

中国共产党宁海县纪律检查委员会

2018 年度部门决算

一、中国共产党宁海县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

中国共产党宁海县纪律检查委员会是主管全县纪检监察工作的职能部门，与宁海县监察委员会合署办公。下辖事业单位宁海县纪委监委举报中心，财务上属非独立核算。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度部门决算包括本级决算，下属事业单位宁海县纪委监委举报中心纳入本级统一决算。

二、中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度收、支总计 2,291.20 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 684.56 万元，增长 42.61%。主要原因是单位人数增加 4 人，人员支出随之增加；2018 年案件数量增加 7 件，办案经费支出随之增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,291.20 万元；包括财政拨款收入 2,291.20 万元（其中，一般公共预算 2,291.20 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,291.20 万元，其中基本支出 2,010.30 万元，占 87.7%；项目支出 280.90 万元，占 12.3%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,997.94 万元、社会保障和就业支出 161.24 万元、住房保障支出 132.02 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,291.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收、支总计 2,291.20 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 684.56 万元，增长 42.61%。主要原因是单位人

数增加 4 人，人员支出随之增加；2018 年案件数量增加 7 件，办案经费支出随之增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,291.20 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684.56 万元，增长 42.61%。主要原因是单位人数增加 4 人，人员支出随之增加；2018 年案件数量增加 7 件，办案经费支出随之增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,291.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,997.94 万元、社会保障和就业（类）支出 161.24 万元、住房保障（类）支出 132.02 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,199.13 万元，支出决算为 2,291.20 万元，完成年初预算的 104.19%，主要原因见下。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 1,139.78 万元，2018 年支

出决算为 1,657.74 万元，完成年初预算的 145.44%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年增加 4 人到县纪委监委，单位人数增加；2018 年案件数量增加 7 件，办案经费支出随之增加；发放目标管理考核奖等，人员经费“两库”调整追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 38.16 万元，2018 年支出决算为 59.3 万元，完成年初预算的 155.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年增加 1 名事业干部到县纪委监委，单位人数增加。

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）。2018 年年初预算为 745 万元，其中包含其他纪检监察事务支出（项）预算 205 万元，和 2018 年科目调整后并入其他纪检监察事务支出（项）的农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）540 万元。2018 年支出决算为 205 万元，完成年初预算的 27.82%。决算数小于预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部的补助（项）540 万做项目分配支出，未纳入支出决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 75.9 万元。决算数大于预算数的主要原

因是：追加了补助全省强化基层公权力监督、社会共建清廉浙江大促进推进会经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 6.83 万元，2018 年支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%，两者持平。

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）。2018 年年初预算为 105.89 万元，2018 年支出决算为 110.31 元，完成年初预算的 104.17%，两者基本持平。

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）。2018 年年初预算为 42.36 万元，2018 年支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 104.11%，两者基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 121.11 万元，2018 年支出决算为 132.02 万元，完成年初预算的 109.11%，两者基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,010.30 万元，其中：

人员经费 1,818.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 191.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2018 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%，两者持平。

（八）2018 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.60 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 79.8%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.54 万元，完成预算的 70.9%；公务接待费支出决算为 6.31 万

元，完成预算的 87.6%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出；从严控制公务用车使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2017 年增加 2.58 万元，增长 31.2%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务接待费：2018 年度公务接待费决算 6.31 万元，比上年决算数增长 35.12%。主要用于接待上级单位来本单位检查、指导工作和县外来本单位联系工作、考察学习等支出。增加的主要原因是县外来本单位学习考察小微权力“36 条”接待数量增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 113 批次，累计 708 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018 年度公务用车购置及运行维护费决算 4.54 万元，比上年决算数增长

26.11%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 4.54 万元，主要用于参加会议、检查指导工作、赴上级单位联系工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。增加的主要原因是工作调研等项目公车使用次数增加。

（九）部门预算绩效情况说明

2018 年度未实行预算绩效目标管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度中国共产党宁海县纪律检查委员会本级以及下属事业单位中共宁海县纪委监委举报中心的机关运行经费一般公共预算支出 191.97 万元，比上年度增加 52.13 万元，增长 37.28%，主要原因是办公设备购置增加。

2. 政府采购支出情况

2018 年度中国共产党宁海县纪律检查委员会本级及所属各单位政府采购支出总额 72.18 万元，包含一般公共预算支出 48.43 万元和其他资金支出 23.75 万元，其中：政府采购货物支出 72.18 万元。授予中小企业合同金额 72.18 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 72.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党宁海县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转结余：指预算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。

7. 年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。