

惠农区委督查室 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区督查考核办、农领办为区委常设办事机构，属区委工作机构。主要工作职能：

1. 负责协调落实农村政策，解决农业生产和农村工作中的一些重大问题，负责全区农业农村工作的组织、协调和落实；
2. 负责全区的目标管理考核的组织、协调和落实工作；
3. 承担区委重大决策和工作部署的督查工作；
4. 对有关政治、经济、文化、社会等方面政策和重大问题进行调查和研究，负责全区统筹城乡发展试点的组织、协调和落实工作，与政策研究相关的上下沟通、协调、组织和落实工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，执行行政单位财务会计制度。

惠农区委督查室本级预算。（其中：惠农区委督查室行政编制人员 1 人，隶属惠农区委办公室管理，没有单独进行核编，编制占用惠农区委办公室的行政编；实有 7 人，其中：科级干部 1 人，借调人员 1 名，三支一扶人员 2 人、公益性岗位人员 1 人，大学生志愿者 2 名。

第二部分：2019 部门预算表

备注：2019 年预算公开表中，表 3-一般公共预算支出总表、表 5-三公经费预算支出表、表 6-政府性基金预算财政拨款支出表，这三张表涉及 2018 年执行数（2018 年决算数）及 2018 年执行数（2018 年决算数）与 2019 年预算数增减额和增减幅度的相关列，需要各单位填入 2018 年决算数据及增减额、增减幅度。请各上报单位一定要认真填报并审核各二级单位上报数据。

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	8184879.46	（一）一般公共服务支出	8149890.00	8149890.00	
（一）一般公共预算财政拨款	8184879.46	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14169.16	14169.16	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	7129.50	7129.50	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	13690.80	13690.80	
		（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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	8184879.46	支 出 总 计	8184879.46	8184879.46	

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		830819.83	8184879.46	134879.46	8050000.00	7354059.63	885.16
[124]惠农区督察室		830819.83	8184879.46	134879.46		7354059.63	885.16
[124001]惠农区委督察考核办本级		830819.83	8184879.46	134879.46		7354059.63	885.16
2013101	行政运行	765190.49	99890.00	99890.00		-665300.49	-86.95
2013102	一般行政管理事务	32871.92	8050000.00		8050000.00	8017128.08	24388.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13082.4	13559.00	13559.00		476.6	3.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	115.54	338.98	338.98		223.44	193.39
2082703	财政对生育保险基金的补助	196.2	271.18	271.18		74.98	38.22
2101101	行政单位医疗	5232.96	5423.60	5423.60		190.64	3.64
2101103	公务员医疗补助	1308.24	1355.90	1355.90		47.66	3.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出		350.00	350.00		350	
2210201	住房公积金	7914.08	8782.80	8782.80		868.72	10.98
2210203	购房补贴	4908	4908.00	4908.00		0	0.00

A	B	C	D	E
一般公共预算基本支出表				
经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		134879.46	127979.46	6900
301	工资福利支出	118979.46	118979.46	
30101	基本工资	36660	36660	
30102	津贴补贴	38683	38683	
30103	奖金	13555	13555	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13559	13559	
30110	职工基本医疗保险缴费	5423.6	5423.6	
30111	公务员医疗补助缴费	1355.9	1355.9	
30112	其他社会保障缴费	610.16	610.16	
30113	住房公积金	8782.8	8782.8	
30114	医疗费	350	350	
302	商品和服务支出	15900	9000	6900
30211	差旅费	4800		4800
30239	其他交通费用	9900	9000	900
30299	其他商品和服务支出	1200		1200

三公经费预算表

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置费	公车运 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	1000					1000							2000					2000
[124]惠农区督察室	1000					1000							2000					2000
[124001]惠农区委督察考核办	1000					1000							2000					2000

部门收入总表																		
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入			行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	小计						非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
合计		8184879.46	8184879.46	8184879.46														
[124]惠农区督察室		8184879.46	8184879.46	8184879.46														
[124001]惠农区委督察考核办本级		8184879.46	8184879.46	8184879.46														
2013101	行政运行	99890	99890	99890														
2013102	一般行政管理事务	8050000	8050000	8050000														
2080505	机关事业单位基本养	13559	13559	13559														
2082702	财政对工伤保险基金	338.98	338.98	338.98														
2082703	财政对生育保险基金	271.18	271.18	271.18														
2101101	行政单位医疗	5423.6	5423.6	5423.6														
2101103	公务员医疗补助	1355.9	1355.9	1355.9														
2101199	其他行政事业单位医	350	350	350														
2210201	住房公积金	8782.8	8782.8	8782.8														
2210203	购房补贴	4908	4908	4908														

部门财务支出预算表											
功能分类科目		合计	财政拨款(注:需要自己手动加到行政支出或事业支出)	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		8184879.46	8184879.46	8184879.46							
[124]惠农区督察室		8184879.46	8184879.46	8184879.46							
[124001]惠农区委督察考核办本级		8184879.46	8184879.46	8184879.46							
2013101	行政运行	99890	99890	99890							
2013102	一般行政管理事务	8050000	8050000	8050000							
2080505	机关事业单位基本养老保险	13559	13559	13559							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	338.98	338.98	338.98							
2082703	财政对生育保险基金的补助	271.18	271.18	271.18							
2101101	行政单位医疗	5423.6	5423.6	5423.6							
2101103	公务员医疗补助	1355.9	1355.9	1355.9							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350	350	350							
2210201	住房公积金	8782.8	8782.8	8782.8							
2210203	购房补贴	4908	4908	4908							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于惠农区委督查室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区委督查室 2019 年财政拨款收支预算 8184879.46 元，其中：本年收入 8184879.46 元，包括一般公共预算拨款 8184879.46 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8184879.46 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 8149890 元、社会保障和就业支出 14169.16 元、医疗卫生与计划生育支出 7129.5 元、住房保障支出 13690.8 元。

二、关于区委督查室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

区委督查室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 134879.46 元，其中：本年收入安排支出 134879.46 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 663068.45 元，下降 83.09%。

人员经费 127979.46 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 36660 元、津贴补贴 33775 元、奖金 13555 元、社会保障缴费 20948.66 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤

金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 350 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 8782.8 元、提租补贴 0 元、购房补贴 4908 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元，生活补助 0 元、其他交通费 9000 元；

公用经费 6900 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，其他社会保障缴费（残疾人保障金）0 元、差旅费 4800 元、取暖费 0 元、劳务费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 900 元、其他商品和服务支出 1200 元。

（二）项目支出情况说明。

区委督查室 2019 年一般公共预算拨款项目支出 8050000 元，其中：本年收入安排支出 8050000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要因为区委督查室支农资金 2000000 元，督查考核经费 50000 元，效能目标管理考核单项奖 6000000 元，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 807393.14 元，比 2018 年执行数据（决算数）增加 774521.22 元，增长 2356.18%，主要因为增加了效能目标管理考核单项奖 6000000 元。

三、关于区委督查室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

区委督查室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加0元，公务用车运行费增加0元，公务接待费减少6000元，主要原因按照中央“八项规定”精神厉行节约。

四、关于区委督查室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：区委督查室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于区委督查室2019年收支预算情况的总体说明

区委督查室2019年收入总预算8184879.46元，其中：本年收入8184879.46元，上年结转结余0元；支出总预算8225273.42元，其中：本年支出8225273.42元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8184879.46元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出8184879.46元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019年，区委督查室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算6900元，比2018年预算减少80000元，减少92.05%。主要原因：是2018年本单位人员减少。

(二) 政府采购情况

2019年，区委督查室政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，区委督查室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值13220元；其他资产价值112239元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值13220元；其他资产价值112239元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况。

2019年区委督查室重点项目绩效评价情况。

1、支农资金 200 万元。主要用于各乡镇、涉农部门相关项目建设扶持，对全年农业农村工作先进单位进行表彰奖励，需要项目资金 200 万元，让被评为农业农村工作先进的单位满意度达到 100%。

2、督查考核经费 5 万元，根据区委督查室主要工作职责，负责督促督查区委、区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对区委、区政府决定事项及领导指示的贯彻落实情况，及时向领导报告。需要项目资金 4 万元，其中用于租车费 0.5 万元，人员差旅费补助 0.5 万元，让督查和考核单位及领导干部满意度达到 100%。

3、效能目标管理考核单项奖 600 万元。根据《惠农区效能目标管理考核办法》规定，对获得全年单项奖的单位发放奖励资金，需要项目资金 600 万元，让获得全年单项奖的单位满意度达到 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

