

# **安阳市龙安区区委区政府 督查中心 2018 年度部门预算**

二〇一八年二月

# 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、 2018 年度部门预算公开表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 三、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金支出情况表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分、2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分、 名词解释

## **第一部分 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心概况**

### **一、中共龙安区委龙安区人民政府督查中心主要职责**

（一）负责对区委、区政府重大决策部署、重要文件精神 and 会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。

（二）负责对上级党委、政府和区委、区政府领导批示、交办事项进行督办查办和反馈。

（三）负责对全区重点工作和重点项目进展情况进行督促检查和反馈。

（四）负责区委、区政府重点工作综合台账的管理工作。

（五）负责区委、区政府目标管理和综合考评工作。

（六）负责上级和本级人大、政协交办区政府的议案、建议、提案的登记、转办和督查工作。

（七）负责全区督查队伍的管理和督查工作的指导协调。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

### **二、中共龙安区委龙安区人民政府督查中心决算单位构成**

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心部门预算包括中心机关本级预算。

#### **1. 督查中心机关本级**

第二部分 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心  
2018 年度部门预算表

表一

# 财 政 拨 款 收 支 总 表

编制单位：

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心

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 |
|                 |       |                 |       | 小计     | 财政拨款  | 非税收入<br>安排的支 |       |
| 一、一般公共预算        | 77.81 | 一、基本支出          | 77.81 | 77.81  | 77.81 | 0.00         | 0.00  |
| 财政拨款            | 77.81 | 1、工资福利支出        | 50.64 | 50.64  | 50.64 | 0.00         | 0.00  |
| 非税收入安排支出        | 0.00  | 2、商品服务支出        | 27.17 | 27.17  | 27.17 | 0.00         | 0.00  |
| 二、政府性基金预算<br>拨款 | 0.00  | 3、对个人和家庭的补<br>助 | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
|                 |       | 二、项目支出          | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
|                 |       |                 |       |        |       |              |       |
| 收入合计            | 77.81 | 支出合计            | 77.81 | 77.81  | 77.81 | 0.00         | 0.00  |

| 表二         |                   |       |       |       |       |      |
|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 一般公共预算支出总表 |                   |       |       |       |       |      |
| 编制单位：      | 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 |       |       |       | 单位：万元 |      |
| 科目编码       | 科目名称              | 合计    | 基本支出  |       |       | 项目支出 |
|            |                   |       | 人员经费  | 单位运行费 | 业务费   |      |
|            | 合计                | 77.81 | 50.64 | 27.17 | 0.00  | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出          | 63.12 | 35.95 | 27.17 | 0.00  | 0.00 |
| 20103      | 政府办公厅（室）          | 63.12 | 35.95 | 27.17 | 0.00  | 0.00 |
| 2010399    | 其他政府办公厅           | 63.12 | 35.95 | 27.17 | 0.00  | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 6.51  | 6.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位离退          | 6.51  | 6.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基           | 6.51  | 6.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210        | 医疗卫生与计划生育         | 4.17  | 4.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 4.17  | 4.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗            | 2.16  | 2.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助           | 1.85  | 1.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2101199    | 其他行政事业单           | 0.16  | 0.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出            | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出            | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金             | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|            |                   |       |       |       |       |      |
|            |                   |       |       |       |       |      |
|            |                   |       |       |       |       |      |
|            |                   |       |       |       |       |      |
|            |                   |       |       |       |       |      |

表三

| 经济分类科目 |         | 2018年基本支出 |       |       |      |
|--------|---------|-----------|-------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称    | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |      |
|        |         |           |       | 单位运行费 | 业务费  |
|        | 合计      | 77.81     | 50.64 | 27.17 | 0.00 |
| 301    | 工资福利支出  | 50.64     | 50.64 | 0.00  | 0.00 |
| 30101  | 基本工资    | 17.45     | 17.45 | 0.00  | 0.00 |
| 30101  | 基本工资    | 17.45     | 17.45 | 0.00  | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴    | 7.30      | 7.30  | 0.00  | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴    | 7.30      | 7.30  | 0.00  | 0.00 |
| 30103  | 奖金      | 5.14      | 5.14  | 0.00  | 0.00 |
| 30103  | 奖金      | 5.14      | 5.14  | 0.00  | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资    | 6.06      | 6.06  | 0.00  | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资    | 6.06      | 6.06  | 0.00  | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基 | 8.67      | 8.67  | 0.00  | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基 | 8.67      | 8.67  | 0.00  | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助 | 1.85      | 1.85  | 0.00  | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助 | 1.85      | 1.85  | 0.00  | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴 | 0.16      | 0.16  | 0.00  | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴 | 0.16      | 0.16  | 0.00  | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金   | 4.01      | 4.01  | 0.00  | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金   | 4.01      | 4.01  | 0.00  | 0.00 |
| 302    | 商品和服务支出 | 27.17     | 0.00  | 27.17 | 0.00 |

|                        |                |        |         |           |       |       |       |
|------------------------|----------------|--------|---------|-----------|-------|-------|-------|
|                        |                |        |         |           |       |       |       |
| 一般公共预算基本支出             |                |        |         |           |       |       |       |
| 单位名称：中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 |                |        |         |           |       |       | 单位：万元 |
| 经济分类科目                 |                | 政府经济科目 |         | 2018年基本支出 |       |       |       |
| 科目编码                   | 科目名称           | 科目编码   | 科目名称    | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |       |
|                        |                |        |         |           |       | 单位运行费 | 业务费   |
|                        | 合计             |        |         | 77.81     | 50.64 | 27.17 | 0.00  |
| 301                    | 工资福利支出         |        |         | 50.64     | 50.64 | 0.00  | 0.00  |
| 30101                  | 基本工资           |        |         | 17.45     | 17.45 | 0.00  | 0.00  |
| 30101                  | 基本工资           | 50501  | 工资福利支出  | 17.45     | 17.45 | 0.00  | 0.00  |
| 30102                  | 津贴补贴           |        |         | 7.30      | 7.30  | 0.00  | 0.00  |
| 30102                  | 津贴补贴           | 50501  | 工资福利支出  | 7.30      | 7.30  | 0.00  | 0.00  |
| 30103                  | 奖金             |        |         | 5.14      | 5.14  | 0.00  | 0.00  |
| 30103                  | 奖金             | 50501  | 工资福利支出  | 5.14      | 5.14  | 0.00  | 0.00  |
| 30107                  | 绩效工资           |        |         | 6.06      | 6.06  | 0.00  | 0.00  |
| 30107                  | 绩效工资           | 50501  | 工资福利支出  | 6.06      | 6.06  | 0.00  | 0.00  |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |         | 8.67      | 8.67  | 0.00  | 0.00  |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501  | 工资福利支出  | 8.67      | 8.67  | 0.00  | 0.00  |
| 30111                  | 公务员医疗补助缴费      |        |         | 1.85      | 1.85  | 0.00  | 0.00  |
| 30111                  | 公务员医疗补助缴费      | 50501  | 工资福利支出  | 1.85      | 1.85  | 0.00  | 0.00  |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       |        |         | 0.16      | 0.16  | 0.00  | 0.00  |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       | 50501  | 工资福利支出  | 0.16      | 0.16  | 0.00  | 0.00  |
| 30113                  | 住房公积金          |        |         | 4.01      | 4.01  | 0.00  | 0.00  |
| 30113                  | 住房公积金          | 50501  | 工资福利支出  | 4.01      | 4.01  | 0.00  | 0.00  |
| 302                    | 商品和服务支出        |        |         | 27.17     | 0.00  | 27.17 | 0.00  |
| 30201                  | 办公费            |        |         | 25.37     | 0.00  | 25.37 | 0.00  |
| 30201                  | 办公费            | 50502  | 商品和服务支出 | 25.37     | 0.00  | 25.37 | 0.00  |
| 30231                  | 公务用车运行维护费      |        |         | 1.80      | 0.00  | 1.80  | 0.00  |
| 30231                  | 公务用车运行维护费      | 50502  | 商品和服务支出 | 1.80      | 0.00  | 1.80  | 0.00  |

表四

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

|                       |                   |          |          |        |                |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|--------|----------------|
| 单位名称：                 | 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 |          |          |        | 单位：万元          |
| 项目                    | 2017年决算数          | 2018年预算数 | 2017年预算数 | ?? (%) | 增减变化原因         |
| 小计                    | 无                 | 1.80     | 无        |        | 单位新成立，无2017年数据 |
| 因公出国(境)费用             | 无                 | 0.00     | 无        |        |                |
| 公务接待费                 | 无                 | 0.00     | 无        |        |                |
| 公务用车运行维护费<br>(不含车辆补贴) | 无                 | 1.80     | 无        |        |                |
| 公务用车购置                | 无                 | 0.00     | 无        |        |                |

注：1、部门、单位根据本表样式公开2018年度批复的“三公经费”预算。2、此表填报后与“预算情况公开表”一起报送至财政局业务科室，业务科室统计汇总后报送局预算科。（同时报送纸质和电子文档，加盖公章）

表五

## 政府性基金支出总表

|       |      |             |      |       |      |       |
|-------|------|-------------|------|-------|------|-------|
| 编制单位： |      |             |      |       |      | 单位：万元 |
| 科目编码  | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |      |       |
|       |      | 合计          | 基本支出 |       |      | 项目支出  |
|       |      |             | 人员经费 | 单位运行费 | 业务费  |       |
|       |      | 0.00        |      |       | 0.00 |       |



表六

# 部 门 收 支 预 算 总 表

部门名称 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心

单位：万元

|                  |       | 支 出         |       |        |       |           |                |         |      |      |
|------------------|-------|-------------|-------|--------|-------|-----------|----------------|---------|------|------|
|                  | 金 额   | 项 目         | 预算    |        |       |           |                |         |      |      |
|                  |       |             | 合计    | 一般公共预算 |       |           | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 政府性基金收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|                  |       |             |       | 小计     | 财政拨款  | 非税收入安排的支出 |                |         |      |      |
| 一、一般公共预算收入       | 77.81 | 一、人员经费      | 77.81 | 77.81  | 77.81 | 0.00      | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款             | 77.81 | 1、工资福利支出    | 50.64 | 50.64  | 50.64 | 0.00      | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 非税收入安排的支出        | 0.00  | 2、对个人和家庭的补助 | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                  |       | 3、商品和服务支出   | 27.17 | 27.17  | 27.17 | 0.00      | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                  |       | 二、项目支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                  |       |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
| 二、政府性基金收入        | 0.00  |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
| 三、缴入财政专户的行政事业性收费 | 0.00  |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
| 四、其他收入           | 0.00  |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
| 五、上年结转           | 0.00  |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
|                  |       |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
|                  |       |             |       |        |       |           |                |         |      |      |
| 收 入 总 计          | 77.81 | 支 出 总 计     | 77.81 | 77.81  | 77.81 | 0.00      | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

表七

# 部 门 收 入 总 表

编制单 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心

单位：

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）   |       |      |             |         |      | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 政府性基金 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|--------|-------|------------|-------|------|-------------|---------|------|----------------|-------|------|------|
|        |        |       | 财政拨款（补助）小计 | 财政拨款  | 专项收入 | 纳入预算管理的专户收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 |                |       |      |      |
|        |        | 77.81 | 77.81      | 77.81 |      | 0.00        |         |      |                |       |      |      |

| 表八          |                   |       |       |       |      |       |
|-------------|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 部 门 支 出 总 表 |                   |       |       |       |      |       |
| 编制单位：       | 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 |       |       |       |      | 单位：万元 |
| 科目编码        | 科目名称              |       | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|             |                   | 合计    | 人员经费  | 单位运行费 | 业务费  |       |
|             | 合计                | 77.81 | 50.64 | 27.17 | 0.00 | 0.00  |
| 201         | 一般公共服务支出          | 63.12 | 35.95 | 27.17 | 0.00 | 0.00  |
| 20103       | 政府办公厅（室）          | 63.12 | 35.95 | 27.17 | 0.00 | 0.00  |
| 2010399     | 其他政府办公厅           | 63.12 | 35.95 | 27.17 | 0.00 | 0.00  |
| 208         | 社会保障和就业支出         | 6.51  | 6.51  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20805       | 行政事业单位离退          | 6.51  | 6.51  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505     | 机关事业单位基           | 6.51  | 6.51  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 210         | 医疗卫生与计划生育         | 4.17  | 4.17  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 21011       | 行政事业单位医疗          | 4.17  | 4.17  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102     | 事业单位医疗            | 2.16  | 2.16  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103     | 公务员医疗补助           | 1.85  | 1.85  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 2101199     | 其他行政事业单           | 0.16  | 0.16  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 221         | 住房保障支出            | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 22102       | 住房改革支出            | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201     | 住房公积金             | 4.01  | 4.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00  |

### 第三部分 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2018 年度部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2018 年预算收入总计 77.81 万元，预算支出总计 77.81 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：督查中心是新成立的部门，无 2017 年收支数据。

#### 二、收入预算情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心本年预算收入合计 77.81 万元，其中：财政拨款收入 77.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心本年预算支出合计 77.81 万元，其中：基本支出 77.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2018 年财政拨款收支总决算 77.81 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：督查中心是新成立的部门，无 2017 年收支数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.12万元，占81%；社会保障和就业支出6.51万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出4.17万元，占6%；住房保障（类）支出4.01万元，占5%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心2018年一般公共预算财政拨款基本预算支出77.81万元，其中：人员经费50.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费27.17万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元。2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年增加0万元，增长0%，主要原因：督查中心是新成立的部门，无2017年三公经费。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费用**0万元，主要用于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。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

**（二）公务用车运行维护费**1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明**

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心2018年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。比2017年增减0%，主要原因：督查中心是新成立的部门，无2017年数据。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心2018年机关运行经费支出27.17万元，比2017年增0%，主要原因：督查中心是新成立的部门，无2017年数据。

### **（二）政府采购支出情况**

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，中共龙安区委龙安区人民政府督查中

心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上和100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

### **第四部分 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、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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。  
……。

九、“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维护费和公务接待费。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。

十、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。

[十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。]