

2018 年度
中共郑州市纪律检查委员会部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 中共郑州市纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 中共郑州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

郑州市纪委监委依据《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。具体如下：

《中国共产党章程》第八章第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

《中华人民共和国监察法》第二章第十一条：监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

1. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

2. 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；

3. 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。

二、机构设置

郑州市纪委内设机构 30 个，包括：办公厅、组织部、宣传部、调研法规室、机关党委、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、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、

第六执纪监督室、第七执纪监督室、第八执纪监督室、第九执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、申诉复查室、信息技术保障室。另设有二级机构 1 个，为郑州市纪检监察电化教育中心。

从决算单位构成看，郑州市纪委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郑州市纪委机关本级
2. 郑州市纪检监察电化教育中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郑州市纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	17,613.59	一、一般公共服务支出	30	16533.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	

五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	748.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	105.24
	10		十、节能环保支出	39	50.00
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	176.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	17,613.59	本年支出合计	54	17,613.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	17,613.59	总计	58	17,613.59

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：中共郑州市纪律检查委员会

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		17,613.59	17,613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,533.57	16,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16,533.57	16,533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,340.85	3,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4,087.68	4,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	405.80	405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	948.77	948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,443.07	7,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	0.00	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	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

部门：中共郑州市纪律检查委员会

公开 03 表
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		17,613.59	4677.87	12935.72	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	16,533.57	3,647.85	12,885.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16,533.17	3,647.85	12,885.32	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,340.85	3,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4,087.68	0.00	4,087.68	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	405.80	0.00	405.80	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	948.77	0.00	948.77	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,443.07	0.00	7,443.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共郑州市纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,613.59	一、一般公共服务支出	28	16,533.57	16,533.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	748.29	748.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105.24	105.24	
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	176.49	176.49	

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	17,613.59	本年支出合计	49	17,613.59	17,613.59	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,613.59	总计	54	17,613.59	17,613.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共郑州市纪律检查委员会

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		17613.59	4677.87	12935.72
201	一般公共服务支出	16533.57	3647.85	12885.72
20111	纪检监察事务	16533.17	3647.85	12885.32
2011101	行政运行	3,210.02	3340.85	
2011102	一般行政管理事务	8,534.00		4087.68
2011103	机关服务	405.8		405.8
2011104	大案要案查处	948.77		948.77
2011150	事业运行	307	307	
2011199	其他纪检监察事务支出	7443.07		7443.07
20136	其他共产党事务支出	0.4		0.4
2013602	一般行政管理事务	0.4		0.4
208	社会保障和就业支出	748.29	748.29	
20805	行政事业单位离退休	748.29	748.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	201.6	201.6	
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.27	466.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	
210	医疗卫生与计划生育支出	105.24	105.24	

21011	行政事业单位医疗	105.24	105.24	
2101101	行政单位医疗	105.24	105.24	
211	节能环保支出	50		50
21103	污染防治	50		50
2110399	其他污染防治支出	50		50
221	住房保障支出	176.49	176.49	
22102	住房改革支出	176.49	176.49	
2210201	住房公积金	176.49	176.49	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共郑州市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,730.71	302	商品和服务支出	740.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	923.28	30201	办公费	312.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,090.30	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	858.91	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	33.51	30205	水费	38.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.27	30206	电费	107.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.24	30208	取暖费	46.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	27.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.01	30215	会议费	15.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	146.53	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.76	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	94.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		3937.72	公用经费合计				740.15	

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。

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：中共郑州市纪律检查委员会

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
60.6	0.00	60.6	0	60	0.60	414.24	0.00	414.11	320	94.11	0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共郑州市纪律检查委员会

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						

208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：本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

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 17,613.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3878.46 万元，增长 28.24%。主要原因为新增留置基地基建项目和办案费用等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17,613.59 万元，其中：财政拨款收入 17,613.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17,613.59 万元，其中：基本支出 4,677.87 万元，占 26.56%；项目支出 12,935.72 万元，占 73.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 17,613.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3878.46 万元，增长 28.24%。主要原因为新增留置基地基建项目和办案费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 17,613.59 万元，占支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 3878.46 万元，增长 28.24%。变动的主要原因是新增留置基地基建项目和办案费用等。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,613.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16,533.57 万元，占 93.87%；社会保障和就业（类）支出 748.29 万元，占 4.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 105.24 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 176.49 万元，占 1%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,163.45 万元，支出决算为 17,613.59 万元，完成年初预算的 285.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增留置基地基建项目和办案费用。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 2,349.35 万元，支出决算为 3,340.85 万元，完成年初预算的 142.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资按照郑州市统一规定予以调整。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,728.54 万元，支出决算为 4,087.68

万元，完成年初预算的 236.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加办案场地租赁费及办案陪护人员劳务费。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 405.8 万元，支出决算为 405.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数不存在差异。

4. 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 948.77 万元，支出决算为 948.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数不存在差异。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 106.94 万元，支出决算为 307 万元，完成年初预算的 287.08%。决算数大于预算数的主要原因为事业单位机构改革，遴选事业单位人员。

6. 社会保障和就业支出（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 87.08 万元，支出决算为 201.6 万元，完成年初预算的 231.51%。决算数大于预算数的主要原因为离退休人员保障费用增加。

7. 社会保障和就业支出（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 234.51 万元，支出决算为 466.27 万元，完成年初预算的 198.83%，决算数大于预算数的主要原因为补缴以前年度。

8. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 103.29 万元,支出决算为 105.24 万元,完成年初预算的 101.89%。决算数和预算数基本一致。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元。预算和决算差异原因为市政府节能环保奖励金。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 75 万元。预算和决算差异原因为机关事业单位职业年金缴费。

11. 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 190.65 万元,支出决算为 176.49 万元。完成年初预算的 92.57%。决算数和预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,677.87 万元。

其中:

1. 人员经费 3,937.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

2. 公用经费 740.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.6 万元，支出决算为 414.24 万元，2018 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：

1. 2018 年案件查办工作量大，公车运行维护及燃油等费用增加。
2. 因转隶增加车辆编制和车辆更换等原因，公车购置费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 414.11 万元，完成预算的 690.18%，占 99.97%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 21.67%，占 0.03%。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。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 60 万元，支出决算为 414.11 万元，完成年初预算的 690.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

(1) 2018 年案件查办工作量大，公车运行维护及燃油等费用增加。

(2) 因转隶增加车辆编制和车辆更换等原因，公车购置费用增加。其中：

公务用车购置支出为 320 万元，购置车辆 12 台，其中执法执勤车 12 辆。

公务用车运行支出 94.11 万元。主要用于车辆维修、加油等。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 45 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 21.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待团次和人数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待国内来访团组。郑州市纪律检查委员会 2018 年度共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市纪委 2018 年度未有绩效考核专项资金，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

无项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 740.15 万元，较 2017 年度减少 109.96 万元，下降 12.93%。减少的主要原因是：1、实行办公自动化和无纸化办公，有效节约了办公用品和耗材；2、工作人员节约意识增强，办公厅管理力度加大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 519.01 万元，其中：政府采购货物支出 409.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.9 万元。授予中小企业合同金额 450 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 69.01 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市纪律检查委员会共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 30 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。