

中共宁海县纪委 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共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。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、2021 年部门预算总体情况

（一）2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4530.10 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 4530.10 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、专户资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用累计盈余弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2870.18 万元、社会保障和就业支出（类）

306.90 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）124.51 万元、住房保障支出（类）328.51 万元、农林水支出（类）900.00 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 4530.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4530.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 4530.10 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2870.18 万元、社会保障和就业支出（类）306.90 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）124.51 万元、住房保障支出（类）328.51 万元、农林水支出（类）900.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2974.74 万元，日常公用支出 377.62 万元，项目支出 1177.74 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2021 年财政拨款收支预算 4530.10 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4530.10 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2870.18 万元、社会保障和就业支出（类）306.90 万元、医疗卫生与计划生育支出（类）124.51 万元、住房保障支出（类）328.51 万元、农林水支出（类）900.00 万元。

（五）2021 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 4530.10 万元，比 2020 年执行数增加 529.95 万元，主要原因是在编人员新增 13 人，增长 13.00%；新增全县村监会主任报酬项目支出 900.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2870.18 万元，占 63.36%；社会保障和就业支出（类）306.90 万元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）124.51 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）328.51 万元，占 7.25%；农林水支出（类）900.00 万元，占 19.87%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察）（项）2489.16 万元，比 2020 年执行数

减少 464.51 万元，下降 15.73%，主要原因是部分支出项目未纳入预算。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察）（项）103.28 万元，比 2020 年执行数减少 15.58 万元，下降 13.11%，主要原因是单位退休人员增加。

（3）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）277.74 万元，比 2020 年执行数增加 66.17 万元，增长 31.28%，主要原因是专项资金项目增加。

（4）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）7.98 万元，比 2020 年执行数增加 3.02 万元，增长 60.88%，主要原因是单位退休人员增加。

（5）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）199.28 万元，比 2020 年执行数增加 10.4 万元，增长 5.51%，主要原因是在编人员新增 13 人，增长 13.00%；养老保险基数上调。

（6）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）99.64 万元，比 2020 年执行数增加 7.63 万元，增长 8.29%，主要原因是在编人员新增 13 人，增长 13.00%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）91.94 万元，比 2020 年执行数增加 3.13 万元，增长 3.52%，主要原因是在编人员新增 13 人，增长 13.00%；医疗保险基数上调。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.77 万元，比 2020 年执行数增加 0.1 万元，增长 2.72%，主要原因是医疗保险基数上调。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.8 万元，比 2020 年执行数增加 0.93 万元，增长 3.34%，主要原因是在编人员新增 13 人，增长 13.00%；医疗保险基数上调；人员年龄增加，造成公务员医疗补助金额增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.51 万元，比 2020 年执行数增加 52.35 万元，增长 19.96%，主要原因是在编人员新增 13 人，增长 13.00%；住房公积金基数上调。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）900.00 万元，比 2020 年执行数增加 7 万元，主要原因是新增村监会主任报酬项目支出。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 3352.36 万元，其中：

人员经费 2974.74 万元，主要包括：基本工资 472.66

万元、津贴补贴 740.47 万元、奖金 901.60 万元、绩效工资 30.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.28 万元、职业年金缴费 99.64 万元、职工基本医疗保险缴费 95.71 万元、公务员医疗补助缴费 28.8 万元、其他社会保障缴费 9.89 万元、住房公积金 328.51 万元、其他工资福利支出 12 万元、生活补助 1.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 54.42 万元。

公用经费 377.62 万元，主要包括：办公费 60 万元、印刷费 30 万元、水费 0.4 万元、电费 9.60 万元、邮电费 2.50 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 2 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.70 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 23.40 万元、福利费 46.80 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、其他交通费用 75.89 万元、其他商品和服务支出 69.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元、办公设备购置 20 万元。

（七）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算 12.90 万元，比上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。2021 年比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 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、学习交流等支出。2021 年比上年预算数持平。

3. 公务用车购置：2021 年安排公务用车购置预算 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。2021 年比上年预算数持平。

4. 公务用车运行费：2021 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和一般执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年比上年预算数持平。

（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

2021 年本部门本级等 1 家行政单位以及下属事业单位宁海县监察局举报中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 377.62 元,较 2020 年预算数增加 97.90 万元,增长 35.00%。

3. 政府采购情况

2021 年本部门各单位政府采购预算总额 20 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,省部级领导用车 0 辆,机要通信及应急保障用车 2 辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆,固定工作用车 0 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)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中省部级领导用车 0 辆,机要通信及应急保障用车 0 辆,老干部服务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,业务用车 0 辆,固定工作用车 0 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)。

5. 绩效目标设置情况

2021 年本部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 1177.74 万元；其中纳入绩效评价项目 7 个，涉及财政拨款预算 1177.74 万元。

第三部分 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。

2. 专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位

经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指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发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。