

2020 年度

内乡县纪委监委部门决算

2021 年 9 月

# 2020 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 内乡县纪委监委 2020 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 内乡县纪委监委 2020 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、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 内乡县纪委监委概况

## 一、内乡县纪委监委主要职责

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，执行县党代会、县委全委会、县委常委会、县人大及其常委会的决议、决定。

(二) 负责全县党的纪律检查工作

(三) 负责全县监察工作。

(四) 负责全县党风廉政建设和反腐败斗争组织协调工作。

(五) 负责推动全面从严治党责任落实。

(六) 负责全县党员干部作风建设工作。

(七) 负责全县党员干部、公职人员不正之风和腐败问题的查处。

(八) 负责全县惩防体系建设和预防腐败工作。

(九) 负责全县纪检监察干部队伍建设工作。

(十) 负责全县纪检监察系统党的建设。

(十一) 负责全县纪检监察系统平安建设和信访稳定工作。

(十二) 承办县委、县人大及其常委会授权和交办的其他任务。

## 二、内乡县纪委监委机构设置

内乡县纪委监委部门决算包括机关本级决算。

### 1. 内乡县纪委监委机关本级

## 第二部分

### 内乡县纪委监委 2020 年度部门决算表

附表 1:

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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	1474.60	一、一般公共服务支出	30	1561.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	1474.60	<b>本年支出合计</b>	54	1561.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	235.96	年末结转和结余	56	149.30
	28			57	
<b>总计</b>	29	1710.56	<b>总计</b>	58	1710.56

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2:

## 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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		1474.60	1474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1474.60	1474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1474.60	1474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1254.60	1254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3:

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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		1561.27	1371.67	189.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1561.27	1371.67	189.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1561.27	1371.67	189.60	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1371.67	1371.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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	1474.60	一、一般公共服务支出	31	1561.27	1561.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24			54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1474.60	<b>本年支出合计</b>	55	1561.27	1561.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	235.96	年末财政拨款结转和结余	56	149.30	149.30	0.00
一般公共预算财政拨款	27	235.96		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1710.56	<b>总计</b>	60	1710.56	1710.56	0.00

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。

## 附表 5:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 河南省南阳市内乡县纪委监委

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>1,561.27</b>	<b>1,371.67</b>	<b>189.60</b>
201	一般公共服务支出	1,561.27	1,371.67	189.60
20111	纪检监察事务	1,561.27	1,371.67	189.60
2011101	行政运行	1,371.67	1,371.67	0.00
2011103	机关服务	189.60	0.00	189.60

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 附表 6:

## 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: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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	1,123.97	302	商品和服务支出	161.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.36	30201	办公费	20.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.85	30203	咨询费	0.84	310	资本性支出	32.48
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	32.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	69.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	25.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	1.64	30211	差旅费	11.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.47	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	7.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.79	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.58	30215	会议费	5.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	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	53.58	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	17.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	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	29.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.32			
人员经费合计		1177.56	公用经费合计					194.11

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。

附表 7:

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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
81.00	0.00	40.00	0.00	40.00	41.00	42.18	0.00	29.28	0.00	29.28	12.90

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。

附表 8:

### 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: 河南省南阳市内乡县纪委监委

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							

说明: 本单位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

## 内乡县纪委监委 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收、支总体均为 1710.56 万元，与上年度相比，收、支总计各增加了 87.12 万元，增长 5.37%。主要原因为：业务量增大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1474.6 万元，其中：财政拨款收入 1474.6 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1561.27 万元，其中：基本支出 1371.67 万元，占 87.86%；项目支出 189.6 万元，占 12.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1710.56 万元，与上年度相比，收、支总计各增加了 87.12 万元，增长 5.37%。主要原因为：业务量增大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.79 万元，增长 12.53%。主要原因是业务量增加，财政支持力度加大。

### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1561.27 万元，占 100%。

### （三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1561.27 万元，支出决算为 1561.27 万元，完成预算的 100%。其中：

1.201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）01 行政运行（项）年初预算为 1371.67 万元，支出决算为 1371.67 万元，完成年初预算的 100%。

2.201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）03 机关服务（项）年初预算为 189.6 万元，支出决算为 189.6 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1371.67 万元，其中：人员经费 1177.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 194.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 81 万元，支出决

算为 42.18 万元，完成预算的 52.08%，2020 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：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 29.28 万元，完成预算 73.2%，占 69.42%；公务接待费支出决算 12.9 万元，完成预算的 31.46%，占 30.58%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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 40 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 73.2%。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 29.28 万元，2020 年年末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算 41 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 31.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格按照规定厉行节约，控制“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 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** 12.9 万元。主要用于按规定开支的

各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组163个，来宾1300人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2020年本单位对部门整体绩效和大案要案办案费项目进行绩效评价：由财务室制定绩效评价工作方案，根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容，结合单位实际，重点项目完成的情况，收集、核实绩效评价相关资料，与相关单位进行现场调查与访谈。结合调研成果转化，政府部门采纳落实情况，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，对比打自评分，撰写评价报告。

### **（二）项目绩效自评结果**

2020年本单位部门整体绩效评定为优秀，大案要案办案费绩效评价为优秀，预算编制完备，资金的分配因素全面合理，分配结果合理。预算支付进度略微缓慢，在2021年会加快进度。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020年本单位无符合绩效评价的项目，故没有进行绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算194.11万元，支出决算194.11万元，完成年初预算的100%。

2020年度机关运行经费支出194.11万元，比上年度增加28.99万元，增加17.56%，主要原因：业务量增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额0万元，其原因是未达到政府采购限额标准。其中：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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年末，内乡县纪委监委监察委部门共有车辆12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0辆、应急保障车用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价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。

