

**中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会  
2021 年度部门预算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会 单位2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分

### 中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会概况

#### 一、中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部

门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导区直机关加强党建信息化建设。

（十二）完成区委交办的其他任务。

## **二、中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会构成**

纳入中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会 2021 年度部门预算包括中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会本级和局属单位预算。

1. 中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会本级
2. 新乡市卫滨区党员教育服务中心

## 第二部分

### 中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会

#### 2021 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 52.07 万元，支出总计 52.07 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.98 万元，增长 26.72%。主要原因是调入工作人员一名。

##### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 52.07 万元，收入预算同比增加 10.98 万元，增长 26.72%，原因为调入工作人员一名。其中：一般公共预算 52.07 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 52.07 万元，其中：基本支出 45.17 万元，占 86.75%；项目支出 6.9 万元，占 13.25%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 52.07 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 10.98 万元，增长 26.72%，主要原因是调入工作人员

一名；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 52.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 45.19 万元，占 86.79%；社会保障和就业支出 4.81 万元，占 9.24%；卫生健康支出 2.07 万元，占 3.96%；。

## 六、支出预算经济分类情况说明

中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕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。为适应改革要求，我单位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预算情况说明

中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元；

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020

年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加0万元，增加的主要原因是无。

（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。增加的主要原因无。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算1.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费0.92万元、印刷费0.3万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排1.4万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元

。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.5万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金6.9 万元。

### （四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额2.24万元，较上年，增长19.26%。其中：固定资产2.24万元，无形资产0万元。增长主要原因：2020年新购置办公家具1批共计0.362万元。2020年期末，中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；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

中共新乡市卫滨区委区直机关工作委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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：卫滨区机关工委 2021 年度部门预算公开表

- 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门整体绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表