

宁海县纪委 2018 年部门预算

一、宁海县纪委概况

（一）主要职能

宁海县纪委是主管全县纪检监察工作的职能部门，下辖事业单位 1 个，即宁海县监察局举报中心，财务上属非独立核算。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁海县纪委部门预算包括本级预算和宁海县监察局举报中心预算。

二、宁海县纪委 2018 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，宁海县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 2199.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2199.13 万元；支出包括一般公共服务支出 1382.94 万元、社会保障和就业支出 155.08 万元、农林水支出 540 万元、住房保障支出 121.11 万元。

（二）收入预算情况说明

宁海县纪委 2018 年收入预算 2199.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2199.13 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

宁海县纪委 2018 年支出预算 2199.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1382.94 万元、

社会保障和就业支出 155.08 万元、农林水支出 540 万元、住房保障支出 121.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1278.44 万元、日常公用支出 175.69 万元、项目支出 745 万元。

（四）财政拨款收支预算情况总体说明

宁海县纪委 2018 年财政拨款收支预算 2199.13 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2199.13 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1382.94 万元、社会保障和就业支出 155.08 万元、农林水支出 540 万元、住房保障支出 121.11 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁海县纪委 2018 年一般公共预算当年拨款 2199.13 万元，比 2017 年执行数（包括项目分配）增加 74.36 万元，主要原因是单位人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1382.94 万元，占 62.89%；社会保障和就业支出 155.08 万元，占 7.05%；农林水支出 540 万元，占 24.55%；住房保障支出 121.11 万元，占 5.51%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2011101 行政运行（纪检监察）1139.78 万元，比 2017 年执行数增加 42.78 万元，增长 3.9%，主要原因是单位人员增加。

(2) 2011150 事业运行（纪检监察）38.16 万元，比 2017 年执行数减少 7.68 万元，下降 16.75%，主要原因是事业有一人调任公务员。

(3) 2011199 其他纪检监察事务支出 205 万元，包括廉政文化建设 45 万元、基层权力监督约束工作 120 万元、监督廉情信息系统及硬件支撑平台 40 万元，比 2017 年执行数（包括项目分配）增加 15 万元，增长 7.89%，主要原因是监督廉情信息系统及硬件支撑平台采购预算增加。

(4) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 6.83 万元，比 2017 年执行数增加 0.14 万元，基本持平。

(5) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.89 万元，比 2017 年执行数增加 19.45 万元，增长 22.5%，主要原因是单位人员增加。

(6) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.36 万元，比 2017 年执行数减少 46.49 万元，下降 52.32%，主要原因是 2017 年职业年金清算。

(7) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 540 万元，属项目分配，比 2017 年执行数增加 20 万元，增长 3.85%，主要原因是换届后村监会主任人数增加。

(8) 2210201 住房公积金 121.11 万元，比 2017 年执行数增加 31.16 万元，增长 34.64%，主要原因是单位人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

宁海县纪委 2018 年一般公共预算基本支出 2199.13 万元,其中:

人员经费 1278.44 万元,主要包括:基本工资 188.99 万元、津贴补贴 345.88 万元、奖金 366.93 万元、绩效工资 21.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.89 万元、职业年金缴费 42.36 万元、职工基本医疗保险缴费 31.39 万元、公务员医疗补助缴费 8.73 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、住房公积金 121.11 万元、其他工资福利支出 12.3 万元、退休费 6.47 万元、生活补助 1.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.28 万元。

公用经费 175.69 万元,主要包括:办公费 15 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 6 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 7.2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 4.9 万元、福利费 22.05 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费用 34.73 万元、其他商品和服务支出 26.81 万元、办公设备购置 8 万元、信息网络及软件购置更新 2 万元。

(七) 政府性基金预算拨款情况说明

宁海县纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁海县纪委 2018 年“三公”经费预算 10.4 万元,比上年预

算数下降 7.14%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2018 年未安排该项目预算。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7.2 万元，主要用于接待上级纪委执行任务、检查指导和其他省、市、县纪委调研考察、学习交流等公务活动支出。2018 年比上年预算数下降 10%，减少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。

3. 公务用车购置：2018 年未安排该项目预算。

4. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费预算 3.2 万元，主要用于一般公务调研用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相同。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费

2018 年宁海县纪委本级和下属事业单位宁海县监察局举报中心的机关运行经费财政拨款预算 175.69 万元，比 2017 年预算数增加 49.05 万元，增长 38.73%。

2. 政府采购情况

2018 年宁海县纪委政府采购预算总额 40 万元，其中政府采购货物预算 40 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中机要应急及调研用车 1 辆；单位无价值 50 万元及以上设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 540 万元，未纳入绩效评价。

三、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：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。

（二）支出科目

1. 基本支出：是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。

2. 项目支出：是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。

3. 2011101 行政运行（纪检监察）：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。

4. 2011150 事业运行（纪检监察）：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。

5. 2011199 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

6. 2080504 未归口管理的行政单位离退休：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。

7. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10. 2210201 住房公积金：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。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁海县纪委 2018 年部门预算公开表