

新乡经济技术开发区管理委员会纪工
委 2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委概况

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 新乡经济技术开发区管理委员会纪工委概况

一、部门职责

(1) 宣传教育：负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政建设和遵纪守法的教育；负责纪检监察各类报刊在本经开区的征订发行工作及其它廉政宣传教育工作；负责纪检监察系统干部培训工作。

(2) 党风政风管理：负责组织协调全区的纠风工作，检查和查办、督办各类纠风案件；负责督促、检查、指导各部门的纠风专项治理和作风建设工作。

(3) 防腐及廉政体系建设：负责预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控管理工作；负责对辖区行政机关及其工作人员行政效能的监督、检查；实施对重大项目和群众关心的热点问题的效能监察等工作。

(4) 信访管理：处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。

(5) 案件管理：负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。

(6) 案件审查：负责承办区管干部的违纪案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。

(7) 巡察管理：贯彻党中央、上级党委和经开区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向经开区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；向经开区党工委提出对巡察干部的调配意见；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。

(8) 审计管理：贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于经开区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；承办经开区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置

纪工委内设机构 0 个。

从决算单位构成看，纪工委部门决算是本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	196.95	一、一般公共服务支出	32	181.47
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	7.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	0.00
	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	0.00
	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	196.95	本年支出合计	58	196.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	196.95	总计	62	196.95

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.9 5	196.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	181.4 7	181.4 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	181.4 7	181.4 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011101	行政运行	164.4 4	164.4 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.03	17.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.95	179.92	17.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.47	164.44	17.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	181.47	164.44	17.03	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	196.95	一、一般公共服务支出	33	181.47	181.47	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	7.77	7.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72	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	0.00	0.00	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	196.95	本年支出合计	59	196.95	196.95	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	196.95	总计	64	196.95	196.95	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		196.95	179.92	17.03
201	一般公共服务支出	181.47	164.44	17.03
20111	纪检监察事务	181.47	164.44	17.03
2011101	行政运行	164.44	164.44	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.03	0.00	17.03
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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	176.48	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.03	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	3.86	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0			8		0	6		0
3011 1	公务员医疗补助缴费	3.86	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0
3011 2	其他社会保障缴费	0.28	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.0 0
3011 3	住房公积金	7.97	3021 2	因公出国(境)费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.0 0
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.0 0
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.0 0
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.0 0
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.0 0
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.0 0
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.0 0
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.0 0
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.0 0
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.0	3990	赠与	0.0

7			7		0	6		0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		176.48	公用经费合计					3.43

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。

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：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

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
1.02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.02	0.81	0.00	0.80	0.00	0.80	0.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会纪工委

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

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 196.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.47 万元，下降 26.08%。主要原因是人员工资、项目经费等费用减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 196.95 万元，其中：财政拨款收入 196.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 196.95 万元，其中：基本支出 179.92 万元，占 91.35%；项目支出 17.03 万元，占 8.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 196.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.47 万元，下降 26.08%。主要原因是人员工资、项目经费等费用减少。

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 196.95 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减少 66.17 万元，下降 25.15%。主要原因是人员工资、项目经费等费用减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出196.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.47万元，占92.14%；社会保障和就业支出7.77万元，占3.94%；卫生健康支出支出7.72万元，占3.92%。

（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231.04万元，支出决算196.95万元，完成年初预算的85.24%。其中：

1. 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179.29万元，支出决算为164.44万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员减少。

2. 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36.00万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的47.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访大厅和走读式谈话场所运行经费、信访大厅和走读式谈话场所运行经费、巡察和审计经费减少。

3. 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7.38万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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 4.02 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 179.91 万元。其中：人员经费 176.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1.02万元，支出决算为0.81万元，完成预算的79.41%。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严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。

(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0.8万元，完成预算的80.00%，占98.77%；公务接待费支出决算0.01万元，完成预算的50.00%，占1.23%。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。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作出商支出0万元。

境外业务培训支出0元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.7万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.8 万元。主要用于日常纪检监察、巡察、办案、监督执纪工作。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。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 0.02 万元。主要用于日常上级部门监督检查。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，区纪工委认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区各级有关严肃财经纪律及厉行节约的要求，紧密结合本单位实际，多措并举，齐抓共管，不断加大财务管理力度，规范财务管理机制，取得了较好的效果。

一是加强财务制度管理。在财务管理日常工作中，严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省市区等有关加强财务管理严肃财经纪律的规定要求，

完善了物资采购、公务接待、资产管理、财务日常收支管理等一系列规章制度，实行经费总额控制，严格控制支出的范围和标准，强化内控机制建设，加强环节管控和监督制约不折不扣地落实好各项财务制度，将财务收支风险降到最低。

二是加强财务科学管理。严格执行部门预算和收支管理，合理调度资金，实行计划开支，严格执行“收支两条线”，同时加快推进会计电算化的硬件和软件建设，提高财务管理工作效率，保证会计信息的质量，推进财务管理手段的现代化。

三是加强财务监督管理。按照依法公开、突出重点，真实可靠、便于监督的原则，全面实行财务公开制度，通过多种形式增强资金使用透明度。坚持严格审核审批权限、开支范围合规合法、报账“一支笔”审批等制度。对基本建设项目和政府采购等重点工作的管理实行全程监督机制。坚决纠正违反财经纪律的问题，不断提升财务管理的规范化、制度化和科学化水平，为各项工作提供有力的保障。

四是加强财务业务培训。财会人员是单位的“内当家”，要有全局观念和法制观念，要有较高政治觉悟、专业知识和专业技能。要求财会人员定期进行业务培训，争取尽快地把国家有关政策法规和新的财务管理制度贯彻落实到每个人，使财务会计人员不断更新知识，提高业务管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

1. 组织领导。我单位对绩效自评工作始终高度重视。安排专人负责，开展指标设置、收集资料等工作，确保各项任

务指标落实到位。2.开展自评。第一时间召开了绩效考评自评工作会议，对2020年度绩效考评工作的具体要求和具体工作方法进行了安排。同时，结合工作实际，研究了数据采集的具体标准和工作要求，由各业务科室进行资料收集及开展自评，保证了机关自评工作的顺利完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导签批制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定，做到一客不多陪，尽量安排大伙就餐，严格控制待客标准。公车不外借，同时也不借用企业等部门车辆，公车不私用，降低油耗和维修成本。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。

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15.24万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的22.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 0 辆、执法执勤用车 1 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。