

2023年度
南阳市卧龙区委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区委办公室概况

一、部门职责

中共南阳市卧龙区委办公室的主要职能是：

（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书处理、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）负责区委机要、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、机构设置

中共南阳市卧龙区委办公室内设机构7个，包括：第一秘书科、第二秘书科、信息科、综合科、督促检查科（区委督查室）、机要（区委机要局）、保密科（区保密局）。从决算单位构成看，中共南阳市卧龙区委办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：1.
中共南阳市卧龙区委办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,892.75	一、一般公共服务支出	32	1,533.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	310.66
	9		九、卫生健康支出	40	48.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,892.75	本年支出合计	58	1,892.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,892.75	总计	62	1,892.75

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,892.75	1,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,533.44	1,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,533.44	1,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	802.44	802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,892.75	1,161.75	731.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,533.44	802.44	731.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,533.44	802.44	731.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	802.44	802.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	730.63	0.00	730.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,892.75	一、一般公共服务支出	33	1,533.44	1,533.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.66	310.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.64	48.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,892.75	本年支出合计	59	1,892.75	1,892.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,892.75	总计	64	1,892.75	1,892.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,892.75	1,161.75	731.00
201	一般公共服务支出	1,533.44	802.44	731.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,533.44	802.44	731.00
2013101	行政运行	802.44	802.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	730.63	0.00	730.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	310.66	310.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	0.00
2080501	行政单位离退休	107.17	107.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00
20808	抚恤	113.59	113.59	0.00
2080801	死亡抚恤	113.59	113.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	899.51	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	109.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,153.92					公用经费合计	7.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区委办公室

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.96	0.00	72.96	22.96	50.00	11.00	83.12	0.00	72.74	22.96	49.78	10.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,892.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.35万元，增长7.40%，主要原因是：机关搬迁新址后办公区域维修改造增加，同时机关水、电、暖等费用由区委办承担造成收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,892.75万元，其中：财政拨款收入1,892.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,892.75万元，其中：基本支出1,161.75万元，占61.38%；项目支出731.00万元，占38.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,892.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.43万元，增长9.13%，主要原因是：机关搬迁新址后办公区域维修改造增加，同时机关水、电、暖等费用由区委办承担造成收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,892.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加158.43万元，增长9.13%，主要原因是：机关搬迁新址后办公区域维修改造增加，同时机关水、电、暖等费用由区委办承担造成收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,892.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,533.44万元，占81.02%；社会保障和就业（类）支出310.66万元，占16.41%；卫生健康（类）支出48.64万元，占2.57%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,051.04万元，支出决算为1,892.75万元，完成年初预算的62.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1620.99万元，支出决算为802.44万元，完成年初预算的49.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，压缩经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1284.87万元，支出决算为730.63万元，完成年初预算的56.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，压缩经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的52.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子号召，压缩经费开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为107.17万元，完成年初预算的233.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.15万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的212.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革人员增加及社保缴费基数上调。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算的1,155.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理行政死亡抚恤金较多。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的154.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年机构改革人员增加及社保缴费基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社保缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.75万元，其中：人员经费1,153.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费7.82万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.96万元，支出决算为83.12万元，完成预算的99.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.74万元，完成预算的99.70%，占87.51%；公务接待费支出决算10.38万元，完成预算的94.36%，占12.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为72.96万元，支出决算为72.74万元，完成预算的99.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减经费开支。其中：

公务用车购置支出 22.96万元，购置车辆1台，其中机要通信车辆1辆。

公务用车运行维护支出 49.78万元。主要用于公务用车加油、维修等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算为11.00万元，支出决算为10.38万元，完成预算的94.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减经费开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10.38万元，主要用于加班工作餐。2023年共接待国内来访团组276个、来宾3,966人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为7.82万元，与上年度相比，减少31.23万元，下降79.97%，主要原因是：压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预

算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额731万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额731万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数731万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额731万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

项目年度总体目标全面完成。资金保障安全有效，预算执行率100%。办公经费的及时投入与规范使用，为区委办公室履行“参谋助手、督促检查、综合协调、服务保障”等核心职能提供了坚实可靠的运行保障，有力支撑了区委机关各项工作的高效、有序运转。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年

2023年办公经费									
项目名称	中共南阳市卧龙区委办公室								
主管部门	实施单位		中共南阳市卧龙区委办公室						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	731	731	731	10	0.00%	0.00		
	财政拨款	0	0	731	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5				
	拨付合规性		拨付合规		5				
	使用规范性		使用规范		5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 在文稿处理方面,确保区委及办公室各类文件、报告、领导讲话等文稿的起草、修改、审核和印发工作及时、准确、规范,档案管理符合规定标准。 2. 在督查落实方面,有效推动中央、省、市、区委各项重大决策部署及领导指示批示精神的落实,做到件件有反馈、事事有回音,保障政令畅通。 3. 在调查研究方面,紧密围绕区委中心工作和阶段性重点任务,深入开展调研,及时、准确地收集、整理和报送各类信息,充分发挥参谋助手作用。 4. 在会务组织方面,圆满完成区委交办的各类会议和重大活动的组织协调与服务保障工作,确保各环节衔接紧密、运行顺畅。 5. 在机关运行保障方面,做好上级文件的及时、准确分发,全面统筹协调好机关保密、档案管理等行政事务,并切实履行对区档案局、党史研究室等单位的领导职责。			1. 文稿处理工作 按要求完成,保障了区委日常公文流转和重要文稿的起草与印发,档案管理工作规范有序。 2. 督查落实工作 得到有效开展,对各项重大决策部署和领导交办事项进行了跟踪督办,并及时反馈了落实情况。 3. 调查研究和信息工作 围绕全区重点领域开展,形成了一批调研材料,为领导决策提供了信息支持。 4. 会议与活动组织 任务顺利完成,保障了区委各项会议及重大活动的正常举行。 5. 机关管理与领导协调 工作正常开展,确保了上级精神的及时传达、机关日常事务的有序运行,并对分管单位履行了相应的领导职责。					
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10			
产出指标	数量指标	核心业务保障覆盖率	100%	100%	10	10			
	质量指标	符合机关办公规范与制度要求	符合、部分符合、偏离	符合	10	10			
	时效指标	按要求及时完成	及时、基本及时、不及时	及时	10	10			
效益指标	经济效益指标	机关日常运转保障度	保障充分、基本保障、不能保障	保障充分	10	10			
	社会效益指标	有效支撑单位核心职能履行	有效支撑、基本支撑、不能支撑	有效支撑	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	90%	95%	10	10			
总分					100	0			