

2020 年度
中国共产党洛阳高新技术产业开发区
纪律检查工作委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 高新区纪工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区纪工委概况

一、部门职责

负责全区的纪检监察工作；贯彻落实党风廉政建设有关规定；负责全区巡察工作；负责对区属行政、企事业单位财务收支状况进行审计监督；负责受理个人和单位的信访、举报和投诉工作等。

二、机构设置

高新区纪工委内设机构 9 个，包括：办公室、信访和案件监督管理室、案件审理室、宣传和党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室。设立区党工委巡察办、区党工委第一至第三巡察组、区审计局。派驻第一至第七纪检监察组。

从决算单位构成看，高新区纪工委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

高新区部门 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	430.59	一、一般公共服务支出	32	374.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	17.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	430.59	本年支出合计	58	432.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	432.02	总计	62	432.02

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。

高新区部门 2020 年收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	430.59	430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	374.23	374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

高新区部门 2020 年支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	432.02	326.79	105.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	374.23	269.00	105.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	327.82	266.31	61.51	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

高新区部门 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

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	430.59	一、一般公共服务支出	33	374.23	374.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.28	19.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.76	19.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	430.59	本年支出合计	59	430.59	430.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	430.59	总计	64	430.59	430.59	0.00	0.00

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。

高新区部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	430.59	325.36	105.23
201			一般公共服务支出	374.23	269.00	105.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00
2010301			行政运行	1.45	1.45	0.00
20108			审计事务	43.72	0.00	43.72
2010804			审计业务	39.57	0.00	39.57
2010806			信息化建设	4.15	0.00	4.15
20111			纪检监察事务	327.82	266.31	61.51
2011101			行政运行	266.31	266.31	0.00
2011102			一般行政管理事务	11.48	0.00	11.48
2011104			大案要案查处	0.23	0.00	0.23
2011199			其他纪检监察事务支出	49.81	0.00	49.81
20138			市场监督管理事务	1.24	1.24	0.00
2013801			行政运行	1.24	1.24	0.00

208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

高新区部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.28	302	商品和服务支出	33.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.60	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		291.81	公用经费合计				33.54	

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。

高新区部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	0	9	0	9	2.5	2.63	0	2.63	0	2.63	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

高新区部门 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 432.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.08 万元，增长 20.03%。主要原因是 2020 年机构改革，组建监察工委，监督检查范围扩展，工作人员增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 430.59 万元，其中：财政拨款收入 430.59 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 432.02 万元，其中：基本支出 326.79 万元，占 75.64%；项目支出 105.23 万元，占 24.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 430.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.03 万元，增长 20.76%。主要原因是 2020 年机构改革，组建监察工委，监督检查范围扩展，工作人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 430.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.03 万元，增长 20.76%。主要原因是 2020 年机构改革，组建监察工委，监督检查范围扩展，工作人员增多。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 430.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.23 万元，占 86.91%；社会保障和就业支出（类）支出 19.28 万元，占 4.48%；卫生健康支出（类）支出 17.32 万元，占 4.02%；住房保障支出（类）支出 19.76 万元，占 4.59%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 605.93 万元，支出决算为 430.59 万元，完成年初预算的 71.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，因机构改革，年底人员人事工资关系划转，我单位调入人员较多，所以从其他单位调剂使用人员经费，发生了该项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 65.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预计执行项目与实际批复项目有变化，厉行勤俭节约，单位工作人员承担了绝大多数项目，减少了委托业务费支出，所以产生差额。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 27.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计内网和视频会商系统的连接审批由于省审计厅数据机房搬迁，系统建设进度滞后，合同款延迟支付。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.47 万元，支出决算为 266.31 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，监督检查范围扩展，工作人员增多，支出增长。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行勤俭节约，压减支出规模。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 1.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为因疫情防控，谈话场所使用频率下降，支出较少。

7. 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）。年初预算为 235 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 21.19%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因为因疫情防控，巡察计划发生变动，支出较少。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，因机构改革，年底人员人事工资关系划转，我单位调入人员较多，所以从其他单位调剂使用人员经费，发生了该项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 2.54 万元。完成年初预算的 71.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为工资变动，四季度平时健康修养费等需到次年初发放。

10. 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）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.75 万元。完成年初预算的 104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员调入，工资变动，社保缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 17.32 万元。完成年初预算的 123.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员调入，工资变动，社保缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 19.76 万元。完成年初预算的 119.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员调入，工资变动，公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.35 万元。与上年度相比，增加 91.16 万元，增长 38.93%，主要原因：机构改革后人员调入。其中：人员经费 291.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 33.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 22.87%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，减少了公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.63万元，完成预算的29.22%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为9万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的29.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，强化公务用车管理，减少了公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆、执法执勤车0辆。

公务用车运行支出2.63万元。主要用于公务用车燃油支出，维修支出等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少12.97万元，下降83.14%，主要原因是本年度未购置公务用车，强化公务用车管理，减少了公务用车运行维护费支出。

3. **公务接待费**年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控三公经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政局预算管理要求，高新区纪工委对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、撰写了绩效报告。

（二）项目绩效自评结果。

高新区纪工委项目资金全部来源于财政，财政资金按计划基本运用到位，为工作顺利进行提供了有力保障。相关绩效资料也做好归档工作，为以后项目提供有益的参考和指导。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 16.1 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 208.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机构改革，组建监察工委，监督检查范围扩展，工作人员增多。

2020 年度机关运行经费支出 33.54 万元，较上年度增加 17.44 万元，增长 208.32%。增加的主要原因是：2020 年机构改革，组建监察工委，监督检查范围扩展，工作人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年高新区监察室并未涉及政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金