

# 2021 年中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 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、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室概况

#### 一、中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的办法和措施，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇街道机构改革方案；负责乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇和街道党政机关职能配置、内设机构、

人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革总体方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人的职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《使用编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》；相关部门凭《使用编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机

构编制管理台账》、《入编通知单》办理工资核定、社会保障、经费核拨等手续。

## **二、中共南阳市卧龙区委机构编制委员会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〈中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室职能配置、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机构编制委员会办公室设四个股室，包括：综合股（党建办公室）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、机构编制监督检查股（政策法规股）。

### **（二）部门预算单位构成**

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室部门预算仅包括中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室本级预算。

1. 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室机关本级

## 第二部分

### 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年收入总计 204.67 万元，支出总计 204.67 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 47.69 万元，增长 30.38%。主要原因：人员工资等基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年收入合计 204.67 万元，其中：一般公共预算 204.67 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年支出合计 204.67 万元，其中：基本支出 196.69 万元，占 96.10%；项目支出 7.98 万元，占 3.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收入预算 204.67 万元，支出预算 204.67 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 47.69 万元，增长 30.38%，主要原因：人员工资等基本支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 204.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.79 万元，占 83.45%；社会保障和就业（类）支出 17.69 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 5.67 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 10.52 万元，占 5.14%。

## 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。我室《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。

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 196.69 万元，其中：人员经费 192.18 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、退休费；公用经费 4.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.00 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，预算数与上年持平。主要原因：2021 年未安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费：0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费：0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因：2021 年本单位无公务用车。

（三）公务接待费 3.00 万元，预算数与上年持平。主要原因：2021 年厉行节约，保障基本公务接待支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 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

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 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

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 4.51 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 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 204.67 万元，其中项目共 1 个，金额为 7.98 万元。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2020 年期末，中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室共有车辆 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2021 年中共南阳市卧龙区委机构编制委员会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：**

**中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预  
算表**