第一部分

张家界市武陵源区纪委监委2020年度

部门预算（草案）编制说明

一、部门基本概况

**1、职能职责**

区纪委、区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

**2、机构设置**

我单位机关内设有9个室（办公室、党风政风监督室、信访室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、技术保障室）和1个下属事业单位（谈话点管理服务中心）。自2017年10月，按照上级指示精神，新增区委巡察办1个，巡察组2个，派驻纪检组6个。

目前，我单位现有编制51个，其中行政编制47个，事业编制2个，机关后勤编制2个，现在编在岗人员45人。退休1人，提前退休1人。

二、部门预算单位构成

张家界市武陵源区纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵源区纪委监委本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2020年年初预算数1360.55万元，其中，一般公共预算拨款758.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，附属单位上缴收入5万元，其他收入596.98万元。收入较去年增加287.79万元，主要是去年经费不足，今年增加经费。

**（二）支出预算：**2020年年初预算数1360.55万元，其中，一般公共服务支出1187.46万元，社会保障和就业支出67.47万元，卫生健康支出38.66万元，住房保障支出66.96万元。支出较去年增加287.79万元，主要是去年经费不足，今年增加经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入758.57万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年年初预算数为618.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2020年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：纪委、监委办案专项经费支出100万元，主要用于办案等方面；作风督查、巡察经费支出40万元，主要用于作风督查、巡察等方面。

五、其他重要事项的情况说明

**1．机关运行经费**

2020年机关运行经费当年预算 417.19 万元，比2019年预算增加 138.19 万元，上升 49.53 %。主要是去年经费不足。

**2．“三公”经费预算**

2020年“三公”经费当年预算 30 万元，其中，公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加 14 万元，主要是接待费增加。

**3．政府采购情况**

2020年区纪委监委政府采购预算总额 60 万元，其中，一般公共预算 60 万元。

**4．国有资产占用情况**

截至2019年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车辆 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 车辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 2 辆， 1 辆为一般公务用车， 1辆为一般执法执勤用车， 0 车辆特种专业技术用车， 0 辆为其他用车，一辆为报废更新，一辆为重新购置；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

1. **预算绩效目标说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1360.55 万元，其中：基本支出 1170.55 万元，项目支出 190 万元

六、名词解释

**1．机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

**2．“三公”经费：**纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分**

附表

1. 2020年部门收支预算总表表
2. 2020年支出预算总表
3. 2020年项目支出预算表