

2021 年度中共新乡县委新乡县人民 政府督查局部门预算

2021 年 3 月 30 日

2021 年度

中共新乡县委新乡县人民政府督查局部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共新乡县委新乡县人民政府督查局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共新乡县委新乡县人民政府督查局

2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡县委新乡县人民政府督查局 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出表

七、三公经费表

八、政府性基金支出表

九、国有资本经营收支表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

中共新乡县委新乡县人民政府督查局概况

一、中共新乡县委新乡县人民政府督查局主要职责

中共新乡县委新乡县人民政府督查局机关内设4个内设机构：办公室、督查一室、督查二室、目标考核办。

局下属1个单位：新乡县督查服务中心。

主要职责是：

（一）负责上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重大会议精神落实、重要工作部署和其他全县中心工作的督促检查和反馈。

（二）负责上级和县委、县政府主要领导批示交办事项的督办查办和反馈。

（三）负责人民网网民留言、《市长信箱》办理工作。

（四）负责县委、县政府目标管理和综合考评工作。

（五）负责人大代表建议和政协委员提案的登记、转办和督查工作。

（六）承担行政效能监察工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、中共新乡县委新乡县人民政府督查局预算单位构成

中共新乡县委新乡县人民政府督查局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

中共新乡县委新乡县人民政府督查局

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委新乡县人民政府督查局 2021 年收入总计 115.32 万元，支出总计 115.32 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 39.65 万元，增长 52.40%。主要原因：编制空缺，新招录事业编制人员 4 人、公务员 1 人；支出增加 39.64 万元，增长 52.38%。主要原因：编制空缺，新招录事业编制人员 4 人、公务员 1 人。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委新乡县人民政府督查局 2021 年收入合计 115.32 万元，其中：一般公共预算 114.53 万元；一般公共预算结余结转 0.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委新乡县人民政府督查局 2021 年支出合计 115.32 万元，其中：基本支出 105.32 万元，占 91.33%；项目支出 10 万元，占 8.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委新乡县人民政府督查局 2021 年一般公共预算收支预算 114.53 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 40.06 万元，增长 53.79%，主要原因：编制空缺，新招录事业编制人员 4 人、公务员 1 人。政府性基金收支预算与 2020 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡县委新乡县人民政府督查局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 114.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.03 万元，占 85.59%；社会保障和就业（类）支出 8.08 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 3.06 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 4.68%。

六、基本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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

我局 2021 年一般公共预算基本支出 104.53 万元，按经济分类来分其中：人员经费 95.96 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.57 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用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

我局 2021 年“三公”经费预算为公务接待费 0.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。主要原因：我单位本年度减少接待预算。

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。预算数比 2020 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无该项预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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，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比2020年增加0万元，主要原因：我单位无该项预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位无该项预算。

（三）公务接待费0.1万元，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年减少0.1万元。主要原因：我单位本年度减少接待预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡县委新乡县人民政府督查局2021年机关运行经费支出预算11.49万元，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

2021年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆0辆。2020年期末，我局共有车辆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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：中共新乡县委新乡县人民政府督查局2021年部门预算表

2021年收支预算总表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出																							
项目	金额	项目	总计	一般公共财政预算							政府性基金预算					纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	一般公共预算结余结转			政府性基金结余结转			纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转	其它收入结余结转
				合计	提前告知转移支付	正常预算拨款收入	专项收入	非税收入	一般债务收入	统筹资金	合计	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金			小计	财政结余结转	单位结余结转	小计	财政结余结转	单位结余结转		
栏次1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
收入合计	115.32	支出合计	115.32	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	114.53																								
一、一般公共财政预算	114.53	一、基本支出	105.31	104.53		104.53												0.78		0.78					
1、提前告知转移支付		1、工资福利支出	95.96	95.96		95.96																			
2、正常预算拨款收入	114.53	2、商品服务支出	9.35	8.56		8.56												0.78		0.78					
3、专项收入		3、对个人和家庭补助支出																							
4、非税收入		4、资本性支出																							
5、一般债务收入		二、项目支出	10.00	10.00		10.00																			
6、统筹资金																									
二、政府性基金预算																									
1、提前告知转移支付																									
2、政府性基金收入																									
3、专项债务收入																									
4、统筹资金																									
三、纳入财政专户的行政事业性收费拨款																									
四、其它收入																									
上年结余结转合计	0.79																								
一般公共预算结余结转	0.79																								
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转	0.79																								
政府性基金预算结余结转																									
1、财政结余结转																									
2、单位结余结转																									
纳入财政专户管理收费结余结转																									
单位其他结余结转																									

2021年部门收入总表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局 单位：万元

部门编码	部门名称	总计	本年收入												上年结余结转									
			一般公共预算							政府性基金预算					纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	一般公共预算结余结转			政府性基金结余结转			纳入财政专户的行政事业性收费拨款结余结转	其它收入结余结转
			合计	提前告知转移支付	正常预算拨款收入	专项收入	非税收入	一般债务收入	统筹资金	合计	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金			小计	财政结余结转	单位结余结转	小计	财政结余结转	单位结余结转		
合计		115.32	114.53		114.53											0.79		0.79						
115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	115.32	114.53		114.53											0.79		0.79						

2021年部门支出总表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

科目编码			科目名称	部门编码	部门名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计						115.32	105.32	95.96	9.35		10.00
201	31	01	行政运行	115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	88.81	88.81	79.46	9.35		
201	31	02	一般行政管理事务	115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	10.00					10.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	7.81	7.81	7.81			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	0.27	0.27	0.27			
210	11	01	行政单位医疗	115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	3.06	3.06	3.06			
221	02	01	住房公积金	115	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	5.36	5.36	5.36			

2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

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
一、一般公共预算	114.53	一、一般公共服务支出	98.03	98.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.08	8.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.06	3.06		
		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	5.36	5.36		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		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	114.53	支 出 总 计	114.53	114.53		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

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						114.53	95.96	8.57		10.00			
				中共新乡县委新乡县人民政府督查局小计		114.53	95.96	8.57		10.00			
201	31	01	115001	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	2013101 行政运行	88.03	79.46	8.57					
201	31	02	115001	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	2013102 一般行政管理事务	10.00				10.00			
208	05	05	115001	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81						
208	99	99	115001	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	11	01	115001	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	2101101 行政单位医疗	3.06	3.06						
221	02	01	115001	中共新乡县委新乡县人民政府督查局	2210201 住房公积金	5.36	5.36						

2021年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

部门预算经济分类		项目	政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
合计						104.53
301	01	基本工资（机关）	501	01	工资奖金津补贴	17.75
301	01	基本工资（事业）	505	01	工资福利支出	19.73
301	02	津贴补贴（机关）	501	01	工资奖金津补贴	7.14
301	02	津贴补贴（事业）	505	01	工资福利支出	1.97
301	03	奖金（机关）	501	01	工资奖金津补贴	4.08
301	03	奖金（事业）	505	01	工资福利支出	7.54
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	2.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	4.56
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	1.03
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	505	01	工资福利支出	1.79
301	12	其他社会保障缴费（机关）	501	02	社会保障缴费	5.27
301	12	其他社会保障缴费（事业）	505	01	工资福利支出	0.25
301	13	住房公积金（机关）	501	03	住房公积金	1.80
301	13	住房公积金（事业）	505	01	工资福利支出	3.13
301	99	其他工资福利支出（机关）	501	01	工资奖金津补贴	7.19
301	99	其他工资福利支出（事业）	505	01	工资福利支出	
302	01	办公费（机关）	502	01	办公经费	2.00
302	01	办公费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	02	印刷费（机关）	502	01	办公经费	

302	02	印刷费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	03	咨询费（机关）	502	05	委托业务费	
302	03	咨询费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	04	手续费（机关）	502	01	办公经费	
302	04	手续费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	05	水费（机关）	502	01	办公经费	
302	05	水费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	06	电费（机关）	502	01	办公经费	
302	06	电费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	07	邮电费（机关）	502	01	办公经费	0.24
302	07	邮电费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	08	取暖费（机关）	502	01	办公经费	
302	08	取暖费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	09	物业管理费（机关）	502	01	办公经费	
302	09	物业管理费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	11	差旅费（机关）	502	01	办公经费	
302	11	差旅费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	12	因公出国（境）费用（机关）	502	07	因公出国（境）费用	
302	12	因公出国（境）费用（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	13	维修(护)费（机关）	502	09	维修(护)费	
302	13	维修(护)费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	14	租赁费（机关）	502	01	办公经费	
302	14	租赁费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	15	会议费（机关）	502	02	会议费	
302	15	会议费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	16	培训费（机关）	502	03	培训费	

302	16	培训费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	17	公务接待费（机关）	502	06	公务接待费	0.10
302	17	公务接待费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	18	专用材料费（机关）	502	04	专用材料购置费	
302	18	专用材料费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	24	被装购置费（机关）	502	04	专用材料购置费	
302	24	被装购置费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	25	专用燃料费（机关）	502	04	专用材料购置费	
302	25	专用燃料费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	26	劳务费（机关）	502	05	委托业务费	
302	26	劳务费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	27	委托业务费（机关）	502	05	委托业务费	
302	27	委托业务费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	28	工会经费（机关）	502	01	办公经费	0.90
302	28	工会经费（事业）	505	02	商品和服务支出	0.90
302	29	福利费（机关）	502	01	办公经费	0.90
302	29	福利费（事业）	505	02	商品和服务支出	0.90
302	31	公务用车运行维护费（机关）	502	08	公务用车运行维护费	
302	31	公务用车运行维护费（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	39	其他交通费用（机关）	502	01	办公经费	2.28
302	39	其他交通费用（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	40	税金及附加费用（机关）	502	01	办公经费	
302	40	税金及附加费用（事业）	505	02	商品和服务支出	
302	99	其他商品和服务支出（机关）	502	99	其他商品和服务支出	0.35
302	99	其他商品和服务支出（事业）	505	02	商品和服务支出	
310	02	办公设备购置（机关）	504	04	设备购置	

310	02	办公设备购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	03	专用设备购置（机关）	504	04	设备购置	
310	03	专用设备购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	07	信息网络及软件购置更新（机关）	504	04	设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	21	文物和陈列品购置（机关）	504	99	其他资本性支出	
310	21	文物和陈列品购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	22	无形资产购置（机关）	504	99	其他资本性支出	
310	22	无形资产购置（事业）	506	02	资本性支出（二）	
310	99	其他资本性支出（机关）	503	99	其他资本性支出	
310	99	其他资本性支出（事业）	506	01	资本性支出（一）	
303	01	离休费	509	05	离退休费	
303	02	退休费	509	05	离退休费	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	05	离退休费	

2021年三公经费表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.10
公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00
合 计	0.10

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

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													

说明：我单位无此项预算

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入		社会保障和就业支出	
转移性收入		国有资本经营预算支出	
		转移性支出	
收入总计		支出总计	

说明：我单位无此项预算

2021年机关运行经费情况表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	7.00
302	02	印刷费	2.00
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	0.24
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
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	02	一般设备购置	1.00
302	29	福利费	0.90
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	0.35
		机关运行经费总计	11.49

2021年政府采购录入表

部门名称：中共新乡县委新乡县人民政府督查局

单位：万元

单位名称	项目名称	采购项目明细		拟采购时间（选择月份）	拟采购方式	是否面向中小企业	采购及资产配置标准				资金来源					
		采购项目类别	是否属资产购置项目				规格（型号）	数量	计量单位	单价	总计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入财政专户的行政事业性收费拨款	其它收入	上年结余结转
合计											1.00	1.00				
中共新乡县委新乡县人民政府督查局小计											1.00	1.00				
中共新乡县委新乡县人民政府督查局	综合业务费	办公设备	是	十月	询价	是				0	1.00	1.00				