



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：104

单位名称：中共承德高新技术产业开发区纪律检
查工作委员会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

高新区监察室于2013年6月承德市编制委员会批准成立，于2018年12月经承德市机构编制委员会批准更名为“中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会”。负责履行信访、案件检查、执法监察、监察综合、效能建设、巡察、监督、党风、纠风、预防腐败、案件审理、宣教等职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会（机关）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	377.71	一、一般公共服务支出	32	377.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	377.71	本年支出合计	58	377.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.3	年末结转和结余	60	4.22
	30			61	
总计	31	382.01	总计	62	382.01

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		377.71	3771.71					
201	一般公共服务支出	377.71	377.71					
20111	纪检监察事务	377.71	377.71					
2011101	行政运行	287.66	287.66					
2011102	一般行政管理事务	20.05	20.05					
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	70.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		377.78	287.73	90.05			
201	一般公共服务支出	377.78	287.73	90.05			
20111	纪检监察事务	377.78	287.73	90.05			
2011101	行政运行	287.73	287.73				
2011102	一般行政管理事务	20.05		20.05			
2011199	其他纪检监察事务	70.00		70			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	377.71	一、一般公共服务支出	33	377.78	377.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	377.71	本年支出合计	59	377.78	377.78		
年初财政拨款结转和结余	28	4.30	年末财政拨款结转和结余	60	4.22	4.22		
一般公共预算财政拨款	29	4.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	382.01	总计	64	382.01	382.01		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		377.78	287.73	90.05
201	一般公共服务 支出	377.78	287.73	90.05
20111	纪检监察事务	377.78	287.73	90.05
2011101	行政运行	287.73	287.73	
2011102	一般行政管理 事务	20.05		20.02
2011199	其他纪检监察 事务支出	70.00		70.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	248.10	302	商品和服务支出	38.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.76	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.12	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.74	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		248.79	公用经费合计					38.94

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.69		2.42		2.42	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.26		2.42		2.42	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）382.01 万元。与 2020 年度决算相比，收、支各增加 54.01 万元，各增长 16%，主要原因是人员调入增加人员经费及政策性调资、商品和服务支出和项目支出增加方面。



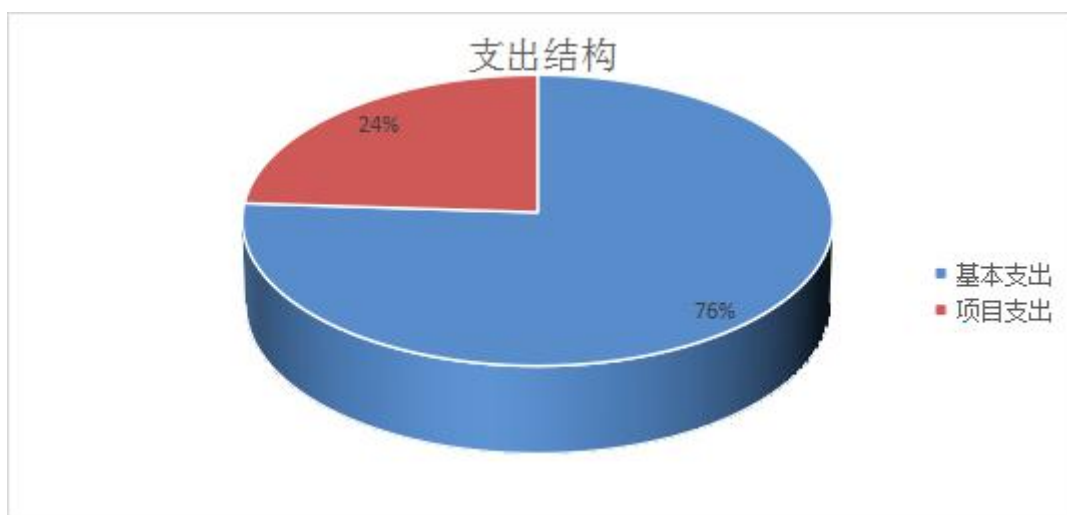
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 377.71 万元，其中：财政拨款收入 377.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 377.78 万元，其中：基本支出 287.73 万元，占 76%；项目支出 90.05 万元，占 24%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

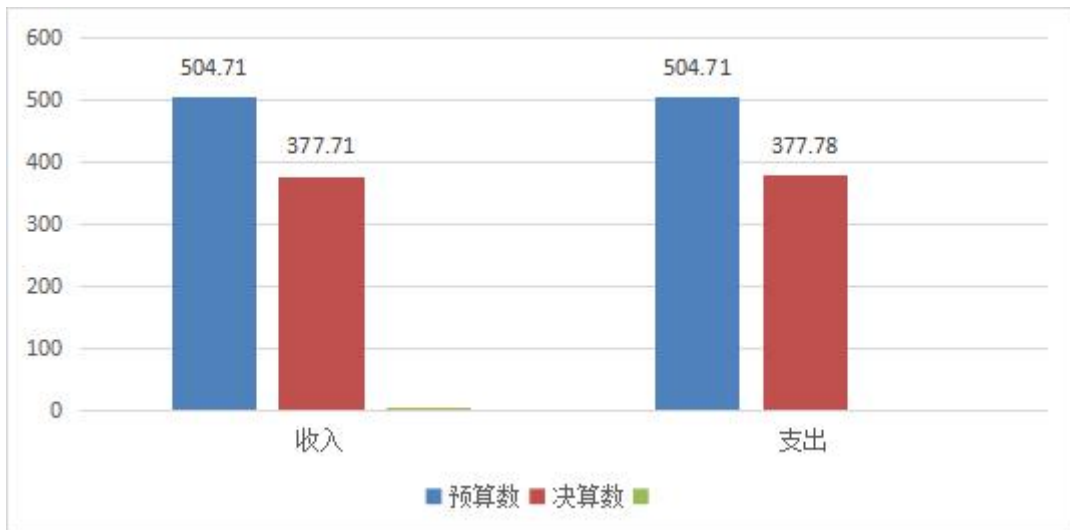
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 377.71 万元，比 2020 年度增加 98.65 万元，增长 35%，主要原因是项目收入增加；本年支出 377.78 万元，增加 57.83 万元，增长 18%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收入，其中本年收入 377.71 万元，完成年初预算的 74%（如图），比年初预算减少 48.87 万元，决算数小于预算数主要原因是日常运行公用经费实际支出比预算减少；本年支出 377.78 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 126.93 万元，决算数小于预算数主要原因是专项公用经费减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 377.78 万元，全部用于一般公共服务支出，占 100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 287.73 万元，其中：

人员经费 248.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 38.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.69 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 65%，较预算减少 1.27 万元，降低 34%，主要是公务用车运行维护费及招待费减少；较 2020 年度决算增加 0.16 万元，增长 7%，主要是因办案需求，异地检查督导次数增加，公务用车运行维护费提高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位近两年无**因公出国（境）费**支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费预算为 3.69 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 65%，较预算减少 1.27 万元，降低 34%，主要是受疫情影响，异地检查督导次数减少，公务用车运行维护费降低；较上年增加 0.16 万元，增长 7%，主要是公务用车运行维护费提高。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.27 万元，降低 34%，较上年增加 0.16 万元，增长 7%，主要是因办案需要，异地检查督导次数增加，公务用车运行维护费提高。

3. 公务接待费。本部门 2021 年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额为 0。

组织对“监督执纪问责”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“监督执纪问责”项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目运行情况良好

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映监督执纪问责 1 个项目绩效自评结果。监督执纪问责项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督执纪问责项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20.05 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是截止 12 月底，2021 年以前问题线索已全部办结；二是 2021 年以来，共梳理出群腐类问题线索 46 件，已办结 46 件；共发现扶贫领域腐败和作风问题 4 个，已全部完成整改，查处惠农政策落实方面案件 2 件；严格落实信访件接收

转办相关程序，并建成高标准的来访接待室。截至12月底，共受理检举控告68件，其中初次检举控41件，已全部办结。发现的主要问题及原因：未深入走访开展监督检查。下一步改进措施：深入走访重点职能部门，深入到单位、社区、村组、企业、学校等基层一线开展监督检查。

(2) 监督执纪问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督执纪问责项目绩效自评得分97分，自评结果为优。绩效产出指标、效益指标和满意度指标完成率均达到100%，预算执行率得5分，全年预算数为30万元，执行数为20.05万元，完成预算的66%，按照年初设定的评分标准：差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止，差异率达50%，故扣5分，原因为因厉行勤俭节约，严控办案支出；受疫情影响，异地办案督导次数减少，支出减少，预算执行率低。

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 纪工委

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	监督执纪问责本级专项公用资金			实施单位	承德高新技术产业开发区纪律检查工作委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	30	到位数：	20.05	执行数：	20.05	66.67%	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	20.05	其中：财政资金	20.05		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、问题线索全部办结；2、梳理群腐问题件数。			受理检举控告 68 件，其中初次检举控告 41 件，已全部办结			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	监督检查次数		20	30	15	15
		质量指标	结案审核通过率		100%	100%	15	15
		时效指标	完成工作及时率		95%	100%	10	10
		成本指标	各项经费成本		核定指标 30	实际完成 20	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经费支出准确率		100%	100%	8	8
社会效益指标		立案查处案件数量		10	15	8	8	

	生态效益指标	经费保障率	100%	100%	7	7
	可持续影响指标	机关工作正常运行	100%	100%	7	7
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	66.67%	10	7
总分					100	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因厉行勤俭节约，严控办案支出；受疫情影响，异地办案督导次数减少，支出减少，预算执行率偏低。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果。 无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.94 万元，比 2020 年度增加 4.13 万元，提高 11%。主要原因是会议费、差旅费、办公费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要无车辆增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置新车辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置新车辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资本经营及政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表及政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类