

2023年度
南阳市卧龙区委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委组织部概况

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 南阳市卧龙区委组织部概况

一、部门职责

（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、非中共党员干部工作，落实选调生管理工作。

（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南阳市卧龙区委组织部干部的培训；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）负责区委南阳市卧龙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，加强南阳市卧龙区委组织部反腐倡廉建设。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、机构设置

南阳市卧龙区委组织部部门内设11个机构：分别是办公室（信访股）、研究室（党建综合股）、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部监督股、干部队伍建设教育规划办公室、人才股、公务员股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是中共南阳市卧龙区委组织部。

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：南阳市卧龙区委组织部

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	842.71	一、一般公共服务支出	32	800.80
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	30.28	八、社会保障和就业支出	39	50.88
	9		九、卫生健康支出	40	21.31
	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	872.99	本年支出合计	58	872.99
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	872.99	总计	62	872.99

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区委组织部		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	872.99	842.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
201	一般公共服务支出	800.80	770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
20132	组织事务	800.80	770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2013201	行政运行	408.41	406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2013202	一般行政管理事务	392.40	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	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：南阳市卧龙区委组织部

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	872.99	480.59	392.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.80	408.41	392.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	800.80	408.41	392.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	392.40	0.00	392.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	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：南阳市卧龙区委组织部

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	842.71	一、一般公共服务支出	33	770.52	770.52	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	50.88	50.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31	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
	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

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
	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	842.71	本年支出合计	59	842.71	842.71	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	842.71	总计	64	842.71	842.71	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：南阳市卧龙区委组织部

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	842.71	479.11	363.60
201	一般公共服务支出	770.52	406.93	363.60
20132	组织事务	770.52	406.93	363.60
2013201	行政运行	406.93	406.93	0.00
2013202	一般行政管理事务	363.60	0.00	363.60
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	0.00
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	0.00
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	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：南阳市卧龙区委组织部

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	389.11	302	商品和服务支出	38.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.78	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.46	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	37.78	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	38.80	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	19.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	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	1.45	30211	差旅费	0.33	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	51.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.57	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.33	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	2.32	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	8.85	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	6.86	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	1.99	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	12.90	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	4.42			
	人员经费合计	440.32					公用经费合计	38.80

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：南阳市卧龙区委组织部		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：南阳市卧龙区委组织部		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2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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872.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少82.23万元，下降8.61%，主要原因是：承担的项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计872.99万元，其中：财政拨款收入842.71万元，占96.53%；其他收入30.28万元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计872.99万元，其中：基本支出480.59万元，占55.05%；项目支出392.40万元，占44.95%。

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842.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.15万元，下降11.56%，主要原因是：承担的项目减少。

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842.71万元，占本年支出合计的96.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.15万元，下降11.56%，主要原因是：承担的项目减少。

（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842.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.52万元，占91.43%；社会保障和就业（类）支出50.88万元，占6.04%；卫生健康（类）支出21.31万元，占2.53%。

（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867.70万元，支出决算为842.71万元，完成年初预算的97.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为458.91万元，支出决算为406.93万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为312.34万元，支出决算为363.60万元，完成年初预算的116.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行费用增加。

3. 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68.92万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的73.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴纳基数提高。

4. 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27.53万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保缴纳减少。

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479.11万元，其中：人员经费440.32万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费38.80万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.00万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90.33%。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：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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2.71万元，完成预算的90.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，无增减变动。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3.00万元，支出决算为2.71万元，完成预算的90.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.71万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 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，无增减变动。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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38.80万元，与上年度相比，减少203.95万元，下降84.02%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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2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0辆、应急保障用车0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2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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额392.4万元，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3个项目，涉及金额392.4万

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3个项目，12月份预算执行数392.4万元，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3个项目，涉及金额392.4万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额65万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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：

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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。3个项目均达到标准以上。

（三）重点绩效评价结果。

2022年，根据上级统一部署和工作要求，我县（乡）顺利完成了党委换届工作。本次换届是全县（乡）政治生活中的一件大事，为确保换届工作平稳、有序、规范进行，特申请并安排了专项工作经费65万元。该资金主要用于换届过程中涉及的会议组织、业务培训、宣传动员、资料印制、后勤保障等相关必要支出。项目总预算65万元，实际支出65万元，预算执行率为100%。资金严格按照财务管理规定和专项资金使用要求，实行专款专用，审批程序规范，支出手续齐全，确保了资金使用的合规性、安全性和有效性。存在问题：在部分会议材料的印制和装订上，对细节美观度的把控略有不足，个别材料观感可以进一步提升。改进措施：在今后的类似工作中，将进一步加强与文印服务机构的沟通，明确质量要求和细节标准，在保证内容准确无误的前提下，适当提升会议及相关材料的整体美观度和专业化水平。

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）组织事务（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）组织事务（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）、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）、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。

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								
项目名称		2022年县乡党委换届经费						
主管部门		实施单位						
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:	65	65	65	10	100.00%	10
		财政拨款	65	65	65	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照金额进行拨付	5	5	无
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖要求	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡党委换届			已完成				
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	投入经费	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	换届数量	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	是	100%	20	20	0	
	时效指标	工作及时完成率	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区干部队伍素质	是	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年村（社区）支部线下培训						
主管部门		实施单位						
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：	157.32	157.32	157.32	10	100.00%	10
		财政拨款	157.32	157.32	157.32	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照金额进行拨付	5	5	无
		拨付合规性			按照相关文件要求及规定	5	5	无
		使用规范性			按照资金专款专用	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金管理全覆盖要求	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成村（社区）支部线下培训			已完成				
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	投入经费	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村（社区）支部线下培训数量	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	是	100%	20	20	0	
	时效指标	工作及时完成率	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我区村（社区）支部队伍素质	是	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年度头雁计划						
主管部门		实施单位						
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:	170.08	170.08	170.08	10	100.00%	10
		财政拨款	170.08	170.08	170.08	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展干部日常培训			已完成				
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	投入经费	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展培训数量	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	是	100%	20	20	0	
	时效指标	工作及时完成率	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升我市干部队伍素质	是	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		