南昌临空经济区（赣江新区临空组团）

纪工委监察组2020年部门预算编制说明

**目 录**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组概况**

一、部门主要职责

二、部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组2020年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、预算草案的具体说明

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）2020年纪工委监察组部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**纪工委监察组概况**

**一、部门主要职责**

按照干部管理权限，组织受理对党员和监察对象违规违纪违法行为的检举、控告；受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉。按照干部管理权限，组织审查工作人员违规违纪违法的行为。组织对党的纪律检查和监察工作理论及有关问题进行调查研究。组织做好区管纪检监察干部的监督工作。指导联系纪工委委员开展工作，全区纪检监察业务工作进行指导。负责组织开展纪律讲堂等纪律教育工作。负责组织协调开展“四必谈”、述责述廉、个人重大事项报告、礼品登记处理等工作。负责组织完成上级领导和纪检监察机关交办的其他工作任务。

**二、部门2020年主要工作任务**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组2020年的主要工作任务是：聚焦主责主业，强化执纪监督问责，狠抓作风建设，全力推动纪检监察工作和“廉洁临空”建设高质量发展。具体包括：加强政治建设，营造良好政治生态；抓细抓实，确保两个责任落地；强化教育，努力促成守纪自觉；保持高压，严查各类腐败问题。

**三、部门基本情况**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组共有纪工委本级1个预算单位，下设综合处、党风政风监督处、纪检监察处三个处室。其中，机构设置人数10人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员1人、其他人员6人。

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**纪工委监察组2020年部门预算情况说明**

1. **部门预算收支情况说明**

（一）收入预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组2020年收入预算总额为142.4万元，比上年增加3.4万元，增加2.4%，主要因为廉洁教育专项经费的增加。其中，财政拨款收入142.4万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组支出预算总额为142.4元，比上年增加3.4万元，增加2.4%，主要因为廉洁教育专项经费的增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出12.4万元，包括日常公用支出12.4万元；项目支出130万元，包括行政事业性项目支出130万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务142.4万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出141.6万元，占支出预算总额的99.4%；资本性支出0.8万元，占支出预算总额的0.6%。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组财政拨款支出预算142.4万元。具体支出情况是：一般公共服务142.4万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

2020年本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为12.4万元，较上年增加1.4万元，上升13%。主要是因为部门实有人数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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。

（六）政府采购情况说明

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组政府采购预算共安排129.32万元。其中，货物预算9.32万元，服务预算120万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年9月30日，部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金130万元；纳入财政绩效目标批复的项目 1个，涉及资金130万元。

**二、“三公”经费预算情况说明**

2020年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要因为2019年无因公出国（境）计划。

2．公务接待费1万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。主要因为我委无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运维费0万元，与上年持平。

**三、南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组预算草案的具体说明**

（一）南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组

1．基本情况

纪工委监察组单位机构设置人数10人，实有人数7人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额142.4万元，较上年增加3.4万元，上升2.4%。

其中：财政拨款142.4万元。

2020年支出预算总额142.4万元，较上年增加3.4万元，上升2.4%。

其中：日常公用支出12.40万元，行政事业性项目支出130.00万元。

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）纪工委监察组2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

2011101行政运行：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。

2011199 其它纪检监察事务性支出：反映廉洁专项工作中广告服务及计算机软件设备购置的支出。

“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：机关运行费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、专用材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。