

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2026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： 中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026 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

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

概况

一、中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的办法和措施，推进机构编制法定化。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇街道机构改革方案；负责乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇和街道党政机关职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革总体方案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全区机构编制统计工作。

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人的职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《使用编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》；相关部门凭《使用编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》、《入编通知单》办理工资核定、社会保障、经费核拨等手续。

二、中共南阳市卧龙区委机构编制委员会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机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙

区委机构编制委员会办公室设四个股室，包括：综合股（党建办公室）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、机构编制监督检查股（政策法规股）。

（二）部门预算单位构成

卧龙区委编办部门预算包括区委编办机关本级预算。

1. 区委编办机关本级。

第二部分

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室 2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年收入总计260.57万元，支出总计260.57万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加47.48万元，增长22.28%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年收入合计260.57万元，其中：一般公共预算收入260.57万元；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

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年支出合计260.57万元，其中：基本支出232.07万元，占89.06%；项目支出28.50万元，占10.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算收支预算260.57万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加47.48万元，增长22.28%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为260.57万元。其中：基本支出232.07万元，占89.06%；项目支出28.50万元，占10.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为232.07万元。其中：人员经费支出220.34万元，占94.95%；公用经费支出11.73万元，占5.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2025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2026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

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室2026年机构运转经费支出预算11.73万元，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2025年减少0.20万元，下降1.68%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年中共南阳市卧龙区委机构编制委员会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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为260.57万元。其中：基本支出232.07万元；项目支出28.50万元，涉及项目3个。

重点项目一：2026年工作经费项目，年初预算安排21万元，主要用于：办公费、维修费、差旅费等支出。重点项目二：2026

年中文域名注册续费项目，年初预算安排5万元，主要用于：2026年中文域名注册续费。重点项目三：2026年驻村人员补助项目，年初预算安排2.5万元，主要用于：2026年驻村人员生活补助。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，无其他用车主要是本部门无公务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026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：

中共南阳市卧龙区委机构编制委员会 办公室2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.57	一、一般公共服务	223.13
其中：财政拨款	260.57	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	21.40
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	16.05
		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	260.57	本年支出合计	260.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	260.57	支出总计	260.57

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	260.57	260.57	260.57	260.57														
145	南阳市卧龙区机构编制委员会办公室	260.57	260.57	260.57	260.57														
145001	中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	260.57	260.57	260.57	260.57														

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	260.57	232.07	213.43	6.91	11.73	28.50	28.50		
			145	南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	260.57	232.07	213.43	6.91	11.73	28.50	28.50		
201	03	01		行政运行	194.63	194.63	175.99	6.91	11.73				
201	32	99		其他组织事务支出	28.50					28.50	28.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40						
221	02	01		住房公积金	16.05	16.05	16.05						

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	260.57	一、本年支出	260.57	260.57	260.57		
（一）一般公共预算拨款	260.57	（一）一般公共服务支出	223.13	223.13	223.13		
其中：财政拨款	260.57	（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	21.40	21.40	21.40		
		（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	16.05	16.05	16.05		
		（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	260.57	支出合计	260.57	260.57	260.57		

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	260.57	232.07	213.43	6.91	11.73	28.50	28.50		
			145	南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	260.57	232.07	213.43	6.91	11.73	28.50	28.50		
201	03	01		行政运行	194.63	194.63	175.99	6.91	11.73				
201	32	99		其他组织事务支出	28.50					28.50	28.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40						
221	02	01		住房公积金	16.05	16.05	16.05						

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	232.07	220.34	11.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30302	退休费	50905	离退休费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.05	54.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.80	31.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.34	26.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.60	6.60	

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	260.57	260.57	260.57									
145		南阳市卧龙区机构编制委员会办公室				260.57	260.57	260.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.65	13.65	13.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.91	6.91	6.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	4.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.05	54.05	54.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.80	31.80	31.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	26.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.66	11.66	11.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.00	19.00	19.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									

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														
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	12.59										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.80	8.80	8.80										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.60	6.60	6.60										

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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	

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。
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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									

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2026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：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

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	28.50	28.50							
	145	南阳市卧龙区机构编制委员会办公室	28.50	28.50							
其他运转类	2026年工作经费	中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	21.00	21.00							
其他运转类	2026年中文域名注册费用	中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2026年驻村人员补助	中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	2.50	2.50							

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

(2026年度)

部门名称：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	紧紧围绕全区经济社会发展大局，立足自身职能定位，准确把握形势任务，创新机构编制管理，优化机构编制资源配置，扎实推进机构编制领域各项改革、权责清单动态调整等重点工 作，认真做好全区事业单位登记管理、日常增减编手续办理等各项工作任务。			
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）		260.57	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	260.57	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	232.07	
(2) 项目支出		28.50		
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、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一
		绩效指标合理性	合理	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.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≥20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≥20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≥20%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥20%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	数据是否账表一致，即决算报表数据
		管理制度健全性	健全	部门(单位)是否按照相关法律法规
		预决算信息公开性	公开	以及资金管理办法规定的用途使用预
		资产管理规范性	规范	部门(单位)为加强预算管理，规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按照要求编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	项目数量占应编制绩效目标项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的
		部门绩效评价完成率	100%	项目数量占应实施绩效自评项目总数
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目自评完成情况
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	部门绩效评价完成率=已完成评价
	履职目标实现		≥99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
效益指标	履职效益		≥99%	财政重点绩效评价结果应用情况。
	满意度		≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室

单位编码（项目编号）	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
145	南阳市卧龙区机构编制委员会办公室	28.50	28.50										
145001	中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	28.50	28.50										
41130326000000040412	2026年工作经费	21.00	21.00		2026年工作经费1	21万元	2026年工作经费2	21万元	2026年工作经费4	21万元	2026年工作经费5	100%	
							2026年工作经费3	21万元					
41130326000000040424	2026年驻村人员补助	2.50	2.50		2026年驻村人员补助1	2.5万元	2026年驻村人员补助2	2.5万元	2026年驻村人员补助4	2.5万元	2026年驻村人员补助5	100%	
							2026年驻村人员补助3	2.5万元					
41130326000000040438	2026年中文域名注册费用	5.00	5.00		2026年中文域名注册费用1	5万元	2026年中文域名注册费用2	5万元	2026年中文域名注册费用4	5万元	2026年中文域名注册费用5	100%	
							2026年中文域名注册费用3	5万元					