

附件 1

# 宁国市纪委监委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市纪委监委 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宁国市纪委监委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市纪委监委 2019 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市纪委监委概况

### 一、部门职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。

（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级监察部门、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和乡镇人民政府、街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决定和命令的情况。

（三）负责检查并处理市直各部门、各单位，各乡镇、街道党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全市纪检、监察干部培训工作。

（六）负责对全市党的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研

究，拟订全市党风廉政建设的有关政策规定。

（七）会同市直各部门党组（党委）和乡镇党委、政府及街道党工委、办事处做好纪检、监察干部的管理工作，审核市直各单位和乡镇街道纪检、监察干部人选。

（八）承办上级纪委、监察部门和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市纪委监委 2019 年度部门决算包括：市纪委监委本级预算。纳入宁国市纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市纪委监委本级

## 第二部分 宁国市纪委监委 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,411.01	一、一般公共服务支出	1,262.15
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,411.01	<b>本年支出合计</b>	1,411.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.60	年末结转和结余	36.60
<b>总计</b>	1,447.61	<b>总计</b>	1,447.61

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次	合计	1,411.01	1,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.15	1,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,180.46	1,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	556.33	556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	624.13	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位离退休	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,411.01	781.51	629.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,262.15	632.64	629.50	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,180.46	550.96	629.50	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	556.33	550.96	5.37	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	624.13	0.00	624.13	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,411.01	一、一般公共服务支出	1,262.15
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,411.01	本年支出合计	1,411.01
年初财政拨款结转和结余	36.60	年末财政拨款结转和结余	36.60
一般公共预算财政拨款	36.60		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1,447.61	合计	1,447.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	36.60	0.00	36.60	1,411.01	781.51	629.50	1,411.01	781.51	629.50	36.60	0.00	0.00	36.60
201	一般公共服务支出	36.60	0.00	36.60	1,262.15	632.64	629.50	1,262.15	632.64	629.50	36.60	0.00	0.00	36.60
20111	纪检监察事务	36.60	0.00	36.60	1,180.46	550.96	629.50	1,180.46	550.96	629.50	36.60	0.00	0.00	36.60
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	556.33	550.96	5.37	556.33	550.96	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	36.60	0.00	36.60	624.13	0.00	624.13	624.13	0.00	624.13	36.60	0.00	0.00	36.60
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	81.69	81.69	0.00	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	81.69	81.69	0.00	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	64.52	64.52	0.00	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	63.84	63.84	0.00	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	53.54	53.54	0.00	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	69.12	69.12	0.00	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	69.12	69.12	0.00	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	58.12	58.12	0.00	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.47	302	商品和服务支出	77.73	310	资本性支出	1.38
30101	基本工资	179.70	30201	办公费	5.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.69	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	0.72
30103	奖金	149.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.65
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.54	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.93	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.81	30216	培训费	5.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	33.20	30217	公务招待费	10.63	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	31.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	1.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		702.40	公用经费合计					79.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
注：宁国市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分 宁国市纪委监委 2019 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1447.61 万元，支出总计 1447.61 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 260.53 万元，增长 17.9%，主要原因：一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神，进一步深化纪检监察体制改革，成立乡镇监察专员办公室和纪检监察工作协作区；二是年度有新增项目预算；三是加大巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖；四是加大查办腐败案件的力度，办案数量增多，办案费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1411.01 万元，其中：财政拨款收入 1411.01 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1411.01 万元，其中：基本支出 781.51 万元，占 55.39%；项目支出 629.5 万元，占 44.61%。经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1447.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1447.61 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.53 万元，增长 17.9%，增长主要原因：一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神，深化纪检监察体制改革，成立乡镇监察专员办公室和纪检监察工作协作区；二是年度有新增项目预算；三是加大巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖；四是加大查办腐败案件的力度，办案数量增多，办案费用增加。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1411.01 万元，占本年收入的

100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 241.11 万元，增长 17.1%。主要原因：一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神，深化纪检监察体制改革，成立乡镇监察专员办公室和纪检监察工作协作区；二是年度有新增项目预算；三是加大巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖；四是加大查办腐败案件的力度，办案数量增多，办案费用增加。

## （二）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 1411.01 万元，占本年支出的 97.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.53 万元，增长 18.46%。增长主要原因：一是纪检监察体制改革，人员编制数量增加；二是年度有新增项目预算；三是年内有增资变动；四是办案数量增多，办案费用增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1411.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1262.15 万元，占 89.45%；社会保障和就业（类）支出 64.52 万元，占 4.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.22 万元，占 1.08%；住房保障类支出 69.12 万元，占 4.9%。

## （四）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 970.39 万元，支出决算为 1411.01 万元，完成年初预算的 145.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神，深化纪检监察体制改革，成立乡镇监察专员办公室和纪检监察工作协作区；二是年度有新增项目预算；三是加大巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖；四是加大查办腐败案件的力度，办案数量费用增加。其中：基本支出 781.51 万元，占 55.39%；项目支出 629.5 万元，占 44.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 381.39 万元，支出决算为 556.33 万元，完成年初预算的 145.86%，决算数大于预算数的主要原因：一是深入贯彻落实中纪委和省纪委全会精神，深化纪检监察体制改革，成立宁国市监察委员会和组建全市派驻纪检组；

二是加大巡察力度，开展常规巡察、专项巡察，实现巡察全覆盖；三是加大查办腐败案件的力度，办案数量增多，办案费用增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 441.5 万元，支出决算为 624.13 万元，完成年初预算的 141.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是办案数量增多，办案经费增长；二是成立宁国市监察委员会和组建全市派驻纪检组，办公场所提升改造费用增加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据市委市政府文件安排的年度考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 9.97 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内有增资变动。

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）年初预算为 56.61 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 94.58%，主要原因是人员变动，经费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 50.37%。主要原因是人员变动，经费调整。

7. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 17.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 88.4%，主要原因是人员变动，经费调整。

8. 住房保障支出（类），住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为 46.87 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 124%。主要原因是人员变动，经费调整。

9. 住房保障支出（类），住房改革支出（款）提租补贴支出（项），年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 781.51 万元，其中人员经费 702.4 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 79.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市纪委监委机关运行经费支出 79.11 万元，比 2018 年增加 5.47 万元，增长 6.9%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加。

### （二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市纪委监委没有安排政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市纪委监委共有一般执法执勤用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市纪委监委组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 629.5 万元，占项目预算总额的 142.59%。从评价情况看，项目立项符合职责和有关规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，宁国市纪委监委党风廉政检查等6个项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为441.5万元，执行数为629.5万元，完成预算的142.58%。主要产出和效果：通过项目实施，宁国市纪委监委编印了《“不忘初心、牢记使命”警示教育读本》，积极承担全市整治形式主义、官僚主义等专项整治工作任务，指导全市各单位有力有序开展专项整治工作。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完成了年度党风廉政检查、反腐倡廉宣传，压实管党治党的政治责任。出台《宁国市纪委监委2019年度扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作要点》、《宁国市巡察发现扶贫领域问题线索移交处置暂行办法》。持续深化政治巡察，稳步推进巡察工作。开展了第十轮对24个村（社区）延伸巡察。第十二轮巡察，对9个村（社区）开展延伸巡察，对8个市直单位开展常规巡察，对法院、人防办开展省市县三级联动巡察。

发现的主要问题：年度预算编制水平有待提高，绩效目标量化设置不够合理。下一步改进措施：继续强化技能业务学习，科学编制年度预算，合理设置项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。