

中共龙安区委龙安区人民

政府督查中心

2019 年度部门预算

单 位 负 责 人：王海林

负责人联系方式：15903728223

公 开 负 责 人：程钧浦

负责人联系方式：18637290701

公 开 时 间：2019 年 6 月 25 日

（单位公章）

目录

第一部分 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 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经济分类汇总表

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

第一部分

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心部门概况

一、中共龙安区委龙安区人民政府督查中心部门主要职责

（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部门预算单位构成

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 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年收入总计 53.71 万元，支出总计 53.71 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 24.1 万元，下降 31%；支出总计减少 24.1 万元，下降 31%。主要原因：2018 年单位新成立，开办资金预算较多。

二、收入预算总体情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年收入合计 53.71 万元，其中：一般公共预算 53.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年支出合计 53.71 万元，其中：基本支出 51.71 万元，占 96%；项目支出 2 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年一般公共预算收支预算 53.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 24.1 万元，下降 31%，主要原因：2018 年单位新成立，开办资金预算较多；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

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年一般公共预算支出

年初预算为 53.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.85 万元，占 74%；社会保障和就业支出 6.12 万元，占 11%；卫生健康支出 4.07 万元，占 8%；住房保障（类）支出 3.67 万元，占 7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年中共龙安区委龙安区人民政府督查中心部门预算支出 53.71 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）44.46 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、其他社会保险缴费（款 12）、住房公积金（款 13）。

对个人和家庭补助支出（类 303）0 万元。

商品和服务支出（类 302）7.25 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

（二）中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年政府预算支出 53.71 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 44.46 万元，包括基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

对个人和家庭补助支出（类 509）0 万元。

机关商品与服务支出（类 502）7.25 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“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 2019 年“三公”经费预算为 1.85 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 0.5 万元。主要原因：公务用车运行维护费标准提升。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。因公出国（境）费预算数与 2018 年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.85 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.85 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。公务用车购置费预算数与 2018 年相比持平。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0.05 万元，主要原因：公务用车运行维护费标准提升。

（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。公务接待费预算数与2018年相比持平。

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2019年机关运行经费支出预算7.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019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）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。2019年，我部门拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。下一步将按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，提升公共服务质量和水平。

（四）国有资产占用情况

2018年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心年初未安排专项扶贫项目

资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件及其他

附件：中共龙安区委龙安区人民政府督查中心部门 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

轉置自乘

单位名称: 中共北京市委北京地区人民政府教育中心

單位：萬元

收入		支出										
类 别	金 额	项 目	金 额	转移性支出 基金转移支出	部门财政性支出 转移	本年支出小计						
一、一般公共预算	小 计	一、基本支出	53.71	53.71		一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育经费	事业收入 (不含教育 收费)	经营收入	其他收入
						小 计	其中：财政贴息					
	财政贴息	1、工资福利支出	44.49	44.49		53.71	53.71					
	纳入预算管理 行政事业性收费	2、商品和服务支出	9.26	9.26		9.26	9.26					
	教育收入	3、对个人和家庭的补助										
	国有资产管理 有偿使用收入	二、项目支出	2.00	2.00		2.00	2.00					
	其他一般公共预算 收入	(一) 商品和服务支出(专项)										
	其他收入	2、专项支出	2.00	2.00		2.00	2.00					
	政府性基金											
	专户管理的教育 经费											
	事业收入(不含教育 收费)											
	经营收入											
	其他收入											
	本年收入小计											
	加：部门财政性支出 转移											
	转移性支出 基金转移支出											
	收入合计	53.71	支出合计	53.71		53.71	53.71					

2019年部门收入总体情况表

[illegible]

续第03表

2019年部门支出总体情况表

单位名称: 中共龙东街道党工委人民武装部											
科目编码			科目名称	科目说明	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	其他资本支出(专项)
				合计	93.71	93.71	44.49	7.38		2.00	2.00
		207081	中共龙东街道党工委人民武装部		93.71	93.71	44.49	7.38		2.00	2.00
201	81	81		行政运行(维持本运行(室)及机关日常运行)	4.25	4.25		7.38		2.00	2.00
201	81	89		其他行政运行(室)及机关日常运行	36.00	36.00	36.00				
205	85	85		机关事务运行保障支出	6.12	6.12	6.12				
207	11	83		公有资源维护费	1.84	1.84	1.84				
207	11	99		其他行政事业性支出	2.34	2.34	2.34				
221	81	81		其他资本支出	3.47	3.47	3.47				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称 中央国家机关事务管理局人民大会堂管理中心

单位：元

项 目		金 额	项 目	金 额	其 中							其他性基金
					基本支出合计							
					一般公共管理							
					小计	项目支出	纳入预算管理的项目支出 财政拨款	专项收入	国有资产管理收益的净收入	罚没收入	其他一般公共管理收入	
一般公共预算	年初预算	51.71	一、一般公共服务支出	38.88	38.88	38.88						
	纳入预算管理的项目支出财政拨款		二、外交支出									
	专项收入		三、国防支出									
	国有资产管理收益净收入		四、公共安全支出									
国有性基金	财政拨款		五、教育支出									
	其他一般公共管理收入		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	6.12	6.12	6.12						
			九、卫生健康支出									
			十、节能环保支出	4.07	4.07	4.07						
			十一、住房保障支出									
			十二、粮油物资储备支出									
			十三、农林水事务支出									
			十四、交通运输支出									
			十五、资源勘探电力信息等支出									
			十六、其他综合支出等支出									
			十七、其他支出									
			十八、其他支出									
			十九、其他支出									
			二十、其他支出									
			二十一、其他支出	3.67	3.67	3.67						
			二十二、其他支出									
			二十三、其他支出									
			二十四、其他支出									
		二十五、其他支出										
		二十六、其他支出										
		二十七、其他支出										
		二十八、其他支出										
		二十九、其他支出										
		三十、其他支出										
		三十一、其他支出										
		三十二、其他支出										
		三十三、其他支出										
		三十四、其他支出										
		三十五、其他支出										
收入合计		51.71	支出合计	51.71	51.71	51.71						

单位: 万元

单位: 万元

单位: 万元

预算06表

2019年一般公共预算基本支出情况表

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

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中: 财政拨款
					合计	51.71	51.71
		中共龙安区委龙安区人民政府督查中心本级				51.71	51.71
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	17.67	17.67
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	5.43	5.43
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	7.50	7.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	6.12	6.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.14	2.14
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	1.84	1.84
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.09	0.09
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	3.67	3.67
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.20	1.20
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.10	1.10
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.30	0.30
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.85	1.85
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.50	0.50
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.80	1.80

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	1.8	1.85	+3%
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	1.8	1.85	+3%
（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。

2019年政府性基金预算支出情况表

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	支出明细				其他支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出(含购置)	其他支出

中共龙安区委龙安区人民政府督查中心 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。