

中共南阳市委办公室本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市委办公室本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市委办公室本级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：中共南阳市委办公室本级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

中共南阳市委办公室本级概况

一、中共南阳市委办公室本级主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共南阳市委办公室本级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，仅包括中共南阳市委办公室本级（含所属单位）的预算，主要包括：

1. 市委办公室机关，包括常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、文电科、秘书科、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、信息调研室、电子政务科、信访工作科、外事管理科、档案监督管理科、人事科、机关党委（机关纪委）等科室；
2. 市专用通信局，单位财务未独立，在机关统一核算；
3. 市对外友好协会，单位财务未独立，在机关统一核算；

另外，项目支出预算包含驻市委办公室纪检监察组专项经费，河南日报南阳分社（日报记者站、农村版记者站）、河南广播电视台南阳融媒体中心（电视台记者站、电台记者站）经费补助，各单位财务未独立，在机关统一核算。

第二部分

中共南阳市委办公室本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委办公室本级2024年收入总计4372.35万元，支出总计4372.35万元，与2023年预算相比，收入减少3464万元，下降44.20%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，预算单独编制并公开；支出减少3464万元，下降44.20%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，预算单独编制并公开。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委办公室本级2024年收入合计4372.35万元，其中：一般公共预算4372.35万元；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

中共南阳市委办公室本级2024年支出合计4372.35万元，其中：基本支出2057.87万元，占47.07%；项目支出2314.48万元，占52.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委办公室本级2024年一般公共预算收支预算4372.35万元，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1827万元，下降29.47%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，预算单独编制并公开；政府性基金收支预算减少1637万元，下降100%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，预算单独编制并公开。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委办公室本级2024年一般公共预算支出年初预算为4372.35万元。其中：基本支出2057.87万元，占47.07%；项目支出2314.48万元，占52.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委办公室本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为2057.87万元。其中：人员经费支出1900.36万元，占92.35%；公用经费支出157.51万元，占7.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委办公室本级2024年“三公”经费预算为109万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少14万元，下降11.38%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 10万元，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 9万元，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年减少4万元，下降30.77%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，公务接待费预算单列。

(三) 公务用车购置及运行费 90万元，其中，**公务用车运行维护费** 90万元，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年减少10万元，下降10%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，公车运行维护费单列；**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

我单位2024机构运转经费支出预算157.51万元，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。比上年减少81.82万元，下降34.19%，主要原因：市委市政府督查局（含督查评价中心）和市委改革办（政研室）（含《南阳通讯》编辑部）财务独立设置，机构运转经费单列。

（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年中共南阳市委办公室本级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2314.48万元，涉及项目30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17辆，其中：一般公务用车7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9辆，其他用车主要是离退休干部用车、会务用中巴、记者站新闻采访车等车辆；单价50万元以上通用设备5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：

**中共南阳市委办公室本级2024年单位
预算表**

单位收支总体情况表

单位名称：中共南阳市委办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,372.35	一、一般公共服务	3,229.01
其中：财政拨款	4,150.35	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	60.00
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	870.53
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	111.74
		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	101.07
		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	4,372.35	本年支出合计	4,372.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,372.35	支出总计	4,372.35

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：中共南阳市委办公室本级

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		政府性基金	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,372.35	4,372.35	4,372.35	4,150.35	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	4,372.35	4,372.35	4,372.35	4,150.35	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	
100101	中共南阳市委办公室	4,372.35	4,372.35	4,372.35	4,150.35	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：中共南阳市委办公室本级

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	4,372.35	2,057.87	1,556.17	344.19	157.51	0.00	2,314.48	1,680.00	634.48			
		100		市委办公室	4,372.35	2,057.87	1,556.17	344.19	157.51	0.00	2,314.48	1,680.00	634.48			
201	11	05		派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00			
201	31	01		行政运行	647.58	647.58	510.66	0.00	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	02		一般行政管理事务	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00			
201	31	03		机关服务	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00			
201	31	05		专项业务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
201	31	50		事业运行	326.95	326.95	216.76	89.60	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.48	646.00	634.48			
205	08	03		培训支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	51.35	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	4.03	4.03	0.00	4.03	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	134.64	134.64	134.64	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	680.51	680.51	481.30	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	35.96	35.96	35.96	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	101.07	101.07	101.07	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：中共南阳市委办公室本级

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	4,372.35	一、本年支出	4,372.35	4,372.35	4,150.35	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	4,372.35	(一) 一般公共服务支出	3,229.01	3,229.01	3,007.01	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,150.35	(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	60.00	60.00	60.00	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	870.53	870.53	870.53	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	111.74	111.74	111.74	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	101.07	101.07	101.07	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	4,372.35	支出合计	4,372.35	4,372.35	4,150.35	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：中共南阳市委办公室本级

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	4,372.35	2,057.87	1,556.17	344.19	157.51	0.00	2,314.48	1,680.00	634.48			
		100		市委办公室	4,372.35	2,057.87	1,556.17	344.19	157.51	0.00	2,314.48	1,680.00	634.48			
201	11	05		派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00			
201	31	01		行政运行	647.58	647.58	510.66	0.00	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	02		一般行政管理事务	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00			
201	31	03		机关服务	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00			
201	31	05		专项业务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
201	31	50		事业运行	326.95	326.95	216.76	89.60	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.48	646.00	634.48			
205	08	03		培训支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	51.35	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	4.03	4.03	0.00	4.03	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	134.64	134.64	134.64	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	680.51	680.51	481.30	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	35.96	35.96	35.96	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	101.07	101.07	101.07	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：中共南阳市委办公室本级

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	2,057.87	1,900.36	157.51
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386.78	386.78	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.69	456.69	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.40	91.40	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.13	0.00	9.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.05	0.00	63.05
30229	福利费	50201	办公经费	11.42	0.00	11.42
30201	办公费	50201	办公经费	51.00	0.00	51.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.18	46.18	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.85	40.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.79	16.79	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.94	112.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	288.81	288.81	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.64	38.64	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.74	16.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.64	134.64	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.58	71.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.96	35.96	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.07	101.07	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：中共南阳市委办公室本级

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	4,372.35	4,372.35	4,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100		市委办公室				4,372.35	4,372.35	4,150.35	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	126.00	126.00	126.00	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	44.20	44.20	44.20	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	405.80	405.80	223.80	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	147.00	147.00	107.00	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	143.12	143.12	143.12	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	180.10	180.10	180.10	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	145.30	145.30	145.30	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	412.29	412.29	412.29	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	30.74	30.74	30.74	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	548.09	548.09	548.09	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	9.13	9.13	9.13	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	67.65	67.65	67.65	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	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	220.00	220.00	220.00	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	90.00	90.00	90.00	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	37.20	37.20	37.20	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	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	40.85	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	16.79	16.79	16.79	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	112.94	112.94	112.94	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	327.45	327.45	327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45	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	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	02	办公设备购置	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	149.68	149.68	149.68	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	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	03	专用设备购置	504	04	设备购置	145.00	145.00	145.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.74	16.74	16.74	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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.64	134.64	134.64	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	5.04	5.04	5.04	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	71.58	71.58	71.58	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	35.96	35.96	35.96	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	101.07	101.07	101.07	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：中共南阳市委办公室本级

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	
109.00	10.00	90.00	0.00	90.00	9.00

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：中共南阳市委办公室本级

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：中共南阳市委办公室本级

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	2,314.48	2,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	市委办公室	2,314.48	2,314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻市委办公室纪检监察组工作经费（2024）	中共南阳市委办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	因公出国（境）经费（2024）	中共南阳市委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委机关水电暖等运行及日常维修（护）经费（2024）	中共南阳市委办公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委机关物业保洁绿化及保安经费（2024）	中共南阳市委办公室	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行维护费（2024）	中共南阳市委办公室	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费（2024）	中共南阳市委办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委机关通讯及信息化费用（2024）	中共南阳市委办公室	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费（2024）	中共南阳市委办公室	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务中心经费（2024）	中共南阳市委办公室	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职能业务工作经费（2024）	中共南阳市委办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公寓运行维护费（2024）	中共南阳市委办公室	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	老干部工作经费（2024）	中共南阳市委办公室	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委考察调研及项目招商协调经费（2024）	中共南阳市委办公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	友协工作经费（2024）	中共南阳市委办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2024）	中共南阳市委办公室	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关会务及后勤服务经费（2024）	中共南阳市委办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委专项办公经费（2024）	中共南阳市委办公室	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委机关平安建设及内保专项经费（2024）	中共南阳市委办公室	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）经费补助（2024）	中共南阳市委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南广电台南阳融媒体中心（电视台记者站）经费补助（2024）	中共南阳市委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	电子政务专线租赁费（2024）	中共南阳市委办公室	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南日报社南阳分社（农村版记者站）经费补助（2024）	中共南阳市委办公室	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2024）	中共南阳市委办公室	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市委话务台专项经费（2024）	中共南阳市委办公室	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训经费（2024）	中共南阳市委办公室	60.00	60.00	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年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共市委办公室本级

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		2,314.48	2,314.48										
100101	中共南阳市委办公室	2,314.48	2,314.48										
41130023000000009228	因公出国（境）经费（2024）	10.00	10.00			因公出国（境）成本	≤10万元	因公出国（境）人数	≥2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%
41130023000000011222	公车运行维护费（2024）	90.00	90.00			公车运行维护成本	≤90万元	公车运行维护数量	16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%
41130023000000011223	公务接待费（2024）	9.00	9.00			公务接待成本	≤9万元	公务接待人数	≥400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%
41130023000000011224	会议费（2024）	58.00	58.00			会议成本	≤58万元	会议完成及时性	≥90%	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%
41130023000000011225	培训经费（2024）	60.00	60.00			培训成本	≤60万元	培训人数	≥160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%
41130023000000011226	公寓运行维护费（2024）	160.00	160.00			运维护服务成本	≤160万元	服务人员数量	12人	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%
41130023000000011228	市委机关水电暖等运行及日常维修（护）经费（2024）	200.00	200.00			运行维护成本	≤200万元	故障处理及时率	1000%	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%
41130023000000011231	市委机关物业保洁绿化及保安经费（2024）	220.00	220.00			运维护服务成本	≤220万元	单位物业服务范围（面积）	30000m ²	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%
41130023000000011233	机关会务及后勤服务经费（2024）	100.00	100.00			服务保障成本	≤100万元	服务保障合格率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
41130023000000011234	市委机关通讯及信息化费用（2024）	85.00	85.00			运行保障成本	≤85万元	运行保障服务合格率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥98%
41130023000000011238	市委考察调研及项目招商协调经费（2024）	70.00	70.00			专项工作支出成本	≤70万元	完成调研事项数量	≥50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%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共市委办公室本级

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
41130023000000011241	市委专项办公经费（2024）	189.00	189.00			专项工作支出成本	≤189万元	保障市委安全稳定运转	100%	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%
						服务受益人数	≥80人						
						服务保障完成及时率	≥99%						
41130023000000011242	老干部工作经费（2024）	35.00	35.00			专项工作支出成本	≤35万元	开展各项活动次数	≥10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%
						组织活动完成率	100%						
						活动开展及时性	≥95%						
41130023000000011243	机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2024）	25.00	25.00			专项工作支出成本	≤25万元	活动开展及时性	≥95%	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%
						开展各项活动次数	≥50次						
						组织活动完成率	100%						
41130023000000011244	职能业务工作经费（2024）	100.00	100.00			职能业务工作支出成本	≤100万元	完成各类文稿数量	≥300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%
						提升业务服务能力	≥95%						
						服务及时率	≥95%						
41130023000000011246	友协工作经费（2024）	12.00	12.00			专项业务支出成本	≤12万元	对外交流工作完成及时率	≥95%	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%
						开展对外交流活动数量	≥5次						
						对外交流活动完成情况	≥95%						
41130023000000011247	机关服务中心经费（2024）	182.00	182.00			专项业务支出成本	≤182万元	参与服务保障人员情况	31人	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%
						服务保障工作完成情况	≥95%						
						服务保障工作完成及时率	≥95%						
41130023000000011251	驻市委办公室纪检监察组工作经费（2024）	20.00	20.00			专项业务支出成本	≤20万元	监督宣教人数	≥50人	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%
						推进党风廉政建设落实情况	≥95%						
						纪监监督宣教工作完成及时率	≥95%						
41130024000000013634	市委机关平安建设及内保专项经费（2024）	35.00	35.00			专项业务支出成本	≤35万元	保障市委机关及市委办公室安全稳定运转	100%	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%
						服务受益人数	≥80人						
						服务保障完成及时率	≥99%						
41130023000000011260	市委话务台专项经费（2024）	99.80	99.80			专项业务工作成本	≤99.8万元	完成话务服务数量	≥300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%
						话务服务准确率	≥95%						
						话务服务及时率	≥95%						
41130023000000011269	河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2024）	11.00	11.00			专项业务支出成本	≤10万元	完成新闻采访任务数量	100次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
						新闻稿件发表率	≥90%						
						新闻采访按时完成率	≥90%						

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 中共市委办公室本级

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
4113002300 0000001127 0	河南日报社南阳分社(农村版记者站)经费补助(2024)	9.00	9.00			专项业务支出成本	≤10万元	新闻采访按时完成率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								完成新闻采访任务数量	100次				
								新闻稿件发表率	≥90%				
4113002300 0000001127 1	河南广电台南阳融媒体中心(电视台记者站)经费补助(2024)	10.00	10.00			专项业务支出成本	≤10万元	完成新闻采访任务数量	100次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								新闻稿件发表率	≥90%				
								新闻采访按时完成率	≥90%				
4113002300 0000001127 2	河南广电台南阳融媒体中心(电台记者站)经费补助(2024)	10.00	10.00			专项业务支出成本	≤10万元	新闻稿件发表率	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								完成新闻采访任务数量	100次				
								新闻采访按时完成率	≥90%				
4113002300 0000004898 4	电子政务专线租赁费(2024)	48.06	48.06			专项租赁成本	≤48.06万元	故障处理及时率	100%	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%
								专线租赁数量	1条				
								专线通信安全畅通	100%				