

2021 年中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区 委员会部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区 委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区 委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委 员会 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会 主要职责

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就南阳市和卧龙区大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级区委和政府提出建议案；通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加区委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对卧龙区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和政府提出意见建议。

二、中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会 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〈中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会内设机构 9 个股室，机构设置如下：区政协办公室、老干部管理办公室、提案委员会、经济科技委员会、农业委员会、文教卫生委员会、民宗台港澳侨委员会、民主法制委员会、学习文史委员会。

（二）部门预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会部门预算仅包括中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会本级预算。

1. 中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会本级。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会 2021 年收入总计 657.41 万元，支出总计 657.41 万元，与上年预算相比，收、支总计各增长 59.50 万元，增长 9.95%。主要原因：抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会 2021 年收入合计 657.41 万元，其中：一般公共预算 657.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会 2021 年支出合计 657.41 万元，其中：基本支出 553.31 万元，占 84.17%，项目支出 104.10 万元，占 15.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会 2021 年财政拨款收入预算 657.41 万元，支出预算 657.41 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增长 59.50 万元，增长 9.95%。主要原因：抗击疫情，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021年一般公共预算支出年初预算为657.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出513.61万元，占78.12%；社会保障和就业（类）支出94.47万元，占14.37%；卫生健康（类）支出25.16万元，占3.83%；住房保障（类）支出24.17万元，占3.68%。

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。

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021年一般公共预算基本支出553.31万元，其中：人员经费537.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费16.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会

2021 年“三公”经费预算为 21.00 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。与上年数持平。主要原因：2021年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费12.00万元，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与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理。

（三）公务接待费9.00万元，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：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强财务管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021年机关运行经费支出预算16.24万元，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

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会2021年预算项目均已按照要求编制了绩效目标。从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合全面的反映了项目预期完成的数量、质量、实效、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。

2021年部门预算金额共计657.41万元，其中项目共4.00个，金额为104.10万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会共有车辆3.00辆，其中：机要通信用车3.00辆。无单价50.00万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会无

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：是指各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：是指纳入各级财政预算管理，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：

中国人民政治协商会议河南省南阳市卧龙区委员会
2021 年部门预算表