

2021 年度
中共新乡市纪律检查委员会 新乡市监察委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共新乡市纪律检查委员会、新乡市监察委员会

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明细表

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 中共新乡市纪律检查委员会 新乡市监察委员会概况

一、部门职责

中共新乡市纪律检查委员会、新乡市监察委员会主要职责是：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；6. 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制度相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市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；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合市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，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（市、区）纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构领导

班子建设有关工作；组织和领导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；11.完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

新乡市纪委监委宣传教育基地主要职责是：负责承办党风廉政教育宣传活动，以及对市纪委监委留置场所管理，为纪检监察机关留置案件提供服务等相关工作。

二、机构设置

中国共产党新乡市纪律检查委员会(本级)内设机构 26 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、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、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室。另设有关机关党委。

新乡市纪委监委宣传教育基地（新乡市监察委员会留置管理中心）内设机构 4 个，包括：综合科、安全管理科、教育科、后勤保障科。

从决算单位构成看，我委部门决算包括：本级决算、二级单位决算。其中，本级决算中包括中共新乡市纪委、新乡市监察委员会和市纪委监委派驻机构，另外，由市委管理的市委巡察组决算也编入本级决算汇总反映；二级单位决算包括新乡市纪委监委宣传教育基地。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位及部门

共 5 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共新乡市纪律检查委员会、新乡市监察委员会
2. 市委巡察工作领导小组办公室及巡察组（不独立核算）
3. 市纪委监委派驻机构（不独立核算）
5. 新乡市纪委宣传教育基地

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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	18,841.18	一、一般公共服务支出	32	17,664.33
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	224.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	61.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.40
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	583.08
	9		九、卫生健康支出	40	346.50
	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	0.57
	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	18,841.18	本年支出合计	58	18,892.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.40	年末结转和结余	60	4.28
	30			61	
总计	31	18,896.58	总计	62	18,896.58

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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		18,841.18	18,841.18					
201	一般公共服务支出	17,613.21	17,613.21					
20111	纪检监察事务	17,613.21	17,613.21					
2011101	行政运行	5,145.58	5,145.58					
2011104	大案要案查处	1,087.42	1,087.42					
2011105	派驻派出机构	62.38	62.38					
2011150	事业运行	157.78	157.78					
2011199	其他纪检监察事务支出	11,160.05	11,160.05					
204	公共安全支出	224.73	224.73					
20499	其他公共安全支出	224.73	224.73					
2049999	其他公共安全支出	224.73	224.73					
205	教育支出	61.69	61.69					
20508	进修及培训	61.69	61.69					
2050803	培训支出	61.69	61.69					

206	科学技术支出	11.40	11.40					
20699	其他科学技术支出	11.40	11.40					
2069999	其他科学技术支出	11.40	11.40					
208	社会保障和就业支出	583.08	583.08					
20805	行政事业单位养老支出	579.57	579.57					
2080501	行政单位离退休	220.64	220.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.92	358.92					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	346.50	346.50					
21011	行政事业单位医疗	346.50	346.50					
2101101	行政单位医疗	172.13	172.13					
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76					
2101103	公务员医疗补助	167.61	167.61					
213	农林水支出	0.57	0.57					
21305	扶贫	0.57	0.57					
2130599	其他扶贫支出	0.57	0.57					

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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		18,892.30	6,510.91	12,381.39			
201	一般公共服务支出	17,664.33	5,345.20	12,319.13			
20111	纪检监察事务	17,664.33	5,345.20	12,319.13			
2011101	行政运行	5,185.87	5,185.87				
2011104	大案要案查处	1,087.42		1,087.42			
2011105	派驻派出机构	62.38		62.38			
2011150	事业运行	159.33	159.33				
2011199	其他纪检监察事务支出	11,169.33		11,169.33			
204	公共安全支出	224.73	224.73				
20499	其他公共安全支出	224.73	224.73				
2049999	其他公共安全支出	224.73	224.73				
205	教育支出	61.69		61.69			
20508	进修及培训	61.69		61.69			
2050803	培训支出	61.69		61.69			
206	科学技术支出	11.40	11.40				
20699	其他科学技术支出	11.40	11.40				

2069999	其他科学技术支出	11.40	11.40				
208	社会保障和就业支出	583.08	583.08				
20805	行政事业单位养老支出	579.57	579.57				
2080501	行政单位离退休	220.64	220.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.92	358.92				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	346.50	346.50				
21011	行政事业单位医疗	346.50	346.50				
2101101	行政单位医疗	172.13	172.13				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医疗补助	167.61	167.61				
213	农林水支出	0.57		0.57			
21305	扶贫	0.57		0.57			
2130599	其他扶贫支出	0.57		0.57			

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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	18,841.18	一、一般公共服务支出	33	17,664.33	17,664.33		
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	224.73	224.73		
	5		五、教育支出	37	61.69	61.69		
	6		六、科学技术支出	38	11.40	11.40		
	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	583.08	583.08		
	9		九、卫生健康支出	41	346.50	346.50		
	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	0.57	0.57		
	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	18,841.18	本年支出合计	59	18,892.30	18,892.30		
年初财政拨款结转和结余	28	55.40	年末财政拨款结转和结余	60	4.28	4.28		
一般公共预算财政拨款	29	55.40		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	18,896.58	总计	64	18,896.58	18,896.58		

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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		18,892.30	6,510.91	12,381.39
201	一般公共服务支出	17,664.33	5,345.20	12,319.13
20111	纪检监察事务	17,664.33	5,345.20	12,319.13
2011101	行政运行	5,185.87	5,185.87	
2011104	大案要案查处	1,087.42		1,087.42
2011105	派驻派出机构	62.38		62.38
2011150	事业运行	159.33	159.33	
2011199	其他纪检监察事务支出	11,169.33		11,169.33
204	公共安全支出	224.73	224.73	
20499	其他公共安全支出	224.73	224.73	
2049999	其他公共安全支出	224.73	224.73	
205	教育支出	61.69		61.69
20508	进修及培训	61.69		61.69
2050803	培训支出	61.69		61.69
206	科学技术支出	11.40	11.40	
20699	其他科学技术支出	11.40	11.40	

2069999	其他科学技术支出	11.40	11.40	
208	社会保障和就业支出	583.08	583.08	
20805	行政事业单位养老支出	579.57	579.57	
2080501	行政单位离退休	220.64	220.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.92	358.92	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	346.50	346.50	
21011	行政事业单位医疗	346.50	346.50	
2101101	行政单位医疗	172.13	172.13	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
2101103	公务员医疗补助	167.61	167.61	
213	农林水支出	0.57		0.57
21305	扶贫	0.57		0.57
2130599	其他扶贫支出	0.57		0.57

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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	5,479.09	302	商品和服务支出	814.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,452.31	30201	办公费	85.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,139.82	30202	印刷费	16.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,764.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.61	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	2.69	30211	差旅费	37.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	372.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	79.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.88	30215	会议费	4.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	198.76	30217	公务接待费	15.62	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.05	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	46.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283.01			
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	52.78			
人员经费合计		5,695.97	公用经费合计					814.94

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。

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：中国共产党新乡市纪律检查委员会（汇总）

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
193.31		180.30	76.00	104.30	13.01	115.57		99.96		99.96	15.62

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:中国共产党新乡市纪律检查委员会(汇总)

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 18896.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.35 万元，下降 0.32%。主要原因是压缩开支，过紧日子。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18841.18 万元，其中：财政拨款收入 18841.18 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

2021 年度支出合计 18892.3 万元，其中：基本支出 6510.91 万元，占 34.46%；项目支出 12381.39 万元，占 65.54%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18896.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.35 万元，下降 0.32%。主要原因是压缩开支，过紧日子。

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 18892.3 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.23 万元，下降 0.05%。主要原因是压缩开支，过紧日子。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18892.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 17664.33 万元，占 93.5%；公共安全(类)支出 224.73 万元，占 1.19%；教育(类)支出 61.69 万元，占 0.33%；科学技术(类)支出 11.4 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 583.08 万元，占 3.09%；卫生健康(类)支出 346.5 万元，占 1.82%；农林水(类)支出 0.57 万元，占 0.01%。

(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 39013.44 万元，支出决算为 18892.3 万元，完成年初预算的 48.43%。其中：

1. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 4796.3 万元，支出决算为 5185.87 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员转正定级，相关经费支出增加。

2. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)**。年初预算为 1211.6 万元，支出决算为 1087.42 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关厉行节约，压减了相应支出。

3. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)**。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年

初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出产生差额。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 131.4 万元，支出决算为 159.33 万元，完成年初预算的 121.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年新进人员经费增加。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 31941.79 万元，支出决算为 11169.33 万元，完成年初预算的 34.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基地建设因环保等各种原因，影响了工程进度。

6. 公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项反映单位平安建设奖励资金，年初预算未编列。

7. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训费切块管理，预算不在部门预算中编列。

8. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年新乡市新增 了引进人才住房补贴支出，我单位 8 名同志符合条件。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 202.11 万元，支出决算为 220.64 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年有新增退休人员。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 324.81 万元，支出决算为 358.92 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度新增人员较多。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出问题，差额 0.01 万元。

12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 60.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减税降费政策导致相关社保费用降低。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 166.96 万元，支出决算为 172.13 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度新增人员较多。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年

初预算的 117.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度新增人员较多。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 165.01 万元，支出决算为 167.61 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度新增人员较多。

16. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项支出为驻村工作队专项经费，此项预算本部门不编制。

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 6510.91 万元。其中：人员经费 5695.97 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 814.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

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 193.31 万元，支出决算为 115.57 万元，完成预算的 59.78%。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：2021 年度原预算中有公务车辆的购置需求，为压缩开支，过紧日子，车辆未购买。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 99.96 万元，完成预算的 55.44%，占 86.49%；公务接待费支出决算 15.62 万元，完成预算的 120.06%，占 13.51%。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%。因公出国（境）团数 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 180.3 万元，支出决算为 99.96 万元，完成年初预算的 55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年度原预算中有公务车辆的购置需求，为压缩开支，过紧日子，车辆未购买。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 99.96 万元。主要用于车辆维修、汽车燃油、过路过桥费、车辆保险费、车辆审验费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 57 量。

3. 公务接待费年初预算为 13.01 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年因压减经费，部分支出在 2021 年进行支出。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 15.62 万元。主要用于外地同系统考察学习、上级部门调研等。2021 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 1320 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，完成年初预算的 0%。

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 830.49 万元，支出决算为 805.16 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关及相关部门厉行节约，压减机关运行支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9667.82 万元，其中：政府采购货物支出 606.19 万元、政府采购工程支出 8126.79 万元、政府采购服务支出 934.84 万元。授予中小企业合同金额 776.84 万元，占政府采购支出总额的 8.04%，其中：授予小微企业合同金额 776.84 万元，占政府采购支出总额的 8.04%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 57 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 3 辆、应急保障车 7 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 22 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）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我委严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，办公室及时向领导汇报相关预算绩效工作要求，争取各项目经费按照预算进度进行支出；二是积极督促各项目负责人，及时走项目经费支出程序；三是在年终对项目支出进度进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，中共新乡市纪律检查委员会、新乡市监察委员会预算项目支出有纪律审查专项经费、派驻机构纪检工作经费、巡察工作专项经费、纪检监察系统技术装备专项经费、廉政教育基地建设专项经费、运行维护费、看护队员等相关经费七项。其中：纪律审查专项经费年初预算为 1211.60 万元，支出决算为 1087.42 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关厉行节约，压减了相应支出；派驻机构纪检工作经费年初预算为 62.40 万元，支出决算为

62.38 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出产生差额；巡察工作经费年初预算为 560 万元，支出决算为 261.93 万元，完成年初预算的 46.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压减了相应支出；个别工作因疫情原因未开展；纪检监察系统技术装备专项经费年初预算为 1840.95 万元，支出决算为 273.01 万元，完成年初预算的 14.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压减了相应支出；廉政教育基地建设专项经费年初预算为 27098 万元，支出决算为 8390.46 万元，完成年初预算的 30.96%，存在差异的原因为因环保等各种原因，影响了工程进度；运行维护费初预算为 907.87 万元，支出决算为 843.86 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：宣教基地厉行节约，压减了相应支出；看护队员等相关经费年初预算为 998.92 万元，支出决算为 899.13 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分留置案件因支付流程原因未支付看护补助及餐费。综合以上，项目绩效自评 90 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。