

南阳市卧龙区委组织部
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区委组织部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： 南阳市卧龙区委组织部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

南阳市卧龙区委组织部概况

一、南阳市卧龙区委组织部主要职责

（一）认真贯彻执行党的组织路线和干部工作方针政策，树牢五大发展理念，聚焦“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”四大主业，落实市委、区委决策部署，执行区党代会、区委全委会、区委常委会的决议、决定。

（二）研究和指导全区党的基层组织建设，研究和指导基层党组织的设置、管理和活动方式；研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责指导管理党员远程教育工作，承担电教课件的拍摄制作；负责省党代表大会代表初步人选推荐工作，市、区党代表大会代表选举组织工作，指导区以下基层党组织选举和党代表大会代表联络工作。

（三）提出关于乡镇街道（景区）和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休有关具体工作；指导全区乡科级领导班子的思想作风建设；负责乡镇街道（景区）和区直单位正副股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（四）贯彻执行中央和省、市委关于中青年干部队伍建设方针、政策、意见，组织培养选拔中青年干部以及女干部、少数民族干部、非中共党员干部。

（五）负责从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部、人才和人事工作有关政策和制度。

（六）研究提出贯彻执行中央、省、市委有关干部监督工作方针、政策的意见措施，加强对全区股级以上以及选拔任用干部工作进行监督，受理对选拔任用干部不正之风的举报、调查核实、督办工作，加强与执纪执法部门的沟通联系，负责区管干部个人有关事项报告抽查核实。

（七）主管全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划和实施意见；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门干部的培训；指导区农村党员干部培训基地建设工作；指导、协调乡镇街道（景区）、区直单位的干部教育工作。

（八）负责全区人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，参与制定人才工作的政策，检查贯彻执行人才工作政策情况；负责选拔、管理、服务拔尖人才工作。

（九）组织指导区委机关、人大机关、政协机关、法院、检察院机关、工商联、群团机关公务员（参照）日常登记的管理以及政府工作部门、乡镇街道领导成员公务员登记的审核工作，并实施有关制度。

（十）推进全区“两学一做”学习教育常态化、制度化。负责区直机关党的建设的工作，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

（十一）负责全区大学生村干部的招聘、管理、培训、监督、考核等工作。

（十二）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理。

（十三）负责区委组织部机关自身建设，提升省级文明单位水平，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。认真履行党风廉政建设一岗双责，加强组织部门反腐倡廉建设。严格落实中央八项规定。

（十四）监控网络涉组涉干舆情并及时做好应对处置。抓好单位平安建设、信访稳定、“双创”等工作，确保不发生责任案事件；联系蒲山镇，完成区委、区政府和上级部门安排的其他工作。

二、南阳市卧龙区委组织部所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区委组织部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区委组织部本级。

第二部分

南阳市卧龙区委组织部2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委组织部2025年收入总计818.23万元，支出总计818.23万元，与2024年预算相比，收入增加16.29万元，增长2.03%，主要原因：单位机构改革，部分单位并入；支出增加16.29万元，增长2.03%，主要原因：单位机构改革，部分单位并入。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委组织部2025年收入合计818.23万元，其中：一般公共预算收入818.23万元；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

南阳市卧龙区委组织部2025年支出合计818.23万元，其中：基本支出468.37万元，占57.24%；项目支出349.86万元，占42.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区委组织部2025年一般公共预算收支预算818.23万元，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16.29万元，增长2.03%，主要原因：单位机构改革，部分单位并入。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区委组织部2025年一般公共预算支出年初预算为818.23万元。其中：基本支出468.37万元，占57.24%；项目支出349.86万元，占42.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区委组织部2025年一般公共预算基本支出年初预算为468.37万元。其中：人员经费支出437.82万元，占93.48%；公用经费支出30.55万元，占6.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区委组织部2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1万元，下降33.33%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，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年减少1万元，下降33.33%，主要原因：根据中央八项规定要求，逐步压缩相应支出。

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

南阳市卧龙区委组织部2025年机构运转经费支出预算30.55万元，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。比2024年增加4.18万元，增长15.85%，主要原因：单位机构改革，其他单位合并。

（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年南阳市卧龙区委组织部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818.23万元。其中：基本支出468.37万元；

项目支出349.86万元，涉及项目7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，其他用车主要是业务用车；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：

南阳市卧龙区委组织部2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	818.23	一、一般公共服务	746.42
其中：财政拨款	818.23	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	41.03
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	30.78
		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	818.23	本 年 支 出 合 计	818.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	818.23	支 出 总 计	818.23

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：南阳市卧龙区委组织部

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	818.23	818.23	818.23	818.23															
107	南阳市卧龙区委组织部	818.23	818.23	818.23	818.23															
107001	中共南阳市卧龙区委组织部	818.23	818.23	818.23	818.23															

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：南阳市卧龙区委组织部

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	818.23	468.37	410.71	27.12	30.55		349.86	349.86	
			107	南阳市卧龙区委组织部	818.23	468.37	410.71	27.12	30.55		349.86	349.86	
201	32	01		行政运行	396.56	396.56	338.90	27.12	30.55				
201	32	99		其他组织事务支出	349.86						349.86	349.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03						
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78						

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：南阳市卧龙区委组织部

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	818.23	一、本年支出	818.23	818.23	818.23		
（一）一般公共预算拨款	818.23	（一）一般公共服务支出	746.42	746.42	746.42		
其中：财政拨款	818.23	（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	41.03	41.03	41.03		
		（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	30.78	30.78	30.78		
		（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	818.23	支出合计	818.23	818.23	818.23		

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：南阳市卧龙区委组织部

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	818.23	468.37	410.71	27.12	30.55		349.86	349.86	
			107	南阳市卧龙区委组织部	818.23	468.37	410.71	27.12	30.55		349.86	349.86	
201	32	01		行政运行	396.56	396.56	338.90	27.12	30.55				
201	32	99		其他组织事务支出	349.86						349.86	349.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03						
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78						

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：南阳市卧龙区委组织部

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	468.37	437.82	30.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.16	90.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.28	62.28	
30302	退休费	50905	离退休费	14.22	14.22	
30301	离休费	50905	离退休费	12.90	12.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.96	35.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.29	22.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.59	59.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.75	35.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30229	福利费	50201	办公经费	2.59		2.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.76		13.76
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.72	21.72	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.29	16.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.48	14.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部

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	818.23	818.23	818.23									
107		南阳市卧龙区 委组织部				818.23	818.23	818.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.16	90.16	90.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	62.28	62.28	62.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.22	14.22	14.22									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.90	12.90	12.90									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	35.96									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	22.29	22.29	22.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.59	59.59	59.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	35.75	35.75	35.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	6.89									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	11.38									

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															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.90	2.90	2.90											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.73	1.73	1.73											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.33	3.33	3.33											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.76	13.76	13.76											
302	01	办公费	502	01	办公经费	252.90	252.90	252.90											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	5.00	5.00	5.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	44.86	44.86	44.86											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	19.31											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.29	16.29	16.29											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.48	14.48	14.48											

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：南阳市卧龙区委组织部

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	
2.00		2.00		2.00	

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：南阳市卧龙区委组织部

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：南阳市卧龙区委组织部

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	349.86	349.86							
	107	南阳市卧龙区委组织部	349.86	349.86							
其他运转类	驻村工作补助	中共南阳市卧龙区委组织部	5.00	5.00							
其他运转类	2025年基层组织建设经费	中共南阳市卧龙区委组织部	50.00	50.00							
其他运转类	2025年“头雁计划”等培训 工作经费	中共南阳市卧龙区委组织部	50.00	50.00							
其他运转类	老干部活动经费	中共南阳市卧龙区委组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2025年人才工作暨青年建设 专项经费	中共南阳市卧龙区委组织部	50.00	50.00							
其他运转类	2023年度公务员考核优秀奖 励	中共南阳市卧龙区委组织部	44.86	44.86							
其他运转类	2025年部机关工作经费	中共南阳市卧龙区委组织部	140.00	140.00							

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：南阳市卧龙区委组织部				
年度履职目标	研究和指导全区党的基层组织建设，研究和指导基层党组织的设置、管理和活动方式；研究和提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；协调、规划、指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责指导管理党员远程教育工作，承担电教课件的拍摄制作；负责省党代表大会代表初步人选推荐工作，市、区党代表大会代表选举组织工作，指导区以下基层党组织选举和党代表大会代表联络工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人才工作暨青年建设专项经费等		贯彻执行中央和省、市委关于中青年干部队伍建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		818.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		818.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		468.37	
	（2）项目支出		349.86	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否与部门年度履职目标一
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.
		专项资金细化率	≥90%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		预算执行率	100%	算，2. 部门支出预算是否统筹各类资
		预算调整率	≤1%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		结转结余率	≤10%	县和承担单位的资金数/部门参与分
		“三公经费”控制率	≤100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		政府采购执行率	100%	×100%。预算完成数指部门实际执行
		决算真实性	真实	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		资金使用合规性	合规	数）/年初预算数×100%。预算调整
		管理制度健全性	健全	结转结余率=结转结余总额/预算数
		预决算信息公开性	公开	×100%。“结转”结余总额是指部门“
		资产管理规范性	规范	三公经费”控制率=本年度“三公
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	经费”实际支出数/“三公经费”
		绩效监控完成率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		绩效自评完成率	100%	额/政府采购预算数）×100%。政府
		部门绩效评价完成率	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制
		评价结果应用率	100%	数据是否账表一致，即决算报表数据
产出指标	重点工作任务完			部门（单位）是否按照相关法律法规
	履职目标实现			以及资金管理办法规定的用途使用预
效益指标	履职效益			部门（单位）为加强预算管理，规范
	满意度			财务行为而制定的管理制度是否健全

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委组织部													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
107	南阳市卧龙区委组织部	349.86	349.86										
107001	中共南阳市卧龙区委组织部	349.86	349.86										
411303250000000068942	2023年度公务员考核优秀奖励	44.86	44.86										
411303250000000068951	2025年部机关工作经费	140.00	140.00										
411303250000000068963	2025年基层组织建设年工作经费	50.00	50.00										
411303250000000068970	2025年“头雁计划”等培训经费	50.00	50.00										
411303250000000068974	2025年人才工作暨青年建设专项经费	50.00	50.00										
411303250000000068989	老干部活动经费	10.00	10.00										
411303250000000070528	驻村工作补助	5.00	5.00										