

2021 年中共南阳市卧龙区委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 区委办概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 区委办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：区委办 2021 年部门预算表

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情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

中共南阳市卧龙区委办公室概况

一、区委办主要职责

（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室的文件处理、档案管理工作。

（二）负责中央、省委、市委和区委重大工作部署的贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省、市、区委领导同志有关指示精神的传达、催办和情况反馈工作。

（三）围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息。

（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作及重大活动的安排。

（五）负责中央及中央办公厅、省委及省委办公厅、市委及市委办公室文件的分发工作，负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

（六）负责区委机关、保密、督促检查工作，领导区档案局、区委党史研究室、区委机关事务管理局、王府饭店。

（七）完成区委领导交办的其他任务。

二、区委办机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共南阳市卧龙区委办公室设14个股室，包括：机要股、保密股、督查股、会务股、综合股、信息股、文电股、绩效办、法规股、组织人事股、国安外事股、政研室、改革办、区委机关事务管理局。

（二）部门预算单位构成

中共南阳市卧龙区委办公室部门预算包括中共南阳市卧龙区委办公室机关本级预算。

1. 中共南阳市卧龙区委办公室机关本级

第二部分

中共南阳市卧龙区委办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区委办 2021 年收入总计 1266.22 万元，支出总计 1266.22 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 42.61 万元，增长 3.48%。主要原因：疫情防控、“拆墙透绿”及办公环境提升修缮工程等工作经费支出。

二、收入预算总体情况说明

区委办 2021 年收入合计 1266.22 万元，其中：一般公共预算 1266.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委办 2021 年支出合计 1266.22 万元，其中：基本支出 1000.25 万元，占 78.99%；项目支出 265.97 万元，占 21.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委办 2021 年财政拨款收入预算 1266.22 万元，支出预算 1266.22 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 42.61 万元，增长 3.48%。主要原因：疫情防控、“拆墙透绿”及办公环境提升修缮工程等工作经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1266.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1043.01 万元，占 82.37%；社会保障和就业（类）144.78 万元，占比 11.44%；卫生健康支出（类）34.35 万元，占比 2.71%；住房保障（类）支出 44.08 万元，占 3.48%。

六、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。我厅（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（详见附表六）。

七、政府性基金预算支出情况说明

区委办 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

区委办 2021 年“三公”经费预算为 120.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）有关开支。

（二）公务用车购置及运行费80.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费80.00万元，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上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因是我单位严格厉行节约维持上年预算数。

（三）公务接待费40.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是我单位严格厉行节约维持上年预算数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委办2021年机关运行经费支出预算28.94万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

区委办2021年政府采购预算安排64.80万元，其中：政府采购服务预算64.80万元。

（三）绩效目标设置情况

区委办公室部门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，区委办共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车2辆、其他用车14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）。

（五）专项转移支付项目情况

区委办无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区委办公室 2021 年部门预算表