

正宁县纪委 2020 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我委 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

中国共产党正宁县纪律检查委员会与正宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委和县委负责，并加强对下级纪检监察机构的领导。

二、机构设置

1978 年由县委发（1978）52 号文件批准成立，为行政单位。属县财政全额拨款一级预算单位。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室，管理县纪委派出党群纪工委。

三、人员情况

县纪委监委共有编制 33 名，其中行政编制 25 名，事业编制 6 人（含县纪委派出党群纪工委事业编制 3 名），机关工勤编制 2 名。2020 年 1 月实有人数 28 人，其中在职职工 27 人。遗属供养 1 人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年正宁县纪委监委财政预算446.62万元，比2019年预算财政拨款收入386.13万元增加60.49万元，同比增长15.67%，属日常公用支出经费预算数字增加。其中：人员经费316.03万元，比2019年预算224.63万元增加91.4万元，同比增长40.69%，属在职职工住房保障支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出预算增加因素，按照2019年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金、科学发展观业绩考核奖等。日常公用经费86.08万元，比2019年60万元增加26.08万元，同比增长43.47%，属住房保障支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出预算增加因素。其中办公费54万元，和2019年54万元相比无增加变化，车辆运行经费6万元，无增加变化，住房保障支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出26.08万元，同比增加100%。项目支出44.5万元，其中干部培训经费2.5万元，办案经费10万元，宣传教育经费2万元，乡镇纪委工作经费30万元，比2019年101.5万元（办案经费14.5万元，干部培训经费5万元，宣传教育经费2万元，办公地点搬迁50万元，乡镇纪委工作经费30万元）减少57万元，同比下降56.16%，原因是县纪委监委办公地点搬迁完成，此项预算本年度未安排，同时，县财政压减了我委办案经费、干部培训经费。

五、财政拨款收支预算情况说明

按支出性质和经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 446.62 万元，比 2019 年预算财政拨款收入 386.13 万元增加 60.49 万元，同比增长 15.67%。其中人员经费支出预算 316.03 万元，比 2019 年预算 224.63 万元增加 91.4 万元，同比增长 40.69%，日常公用经费 86.08 万元，比 2019 年 60 万元增加 26.08 万元，同比增长 43.47%，项目支出预算 44.5 万元，比 2019 年 101.5 万元减少 57 万元，同比下降 56.16%。

（一）人员经费 316.03 万元，比 2019 年预算 224.63 万元增加 91.4 万元，同比增长 40.69%，属在职职工住房保障支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出预算增加因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金、科学发展观业绩考核奖等。

（二）商品和服务支出 86.08 万元，比 2019 年 60 万元增加 26.08 万元，同比增长 43.47%，属住房保障支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出预算增加因素。其中办公费 54 万元，和 2019 年 54 万元相比无增加变化，车辆运行经费 6 万元，无增加变化，住房保障支出、卫生健康支出、社会保险和就业支出 26.08 万元，同比增加 100%。

（三）项目支出 44.5 万元，比 2019 年 101.5 万元（办案经费 14.5 万元，干部培训经费 5 万元，宣传教育经费 2 万元，办公地点搬迁 50 万元，乡镇纪委工作经费 30 万元）减少 57 万元，同比下降 56.16%，原因是县纪委监委办公地点搬迁完成，此项预算本年度未安排，同时，县财政

压减了我委办案经费、干部培训经费。其中 2011199——办案经费 10 万元，2011199——干部培训经费 2.5 万元；2011199——宣传教育经费 2 万元；2011199——乡镇纪委工作经费 30 万元。

六、“三公”经费预算说明

2020 年三公经费预算 7.5 万元，较 2019 年 7.5 万元无增减变化。其中因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车运行费预算 6 万元；公务接待费预算 1.5 万元。

2020 年会议费预算 0.1 万元，较 2018 年 0.1 万元，增长 100%。

2020 年干部培训预算 2.5 万元，较 2019 年 5 万元减少 2.5 万元，同比下降 50%（在项目支出中预算）。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购情况

填报 2020 年预算系统时，未在年度预算中未安排政府采购计划，实际因纪检监察机构改革，预算采购调入人员办公办案设备 10 万元，其中公用经费预算支出 7 万元，项目经费预算支出 3 万元。

九、国有资产占用使用情况：无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无

十一、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。