

2021 年度  
中国共产党郑州市金水区纪律检查委  
员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党郑州市金水区纪律检 查委员会概况

## 一、部门职责

中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会由区代表大会选举产生，郑州市金水区监察委员会由区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在区委和市纪委监委的双重领导下开展工作，并加强对下级纪检监察机构的领导。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与制定或者修改纪检监察有关制度和规范性文件。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担上级纪委监委交办的

反腐败国际交流与合作事务。

8. 负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9. 配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、派出机构、街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

11. 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

区纪委机关、区监委机关共同设立内设机构 19 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室至第十纪检监察室。另设有关机关党委、郑州市金水区纪检监察信息技术保障中心、郑州市金水区纪检监察电化教育中心、郑州市金水区纪检监察综合事务服务中心、18 个派驻纪检监察组。

从决算单位构成看，中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会本级。



## 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：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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	3,580.48	一、一般公共服务支出	32	3,023.43
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	15.33	八、社会保障和就业支出	39	213.98
	9		九、卫生健康支出	40	132.83
	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	210.24

	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	2.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,595.80	<b>本年支出合计</b>	58	3,583.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,595.80	<b>总计</b>	62	3,595.80

注：本表反映部门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：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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		3,595.80	3,580.48					15.33
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,023.43</b>	<b>3,023.43</b>					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3,006.12</b>	<b>3,006.12</b>					
2011101	行政运行	1,083.44	1,083.44					
2011150	事业运行	1,407.85	1,407.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	514.83	514.83					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	12.73	12.73					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>					
2013699	其他共产党事务支出	4.59	4.59					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.98</b>	<b>213.98</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.61</b>	<b>205.61</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.04	59.04					

20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	132.83	132.83					
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25					
2101101	行政单位医疗	128.25	128.25					
21099	其他卫生健康支出	4.58	4.58					
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58					
221	住房保障支出	210.24	210.24					
22102	住房改革支出	210.24	210.24					
2210201	住房公积金	210.24	210.24					
229	其他支出	15.33						15.33
22999	其他支出	15.33						15.33
2299999	其他支出	15.33						15.33

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：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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		3,583.25	3,068.42	514.83			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,023.43</b>	<b>2,508.60</b>	<b>514.83</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3,006.12</b>	<b>2,491.29</b>	<b>514.83</b>			
2011101	行政运行	1,083.44	1,083.44				
2011150	事业运行	1,407.85	1,407.85				
2011199	其他纪检监察事务支出	514.83		514.83			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>				
2012999	其他群众团体事务支出	12.73	12.73				
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>				
2013699	其他共产党事务支出	4.59	4.59				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.98</b>	<b>213.98</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.61</b>	<b>205.61</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.04	59.04				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33				

210	卫生健康支出	132.83	132.83				
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25				
2101101	行政单位医疗	128.25	128.25				
21099	其他卫生健康支出	4.58	4.58				
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58				
221	住房保障支出	210.24	210.24				
22102	住房改革支出	210.24	210.24				
2210201	住房公积金	210.24	210.24				
229	其他支出	2.78	2.78				
22999	其他支出	2.78	2.78				
2299999	其他支出	2.78	2.78				

注：本表反映部门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：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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	3,580.48	一、一般公共服务支出	33	3,023.43	3,023.43		
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	213.98	213.98		
	9		九、卫生健康支出	41	132.83	132.83		
	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	210.24	210.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,580.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,580.48	3,580.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	3,580.48	<b>总计</b>	64	3,580.48	3,580.48		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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		3,580.48	3,065.65	514.83
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,023.43</b>	<b>2,508.60</b>	<b>514.83</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3,006.12</b>	<b>2,491.29</b>	<b>514.83</b>
2011101	行政运行	1,083.44	1,083.44	
2011150	事业运行	1,407.85	1,407.85	
2011199	其他纪检监察事务支出	514.83		514.83
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>12.73</b>	<b>12.73</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	12.73	12.73	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
2013699	其他共产党事务支出	4.59	4.59	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>213.98</b>	<b>213.98</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.04	1.04	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>205.61</b>	<b>205.61</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.57	146.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.04	59.04	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	

210	卫生健康支出	132.83	132.83	
21011	行政事业单位医疗	128.25	128.25	
2101101	行政单位医疗	128.25	128.25	
21099	其他卫生健康支出	4.58	4.58	
2109999	其他卫生健康支出	4.58	4.58	
221	住房保障支出	210.24	210.24	
22102	住房改革支出	210.24	210.24	
2210201	住房公积金	210.24	210.24	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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	2,728.59	302	商品和服务支出	257.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.89	30201	办公费	32.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	938.62	30202	印刷费	19.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.13	30203	咨询费		310	资本性支出	19.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	19.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.57	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.96	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	11.91	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	60.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.12	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.04	30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.97	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	9.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.39			
人员经费合计		2,788.80	公用经费合计				276.85	

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。

## 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：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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
59.00		56.00		56.00	3.00	9.50		9.50		9.50	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会

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 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3,595.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 428.08 万元，下降 10.64%。主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,595.80 万元，其中：财政拨款收入 3,580.48 万元，占 99.57%；其他收入 15.33 万元，占 0.43%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,583.25 万元，其中：基本支出 3,068.42 万元，占 85.63%；项目支出 514.83 万元，占 14.37%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,580.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 443.40 万元，下降 11.02%。主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,580.48 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 443.40 万元，下降 11.02%。主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,580.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,023.43 万元，占 84.44%；

社会保障和就业(类)支出 213.98 万元,占 5.98%;卫生健康(类)支出 132.83 万元,占 3.71%;住房保障(类)支出 210.24 万元,占 5.87%。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,353.35 万元,支出决算为 3,580.48 万元,完成年初预算的 82.25%。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 1,244.71 万元,支出决算为 1,083.44 万元,完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监委人员经费在监委核算,不再和纪委人员经费一起核算。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1,908.80 万元,支出决算为 1,407.85 万元,完成年初预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监委人员经费在监委核算,不再和纪委人员经费一起核算。

3. 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 342.30 万元,支出决算为 514.83 万元,完成年初预算的 150.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求进行了安可替代工程,追加经费支出 157 万余元。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 18.18 万元,支出决算为 12.73 万元,完成年初预算的 70.02%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

**5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调拨的党建经费支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员慰问金。

**7. 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229.80万元，支出决算为146.57万元，完成年初预算的63.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为57.90万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员1人。

**9. 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11.49万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

10. 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82万元，支出决算为128.25万元，完成年初预算的156.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出也纳入本项核算。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

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331.92万元，支出决算为210.24万元，完成年初预算的63.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度监委人员经费在监委核算，不再和纪委人员经费一起核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,065.65万元。其中：

人员经费2,788.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费276.85万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 16.10%。2021 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厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.50 万元，完成预算的 16.96%，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。决算数与年初预算数不存在差异。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 56 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 16.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 9.50 万元。主要用于燃料、维修、保险等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 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未进行公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

我部门 2021 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。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 267.92 万元，支出决算为 276.85 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度办案量大，办公费、差旅费等开支随之增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.52 万元，其中：政府采购货物支出 22.52 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 22.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

2021 年度中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会牢固树立绩效理念，注重预算绩效管控，加强全过程预算绩效管理。通过对预算执行、财务管理等指标进行分析，重点对绩效目标实现监控，及时发现并解决预算执行中出现的问题。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

2021 年度中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会部门整体绩效自评得分为 95 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会对 2021 年度 8 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 85.05 分，其中：自评结果 6 个为优，1 个为良，1 个为差。项目支出绩效自评表见附件。

### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会对 2021 年度案件经费项目支出绩效进行了部门评价，评价得分为 97 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## 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。