

**2024 年度中共安阳市北关区委
安阳市北关区人民政府督查局
部门预算公开说明**

2024 年 6 月

目 录

第一部分 区督查局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区督查局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：区督查局 2024 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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

区督查局部门概况

一、区督查局部门主要职责

（一）负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策、重要工作部署和重要会议、文件要求事项的贯彻落实进行督促检查和情况反馈。

（二）负责对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府领导同志批示事项进行督促办理和情况反馈；对党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府领导同志在本区视察工作期间和区委、区政府领导同志到基层调查研究、检查指导工作时所作指示的督促落实和情况反馈。

（三）负责全国、全省、全市电视电话会议北关分会场，区委、区政府召开的会议，以及区委、区政府有明确要求会议的会风会纪督查。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、区督查局部门预算单位构成

督查局预算包括局机关本级预算和局属二级机构单位预算。

1. 中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局（本级）

2. 中共安阳市北关区委深化改革研究中心（非独立核算二级机构）

第二部分

区督查局部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区督查局部门 2024 年收入总计 231.39 万元，支出总计 231.39 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 72.61 万元，增长 45.73%。主要原因：我单位 2023 年度新入编 8 人，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

区督查局部门 2024 年收入合计 231.39 万元，其中：一般公共预算 231.39 万元；政府性基金收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区督查局部门 2024 年支出合计 231.39 万元，其中：基本支出 220.39 万元，占 95.25%；项目支出 11 万元，占 4.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

区督查局部门 2024 年一般公共预算收支预算 231.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.61 万元，增长 45.73%，主要原因：我单位 2023 年度新入编 8 人，人员经费增加；政府性基金

收支预算较上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区督查局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 231.39 万元。其中：基本支出 220.39 万元，占 95.25%；项目支出 11 万元，占 4.75%。

六、一般公共预算基本支出情况

区督查局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 220.39 万元，其中：人员经费 202.39 万元，占 91.83%；公用经费 18 万元，占 8.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.2 万元。
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2023年增加0万元。

（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2023年增加0万元0。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元。

（三）公务接待费0万元。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2023年减少1.2万

元。主要原因：当前执行紧缩型财政政策，缩减一切非必要开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区督查局部门2024年机关（事业）运行经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为231.39万元，其中基本支出220.39万元，项目支出11万元。

年度履职目标为按照区委、区政府的安排部署，对我区项目建设、人居环境、安全生产、信访稳定、会风会纪等工作进行督导。

我部门（单位）2024 年预算项目共 1 个，资金总额 11 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆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

我部门2024年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：2024 年度中共安阳市北关区委安阳市北关区人民政府督查局部门预算公开表