

南阳市卧龙区委办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区委办公室2024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： 南阳市卧龙区委办公室2024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

南阳市卧龙区委办公室概况

一、南阳市卧龙区委办公室主要职责

（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室的文件处理、档案管理等工作。

（二）负责中央、省委、市委和区委重大工作部署的贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省、市、区委领导同志有关指示精神的传达、催办和情况反馈工作。

（三）围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息。

（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作及重大活动的安排。

（五）负责中央及中央办公厅、省委及省委办公厅、市委及市委办公室文件的分发工作，负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

（六）负责区委机关、保密、督促检查工作，领导区档案局、区委党史研究室、区委机关事务管理局、王府饭店。

（七）完成区委领导交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区委办公室所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区委办公室职能配置、内设机构

和人员编制规定〉的通知》的规定，中共南阳市卧龙区委办公室设14个股室，包括：机要股、保密股、督查股、会务股、综合股、信息股、文电股、绩效办、法规股、组织人事股、国安外事股、政研室、改革办、南阳市卧龙区机关事务中心。

第二部分

南阳市卧龙区委办公室2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委办公室2024年收入总计2160.46万元，支出总计2160.46万元，与2023年预算相比，收入减少973.62万元，下降31.07%，主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减经费开支；支出减少973.62万元，下降31.07%，主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减经费开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委办公室2024年收入合计2160.46万元，其中：一般公共预算2160.46万元；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

南阳市卧龙区委办公室2024年支出合计2160.46万元，其中：基本支出1511.46万元，占69.96%；项目支出649万元，占30.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区委办公室2024年一般公共预算收支预算2160.46万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少973.62万元，下降31.07%，主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区委办公室2024年一般公共预算支出年初预算为2160.46万元。其中：基本支出1511.46万元，占69.96%；项目支出649万元，占30.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区委办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1511.46万元。其中：人员经费支出1412.44万元，占93.45%；公用经费支出99.02万元，占6.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区委办公室2024年“三公”经费预算为114.08万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加104.40万元，增长1078.51%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13万元，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2023年增加13万元，主要原因：2023年系统未能正确提取预算数据。

（三）公务用车购置及运行费 101.08万元，其中，**公务用车运行维护费** 101.08万元，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2023年增加91.40万元，增长944.21%，主要原因：2023年系统未能正确提取预算数据；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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

南阳市卧龙区委办公室2024机构运转经费支出预算99.02万元，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。比上年增加53.84万元，增长119.17%，主要原因：人员增加导致各项经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排93.96万元，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93.96万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区委办公室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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2160.46万元。其中：基本支出1511.46万元；项目支出649万元，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

2023年期末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车16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2辆，其他用车主要是应急保障车辆2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

南阳市卧龙区委办公室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、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：

南阳市卧龙区委办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,160.46	一、一般公共服务	1,708.24
其中：财政拨款	2,160.46	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	238.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	56.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	158.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,160.46	本 年 支 出 合 计	2,160.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,160.46	支 出 总 计	2,160.46

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：南阳市卧龙区委办公室

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	2,160.46	2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	南阳市卧龙区委办公室	2,160.46	2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100001	中共南阳市卧龙区委办公室	2,160.46	2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区委办公室 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	2,160.46	1,511.46	1,255.49	156.95	99.02	0.00	649.00	649.00	0.00
			100	南阳市卧龙区委办公室	2,160.46	1,511.46	1,255.49	156.95	99.02	0.00	649.00	649.00	0.00
201	31	01		行政运行	1,708.24	1,059.24	933.81	26.80	98.63	0.00	649.00	649.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	31.54	31.54	0.00	31.15	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区委办公室

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	2,160.46	一、本年支出	2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,160.46	（一）一般公共服务支出	1,708.24	1,708.24	1,708.24	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,160.46	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	238.19	238.19	238.19	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,160.46	支出合计	2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区委办公室

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	2,160.46	1,511.46	1,255.49	156.95	99.02	0.00	649.00	649.00	0.00
			100	南阳市卧龙区委办公室	2,160.46	1,511.46	1,255.49	156.95	99.02	0.00	649.00	649.00	0.00
201	31	01		行政运行	1,708.24	1,059.24	933.81	26.80	98.63	0.00	649.00	649.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	31.54	31.54	0.00	31.15	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区委办公室

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	1,511.46	1,412.44	99.02
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.12	160.12	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	149.95	149.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429.33	429.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.31	96.31	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.23	29.23	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.91	12.91	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.53	121.53	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.22	0.00	7.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
30201	办公费	50201	办公经费	18.60	0.00	18.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
30229	福利费	50201	办公经费	9.28	0.00	9.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.08	0.00	46.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	0.00	14.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.43	82.43	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.43	43.43	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.00	158.00	0.00

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：南阳市卧龙区委办公室

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	2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		南阳市卧龙区 委办公室				2,160.46	2,160.46	2,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.12	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.95	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	429.33	429.33	429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	121.53	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	469.60	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	101.08	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市卧龙区委办公室

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	
114.08	0.00	101.08	0.00	101.08	13.00

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：南阳市卧龙区委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2024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：南阳市卧龙区委办公室

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	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	南阳市卧龙区委办公室	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度会议费	中共南阳市卧龙区委办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度公务用车运行维护费	中共南阳市卧龙区委办公室	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度接待费	中共南阳市卧龙区委办公室	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度培训费	中共南阳市卧龙区委办公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年工作经费	中共南阳市卧龙区委办公室	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区委办公室				
年度履职目标	1. 文件起草与处理，完成区委及办公室文件、报告、领导讲话等文稿的起草、修改和印发，确保文件处理及时、档案管理规范； 2. 督促检查，落实中央、省、市、区委重大工作部署及领导指示的督促检查与反馈，确保政令畅通； 3. 调查研究与信息反馈，围绕中心工作开展调研，收集并反馈信息，为决策提供支持； 4. 会议与活动组织，承办区委各类会议及重大活动，确保会务工作高效有序； 5. 文件分发与机关管理，负责上级文件分发，统筹区委机关保密、档案管理，领导区档案局、党史研究室等单位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文稿起草与处理	完成区委及办公室文件、报告、领导讲话等文稿的起草、修改和印发；确保文件处理及时、准确；推进档案管理规范化。		
	督查督办与反馈	落实中央、省、市、区委重大工作部署及领导指示的督促检查与反馈；建立督查机制，确保政令畅通。		
	调查研究与信息报送	围绕区委中心工作开展专题调研；收集、整理和反馈各类信息；为区委决策提供数据与建议支持。		
	会议与重大活动组织	承办区委各类会议及重大活动；统筹协调会务安排，确保会议高效有序进行。		
	文件分发与机关事务管理	负责上级文件的接收、传阅与分发；统筹区委机关保密、档案管理工作；领导区档案局、党史研究室等相关单位。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,160.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,511.46	
	（2）项目支出		649.00	
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	显著	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	≥90	服务对象满意度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
100		649.00	649.00										
100001	中共南阳市卧龙区委办公室	649.00	649.00										
411303240000000008001	2024年度会议费	60.00	60.00			会议费用预算执行率	100%	会议举办次数	12次	会议决议落实率	95%	参会人员满意度	90%
411303240000000008002	2024年度公务用车运行维护费	55.00	55.00			车辆维护费用预算执行率	100%	车辆可用率	98%	公务出行准时率	95%	用车人员满意度	90%
411303240000000008003	2024年度接待费	13.00	13.00			接待费用预算执行率	100%	接待任务完成率	100%	接待任务达成目标率	95%	接待对象满意度	90%
411303240000000008004	2024年度培训费	70.00	70.00			培训费用预算执行率	100%	培训举办次数	10次	培训考核合格率	95%	参训人员满意度	90%
411303240000000008006	2024年工作经费	451.00	451.00			工作经费预算执行率	100%	工作任务完成率	100%	工作效率提升率	5%	内部员工满意度	90%