

# 宁海县纪委 2019 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、2019 年部门预算安排情况说明

### （一）2019 年部门收支预算情况的总体说明

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。2019 年收支总预算 2914.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2914.81 万元、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 2551.38 万元、社会保障与就业支出 168.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.49 万元、住房保障支出 139.92 万元。

### （二）2019 年收入预算情况说明

宁海县纪委 2019 年收入预算 2914.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2914.81 万元，占 100%。

### （三）2019 年支出预算情况说明

宁海县纪委 2019 年支出预算 2914.81 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2551.38 万元、社会保障与就业支出 168.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.49 万元、住房保障支出 139.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1483.7 万元，日常公用支出 207.11 万元，项目支出 1224 万元。

#### **(四) 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

宁海县纪委 2019 年财政拨款收支预算 2914.81 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2914.81 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 2551.38 万元、社会保障与就业支出 168.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.49 万元、住房保障支出 139.92 万元。

#### **(五) 2019 年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 2019 年一般公共预算当年拨款 2914.81 万元，比 2018 年执行数（包括村监会主任报酬项目分配）增加 92.31 万元，主要原因是因政策变化，村监会主任报酬项目预算大幅增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 2551.38 万元，占 87.53%；社会保障与就业支出 168.02 万元，占 5.77%；医疗卫生与计划生育支出 55.49 万元，占 1.9%；住房保障支出 139.92 万元，占 4.8%。

##### **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) 1275.88 万元, 比 2018 年执行数减少 381.86 万元, 下降 23.03%, 主要原因是 2018 年预算调整增加。

(2) 2011150 事业运行(纪检监察) 51.5 万元, 比 2018 年执行数减少 7.8 万元, 下降 13.15%, 主要原因是 2018 年预算调整增加。

(3) 2011199 其他纪检监察事务支出 1224 万元, 包括廉政文化建设 45 万元、基层权力监督约束工作 100 万元、监察经费 120 万元、村监会主任报酬 920 万元、36 条运行系统县级主平台 19 万元、户经费 20 万元, 比 2018 年执行数(包括村监会主任报酬项目分配)增加 487.7 万元, 增长 66.24%, 主要原因是因政策变化, 村监会主任报酬项目预算大幅增加。

(4) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 7.34 万元, 比 2018 年执行数增加 0.51 万元, 增长 7.47%, 主要原因是单位退休人员增加 1 个。

(5) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.77 万元, 比 2018 年执行数增加 4.46 万元, 增长 4.04%, 主要原因是养老保险实际缴费增加。

(6) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.91 万元, 比 2018 年执行数增加 1.81 万元, 增长 4.1%, 主要原因是职业年金实际缴费增加。

(7) 2101101 行政单位医疗 41.95 万元, 2018 年预算未安排。

(8) 2101102 事业单位医疗 2 万元, 2018 年预算未安排。

(9) 2101103 公务员医疗补助 11.54 万元, 2018 年预算未安排。

(10) 2210201 住房公积金 139.92 万元, 比 2018 年执行数增加 7.9 万元, 增长 5.98%, 主要原因是住房公积金实际缴纳增加。

## (六) 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁海县纪委 2019 年一般公共预算基本支出 1690.81 万元, 其中:

人员经费 1483.7 万元, 主要包括: 基本工资 209.55 万元、津贴补贴 367.78 万元、奖金 472.31 万元、绩效工资 32.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.77 万元、职业年金缴费 45.91 万元、职工基本医疗保险缴费 41.51 万元、公务员医疗补助缴费 11.54 万元、其他社会保障缴费 7.24 万元、住房公积金 139.92 万元、其他工资福利支出 8 万元、退休费 6.98 万元、生活补助 1.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 24.14 万元。

公用经费 207.11 万元, 主要包括: 办公费 10 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 6 万元、邮电费 3.2 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 25.55 万元、维修(护)费 6 万元、会议费 5 万元、培训费 10 万元、公务接待费 6.5 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 6.1 万元、福利费 27.45 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 41.15 万元、其他商品和服务支出 31.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.8 万元、办公设备购置 12 万元。

## **(七) 2019年政府性基金预算拨款情况说明**

宁海县纪委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(八) 关于本部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

宁海县纪委 2019 年“三公”经费预算 12.9 万元，比上年预算数增长 24.04%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2019 年预算未安排。
2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 6.5 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。2019 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：2019 年预算未安排。
4. 公务用车运行费：2019 年安排公务用车运行费预算 6.4 万元，主要用于机要应急及调研用车和一般执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年比上年预算数增长 100%，增加的主要原因是从机关事务局调拨使用一辆执法执勤用车。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 重点项目情况**

无重点项目。

### **2. 机关运行经费**

2019 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 207.11 万元，较 2018 年预算数增加 31.42 万元，增长 17.88%。

### **3. 政府采购情况**

2019 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。

### **4. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，宁海县纪委共有车辆 2 辆，其中机要应急及调研用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上通用设备和单位价值 100 万元及以上专用设备。

### **5. 绩效目标设置情况**

2019 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 1140 万元，均未纳入绩效评价。

## **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职业年金支出。

9. 2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.2101103 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.2210201 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。

## 四、公开说明

本次公开的县级部门预算是按照 2019 年机构改革前原机构“三定”方案编制的。待机构改革新“三定”方案明确后，县财政局按照法定程序调整后，再由新机构按规定程序负责调整后的部门预算公开。

附件：宁海县纪委 2019 年部门预算公开表