

南阳市卧龙区机关事务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区机关事务中心2025年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区机关事务中心2025年部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区机关事务中心概况

一、南阳市卧龙区机关事务中心主要职责

负责区委机关事务的管理、保障、服务工作；负责区委党群机关办公用房权属调整、管理、使用、分配及党群机关办公用房建设初审维修维护工作；负责区级机关公务用车管理和公务用车制度的改革、制订车辆管理办法并监督执行；负责区级机关车辆编制配备更新处置等事项的初审工作；负责保障区四大家机关全区性重要工作、全区性重大活动、处置突发性事件、跨区域出差、下乡等公务出行；负责区委机关环境卫生、院容院貌、安全保卫和消防管理工作；承办区委区政府交办其他事项。

二、南阳市卧龙区机关事务中心所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区机关事务中心部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合股、人事股、账务审计股、公共机构节能股、办公用房服务股、基建管理股、公务用车管理股、安全保卫股、后勤服务保障股、接待一股、接待二股、公务用车保障中心预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区机关事务中心本级。

第二部分

南阳市卧龙区机关事务中心2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年收入总计803万元，支出总计803万元，与2024年预算相比，收入增加803万元，主要原因：南阳市卧龙区机关事务中心为新成立预算单位。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年收入合计803万元，其中：一般公共预算收入803万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年支出合计803万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出803万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年一般公共预算收支预算803万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加增加803万元，主要原因：南阳市卧龙区机关事务中心为新成立预算单位。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为803万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出803万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区机关事务中心2025年“三公”经费预算为89万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加89万元。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8万元，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2024年增加8万元，主要原因：南阳市卧龙区机关事务中心为新成立预算单位。

（三）公务用车购置及运行费 81万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，比2024年增加81万元，主要原因：南阳市卧龙区机关事务中心为新成立预算单位。**公务用车运行维护费** 81万元，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。比2024年增加81万元，主要原因：南阳市卧龙区机关事务中心为新成立预算单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区机关事务中心2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为803万元。其中：基本支出0万元；项目支出803万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车8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1辆，其他用车主要是清洁洒水车；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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市卧龙区机关事务中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	803.00	一、一般公共服务	803.00
其中：财政拨款	803.00	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	
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	
		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	
		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	803.00	本 年 支 出 合 计	803.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	803.00	支 出 总 计	803.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	803.00	803.00	803.00	803.00															
108	南阳市卧龙区 机关事务中心	803.00	803.00	803.00	803.00															
108001	南阳市卧龙区 机关事务中心	803.00	803.00	803.00	803.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

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	803.00					803.00	803.00		
			108	南阳市卧龙区机关事务中心	803.00					803.00	803.00		
201	31	03		机关服务	803.00					803.00	803.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

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	803.00	一、本年支出	803.00	803.00	803.00		
（一）一般公共预算拨款	803.00	（一）一般公共服务支出	803.00	803.00	803.00		
其中：财政拨款	803.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	803.00	支出合计	803.00	803.00	803.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心 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	803.00					803.00	803.00		
			108	南阳市卧龙区机关事务中心	803.00					803.00	803.00		
201	31	03		机关服务	803.00					803.00	803.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心 单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	803.00	803.00	803.00											
108		南阳市卧龙区 机关事务中心				803.00	803.00	803.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	24.00	24.00	24.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	347.00	347.00	347.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	81.00	81.00	81.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	40.00	40.00	40.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	303.00	303.00	303.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

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	
89.00		81.00		81.00	8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

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		
		合计	803.00	803.00							
	108	南阳市卧龙区机关事 务中心	803.00	803.00							
其他运转 类	2025年维修（护）费	南阳市卧龙区机关事 务中心	24.00	24.00							
其他运转 类	2025年办公经费	南阳市卧龙区机关事 务中心	347.00	347.00							
其他运转 类	2025年公务用车运行维护 及购置	南阳市卧龙区机关事 务中心	81.00	81.00							
其他运转 类	2025年会议费	南阳市卧龙区机关事 务中心	40.00	40.00							
其他运转 类	2025年劳务费	南阳市卧龙区机关事 务中心	303.00	303.00							
其他运转 类	2025年公务接待费	南阳市卧龙区机关事 务中心	8.00	8.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心				
年度履职目标	负责区委机关事务的管理、保障、服务工作；负责区委党群机关办公用房权属调整、管理、使用、分配及党群机关办公用房建设初审维修维护工作；负责区级机关公务用车管理和公务用车制度的改革、制订车辆管理办法并监督执行；负责区级机关车辆编制配备更新处置等事项的初审工作；负责保障区四大家机关全区性重要工作、全区性重大活动、处置突发性事件、跨区域出差、下乡等公务出行；负责区委机关环境卫生、院容院貌、安全保卫和消防管理工作；承办区委区政府交办其他事项。			
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）		803.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		803.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		803.00	
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	相关	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合。
		工作任务科学性	科学	工作任务设定符合客观实际，目标、资源、时间安排合理。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能准确衡量工作成果，权重、逻辑合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏。
		专项资金细化率	100%	专项资金全部细化到具体项目与用途。
		预算执行率	100%	实际支出与预算安排一致，无较大偏差。
		预算调整率	≤10%	预算执行中调整幅度极小或无调整。
		结转结余率	≤10%	预算年度末无结转结余资金。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”支出未超预算额度。
		政府采购执行率	100%	政府采购计划全部按程序完成。
		决算真实性	真实	决算数据如实反映财务收支与资金效益。
		资金使用合规性	合规	资金使用符合相关财经法规与制度。
		管理制度健全性	健全	具备完善的财务与资产管理制度。
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产购置、使用、处置等环节规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成所有绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100%	按计划完成绩效监控工作。
		绩效自评完成率	100%	及时完成绩效自评工作。
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	评价结果有效应用于工作改进等。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	年度重点工作任务完成比例达 100%。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	年度履职目标全部实现。
效益指标	履职效益	工作推进、区域发展效果显著	100%	履职对工作推进、区域发展等效益显著，达预期水平。
	满意度	服务对象满意	100%	服务对象、群众等满意度达 100%。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区机关事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108	南阳市卧龙区机关事务中心	803.00	803.00										
108001	南阳市卧龙区机关事务中心	803.00	803.00										
411303250000000070228	2025年劳务费	303.00	303.00			年度总劳务费控制	≤303万元	编外人员到位率	≥95%	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥90%
411303250000000070229	2025年办公经费	347.00	347.00			年度水电费控制	≤15万元	办公设备正常运行率	≥95%	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥90%
411303250000000070230	2025年公务用车运行维护及购置	81.00	81.00			车辆维修单位成本	≤2万元/辆	车辆完好率	≥95%	保障公务出行	确保	服务对象满意度	≥90%
411303250000000070231	2025年公务接待费	8.00	8.00			人均接待费	≤200元/人次	接待批次	40批次	保障公务活动	确保	服务对象满意度	≥90%
411303250000000070232	2025年会议费	40.00	40.00			会议总成本	≤40万元	召开会议次数	≤30次	会议精神贯彻情况	明显	参会代表满意度	≥90%
411303250000000070233	2025年维修（护）费	24.00	24.00			维修总成本	≤24万元	养护维修质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	服务对象满意度	≥90%