中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局

2019年部门预算公开说明

**二〇一九年四月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局2019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、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1.负责市委、市政府交办我区落实事项及区委、区政府重大决策、重要工作部署和其它涉及全区中心工作的督促检查。

2.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。

3.负责区委、区政府综合台账管理工作。

4.负责区委、区政府目标管理和综合考评工作。

5.负责人民网网民留言办理工作。

6.负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实。

7.负责全区督查队伍的管理和督查工作的指导协调。

8.负责区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2012年2月，整合区委督查室、区政府督查室、区政府目标办，挂牌成立华龙区督查局。根据工作职责及实际工作需要，下设办公室、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室、督查五室、绩效考评室、专项查办室共八个内设机构。本单位经费实行全额预算管理，无下属预算单位。

第二部分

2019年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2019年本部门财政预算收入总计208.81万元，支出总计208.81万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2019年本部门财政预算收入总计208.81万元，支出总计208.81万元。其中：基本支出155.11万元，占比74.3%，项目支出53.7万元，占比25.7%。

2019年本部门财政预算较上年减少6.66万元，减少3.2%。主要原因是按照厉行节约有关要求，压减重点专项经费的支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费安排8.4万元，主要用于办公费及其他商品和服务支出，比上年减少0.8万元，减少9.5%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

四、“三公”经费安排情况

2019年本部门“三公”经费预算8万元，较上年增加3.43万元，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，根据工作实际需求，新增租车事项。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元。

3.公务接待费2万元。

五、政府采购安排情况

2019年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

截止2018年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2019年部门预算（草案）和2019-2021年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕105号）有关全面推进预算绩效管理方面的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，年度预算申报时，针对政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

附件：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府督查局2019年部门预算表（详见附表）

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、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表