

附件 1:

督查局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 督查局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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
- 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

洛龙区委区政府督查局为行政单位，内设督查考评工作中心。

（二）部门职责

区委区政府督查局的主要职责是：负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查；负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办；负责区委、区政府目标管理工作；负责区委、区政府绩效考核工作；负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实；负责省、市、区级民生实事的督查督办；负责区委、区政府大型会议、专题会议会风会纪的督促检查；负责督查调研工作，围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动；负责河南省党委督查工作专网的管理维护、信息报送工作；负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；承担区委督促检查工作领导小组、区绩效考核工作领导小组的日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、督查局部门预算单位构成

区委区政府督查局内设机构 4 个，包括：综合股、督查一室、督查二室、督查考评中心。

从决算单位构成看，区委区政府督查局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个：

1. 洛龙区督查考评工作中心。
2. 中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局

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

督查局部门 2020 年收入 36 万元，支出总计 36 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 26 万元，增长 260%。主要原因：洛龙区委区政府督查局于 2019 年 3 月进行了重新组建，将原洛龙区委督查室、洛龙区政府督查室、洛龙区组织部绩效办的职责进行了整合。2019 年度，洛龙区委区政府督查局决算为原洛龙区委督查室、洛龙区政府督查室、洛龙区组织部绩效办四个部门合并汇总后的部门决算。2020 年度人员基本到位，人员增加，各项支出加大。故收入支出预算总体增加。

二、收入预算总体情况说明

督查局部门 2020 年收入合计 36 万元，其中：一般公共预算收入 36 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

督查局部门 2020 年支出合计 36 万元，其中：基本支出 36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

督查局部门 2020 年一般公共预算收支预算 36 万元。政府性基金收支预算 36 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 26 万元，增长 260%，主要原因：2020 年度人员基本到位，人员增加，各项支出加大。故收入支出预算总体增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

督查局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 36 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

督查局 2020 年一般公共预算基本支出 36 万元，其中：人员经费 0 万元，基本工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

督查局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。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

督查局 2020 年国有资金经营预算支出…0 万元，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

督查局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。0。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 00%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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0万元，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，比2019年减少0万元，下降0%。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我部门对4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0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共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，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆。

（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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(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 6 月 2 日

五、其他资金											
当年收入合计											
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计		支出总计	36.0 0								

表
三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	31	02	一般行政管理事务 (党委办公厅(室)及 相关机构事务)	36.00					36.00		36.00

表

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				36	36.00				

表
五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
201	31	02	洛龙区委区政府督查局	36.00			36.00	36.00		

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00								

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

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	
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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

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	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公经费	10.00
30202	办公经费	10.00
30299	商品和服务支出	16.00

表十一

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政 资金	上级补 助	其他资金
	任务 1	区委区政府专项督查工作	15			
	任务 2	目标管理与绩效考核	21			
	金额合计			36		
年度 总体 目标						
年度 绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出	数量指标	全年承担全区各项重点工作督查任务共近千件，全年		100%	

效 指 标	指标		频繁开展实地督查，上报督查报告 250 余期，确保各项重点工作如期完成。制定各镇（街道）和区直各部门共 70 余家单位 800 余项年度目标任务，将目标管理纳入绩效考核管理，协调推进各部门专项指标考核工作；二是每季度评选 3 家红旗单位和 3 个先进个人。	
		质量指标	为全区各部门开展绩效考核的综合协调服务工作。	100%
		时效指标	通过专项督查工作，全力推动和保障全区重点工作的贯彻落实。	100%
		成本指标	经费控制在 36 万元以内。	100%
	效益 指标	经济效益 指标	通过督查工作推动洛龙区经济健康发展。	100%
		社会效益 指标	通过承办全区民生实事、人大建议、政协提案、领导批示件等工作的落实，提升群众获得感与幸福感	100%
		生态效益 指标	通过对环保重点工作的督促查办，督促全区环保相关工作落实到位，减少大气、水、土壤污染，优化空气质量、绿化环境。	100%
		可持续影响 指标	保障洛龙区经济社会持续健康发展。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委区政府对督查专项工作满意率达 95%。	95%

表十二

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		区委区政府专项督查工作					
主管部门				实施单位	督查局		
项目概况	项目类别	一般性项目		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1月-12月		项目负责人	俞海涛		
	资金来源	其中：本级 财政资金	15	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	15	2021年		2022年
	项目基本概况	督查局负责市委市政府和区委区政府决策和中心工作的督促检查；负责上级党委、政府和区党委、政府督查事项落实；负责区领导讲话精神与批示事项、市区人大建议与政协提案、省市区民生实事、省市政府工作报告涉及事项、区政府常务会议定事项的督促落实；负责区委区政府目标管理和绩效考核工作；负责区委区政府大型会议、专题会议会风会纪等督促检查。					
	政策依据	按上级会议决策要求督查局抓好各项工作的督促检查；领导批示要求督查局务必紧盯全区重点工作的落实情况；上级要求督查局必须开展专项督查。					
项目支出绩效	绩效目标						
	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

目标与 指标	标	产出指标	数量指标	全年承担全区各项重点工作督查任务共近千件，全年频繁开展实地督查，上报督查报告 250 余期，确保各项重点工作如期完成。	
			质量指标	为全区各部门开展绩效考核的综合协调服务工作。	
			时效指标	通过专项督查工作，全力推动和保障全区重点工作的贯彻落实。	
			成本指标	经费控制在 15 万元以内。	
		效益指标	经济效益指标	通过督查工作推动洛龙区经济健康发展。	
			社会效益指标	通过承办全区民生实事、人大建议、政协提案、领导批示件等工作的落实，提升群众获得感与幸福感	
			生态效益指标	通过对环保重点工作的督促查办，督促全区环保相关工作落实到位，减少大气、水、土壤污染，优化空气质量、绿化环境。	
			可持续影响指标	障洛龙区经济社会持续健康发展。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	委区政府对督查专项工作满意率达 95%。	

表十二

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		区委区政府专项督查工作					
主管部门			实施单位		督查局		
项目概况	项目类别	一般性项目		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1月-12月		项目负责人	俞海涛		
	资金来源	其中：本级 财政资金	21	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	21	2021年		2022年
	项目基本概况	负责市委市政府和区委区政府决策和中心工作的督促检查；负责上级党委、政府和区委、政府督查事项落实；负责区领导讲话精神与批示事项、市区人大建议与政协提案、省市民生实事、省市政府工作报告涉及事项、区政府常务会议定事项的督促落实；负责区委区政府大型会议、专题会议会风会纪等督促检查。					
政策依据	按照《关于印发洛阳市县（市、区）高质量发展综合考核办法（试行）通知》（洛办【2019】15号）和《关于印发洛阳市直高质量发展综合考核办法（试行）的通知》（洛办【2018】16号），做好我区各单位目标制定和绩效考核工作；做好市对我区实施绩效考核协调服务，和区对各镇（街道）与区直部门实施绩效考核综合协调工作。						
项目支出绩效	绩效目标						
	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

目标与 指标	标	产出指标	数量指标	制定各镇（街道）和区直各部门共 70 余家单位 800 余项年度目标任务，将目标管理纳入绩效考核管理，协调推进各部门专项指标考核工作；二是每季度评选 3 家红旗单位和 3 个先进个人。	
			质量指标	为全区各部门开展绩效考核的综合协调服务工作。	
			时效指标	为全区各部门开展绩效考核的综合协调服务工作。	
			成本指标	成全年经费控制在 21 万元以内。	
		效益指标	经济效益指标	通过目标管理与绩效考核，推动洛龙区经济健康发展。	
			社会效益指标	通推动各镇（街道）各区直部门发挥各自优势，争先创优，保障所有重点工作高质量完成。	
			生态效益指标	全区与环境有关的工作全部纳入目标管理与绩效考核，严格把控各项环境指标达到优良。	
			可持续影响指标	障洛龙区经济社会持续健康发展。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对目标管理与绩效考核工作满意率达 95%。	