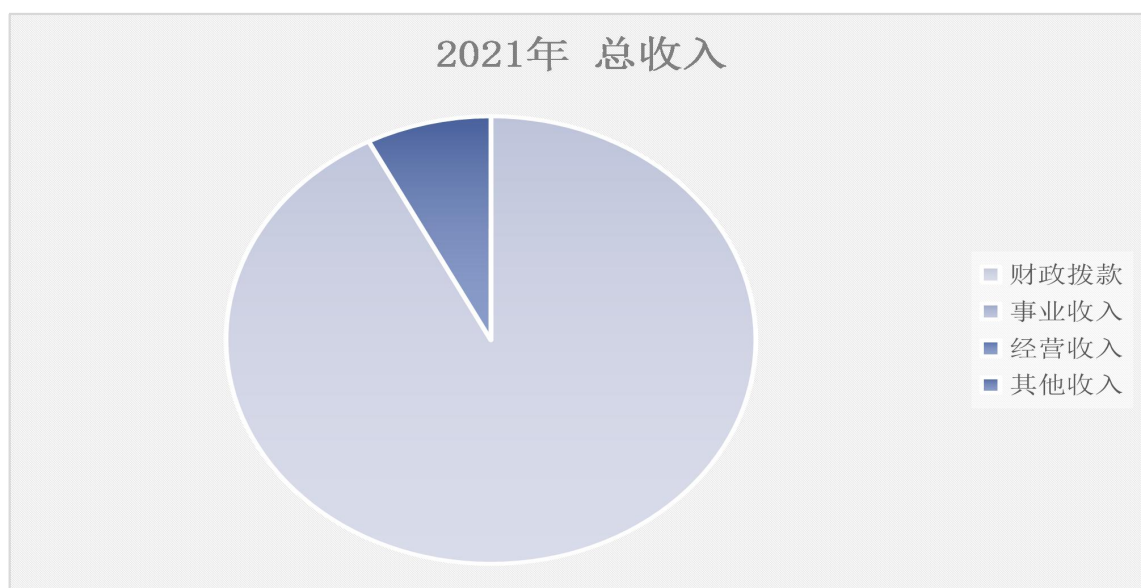
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 709.17 万元，与上年 673.62 万元相比收、支总计增加 35.55 万元，增长 5.28%。主要是机关人员工资绩效增加，收支增加。



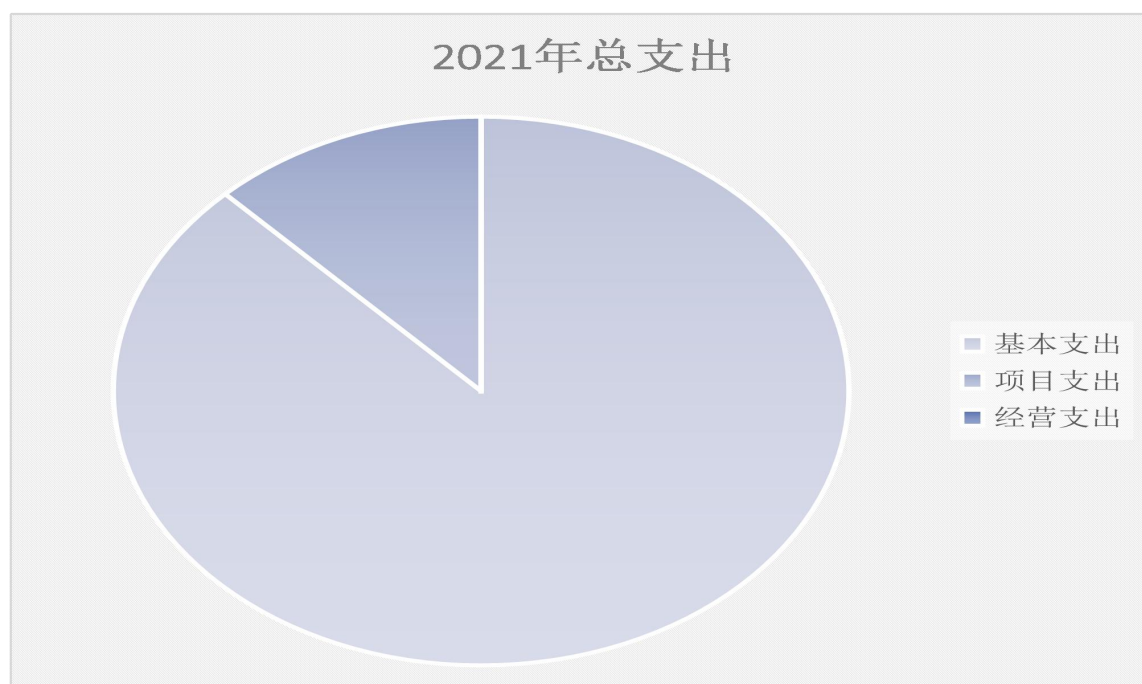
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 709.05 万元，其中：财政拨款收入 654.99 万元，占 92.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.06 万元，占 7.62%。



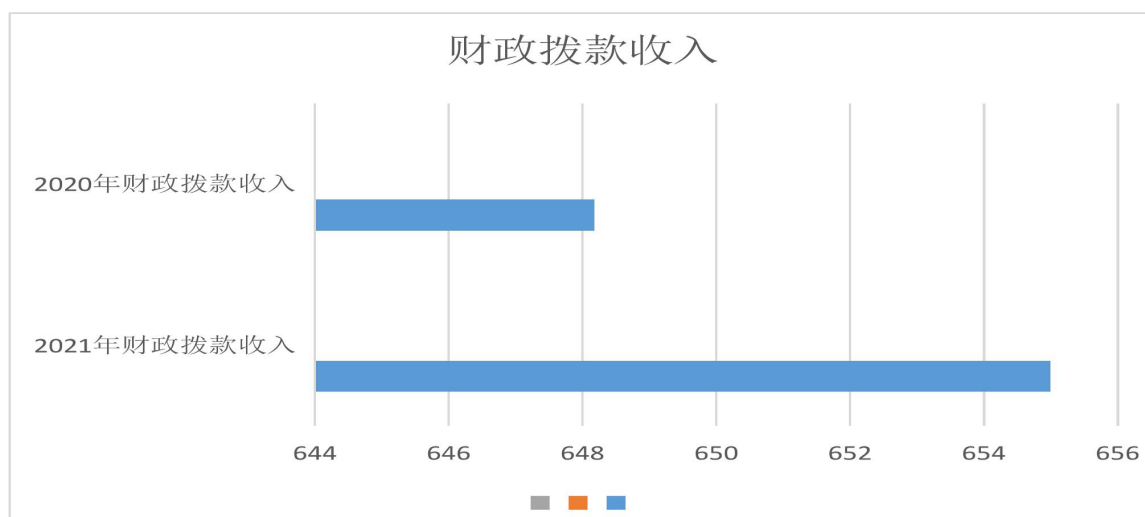
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 708.75 万元，其中：基本支出 621.96 万元，占 87.75%；项目支出 86.80 万元，占 12.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

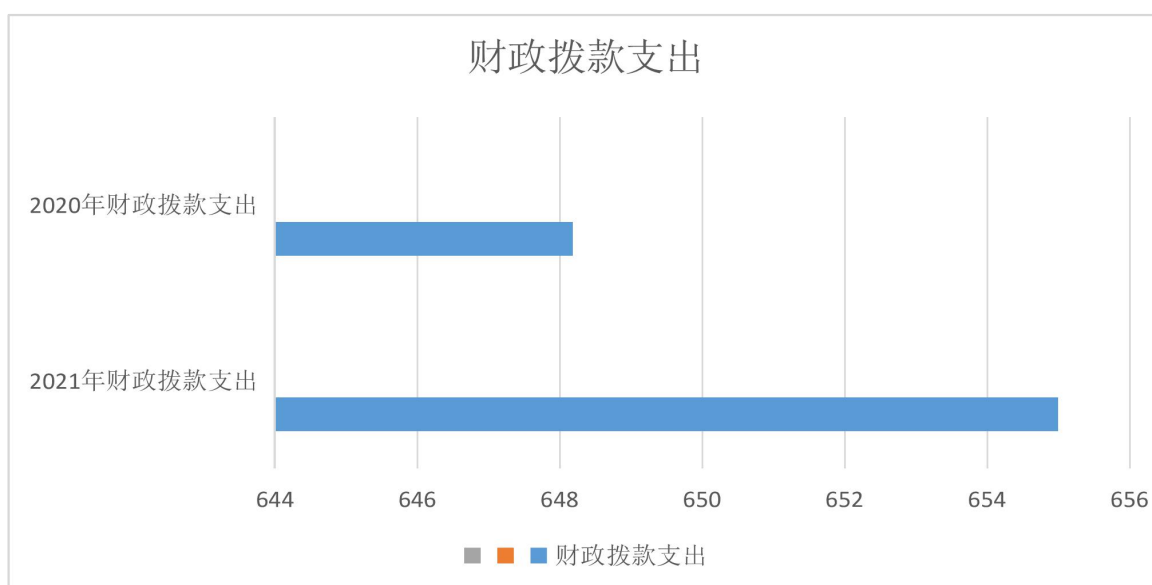


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 654.99 万元，比上年 648.18 万元增长了 6.81 万元，主要原因是机关人员工资绩效增加，经费开支增加。



2021 年财政拨款支出 654.99 万元，比上年 648.18 万元增长了 6.8 万元，主要原因是机关人员工资绩效增加，经费开支增加。



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。

2021 年财政拨款支出 654.99 万元，占本年支出合计 92.41%。与上年相比，财政拨款支出增加了 6.81 万元，增长了 1.05%，主要原因是机关人员工资绩效增加，经费开支增加，业务量增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 863.52 万元，支出决算为 708.75 万元，完成年初预算的 82.08%。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)。

年初预算为 708.02 万元，支出决算为 580.20 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分绩效奖金未发放，严控日常经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 51.60%。决算数小于预算数的主要原因是严控办案经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 128.50 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 46.16%。决算数小于预算数的主要原因是严控其他纪检监察业务开支。

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 580.20 万元，包括：人员经费支出 511.76 万元和公用经费支出 68.44 万元。

人员经费 511.76 万元，主要包括：基本工资 134.17 万元；津贴补贴 142.16 万元；奖金 100.17 万元；伙食补助费 4.23 万元；绩效工资 7.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 39.89 万元；职工基本医疗保险缴费 17.58 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元；住房公积金 48.13 万元；其他工资福利支出 3.93 万元；对个人和家庭的补助 14.16 万元；生活补助 0.78 万元；医疗费补助 0.04 万元；奖励金 13.34 万元。

公用经费 68.44 万元，主要包括：办公费 3.22 万元；印刷费 1.29 万元；手续费 0.09 万元；水费 0.72 万元；电费 2.09 万元；邮电费 0.64 万元；差旅费 2.49 万元；维修（护）费 13.5 万元；培训费 3.44 万元；专用材料费 0.08 万元；劳务费 0.82 万元；委托业务费 2.52 万元；工会经费 9.55 万元；公务用车运行维护费 1.71 万元；其他交通费用 24.67 万元；办公设备购置 1.61 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.49 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，公务用车运行维护费减少。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未购置执法执勤车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.24 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 98.11%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是加强公务车辆管理，减少不必要的外出用车，节约车辆能耗。

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预算 1.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无接待活动安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算*0 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.44 万元，主要原因是本年度中央纪委、省纪委监委、示范区纪检监察工委加强对纪检监察干部能力水平提升培训相对较多。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无此业务发生。

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

2021 年机关运行经费预算为 65 万元，支出决算为 68.44 万元，完成预算的 105.29%，决算数较预算数增加了 3.44 万元，主要原因是支付公益性岗位人员工资。

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 2 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 2 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）。

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。