**中国共产党信阳市浉河区委员会办公室**

**2021年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　中国共产党信阳市浉河区委员会办公室概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成
3. 机构设置

第二部分　　中国共产党信阳市浉河区委员会办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

附 件　　中国共产党信阳市浉河区委员会办公室2021年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

**第一部分　　中国共产党信阳市浉河区委员会办公室概况**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

区委办单位机关内设 14个职能科室。主要职责是：负责协助区委领导处理日常工作，贯彻区委的指示、决定。负责区委和中国共产党信阳市浉河区委员会办公室文件、区委向市委的请示报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责办好内部简报；负责区委和中国共产党信阳市浉河区委员会办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印和分发工作。负责研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议、归口管理全区因公出国工作。负责承担区委、中国共产党信阳市浉河区委员会办公室档案管理工作；负责中国共产党信阳市浉河区委员会办公室离退休人员的管理服务工作。

（二）人员编制基本情况：

人员编制数共计37人。其中行政15人，行政工勤9人，事业13人。实有在职人员数37人。其中行政15人，行政工勤9人,事业13人。离休3人，退休24人。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党信阳市浉河区委员会办公室2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党信阳市浉河区委员会办公室
2. 浉河区档案馆
3. 浉河区国安办

三、机构设置

中国共产党信阳市浉河区委员会办公室是中共信阳市浉河区委的综合办事机构。中国共产党信阳市浉河区委员会办公室内设14 个职能科室，即常委办公室、综合一室、综合二室、文秘工作室（区委法规室）、改革办（区委政策研究室）、信息室、区委值班室、主体责任工作股、国家安全工作股、外事工作股、机要密码工作股、保密工作股、档案监督管理股、行政后勤股。

**（一）常委办公室**

承担区委常委的服务工作，负责区委主要领导同志调研、会见等公务活动服务保障。负责区委常委会会议、区委常委扩大会议具体组织和会议记录、会议决定事项（会议纪要）的起草印发及督办反馈，统筹协调区委常委日常活动安排；负责全区重大会议、重大活动的统筹协调和区委各类会议活动的组织安排。负责区委主要领导同志出席重要会议活动的服务工作；负责区委年度工作要点及月、季要事预安排。承担区委议事协调机构办公室的综合协调工作。

**（二)综合一室**

负责区委主要领导同志会议讲话、署名文章等文稿，考察调研、出席活动、会见接见等讲话、致辞及参阅材料的起草和准备，以及新闻通稿的起草和审核工作。围绕全区发展重大问题和区委中心工作开展调查研究，谋划思路举措，提出参谋建议。

**（三）综合二室**

负责不担任政府职务的区委副书记讲话等文稿起草工作，承担出席各类会议活动的服务保障工作，协调推动安排事项落实。

**（四）文秘工作室（区委法规室）**

负责中央、省委、市委文件办理、翻印、管理工作；负责区委、中国共产党信阳市浉河区委员会办公室文件办理和管理工作；负责对区内机要交通、区直公文交换工作的业务指导和区委日常文件处理；负责组织起草区委重要文件和区委向市委的请示报告；承担区委向市委、各地各部门向区委请示报告事项办理工作；负责区委文件审核、区委规范性文件起草备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划；承担服务区委领导地方立法工作和法律顾问相关职责；负责区委、中国共产党信阳市浉河区委员会办公室印章管理。

**（五）改革办（区委政策研究室）**

承担深改委日常工作；负责组织落实区深改委决策部署；协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验；开展对各单位全面深化改革工作监督、检查、推动。对接上级深改工作，完成区委深改委交办的其他任务。围绕全区发展重大问题和区委中心工作开展调查研究，谋划思路举措，提出参谋建议；落实上级决策部署，统筹谋划全局性、政策性重大问题，结合区情及时提出意见建议；承担或组织协调区委重大课题调研，服务中央、省委、市委有关调研工作。

**（六）信息室**

负责全区重要信息收集、处理、综合、上报工作，为中央、省委、市委、区委和各乡镇办（金牛物流产业集聚区）、区直各部门提供信息服务，编发工作信息简报；指导全区党委系统信息工作；负责中国共产党信阳市浉河区委员会办公室门户网站建设及新媒体账户的管理、服务工作。

**（七）区委值班室**

负责区委日常值班和重要事项报送，服务区委领导同志指挥处置紧急突发事件；负责区四大家主要领导同志和各乡镇办（金牛产业集聚区）、区直各部门主要负责同志外出报备工作。

**（八）主体责任工作股**

承担区委落实全面从严治党主体责任领导小组办公室日常工作；研究新形势下全面从严治党面临的问题，组织开展落实主体责任专题调研活动和检查考核；负责中央、省委、市委巡视服务工作；负责中央、省委、市委巡视组织、协调工作。负责区委党务公开协调办理工作；负责中国共产党信阳市浉河区委员会办公室及下属事业单位党群、纪检监察、学习教育培训、精神文明建设和统战等日常工作；承担机关党委日常工作。

**（九）国家安全工作股**

**（十）外事工作股**

承担区委外事工作委员会办公室（区政府外事办公室）日常工作。总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作；负责外事政策及法规等宣传教育；统筹安排区委、区人大、区政府、区政协和其他区级领导的外事活动；负责组织或参与接待来外事访问重要来宾和其他重要来宾；负责管理全区与外国开展友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责归口管理全区因公出国工作；负责外国记者、外国常驻新闻机构及记者来区采访管理有关事宜。

**（十一）机要密码工作股**

**（十二）保密工作股**

**（十三）档案监督管理股**

负责全区档案行政管理工作；负责拟订档案管理规章制度；负责全区档案管理业务指导、档案执法监督检查和相关行政案件办理；负责管理指导区档案馆业务工作；承担区委、中国共产党信阳市浉河区委员会办公室档案管理工作。

**（十四）行政后勤股**

负责市级以上领导及其他重要来宾接待服务的组织、协调工作。承担中国共产党信阳市浉河区委员会办公室及管理单位干部人事、机构编制、工资福利保险、工会等工作；负责区委和中国共产党信阳市浉河区委员会办公室及其管理单位后勤保障等工作；负责中国共产党信阳市浉河区委员会办公室及其管理单位国有资产的采购和管理、财务管理等工作；负责区委和中国共产党信阳市浉河区委员会办公室及其管理单位离退休干部工作。

**并入保留牌子的单位：**

（一）中共浉河区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）

（二）中共浉河区委全面深化改革工作办公室（区改革办）

（三）中共浉河区委外事工作委员会办公室（浉河区人民政府外事办公室）

（四）中共浉河区委国家安全委员会办公室

（五）浉河区档案馆

**第二部分**

**中国共产党信阳市浉河区委员会办公室**

**2021年度部门预算情况说明**

**一、关于收入支出预算总体情况说明**

2021年度收入总计878.2万元，支出总计878.2万元，与2020年相比，收入支出增加100.65万元，增加12.9%。主要原因是档案馆与国安办纳入预算。

**二、关于收入预算情况说明**

2021年度收入合计878.2万元，其中：财政拨款收入878.2万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

**三、关于支出预算情况说明**

2021年度支出合计878.2万元，其中：基本支出695.5万元，占79.2%；项目支出182.7万元，占20.8%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2021年财政拨款收入支出总预算878.2万元，与2020年相比，财政拨款收入支出增加100.65万元，增加12.9%、主要原因档案馆与国安办纳入预算。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021年度一般公共预算支出合计878.2万元，与2020年相比，增加100.65万元，增加12.9%。主要原因档案馆与国安办纳入预算。其中：基本支出695.5万元，占79.2%；项目支出182.7万元，占20.8%。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算基本支出695.5万元，其中人员经费支出608.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费87.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

**七、关于“三公”经费支出预算情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为30万元。主要原因是：2021年单位严格执行公务用车改革制度，包含车辆保险、维修费和加油费；公务接待费支出减少的主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

1. “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算3.5万元，占比10%；公务接待费支出预算30万元，占比90%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训** 支出支出0万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **公务用车购置及运行费**支出3.5万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出3.5万元。现有公务用车2辆，主要用于车辆保险、维修和加油费。

1. **公务接待费**支出30万元。其中：主要用于中国共产党信阳市浉河区委员会办公室日常的公务接待。

**八、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

**九、**关于2021年部门预算项目绩效目标表情况说明

2021年度部门预算项目绩效目标表为0

**十、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费预算支出87.3万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出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，用于采购空调、电脑。

（三）国有资产占用情况。

2020年末，中共信阳市浉河区委办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、机要应急通信用车1辆，其他用车0辆。单价50万以上通信设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年开展项目预算绩效评价详见表格。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费 、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
13. **机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。