

附件 1:

孟津县委孟津县人民政府督查局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 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 孟津县督查局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县督查局 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县督查局中心概况

### 一、主要职能

（一）负责中央、省、市及县委、政府重大决策部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查和反馈；负责全县重点工作、重大项目、重要事项和其他涉及全县中心工作的督促检查和反馈。

（二）负责上级领导和县委、县政府领导同志作出的重要批办、交办事项的督促检查和反馈；负责上级领导和县委、政府领导同志到基层调研事项的督促检查和反馈。

（三）负责中央、省市及本级人大、政协交办的建议、提案的督促检查工作。

（四）负责全县贯彻落实中央八项规定精神情况的督促检查工作。

（五）负责全县责任目标和绩效考核的管理和督查工作；负责市政府下达责任目标的实施及完成情况上报；负责各镇（区）和县直部门责任目标的制定和下达；督促检查责任目标运行情况，及时向县委、县政府提出意见建议；负责拟定绩效考核和目标考核办法、奖惩办法，并实施绩效考核和目标考核办法、奖惩办法及考核结果运用；负责与市目标办、绩效办的衔接。

（六）负责对各项工作的督促检查结果提出问责建议。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、孟津县督查局预算单位构成

### 机构设置情况

内设 4 个职能股室，分别为：综合股、督查一股、督查二股、绩效考评服务中心。

## 第二部分

### 孟津县督查局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县督查局 2020 年收入总计 **43.3** 万元，支出总计 **43.3** 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县督查局 2020 年收入合计 43.3 万元，其中：工资或福利支出 11.58 万元；商品和服务支出 31.32 万元；对个人和家庭的补助 0.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县督查局 2020 年支出合计 **43.3** 万元，其中：基本支出 **43.3** 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县督查局 2020 年一般公共预算收支预算 **43.3** 万元。无政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县督查局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **43.3** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **43.3** 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县督查局 2020 年一般公共预算基本支出 43.3 万元，其中：工资福利支出 **11.58** 万元，主要包括：基本工、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 **0.4** 万元；公用经费（商品和服务支出）**31.32** 万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 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

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

孟津县督查局2020年机关运行经费支出预算43.3万元，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。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金319.76万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为43.3万元,其中人员经费支出11.58万元、人员其他支出0.4万元,公用经费支出31.32万元,支出总额43.3万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县督查局固定资产总额12.7万元，其中，通用设备11.9万元。累计折旧0.8万元。

#### （五）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）

2020年7月1日







## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共孟津县委孟津县人民政府督查局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	43.30	一、一般公共服务支出	43.30	43.30			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	43.30	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	43.3	本 年 支 出 合 计	43.30	43.30			





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共孟津县委孟津县人民政府督查局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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			



## 国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共孟津县委孟津县人民政府督查局

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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020年机关运行经费情况表

单位名称：中共孟津县委孟津县人民政府督查局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	31.32

## 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共孟津县委孟津县人民政府督查局				单位：万元				
项目名称		2020年督查局预算经费						
主管部门		孟津县督查局		实施单位		孟津县督查局		
项目概况	项目类别		整体支出		项目属性		整体绩效	
	项目周期		12个月		项目负责人		徐昆鹏	
	资金来源		其中：本级 财政资金	43.30	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	43.30	2021年		2022年	
	项目基本概况		负责全县责任目标和绩效考核的管理和督查工作，为推进全县经济及各项工作落到实处，开展好督查检查。					
	政策依据		督促检查实施意见					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		助推全县重点工作、重大项目、重要事项和其他涉及全县中心工作开展					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	按要求完成各项任务				100%
			质量指标	保障各项工作有序进行				100%
			时效指标	确保资金按时支出				100%
			成本指标	控制在预算范围内				100%
		效益指标	经济效益指标	政府采购节约率超5%				100%
			社会效益指标	实现优化督促检查运作机制，实现集约、节约				100%
			生态效益指标	促进县各项工作发展				100%
			可持续影响指标	有效推动各项事业发展				100%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公民幸福指数				100%		