

2019 年罗庄区督查考核工作 服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

区委督查考核工作服务中心为正科级公益一类事业单位，经费拨款形式财政拨款，主要职责是负责区委负责区委督查落实委员会的日常事务；负责对全区年度经济社会发展任务目标的完成情况进行督查考核；负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况进行跟踪督查问效；负责提出有关表彰或问责建议；承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项；罗庄区督查考核工作服务中心重大事项商定。

二、部门预算单位构成

督查考核工作服务中心部门预算包括：区督查考核工作服务中心本级预算。

督查考核工作服务中心无二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	78	一、一般公共服务支出	78
一般公共预算	78	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	78	本年支出合计	78
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	78	支出总计	78

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0880 01	罗庄区督查考核工作服务中心	201			一般公共服务支出	78.00		78
0880 01	罗庄区督查考核工作服务中心	201	32		组织事务	78.00		78
0880 01	罗庄区督查考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	78.00		78

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	78	一、一般公共服务支出	78	78		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	78	本年支出合计	78	78		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	78	支出总计	78	78		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
088001	罗庄区督查考核工作服务中心	201			一般公共服务支出	78.00		78.00
088001	罗庄区督查考核工作服务中心	201	32		组织事务	78.00		78.00
088001	罗庄区督查考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	78.00		78.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	罗庄区督查考核工 作服务中心							

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	78.00	78.00
302		商品和服务支出	78.00	78.00
302	99	其他商品和服务支出	78.00	78.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201			一般公共服 务支出		50.00	50.00	50.00	50.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32		组织事务		50.00	50.00	50.00	50.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	激光打印 机	2.00	2.00	2.00	2.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	橱、柜类	4.00	4.00	4.00	4.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	摄录一体 机	8.00	8.00	8.00	8.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	喷墨打印 机	2.00	2.00	2.00	2.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	图书资料	6.00	6.00	6.00	6.00					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	多功能一 体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	沙发及椅 凳类	3.00	3.00	3.00	3.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	取暖设备	2.00	2.00	2.00	2.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	台式计算 机	5.00	5.00	5.00	5.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	照相器材	6.00	6.00	6.00	6.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	便携式计 算机	5.00	5.00	5.00	5.00					
088001	罗庄区督查考 核工作服务中	201	32	02	一般行 政管理事务	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0880 01	罗庄区督查 考核工作服 务中心	0	0	0	0	0	0

2019 年督查考核服务中心三公经费表为 0 信息。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 78 万元，其中：财政拨款 78 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 78 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 78 万元，占 100%，事业单位经营支出 0 万

元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 78 万元，其中：一般公共预算 78 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 78 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 78 万元，占 100%；

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 78 万元，比上年下降 2.5%，主要是项目经费减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 78 万元，比上年下降 2.5%，其中：一般公共预算服务（类）支出 78 万元，占 100%；具体情况如下：

一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 78 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 50 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区督查考核工作服务中心所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019年督查考核工作服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款78万元。

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	督查考核工作专项经费						
主管部门	中共临沂市罗庄区委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	78万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）		
					充分调动各部门各单位工作积极性，促进全区各项重点工作顺利推进，力争在省市经济社会发展综合考核中进入全市前6名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	牵头做好省市经济社会发展综合考核工作	力争在省市经济社会发展综合考核中进入全市前6名
		质量指标			质量指标	2019年全区5656行动计划工作	力争实现全区5656行动计划中的各项任务目标
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	全区40项重点任务、10项重点突破、10项重点创新	力争实现年初制定的任务目标，为全区经济社会发展提供强大支撑。
		可持续影响指标			可持续影响指标	新旧动能转换14个重点项目指挥部工作	促进全区经济又好又快发展
	满意度指标				群众满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。罗庄区督查考核工作服务中心无政府性基金预算拨款。