

2021 年度中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会概 况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

第二部分 中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 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

牧野区政协概况

一、中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会主要职责

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会可根据区委、区人大、区政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。对党委与政府制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对各机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我区经济发展积极献计献策等。

二、中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会预算机构设置情况

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会预算是包含本级单位预算，无下属二级预算单位。

机构设置情况：办公室、提案工作委员会、城乡经济工作委员会、民主法制委员会、科教文卫委员会、学习文史资料委员会。无二级预算单位。

总编制人数 19 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 4 人；在职实有人数 22 人，离退休人员 28 人，其中：离休 0 人、退休 28 人。

第二部分

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年收入总计 394.04 万元，支出总计 394.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 81.51 万元，减少 17.14%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年收入合计 394.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.04 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 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新乡市牧野区委员会 2021 年支出合计 394.04 万元，其中：基本支出 363.04 万元，占 92.13%；项目支出 31 万元，占 7.87%。

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新乡市牧野区委员会 2021 年财政拨款收支预算 394.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，减少 17.14%。主要原因：人员减少，人员经费减少。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

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 394.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 394.04 万元，占 100%。

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

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.6 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 年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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 2020年相比没有变化，主要原因：我单位在2020至2021两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2020 年持平。

（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年减少2.6万元。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

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会2021年运行经费支出预算37.2万元，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）预算绩效管理工作开展情况说明

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，我单位共有车辆1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0辆，其他用车0辆，其他

用车主要是无；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：中国人民政治协商会议河南省新乡市牧野区委员会 2021 年度部门预算表