

附件 1:

中共栾川县委栾川县人民政府督查局
2020 年度部门预算

李峰
2020.5.30



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 XX 部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： XX 部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分 督查局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

督查局为正科级县委工作机关，由县委办公室统一管理，内设综合业务股1个股室，核定机关行政编制5名；下设栾川县督查考核信息中心为公益一类事业单位，核定事业编制6名，该事业单位财务由督查局统一负责。

(二) 部门职责

县委县政府督查局贯彻落实党中央关于督促检查工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对督促检查工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.负责县委、县政府重大决策部署、重大项目、重点工作、重要事项落实情况的督促检查。
- 2.负责对上级领导和县委、县政府主要领导作出的重要批示、交办事项进行督促检查。
- 3.负责全县目标管理工作。
- 4.负责全县绩效考核工作。
- 5.负责对各乡镇和县直单位综合考评工作的日常监督、管理和指导。
- 6.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、督查局预算单位构成

从预算单位构成看，督查局预算包括：本级预算。

第二部分

督查局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

督查局 2020 年收入 38.22 万元，支出总计 38.22 万元。没有与 2019 年相比数据。主要原因：机构改革新组建部门，2019 年没有预算经费。

二、收入预算总体情况说明

督查局 2020 年收入合计 38.22 万元，其中：一般公共预算收入 38.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

督查局 2020 年支出合计 38.22 万元，其中：基本支出 27.71 万元，占 72.5%；项目支出 10.51 万元，占 27.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

督查局 2020 年一般公共预算收支预算 38.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元。没有与 2019 年相比数据，主要原因：机构改革新组建部门，2019 年没有预算经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

督查局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 38.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 38.22 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 38.22 万元，其中：人员经费 23.3 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

督查局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

督查局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

督查局 2020 年“三公”经费预算为 1.7 万元。没有与 2019 年对比数据，主要原因：机构改革新组建部门，2019 年没有预算经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。主要原因：单位没有公

车。

(三) 公务接待费 1.7 万元, 主要用于按规定列支的公务接待支出。没有与 2019 年对比数据, 主要原因: 机构改革新组建部门, 2019 年没有预算经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

督查局 2020 年机关运行经费支出预算 4.4 万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 没有与 2019 年对比数据, 主要原因: 机构改革新组建部门, 2019 年没有预算经费。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年, 我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 0 万元。2020 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10.51 万元, 其中人员经费支出 0 万元, 公用经费支出 10.51 万元, 支出项目共 1 个, 支出总额 10.51 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末, 督查局固定资产总额 0 万元, 其中, 房屋建筑物 0 万元, 车辆 0 万元。共有车辆 0 辆; 单价 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)。我单位所用办

公室为上级划拨，我单位没有公务用车。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：督查局 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：县委县政府督查局

单位：万元

项 目	金 额	项 目	支 出					
			合 计	上年结转结余		本年支出		
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费
收 入	入 额	目	小 计	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金
一、一般公共预算收入	38.22	一、一般公共服务	38.22	38.22				
财政拨款	38.22	二、外交						
非税收入		三、国防						
上级专项转移支付收入		四、公共安全						
二、政府性基金预算		五、教育						
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术						
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒						
五、其他资金		八、社会保障和就业						
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生						
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						



2020年财政拨款收支总体情况表



项 目		金 额	支 出								
			项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
收 入	支 出			一般公共预算结转结余	基金结转结余	小计	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金
	十五、资源勘探电力信息 等事务										
	十六、商业服务业等事务										
	十七、金融支出										
	十九、援助其他地区支出										
	二十、国土海洋气象等支 出										
	二十一、住房保障支出										
	二十二、粮油物资储备支 出										
	二十三、国有资本经营预 算										
	二十七、预备费										
	二十九、其他支出										
	三十、转移性支出	38.22									
六、上年结转结余	三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转 结余	三十二、债务付息支出										
基金结转结余	三十三、债务发行费用支 出										
收 入 合 计	支 出 合 计	38.22	38.22			38.22					

单位：万元

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 县委县政府督查局

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

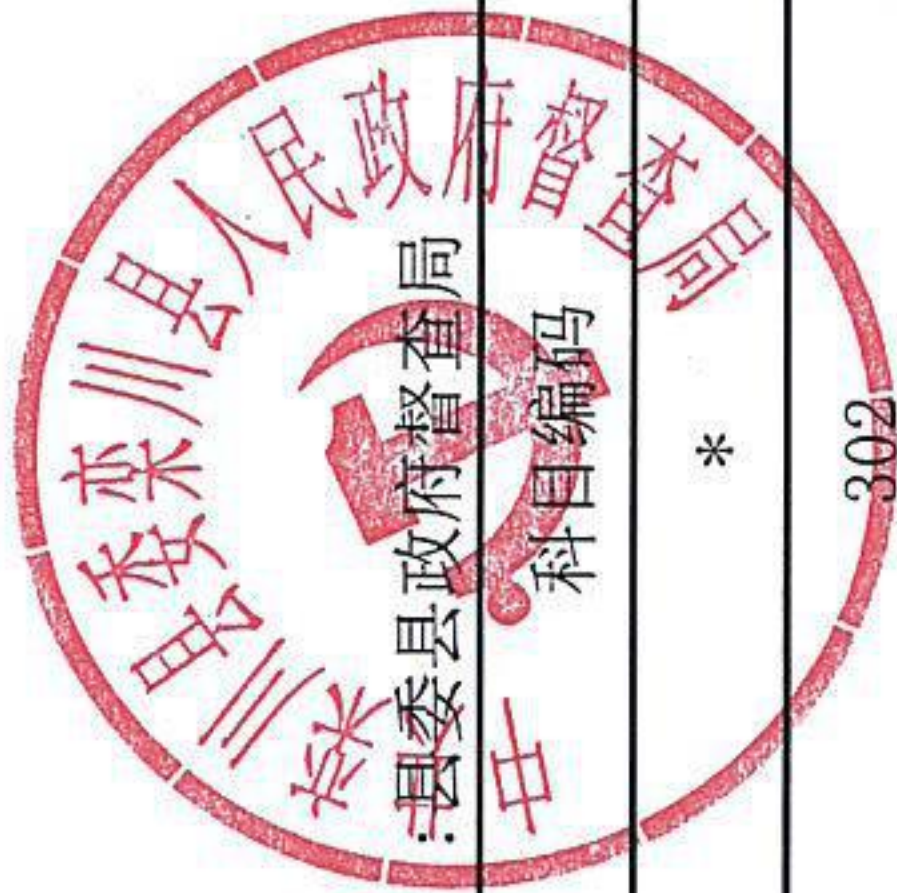
单位名称：县委县政府督查局

单位：万元

项 目	收 入 预 算 数	项 目	支 出 预 算 数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费



单位名称：**长岑三县县委政府督查局** 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品服务支出	4.4

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：县委县政府督查局

单位：万元

项目名称		督查工作专项经费			
主管部门	实施单位	督查局	实施单位	督查局	
项目类别	项目属性	一般公共预算	项目属性	公共管理	
项目周期	项目负责人	2020年全年	项目负责人	杜彦	
资金来源	上级补助	其中：本级 财政资金	上级补助	其他资金	
本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年	2020年	
10.51					
项目基本情况					
根据县委、县政府安排部署，开展各项专项督促检查活动					
政策依据					
县委安排部署					
绩效目标					
高质量开展督查活动，推动县委县政府决策部署落实。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	全年开展督查活动不低于20次			
产出指标	质量指标	县委、县政府认可			





项目支出
绩效与
目标
指标

时效指标	年度内完成	
成本指标	无	
经济效益指标	通过督查, 促进县域经济社会发展	
社会效益指标	通过督查, 提高为民服务水平	
生态效益指标	通过督查, 推动生态立县战略实施	
可持续影响指标	提高全县各单位贯彻力、落实力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意
绩效指标		