

市委改革办
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 市委改革办概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 市委改革办2024年单位预算情况说明

- 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： 市委改革办2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

市委改革办概况

一、市委改革办主要职责

(一) 贯彻落实中央及省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；

(二) 承担中共南阳市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）日常工作，负责筹备和服务市委深改委会议，组织实施市委深改委会议决定的事项；

(三) 牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经市委深改委批准后组织实施；

(四) 牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；

(五) 协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验；

(六) 负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；

(七) 负责对各专项小组和各县（市、区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；

(八) 负责全面深化改革宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围；

(九) 负责按照规定将市委、市委深改委重要改革文件、重

要改革方案等向省委深改委、省委改革办备案工作，负责向省委改革办推荐我市改革经验和典型；代表市委深改委接受各县（市、区）、各部门改革工作汇报和请示，受理各县（市、区）、各部门重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委的备案；

（十）牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草，牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；

（十一）围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，组织开展推动市委重要工作落实的研讨活动；负责市委决策咨询的组织联络工作；

（十二）负责收集、汇总改革信息资料，编发改革信息简报，向省委改革办报送改革信息；负责收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，追踪研究国内外经济社会发展趋势对我市的影响，供市委决策参考；

（十三）组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量，完成市委交办的重点调研任务；

（十四）完成市委、市委深改委交办的其他任务。

二、市委改革办所属预算单位构成情况

本预算为中共南阳市委办公室所属单位预算，仅包括市委改革办（含《南阳通讯》编辑部）单位预算。

我单位预算包括：市委改革办机关和《南阳通讯》编辑部的预算。

1. 市委改革办（政研室）机关，包括综合科、改革一科、改革二科、督察信息科、政策研究科等科室；

2. 《南阳通讯》编辑部，单位财务未独立，在机关统一核算。

第二部分

市委改革办2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委改革办2024年收入总计570.05万元，支出总计570.05万元，与2023年预算相比，收入增加570.05万元，增长率无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位；支出增加570.05万元，增长率无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

二、收入预算总体情况说明

市委改革办2024年收入合计570.05万元，其中：一般公共预算570.05万元；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

市委改革办2024年支出合计570.05万元，其中：基本支出335.05万元，占58.78%；项目支出235万元，占41.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

市委改革办2024年一般公共预算收支预算570.05万元，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增加570.05万元，增长率无法

同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

五、一般公共预算支出情况说明

市委改革办2024年一般公共预算支出年初预算为570.05万元。其中：基本支出335.05万元，占58.78%；项目支出235万元，占41.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委改革办2024年一般公共预算基本支出年初预算为335.05万元。其中：人员经费支出305.13万元，占91.07%；公用经费支出29.92万元，占8.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

市委改革办2024年“三公”经费预算为5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

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年无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

（二）公务接待费 2万元，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2023年无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

(三) 公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，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2023年无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。**公务用车购置费** 0万元，与2023年无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

市委改革办（政研室）2024机构运转经费支出预算29.92万元，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。与上年无法同比，主要原因：市委改革办（政研室）2024年为财务新独立单位。

(二) 政府采购支出情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年市委改革办按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出235万元，涉及项目9个。

我单位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，本单位共有车辆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；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）。

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：

市委改革办2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：市委改革办

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	570.05	一、一般公共服务	376.04
其中：财政拨款	570.05	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	11.00
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	138.56
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	23.93
		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	20.52
		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	570.05	本年支出合计	570.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	570.05	支出总计	570.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：市委改革办

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本 资金	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	570.05	570.05	570.05	570.05	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	市委办公室	570.05	570.05	570.05	570.05	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	
100105	中共南阳市委 全面深化改革委 员会办公室	335.05	335.05	335.05	335.05	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	
	市委改革办	235.00	235.00	235.00	235.00	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。

单位支出总体情况表

单位名称：市委改革办

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	570.05	335.05	299.18	5.95	29.92	0.00	235.00	80.00	155.00			
		100105	市委改革办		570.05	335.05	299.18	5.95	29.92	0.00	235.00	80.00	155.00			
201	31	01		行政运行	152.04	152.04	120.52	1.60	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	02		一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00			
201	31	05		专项业务	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	20.00	155.00			
205	08	03		培训支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	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	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	110.60	110.60	106.85	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	20.52	20.52	20.52	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

单位名称：市委改革办

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	570.05	一、本年支出	570.05	570.05	570.05	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	570.05	(一) 一般公共服务支出	376.04	376.04	376.04	0.00	0.00
其中：财政拨款	570.05	(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	11.00	11.00	11.00	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	138.56	138.56	138.56	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	23.93	23.93	23.93	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	20.52	20.52	20.52	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	570.05	支出合计	570.05	570.05	570.05	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

单位名称：市委改革办

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	570.05	335.05	299.18	5.95	29.92	0.00	235.00	80.00	155.00			
		100105	市委改革办		570.05	335.05	299.18	5.95	29.92	0.00	235.00	80.00	155.00			
201	31	01		行政运行	152.04	152.04	120.52	1.60	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	02		一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00			
201	31	05		专项业务	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	20.00	155.00			
205	08	03		培训支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	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	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	110.60	110.60	106.85	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	20.52	20.52	20.52	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

单位名称：市委改革办

单位：万元

单位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	335.05	305.13	29.92
30302	退休费	50905	离退休费	5.35	5.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.00
30302	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.98	6.98	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.41	107.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.13	6.13	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.85	87.85	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.58	0.00	15.58
30201	办公费	50201	办公经费	9.46	0.00	9.46
30229	福利费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.52	20.52	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

单位名称：市委改革办

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	570.05	570.05	570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100105		市委改革办				570.05	570.05	570.05	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	5.95	5.95	5.95	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	6.98	6.98	6.98	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	126.41	126.41	126.41	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	93.98	93.98	93.98	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	15.58	15.58	15.58	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	24.86	24.86	24.86	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	2.69	2.69	2.69	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	2.15	2.15	2.15	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	125.04	125.04	125.04	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	7.00	7.00	7.00	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	3.00	3.00	3.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	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	03	咨询费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00	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	11.00	11.00	11.00	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	27.36	27.36	27.36	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	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	8.55	8.55	8.55	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	0.85	0.85	0.85	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	20.52	20.52	20.52	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

单位名称：市委改革办

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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

单位名称：市委改革办

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	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位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

单位名称：市委改革办

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		
	100	合计	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100105	市委改革办	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改革办会议费（2024）	市委改革办	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改革办公车运行维护费（2024）	市委改革办	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改革办公务接待费（2024）	市委改革办	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改革和财经工作经费（2024）	市委改革办	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政策研究与调研经费（2024）	市委改革办	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《南阳通讯》编辑部办刊经费	市委改革办	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	服务南阳市智库联盟决策咨询专项经费（2024）	市委改革办	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市委决策咨询委员会专项工作经费	市委改革办	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	改革办培训经费（2024）	市委改革办	11.00	11.00	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。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：市委改革办

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							
						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
100	市委办公室	235.00	235.00										
100105	市委改革办	235.00	235.00										
411300240000000012098	改革和财经工作经费（2024）	30.0	30.0			专项业务支出成本	≤30万元	推进重大改革事项数量	≥10个	改革成果利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								推进改革事项落地情况	≥95%				
								改革工作完成及时性	≥95%				
411300240000000012099	政策研究与调研经费（2024）	7.0	7.0			专项业务支出成本	≤7万元	完成重大专项调研数量	≥10个	调研成果利用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								专项调研计划完成率	≥95%				
								调研按时完成率	≥95%				
411300240000000012100	改革办公车运行维护费（2024）	3.0	3.0			公车运行维护成本	≤3万元	公车维护数量	1台	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								公车运行故障率	≤2%				
								公务用车服务保障及时率	≥98%				
411300240000000012101	改革办公务接待费（2024）	2.0	2.0			公务接待成本	≤2万元	公务接待人数	100人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								公务接待完成率	≥90%				
								公务接待任务完成及时性	≥90%				
411300240000000012102	改革办会议费（2024）	7.0	7.0			会议成本	≤7万元	服务参会人数	≥800人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								会议计划完成率	≥90%				
								会议完成及时性	≥90%				
411300240000000012104	改革办培训经费（2024）	11.0	11.0			培训成本	≤11万元	培训人数	≥32人次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								印刷完成及时性	≥98%				
411300240000000091601	《南阳通讯》编辑部办刊经费	20.0	20.0			编辑印刷成本	≤20万元	印刷数量	6期	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								印刷合格率	≥98%				
								印刷完成及时性	≥98%				
	服务对象满意度					专项业务支出成本	≤50万元	咨询研究专题报告数量	≥10篇	研究成果利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%

411300240000000012105	服务南阳市首件试验优 策咨询专项经费（2024 ）	50.0	50.0					咨询研究专题报 告合格率	$\geq 90\%$				
								咨询研究专题报 告按时结题率	$\geq 90\%$				
411300240000000091602	市委决策咨询委员会专 项工作经费	105.0	105.0			专项业务支出成 本	≤ 105 万元	决策咨询研究论 证报告数量	≥ 10 篇	研究成果利 用率	$\geq 90\%$	服务对象满 意度	$\geq 90\%$
								决策咨询研究论 证报告合格率	$\geq 90\%$				
								决策咨询研究论 证报告按时结题	$\geq 90\%$				