

附件 1:

# 高新区纪工委 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 区纪工委 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 区纪工委 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 区纪工委监察工委部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

机构设置：纪工委监察工委下设办公室、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、第五审查调查室等 9 个处室。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。

##### （二）部门职责

主要职责：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、部门预算单位构成

区纪工委监察工委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。这些机构预算纳入本单位反映。

## 第二部分

### 纪工委监察工委 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区纪工委 2021 年收入 1293.27 万元，支出总计 1293.27 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 687.34 万元，增长 113.43%。主要原因：机构改革后，增加内设部门，调入纪工委监察工委人员较多，工作人员增长幅度较大。

#### 二、收入预算总体情况说明

区纪工委 2021 年收入合计 1293.27 万元，其中：一般公共预算收入 1293.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区纪工委 2021 年支出合计 1293.27 万元，其中：基本支出 1021.71 万元，占 79%；项目支出 271.56 万元，占 21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区纪工委 2021 年一般公共预算收支预算 1293.27 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 687.34 万元，增长 113.43%，主要原因：机构改革后，调入

纪工委监察工委人员较多，人员增长幅度较大；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区纪工委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1293.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1090.56 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 82.42 万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育支出 56.22 万元，占 4.3%；住房保障支出 64.07 万元，占 5.0%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区纪工委 2021 年一般公共预算基本支出 1021.71 万元，其中：**人员经费 931.88 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 89.83 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

区纪工委 2021 年“三公”经费预算为 15.25 万元。比 2020 年预算数增加 3.75 万元，增长 32.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费15万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费15万元，主要用于公务用车运行维护及加油等,比2020年增加6万元，较上年增长66.6%，主要原因：机构改革后，成立监察工委，执纪监督范围扩大，案件增多。年度预计开展4轮巡察工作。公务用车使用频繁，其中一辆公务用车老旧，维修成本上升。

（三）公务接待费 0.25 万元，主要用于按规定支出的公务接待费，比 2020 年预算数减少 2.25 万元，下降 90%，主要原因例行勤俭节约，减少公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

区纪工委2021年机关运行经费支出预算46.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加30.6万元，增长210%，主要原因：机构改革后，纪工委监察工委增加了内设机构，调入了工作人员，增设了派驻纪检组，军威路办公区水电费改由本单位负担支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金271.56万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为271.56万元，其中人员经费支出19.01万元，公用经费支出252.55万元，支出项目共11个，支出总额271.56万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，区纪工委固定资产总额76.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆22.3万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1

辆，执法执勤车1辆；单价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）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿



费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：区纪工委 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工作

单位：万元

| 收 入         |              | 支 出      |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|-------------|--------------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|----------|---------|------|------|---------|--------|---------|----------|------|------|--|
| 项 目         | 金 额          | 项 目      | 本年支出小计      |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|             |              |          | 合计          | 财政一般拨款   | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 政府性基金收入 | 教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 单位间转移收入 | 部门结余结转资金 | 罚没收入 | 其他收入 |  |
| 一般公共预算      | 小计           | 1,293.27 | 一、基本支出      | 1,021.71 | 1,021.71     |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|             | 财政拨款         | 1,293.27 | 1、工资福利支出    | 926.00   | 926.00       |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|             | 行政事业性收费      |          | 2、商品和服务支出   | 89.83    | 89.83        |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|             | 专项收入         |          | 3、对个人和家庭的补助 | 5.88     | 5.88         |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|             | 国有资产资源有偿使用收入 |          | 二、项目支出      | 271.56   | 271.56       |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
|             | 政府住房基金收入     |          | 1、一般性项目     | 73.71    | 73.71        |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 政府性基金预算     |              | 2、专项资金   | 197.85      | 197.85   |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 国有资本经营预算    |              | 3、其他     |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 财政专户        |              |          |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 上级提前告知转移支付  |              |          |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 其他收入        |              |          |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1,293.27     |          |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |
| 加：部门财政性资金结转 |              |          |             |          |              |                |          |         |      |      |         |        |         |          |      |      |  |



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：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

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）           | 总计       | 基本支出     |        |           |         | 项目支出   |       |        |      |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          | 小计       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计     | 一般性项目 | 专项项目   | 其他项目 |
|      |    |    |        | 合计                 | 1,293.27 | 1,021.71 | 926.00 | 5.88      | 89.83   | 271.56 | 73.71 | 197.85 |      |
|      |    |    | 101012 | 中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律 | 1,293.27 | 1,021.71 | 926.00 | 5.88      | 89.83   | 271.56 | 73.71 | 197.85 |      |
| 201  | 08 | 04 | 101012 | 审计业务               | 56.55    |          |        |           |         | 56.55  |       | 56.55  |      |
| 201  | 08 | 06 | 101012 | 信息化建设（审计事务）        | 11.30    |          |        |           |         | 11.30  |       | 11.30  |      |
| 201  | 11 | 01 | 101012 | 行政运行（纪检监察事务）       | 826.20   | 819.00   | 728.83 | 0.34      | 89.83   | 7.20   | 7.20  |        |      |
| 201  | 11 | 02 | 101012 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）   | 8.50     |          |        |           |         | 8.50   | 8.50  |        |      |
| 201  | 11 | 04 | 101012 | 大案要案查处             | 8.00     |          |        |           |         | 8.00   | 8.00  |        |      |
| 201  | 11 | 05 | 101012 | 派驻派出机构             | 14.00    |          |        |           |         | 14.00  | 14.00 |        |      |
| 201  | 11 | 99 | 101012 | 其他纪检监察事务支出         | 166.01   |          |        |           |         | 166.01 | 36.01 | 130.00 |      |
| 208  | 05 | 01 | 101012 | 行政单位离退休            | 5.54     | 5.54     |        | 5.54      |         |        |       |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 101012 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 64.06    | 64.06    | 64.06  |           |         |        |       |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 101012 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.82    | 12.82    | 12.82  |           |         |        |       |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 101012 | 行政单位医疗             | 56.22    | 56.22    | 56.22  |           |         |        |       |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 101012 | 住房公积金              | 64.07    | 64.07    | 64.07  |           |         |        |       |        |      |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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

单位：万元

| 收入       |              | 支出       |                 |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|----------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------|------|----------------------|--------------|--|--|-------------|--------------|
| 项目       | 金 额          | 项目       | 合计              | 本年支出小计   |          |             |      |                      |              |  |  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |
|          |              |          |                 | 一般公共预算   |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          |                 | 小计       | 财政拨款     | 行政事业<br>性收费 | 专项收入 | 国有资产<br>资源有偿<br>使用收入 | 政府住房<br>基金收入 |  |  |             |              |
| 一般公共预算   | 小计           | 1,293.27 | 一、一般公共服务        | 1,090.56 | 1,090.56 | 1,090.56    |      |                      |              |  |  |             |              |
|          | 财政拨款         | 1,293.27 | 二、外交            |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          | 行政事业性收费      |          | 三、国防            |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          | 专项收入         |          | 四、公共安全          |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |          | 五、教育            |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          | 政府住房基金收入     |          | 六、科学技术          |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
| 政府性基金预算  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
| 国有资本经营预算 |              |          | 八、社会保障和就业       | 82.42    | 82.42    | 82.42       |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十、卫生健康          | 56.22    | 56.22    | 56.22       |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十一、节能环保         |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十二、城乡社区事务       |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十三、农林水事务        |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十四、交通运输         |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十五、资源勘探信息等      |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十六、商业服务业等       |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十七、金融支出         |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 十九、援助其他地区支出     |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十一、住房保障支出      | 64.07    | 64.07    | 64.07       |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十七、预备费         |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 二十九、其他支出        |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 三十、转移性支出        |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 三十一、债务还本支出      |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 三十二、债务付息支出      |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
|          |              |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |             |      |                      |              |  |  |             |              |
| 收入合计：    |              | 1,293.27 | 支出合计            | 1,293.27 | 1,293.27 | 1,293.27    |      |                      |              |  |  |             |              |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：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

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                      | 总计       | 基本支出     |        |               |         | 项目支出   |       |        |        |
|------|----|----|----------|-------------------------------|----------|----------|--------|---------------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                               |          | 小计       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支出 | 小计     | 一般性项目 | 专项项目   | 其他各项支出 |
|      |    |    |          | 合计                            | 1,293.27 | 1,021.71 | 926.00 | 5.88          | 89.83   | 271.56 | 73.71 | 197.85 |        |
|      |    |    | 101012   | 中国共产党洛阳高新技术产业开发区<br>纪律检查工作委员会 | 1,293.27 | 1,021.71 | 926.00 | 5.88          | 89.83   | 271.56 | 73.71 | 197.85 |        |
| 201  | 08 | 04 | 101012   | 审计业务                          | 56.55    |          |        |               |         | 56.55  |       | 56.55  |        |
| 201  | 08 | 06 | 101012   | 信息化建设（审计事务）                   | 11.30    |          |        |               |         | 11.30  |       | 11.30  |        |
| 201  | 11 | 01 | 101012   | 行政运行（纪检监察事务）                  | 826.20   | 819.00   | 728.83 | 0.34          | 89.83   | 7.20   | 7.20  |        |        |
| 201  | 11 | 02 | 101012   | 一般行政管理事务（纪检监察事<br>务）          | 8.50     |          |        |               |         | 8.50   | 8.50  |        |        |
| 201  | 11 | 04 | 101012   | 大案要案查处                        | 8.00     |          |        |               |         | 8.00   | 8.00  |        |        |
| 201  | 11 | 05 | 101012   | 派驻派出机构                        | 14.00    |          |        |               |         | 14.00  | 14.00 |        |        |
| 201  | 11 | 99 | 101012   | 其他纪检监察事务支出                    | 166.01   |          |        |               |         | 166.01 | 36.01 | 130.00 |        |
| 208  | 05 | 01 | 101012   | 行政单位离退休                       | 5.54     | 5.54     |        | 5.54          |         |        |       |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 101012   | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出          | 64.06    | 64.06    | 64.06  |               |         |        |       |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 101012   | 机关事业单位职业年金缴费支出                | 12.82    | 12.82    | 12.82  |               |         |        |       |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 101012   | 行政单位医疗                        | 56.22    | 56.22    | 56.22  |               |         |        |       |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 101012   | 住房公积金                         | 64.07    | 64.07    | 64.07  |               |         |        |       |        |        |









## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党洛阳高新技术产业开发区纪律检查工

单位：万元

| 项目              | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 总计              | 15.25          |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         | 0.25           |
| 3、公务用车费         | 15.00          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.00          |
| （2）公务用车购置       |                |



