

2019 年度
莒南县纪委监委
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共莒南县纪委、莒南县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县委全面负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，莒南县纪委监委部门决算包括：莒南县纪委监委本级部门决算。

纳入莒南县纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、莒南县纪委监委本级部门决算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莒南县纪委监委

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	530.11	一、一般公共服务支出	30	530.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	530.11	本年支出合计	54	530.11
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	530.11	总计	58	530.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：莒南县纪委监委

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		530.11	530.11					
201	一般公共服务 支出	530.11	530.11					
20111	纪检监察事务	530.11	530.11					
201110 1	行政运行	530.11	530.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：莒南县纪委监委

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		530.11	530.11				
201	一般公共 服务支出	530.11	530.11				
20111	纪检监察 事务	530.11	530.11				
2011101	行政运行	530.11	530.11				

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
单位：万元

部门：莒南县纪委监委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	530.11	一、一般公共服务支出	15	530.11	530.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	530.11	本年支出合计	23	530.11	530.11	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	530.11	总计	28	530.11	530.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：莒南县纪委监委

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		530.11	530.11	
201	一般公共服务支出	530.11	530.11	
20111	纪检监察事务	530.11	530.11	
2011101	行政运行	530.11	530.11	

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

单位：万元

部门：莒南县纪委监委

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.88	302	商品和服务支出	50.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.17	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.71	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	74.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	72.76
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.46	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		404.88	公用经费合计				125.23	

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：莒南县纪委监委

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
47.5	0	42.5	0	42.5	5	105.95	0	102.2 2	72.76	29.46	3.73

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”经费调整预算数，决算数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
单位：万元

部门：莒南县纪委监委

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		0	0	0	0	0	0

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。

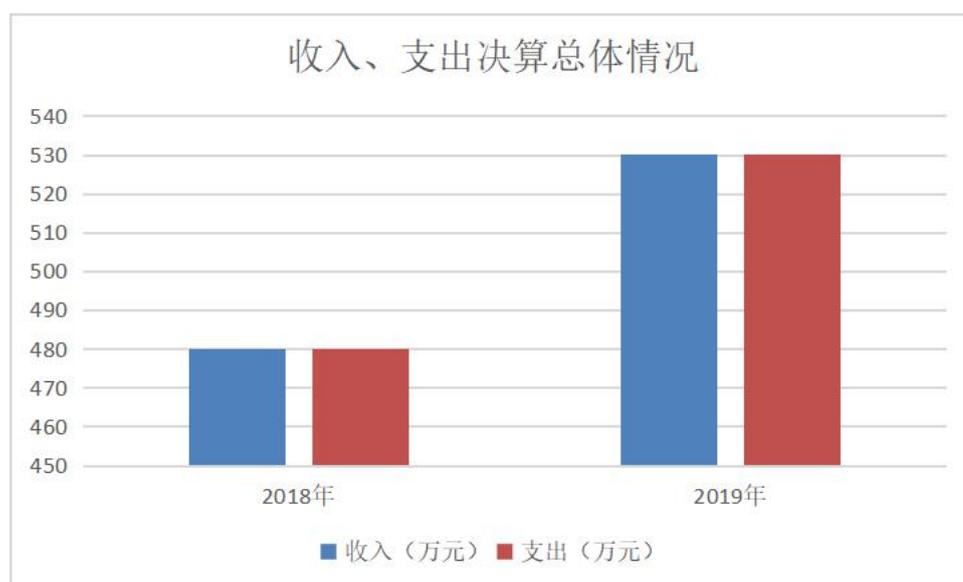
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

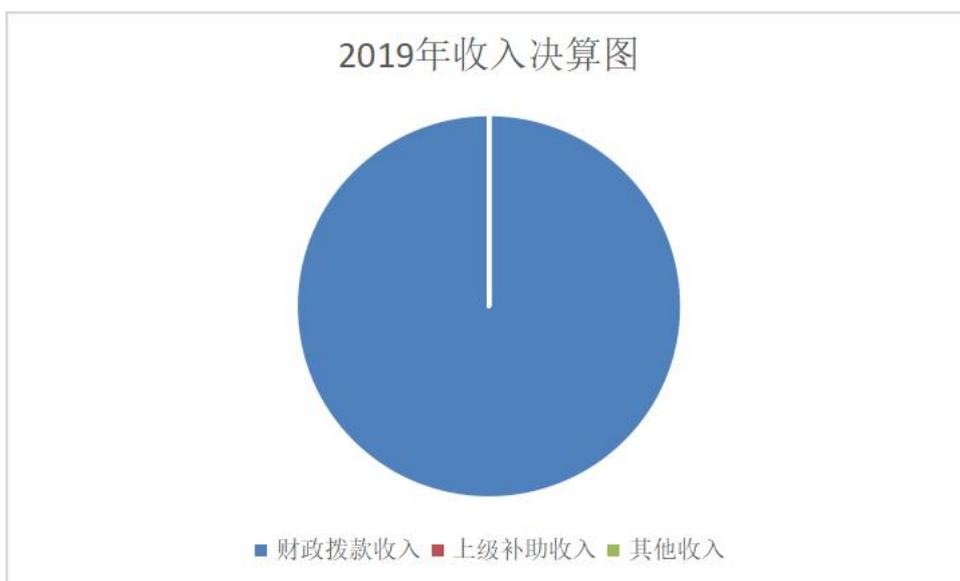
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 530.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 50.1 万元，增长 10.44%。主要原因是国家监察体制改革以后，在职人员增加，另外 2019 年人员增资，故人员经费相应增加。



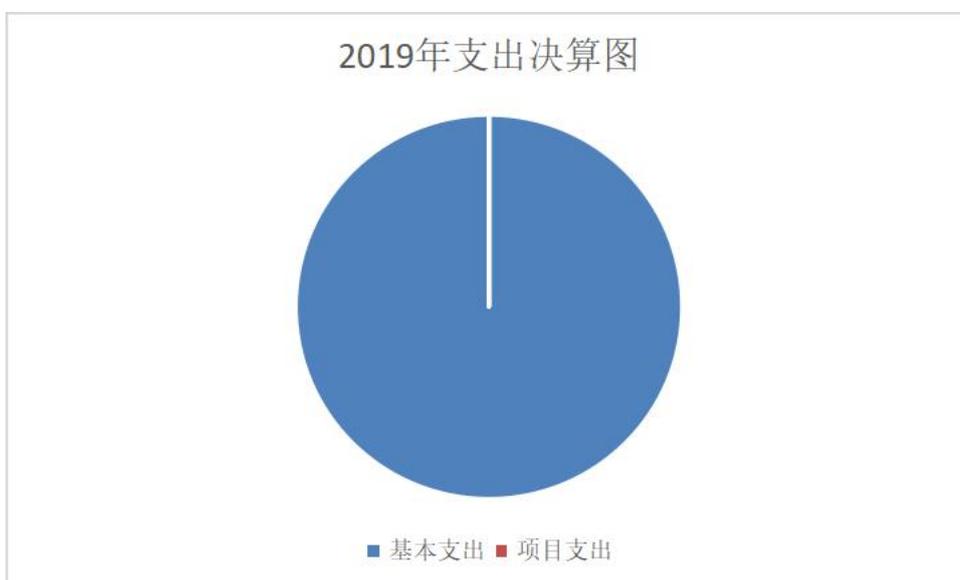
二、收入决算情况说明

本年收入合计 530.11 万元，其中：财政拨款收入 530.11 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 530.11 万元，其中：基本支出 530.11 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 530.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.1 万元，增长 10.44%。主要原因

是国家监察体制改革以后,在职人员增加,另外 2019 年人员增资,故人员经费相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

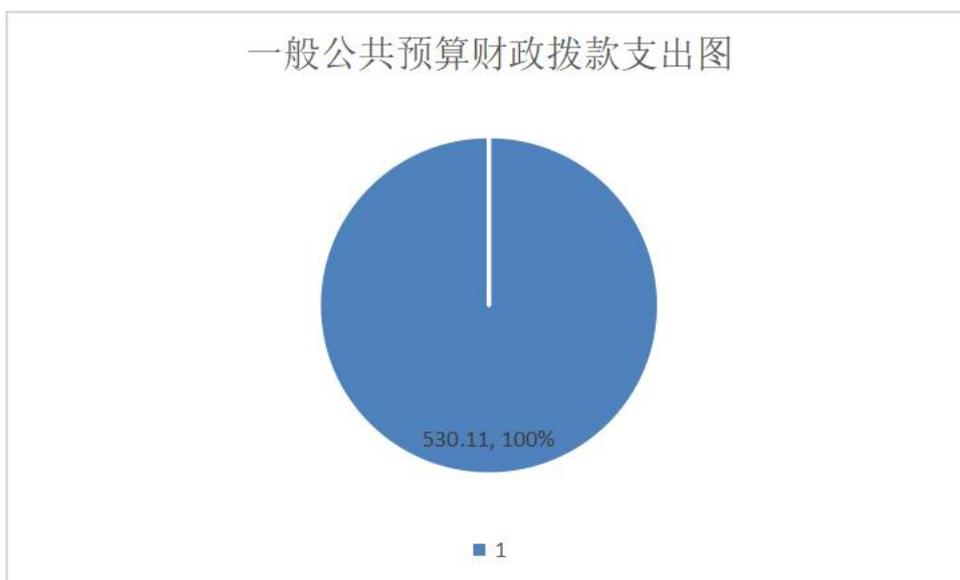
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.11 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 50.1 万元, 增长 10.44%。主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 530.11 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为 530.11 万

元，支出决算为 530.11 万元，完成调整预算的 100%。其中主要是一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）530.11 万元。反映用于纪检监察行政运行支出。调整预算为 530.11 万元，支出决算为 530.11 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 530.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 404.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 125.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、公务用车购置费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括莒南县纪委监委机关本级预算，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 105.95 万元，完成年初预算的 223.05%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 102.22 万元，完成年初预算的 215.2%；公务接待费 3.73 万元，完成年初预算的 74.6%。

2019 年“三公”经费决算比调整预算数增加 58.45 万元，主要原因是新增执法执勤用车 4 辆，公务用车购置费和公务用车运

行维护费相应增加。其中：因公出国（境）费与2019年年初预算持平、公务用车购置及运行费增加59.72万元、公务接待费减少1.27万元。因公出国（境）费与年初预算持平的主要原因是本单位无因公出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是购置执法执勤用车4辆，另外随着人员和办案数量增加，公务用车运行维护费相应增加。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格落实中央八项规定精神和省市县相关文件精神，压减公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年本部门没有使用财政拨款安排因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为102.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.48%。其中：公务用车购置费支出72.26万元，2019年莒南县纪委监委使用财政拨款购置公务用车4辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费29.46万元，主要用于执法执勤用车的燃料费、维修（护）费、保险、过路过桥等支出。2019年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费决算数为3.73万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.52%。其中：国内接待费3.73万元。主要用于按规定接待上级纪委、其他地区纪委及兄弟县区纪委来莒

南执行任务、检查指导、调研考察、学习交流等活动产生的支出，共计接待 51 批次，397 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本部分无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 50.4 万元，比 2018 年减少 25.17 万元，降低 33.31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行中央、省、市、县党政机关厉行节约反对浪费规定，从严控制支出，压减了办公费、差旅费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 149 万元，其中：政府采购货物支出 149 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莒南县纪委监委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元开展绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

莒南县纪委监委 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 0 个项目中，有 0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了 2019 年度莒南县纪委监委项目支出绩效自评情况，0 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映莒南县纪委监委机关运转、管理等基本支出。

第五部分 附件

2019年度莒南县纪委监委部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	无			
2				
3				
4				
5				
...				

注：本单位无预算绩效目