

2022 年区委办部门预算公开

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 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：区委办 2022 年部门预算表

一、2022 年收支预算表

二、2022 年收入预算表

三、2022 年支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

区委办概况

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

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

区委办部门预算包括区委办机关本级预算。

1. 区委办机关本级

第二部分

区委办 2022 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 2022 年收入总计 1175.41 万元，支出总计 1175.41 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 90.81 万元，下降 7.17%。主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减经费开支。

二、收入预算总体情况说明

区委办 2022 年收入合计 1175.41 万元，其中：一般公共预算 1175.41 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

区委办 2022 年支出合计 1175.41 万元，其中：基本支出 1175.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委办 2022 年财政拨款收入预算 1175.41 万元，支出预算 1175.41 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 90.81 万元，下降 7.17%。主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区委办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1175.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1029.19

万元，占 87.56%；社会保障和就业（类）支出 58.16 万元，占 4.95%；卫生健康支出（类）支出 35.22 万元，占比 3.00%；住房保障（类）支出 52.84 万元，占 4.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委办 2022 年一般公共预算基本支出 1175.41 万元，其中：人员经费 1134.86 万元，占 96.55%；公用经费支出 40.55 万元，占 3.45%。

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 2022 年“三公”经费预算为 137.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比与上年增加 17.00 万元，主要原因是公务用车购置费较去年有所增加。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 97.00 万元，其中，公务用车购置费 35.00 万元；公务用车运行维护费 62.00 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增加 35.00 万元，主要原因：增加密码应急通信车

辆更新费用 35.00 万元。公务用车运行维护费预算数较上年减少 18 万元，主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费。

（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。

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 2022 年机关运行经费支出预算 1029.19 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

我局 2022 年政府采购预算安排 74.88 万元，其中：政府采购服务预算 74.88 万元。

（三）绩效目标设置情况

2021 年区委办未安排预算绩效目标。绩效评价体系正在进一步完善。

（四）国有资产占用情况

2021 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。无单价 50 万以上的通用设备。

（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：

区委办 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,175.41	一、一般公共服务	1,029.19
其中：财政拨款	1,175.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,175.41	本 年 支 出 合 计	1,175.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,175.41	支 出 总 计	1,175.41

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,175.41	1,175.41	960.70	174.16	40.55				
			100	南阳市卧龙区委办公室	1,175.41	1,175.41	960.70	174.16	40.55				
201	31	01		行政运行	1,029.19		851.79	136.86	40.55				
208	05	01		行政单位离退休	11.38			11.38					
208	05	02		事业单位离退休	25.92			25.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86		20.86						
210	11	01		行政单位医疗	35.22		35.22						
221	02	01		住房公积金	52.83		52.83						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	1,175.4	一、本年支出	1,175.41	1,175.41	1,175.41		
（一）一般公共预算拨款	1,175.4	（一）一般公共服务支出	1,029.19	1,029.19	1,029.19		
其中：财政拨款	1,175.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨 款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	58.16	58.16	58.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.22	35.22	35.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	52.83	52.83	52.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,175.4	支出合计	1,175.41	1,175.41	1,175.41		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,175.41	1,175.41	960.70	174.16	40.55				
			100	南阳市卧龙区委办公室	1,175.41	1,175.41	960.70	174.16	40.55				
201	31	01		行政运行	1,029.19	1,029.19	851.79	136.86	40.55				
208	05	01		行政单位离退休	11.38	11.38		11.38					
208	05	02		事业单位离退休	25.92	25.92		25.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86						
210	11	01		行政单位医疗	35.22	35.22	35.22						
221	02	01		住房公积金	52.83	52.83	52.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经 费
合计				1,175.41	1,134.86	40.55
30302	退休费	50905	离退休费	154.46	154.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.63	115.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.03	252.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.90	57.90	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	70.45	70.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	30.19	30.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.44	123.44	
30301	离休费	50905	离退休费	14.84	14.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.91	30.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.11	89.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.60	36.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.65		4.65
30201	办公费	50201	办公经费	14.40		14.40
30229	福利费	50201	办公经费	7.75		7.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.39		13.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	0.36		0.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.83	52.83	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
137.00		97.00	35.00	62.00	40.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称:

南阳市卧龙区委办公室

单位: 万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出		
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委办公室

单位：万元

类型	项目名 称	项目单 位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专 户 管理资 金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		

备注：本单位无项目预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中共南阳市卧龙区委办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,175.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,175.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,175.41	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

