

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2019 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）部门职责

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，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）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党宁海县纪律检查委员会 2019 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 2019 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 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 2,517.03 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 225.83 万元，增长 9.9%。主要原因是：

单位在编人员增加 32 人，在岗不在编人员增加 13 人，总人数增加 45 人，增长 84.91%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,517.03 万元；包括财政拨款收入 2,517.03 万元（其中，一般公共预算 2,517.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,517.03 万元，其中基本支出 2,356.52 万元，占 93.62%；项目支出 160.52 万元，占 6.38%。

(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 2,517.03 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 225.83 万元，增长 9.9%。主要原因是：单位在编人员增加 32 人，在岗不在编人员增加 13 人，总人数增加 45 人，增长 84.91%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,517.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.83 万元，增长 9.9%。主要原因是：单位在编人员增加 32 人，在岗不在编人员增加 13 人，总人数增加 45 人，增长 84.91%。

2. 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 2,517.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,096.99 万元，占 83.31%；社会保障和就业（类）支出 187.72 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 59.11 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 173.21 万元，占 6.88%。

3. 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年初预算为 2914.81 万元，支出决算为 2,517.03 万元，完成年初预算的 86.35%，主要原因是县财政局下半年停止专项预算资金的支付。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 1275.88 万元，2019 年支出决算为 1865.12 万元，完成年初预算的 146.18%，决算数大于预算数的主要原因是：单位在编人员增加 32 人，在岗不在编人员增加 13 人，总人数增加 45 人，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）。2019 年年初预算为 51.5 万元，2019 年支出决算为 71.36 万元，完成年初预算的 138.56%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年增加 2 名事业干部，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）其他纪检监察事务支出（项）。2019 年年初预算为 1224 万元。2019

年支出决算为 160.52 万元，完成年初预算的 13.11%。决算数小于预算数的主要原因是：村监会主任报酬专项支出 920 万做项目分配支出，未纳入支出决算。实际完成年初预算的 88.28%。实际决算数小于预算数的主要原因是：下半年县财政局停住了部分专项支出支付。

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）。2019 年年初预算为 7.34 万元，2019 年支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 131.47%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员医疗保险公务员补助金提高；增发了退休党支部活动经费。

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）。2019 年年初预算为 114.77 万元，2019 年支出决算为 121.76 元，完成年初预算的 106.09%，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）。2019 年年初预算为 45.91 万元，2019 年支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 122.67%，两者基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 41.95 万元，2019 年支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 100%，两者持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 2 万元，2019 年支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，两者持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 11.54 万元，2019 年支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 131.37%，决算数大于预算数的主要原因是：超过 45 岁的人员增加，缴纳比例提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 139.92 万元，2019 年支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 123.79%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基础上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,356.52 万元，其中：

人员经费 2,149.02 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 207.50 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决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.40 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 70.21%，2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.57 万元，占 41.02%，与 2018 年度相比，减少 0.97 万元，下降 21.37%，主要原因

是从严格控制公务用车使用；公务接待费支出决算为 5.14 万元，占 58.98%，与 2018 年度相比，减少 1.17 万元，下降 18.54%，主要原因是考察学习团队数量减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 6.40 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 55.80%。决算数小于预算数的主要原因是从严格控制公务用车使用。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.57 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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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。

(3) 公务接待费年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 85.59%。主要用于接待上级单位监督指导、外地学习考察团队等支出。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 37 批次，累计 259 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 5.14 万元，主要用于接待上级单位监督指导、外地学习考察团队等支出。接待 259 人次，37 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国共产党宁海县纪律检查委员会组织开展了 2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 165 万元，占项目资金预算总额的 59.78%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

中国共产党宁海县纪律检查委员会在 2019 年度部门决算中反映监察经费及廉政文化建设经费的项目绩效自评结果。

监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.5 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 67.77 万元，完成预算的 56.48%。主要产出和效果：高压反腐更加有力。建立健全问题线索集中管理、集体排查、分类处置机制，开展问题线索大起底，处置各类问题线索 554 件；立案 215 件，同比增长 20.8%，其中本级查办案件 23 件，涉及县管干部 5 件，留置案件 6 件；给予党纪

政务处分 180 人，同比增长 10.4%；移送检察机关审查起诉 10 人。下一步改进措施：坚定不移惩治腐败，紧盯“三类人”，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，持续加大审查调查力度，加快办案工作节奏，形成强大震慑效应。。

廉政文化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 12.02%。主要产出和效果：打造“四季清风”廉政文化品牌，认真策划开展 2019 年“四季清风”廉政文化活动。开展全县“迎国庆”党政机关廉政书法作品征集活动，并选送 150 幅廉政书法作品参加全市廉政书法比赛，其中 2 幅获优秀奖、3 幅获优秀提名奖、6 幅入展，获奖数量和质量居全市各县市区第一；组织纪检监察干部参加市、县大合唱汇演，欢庆建国 70 周年；开展“清白溪”廉政人物故事征集，组织专家进行撰写，共收集到清廉人物故事 23 个；举办违法违纪案例警示教育展，集中组织开展全县“警示教育月”活动，梳理本地典型违纪违法案例和忏悔录，对宁海县警示教育基地相关宣传版块进行改造提升；指导各乡镇、部门做好廉政文化创建工作，让廉政文化进机关、农村、社区、学校，营造风清气正的社会氛围。下一步改进措施：一是 2019 年下半年，县财政局停止了项目经费的支出，故无法没有经费继续开展廉政文化建设相关活动；二是“问廉清白溪 初心

不忘记”清廉人员故事集未完成，主要原因是汇编内容大幅度增加，延期至 2020 年完成。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 207.50 万元，比年初预算数减少 1.74 万元，下降 0.83%，主要原因是落实厉行节约要求，有力控制公用经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 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 12.94 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 12.94 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 2019 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，副主要领导干部用车 1 辆执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。