

2021 年度中共新乡市牧野区委办公室部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 中共新乡市牧野区委办公室 2021 年度部门预算情况
说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市牧野区委办公室 2021 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市牧野区委办公室概况

一、中共新乡市牧野区委办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县（市）区党委领导同志来牧野区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室文书处理，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理。承担区委电子政务内网管理工作。

（六）负责区委党内规范性文件的审核、备案工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担区委法律顾问办公室职责，服务区委领导有关法律法规工作。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（九）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（十）承担区委国家安全委员会的具体工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）、区委区政府督查局，承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十三）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。

二、中共新乡市牧野区委办公室预算机构设置情况

中共新乡市牧野区委办公室预算是独立单位预算。下设：

中共新乡市牧野区委办公室预算是独立单位预算。其内设机构有常委办公室、综合行政办公室、党建办公室、法规室（电子政务室）、信息室、档案监督管理室。

第二部分

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年收入总计 561.79 万元，支出总计 561.79 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 47.11 万元，增长 8.70%。主要原因：人员调入，人员经费增加；支出增加 47.11 万元，增长 8.70%。主要原因：人员调入，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年收入合计 561.79 万元，其中：一般公共预算 561.79 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年支出合计 561.79 万元，其中：基本支出 513.21 万元，占 91.35%，基本支出 48.58 万元，占 8.65%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年一般公共预算收支预算 561.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.11 万元，增长 8.70%，主要原因：人员调入，人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 561.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 561.79 万元，占 100%；主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.73 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 14.85 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 34.27 万元，占 6.1%。

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。我单位《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有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

中共新乡市牧野区委办公室 2021 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：主要是我单位 2020 年、2021 年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0

万元；公务用车运行维护费 2.6 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 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位在 2019 至 2020 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况（以下金额为0的，仍需进行填写说明）

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市牧野区委办公室2021年运行经费支出预算72.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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）国有资产占用情况说明

2020 年期末，我厅（局）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆 0；单价 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

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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：中共新乡市牧野区委办公室 2021 年度部门预算表