

2021 年南阳市卧龙区人民政府办公室部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区人民政府办公室 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

南阳市卧龙区人民政府办公室概况

一、南阳市卧龙区人民政府办公室主要职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府目标管理工作。

（七）负责区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。

（八）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对区政府确定的重大专题、课

题进行调研，提出政策建议，负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询组织协调服务工作。

（十）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；编写《区政府大事记》。

（十二）负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十三）负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（十四）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担区政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责；负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向区政府提出的行政复议申请，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受区政府委托代理区政府行政、经济和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全区行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

（十五）贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全区金融业

发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系省及驻宛金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全市多层次资本市场建设，统筹推动全市企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门规范、化解和处置全市金融风险，推动全市金融生态环境建设。

（十六）负责机关行政事务和信访稳定工作。

（十七）承担外事工作。

（十八）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区人民政府办公室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〈南阳市卧龙区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区人民政府办公室设12个科室，包括：第一秘书股，第二秘书股，综合股，督查股，目标管理股，信息股，机要股，政务公开股，金融股，政务服务和大数据管理股，行政复议股，政策研究股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区人民政府办公室部门预算仅包括南阳市卧龙区人民政府办公室本级预算。

1. 南阳市卧龙区人民政府办公室本级

第二部分

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年收入总计1551.93万元，支出总计1551.93万元，与上年预算相比，收、支总计各增加218.44万元，增加16.38%。主要原因：人员工资福利支出增加及抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年收入合计1551.93万元，其中：一般公共预算1551.93元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年支出合计1551.93万元，其中：基本支出1143.33万元，占73.67%；项目支出408.60万元，占26.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年财政拨款收入预算1551.93万元，支出预算1551.93万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加218.44万元，增长16.38%。主要原因：人员工资福利支出增加及抗击疫情，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年一般公共预算支出年初预算为1551.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1293.30万元，占83.34%；社会保障和就业（类）支出163.68万元，占10.55%；卫生健康（类）支出41.82万元，占2.69%；住房保障（类）支出53.13万元，占3.42%。

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不同特点，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。我办《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。

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1143.33万元，其中：人员经费1106.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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37.05万元，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

南阳市卧龙区政府办公室2021年“三公”经费预算为115.00万元。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。

（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与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费35.00万元，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。

八、卧龙区政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区政府办公室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

南阳市卧龙区人民政府办公室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

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算37.05万元，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

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区人民政府办公室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。

2021年部门预算金额共计1551.93万元，其中项目共1.00个，金额为408.60万元。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，南阳市卧龙区人民政府办公室共有车辆12.00辆，其中：机要通信用车1.00辆、应急保障车2.00辆、其他用车9.00辆。无单价50万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区人民政府办公室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：

南阳市卧龙区人民政府办公室2021年部门预算表