

# 2021 年督查局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 督查局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 督查局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 督查局 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

# 第一部分

## 督查局概况

### 一、督查局主要职责

（一）目标管理：负责组织区党工委、管委会及下属部门的年度目标制定、动态调整、督促检查、报告等工作，负责配合上级做好县级领导干部年度考核的相关工作，每年度负责对市定目标完成情况进行收集、整理、测算、上报，并将结果反馈至各责任部门。负责与市目标办、业绩考核办的对接联络。

（二）督查督办：负责上级重大事项在经开区的督查、督办工作；负责区党工委、管委会确定的重点工作的督查、督办工作；负责上级及区党工委、管委会安排的专项工作的督查、督办工作；负责领导批示件的督办、查办和办理结果的审查、报告、汇总。

（三）绩效考核：根据上级主管部门对经开区的考核要求，组织各部门制定并完善经开区绩效考核指标库；根据考核周期，按季组织、推进、协调和支持各部门开展绩效考核工作；负责绩效面谈及绩效申诉的汇总工作；负责绩效考核得分、评级的汇总工作。

（四）其他工作：协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

### 二、督查局预算算单位构成

督查局部门预算单位构成为局机关本级预算。

## 第二部分

### 督查局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

督查局 2021 年收入总计 166.96 万元，支出总计 166.96 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 166.96 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位；支出增加 166.96 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

督查局 2021 年收入合计 166.96 万元，其中：一般公共预算 166.96 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

督查局 2021 年支出合计 166.96 万元，其中：基本支出 130.54 万元，占 78.19%；项目支出 36.42 万元，占 21.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

督查局 2021 年一般公共预算收支预算 166.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 166.96 万元，增长 100%，主要原因：新成立单位；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

督查局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 166.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.11 万

元，占 94.7%；社会保障和就业支出 4.33 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出 4.52 万元，占 2.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

督查局 2021 年一般公共预算基本支出 130.54 万元，其中：工资福利支出 127.43 万元；商品和服务支出 3.11 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算项目支出情况说明

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 36.42 万元。其中：督查督办系统建设及运行经费 20 万元；工作经费 16.42 万元。

## 八、一般公共预算管理项目情况

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

督查局 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我局 2021 年无因公出国（境）安排的支出；

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，我局 2021 年无公务用车购置及运行安排的支出。公务用车购置及运行费预算数比 2020 年无变化，主要原因：2021 年新单位成立；

**（三）公务接待费** 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0.2 万元。主要原因：2021 年新单位成立。

#### **十、政府性基金预算支出情况说明**

督查局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

#### **十一、政府性基金预算项目支出情况**

2021 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元。

#### **十二、政府性基金预算管理项目情况**

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

#### **十三、机关运行经费支出情况**

督查局 2021 年机关运行经费支出预算 13.52 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

#### **十四、政府采购及资产购置支出情况**

2021 年政府采购预算安排 26.92 万元，其中：政府采购货物 6.92 万元；政府采购服务预算 20 万元。

#### **十五、政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务支出安排 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：督查局 2021 年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出													
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算												
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	纳入财政 专户管理 收费	单位其他 收入	一般公 共预算 结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转			
一、一般公共预算	166.96	一、基本支出	130.54	130.54											
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	127.43	127.43											
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	3.11	3.11											
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助													
五、单位其他收入		二、项目支出	36.42	36.42											
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>166.96</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>166.96</b>	<b>166.96</b>											
加：上年结余	0.00														
一般公共预算结余结转															
政府性基金预算结余结转															
纳入财政专户管理收费结余结转															
单位其他结余结转															
<b>收 入 总 计</b>	<b>166.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>166.96</b>	<b>166.96</b>											



## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	166.96
一、本年收入合计	166.96
（一）一般公共预算小计	166.96
1、财政拨款	166.96
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结	
（四）单位其他结余结转	

## 2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						166.96	127.43	3.11		36.42			
				<b>督查局合计</b>		<b>166.96</b>	<b>127.43</b>	<b>3.11</b>		<b>36.42</b>			
201	03	01	001019	督查局	2010301 行政运行	121.69	118.58	3.11					
201	03	02	001019	督查局	2010302 一般行政管理事务	36.42				36.42			
208	05	05	001019	督查局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14						
208	99	99	001019	督查局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	11	01	001019	督查局	2101101 行政单位医疗	2.26	2.26						
210	11	03	001019	督查局	2101103 公务员医疗补助	2.26	2.26						

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算		
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算	166.96	一、一般公共服务支出	158.11	158.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.33	4.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		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			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	166.96	支 出 总 计	166.96	166.96	

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						166.96	127.43	3.11		36.42			
					督查局小计	166.96	127.43	3.11		36.42			
201	03	01	001019	督查局	行政运行	121.69	118.58	3.11					
201	03	02	001019	督查局	一般行政管理事务	36.42				36.42			
208	05	05	001019	督查局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14						
208	99	99	001019	督查局	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	11	01	001019	督查局	行政单位医疗	2.26	2.26						
210	11	03	001019	督查局	公务员医疗补助	2.26	2.26						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	127.43	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	
301	1	基本工资	67.76	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金	46.30	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.26	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.26	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	4.52	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	3.11	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	1.40	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	0.76				
302	29	福利费	0.95				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				<b>基本支出总计</b>	130.54

## 一般公共预算安排项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
			督查局合计						36.42
					督查局小计				36.42
201	03	02	督查局	001019	督查局	督查督办系统建设及运行经费	督查督办系统是对工作、任务的督查、检查，以提醒承办人	改变和优化督办流程，增强领导的监控能力实时、全面掌控各部门的	20.00
201	03	02	督查局	001019	督查局	工作经费	根据《新乡经济技术开发区内	设机构设置及工作职责方案（暂	16.42

## 一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.20		0.20		
001019	督查局	工作经费	0.20		0.20		



## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

## 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预 算
类	款	项							

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	4.65
302	2	印刷费	0.50
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	0.50
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	6.92
302	29	福利费	0.95
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	13.52

## 政府采购及新增资产配置计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						26.92	26.92
001019	督查局	督查督办系统建设及运行经费	服务类	否	询价	20	20
001019	督查局	工作经费	货物类	是	询价	6.92	6.92

## 新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								