

中共南阳市委办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市委办公室2024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： 中共南阳市委办公室2024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

中共南阳市委办公室概况

一、中共南阳市委办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共南阳市委办公室所属预算单位构成情况

中共南阳市委办公室部门预算包括中共南阳市委办公室本级预算、所属单位预算在内的汇总预算。

中共南阳市委办公室机关本级预算包括：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）等科室的预算；所属事业单位南阳市专用通信局、南阳市人民政府对外友好协会的预算，以及驻市委办公室纪检监察组专项经费和河南日报南阳分社（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）经费补助等项目支出预算，各单位财务未独立，与机关统一核算。

所属单位包括：

1. 中共南阳市委办公室机关本级；
2. 中共南阳市委机要保密局；
3. 中共南阳市委党史和地方史志研究室；
4. 中共南阳市委南阳市人民政府督查局（含督查评价中

心)；

5. 中共南阳市委改革办（含《南阳通讯》编辑部）。

第二部分

中共南阳市委办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委办公室2024年收入总计8280.79万元，支出总计8280.79万元，与2023年预算相比，收入减少1264.53万元，下降13.25%，主要原因：12345政务热线平台建设、南阳市绩效考评系统升级等一次性项目减少；支出减少1264.53万元，下降13.25%，主要原因：12345政务热线平台建设、南阳市绩效考评系统升级等一次性项目减少。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委办公室2024年收入合计8280.79万元，其中：一般公共预算8280.79万元；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2024年支出合计8280.79万元，其中：基本支出4380.25万元，占52.90%；项目支出3900.54万元，占47.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委办公室2024年一般公共预算收支预算8280.79万元，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372.47万元，增长4.71%，主要原因：新增人员经费增加及新增一次性项目增加；政府性基金收支预算减少1637万元，下降100%，主要原因：12345政务热线平台建设、南阳市绩效考评系统升级等一次性项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委办公室2024年一般公共预算支出年初预算为8280.79万元。其中：基本支出4380.25万元，占52.90%；项目支出3900.54万元，占47.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为4380.25万元。其中：人员经费支出4034.77万元，占92.11%；公用经费支出345.48万元，占7.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委办公室2024年“三公”经费预算为134.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降1.47%。

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 14.50万元，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2万元，下降12.12%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 110万元，其中，**公务用车运行维护费** 110万元，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年持平，无增减变动；**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

我部门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

市委办2024机构运转经费支出预算345.48万元，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6.49万元，下降1.84%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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。2024年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为8280.79万元。其中：基本支出4380.25万元；项目支出3900.54万元，涉及项目68个。

我部门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，本部门共有车辆24辆，其中：一般公务用车9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14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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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、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2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,280.79	一、一般公共服务	5,796.95
其中：财政拨款	8,058.79	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	75.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	81.00
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	1,820.46
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	269.78
		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	237.60
		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	8,280.79	本 年 支 出 合 计	8,280.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,280.79	支 出 总 计	8,280.79

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：中共南阳市委办公室

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	8,280.79	8,280.79	8,280.79	8,058.79	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	0.00
100	市委办公室	8,280.79	8,280.79	8,280.79	8,058.79	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	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	0.00
100103	中共南阳市委机要保密局	1,003.61	1,003.61	1,003.61	1,003.61	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	0.00
100104	中共南阳市委党史和地方史志研究室	901.32	901.32	901.32	901.32	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	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	0.00
100105	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	0.00
100106	中共南阳市委南阳市人民政府督查局	582.76	582.76	582.76	582.76	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	0.00
100106	市委市政府督查局	850.70	850.70	850.70	850.70	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	0.00

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：中共南阳市委办公室

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	8,280.79	4,380.25	3,539.37	495.40	345.48	0.00	3,900.54	2,102.00	1,798.54
			100	市委办公室	8,280.79	4,380.25	3,539.37	495.40	345.48	0.00	3,900.54	2,102.00	1,798.54
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	1,669.16	1,636.16	1,310.63	14.40	311.13	0.00	33.00	13.00	20.00
201	31	02		一般行政管理事务	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	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	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	340.00	240.00
201	31	50		事业运行	470.61	416.25	263.50	118.40	34.35	0.00	54.36	0.00	54.36
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.18	686.00	1,484.18
205	08	03		培训支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	66.36	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.34	7.34	0.00	7.34	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	316.85	316.85	316.85	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	1,429.91	1,429.91	1,141.01	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	146.49	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	91.55	91.55	91.55	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	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	237.60	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	09	05		保密管理	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	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

部门名称：中共南阳市委办公室

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	8,280.79	一、本年支出	8,280.79	8,280.79	8,058.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,280.79	（一）一般公共服务支出	5,796.95	5,796.95	5,574.95	0.00	0.00
其中：财政拨款	8,058.79	（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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	81.00	81.00	81.00	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	1,820.46	1,820.46	1,820.46	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	269.78	269.78	269.78	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	237.60	237.60	237.60	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	8,280.79	支出合计	8,280.79	8,280.79	8,058.79	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

部门名称：中共南阳市委办公室

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	8,280.79	4,380.25	3,539.37	495.40	345.48	0.00	3,900.54	2,102.00	1,798.54
			100	市委办公室	8,280.79	4,380.25	3,539.37	495.40	345.48	0.00	3,900.54	2,102.00	1,798.54
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	1,669.16	1,636.16	1,310.63	14.40	311.13	0.00	33.00	13.00	20.00
201	31	02		一般行政管理事务	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	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	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	340.00	240.00
201	31	50		事业运行	470.61	416.25	263.50	118.40	34.35	0.00	54.36	0.00	54.36
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.18	686.00	1,484.18
205	08	03		培训支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	66.36	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.34	7.34	0.00	7.34	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	316.85	316.85	316.85	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	1,429.91	1,429.91	1,141.01	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	146.49	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	91.55	91.55	91.55	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	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	237.60	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	09	05		保密管理	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	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

部门名称：中共南阳市委办公室

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	4,380.25	4,034.77	345.48
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.31	67.31	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	1,176.73	1,176.73	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.40	169.40	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756.84	756.84	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	29.43	0.00	29.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.03	0.00	153.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
30201	办公费	50201	办公经费	101.74	0.00	101.74
30228	工会经费	50201	办公经费	23.53	0.00	23.53
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.21	20.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.70	137.70	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.86	55.86	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	421.70	421.70	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.96	56.96	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.47	0.00	27.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.73	0.00	3.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99	0.00	2.99

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
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	257.55	257.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.86	136.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.02	73.02	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.13	193.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.30	59.30	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.74	174.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.50	31.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.53	18.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.47	44.47	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

部门名称：中共南阳市委办公室

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	8,280.79	8,280.79	8,058.79	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				8,280.79	8,280.79	8,058.79	0.00	0.00	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	187.30	187.30	187.30	0.00	0.00	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	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00	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	364.74	364.74	364.74	0.00	0.00	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	269.20	269.20	269.20	0.00	0.00	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	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	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	1,080.50	1,080.50	898.50	0.00	0.00	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	179.00	179.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00	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	1,346.13	1,346.13	1,346.13	0.00	0.00	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	823.43	823.43	823.43	0.00	0.00	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	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	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	157.63	157.63	157.63	0.00	0.00	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	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00	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	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	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	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	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	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	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	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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.50	14.50	14.50	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
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
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73	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	20.21	20.21	20.21	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	171.70	171.70	171.70	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	58.53	58.53	58.53	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	478.66	478.66	478.66	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	0.16	0.16	0.16	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	257.47	257.47	257.47	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	3.73	3.73	3.73	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	2.99	2.99	2.99	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	171.00	171.00	171.00	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
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
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
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
302	16	培训费	502	03	培训费	111.00	111.00	111.00	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	257.55	257.55	257.55	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	9.10	9.10	9.10	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	136.86	136.86	136.86	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	73.02	73.02	73.02	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	193.13	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	89.36	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	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	505	01	工资福利支出	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	174.74	174.74	174.74	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	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	31.50	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	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	18.53	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	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85	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	505	01	工资福利支出	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南阳市委办公室

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	
134.50	10.00	110.00	0.00	110.00	14.50

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

部门名称：中共南阳市委办公室

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	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。
本部门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

部门名称：中共南阳市委办公室

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	3,900.54	3,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	市委办公室	3,900.54	3,900.54	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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	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
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	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
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
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	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	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	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	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

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	2024年公车运行及维护经费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年党史方志征编工作经费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年会议费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年出版印刷费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年公务接待经费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年机关党建和精神文明建设工作经费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年宣传教育经费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年综合事务办公经费	中共南阳市委党史和地方史志研究室	20.00	20.00	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

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		
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
其他运 转类	督查局公务用车运行维护费（2024）	市委市政府督查局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	督查局会议费（2024）	市委市政府督查局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	督查局公务接待费（2024）	市委市政府督查局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	督查专项工作经费（2024）	市委市政府督查局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	绩效考评和积分管理专项经费	市委市政府督查局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	督查评价服务中心工作经费（2024）	市委市政府督查局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市委督查委督查落实专项经费（2024）	市委市政府督查局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	12345政务服务便民热线话务专项经费（2024）	市委市政府督查局	614.70	614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	督查局培训经费（2024）	市委市政府督查局	10.00	10.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共南阳市委办公室				
年度履职目标	1. 高质量完成综合文字、信息调研、法规文电、《南阳通讯》内刊编辑等办文辅政工作； 2. 高质量完成会务服务、应急值班、信访稳定、档案监管、国安外事、对外友协等政务服务工作； 3. 高标准完成人事党建、电子政务、专用通信、后勤保障、财务管理、老干部服务等事务服务工作； 4. 高质量完成市委改革办（政研室）各项改革、调研等工作； 5. 高质量完成市委市政府督查局各项督查、绩效考评等工作； 6. 高质量完成机要保密各项工作； 7. 高质量完成党史和史志各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办文辅政工作	1. 完成市委各类文字材料工作；2. 完成信息编报、《南阳通讯》办刊等工作；3. 完成文电转送、公文印发工作；4. 完成公文审核、法律顾问等工作。		
	政务服务工作	1. 完成市委各类会议服务保障工作；2. 完成应急值班、信访稳定等工作；3. 完成档案监督管理工作；4. 完成国安外事各项工作；5. 完成对外友协交流合作工作。		
	事务服务工作	1. 完成机关党建、乡村振兴、人事等工作；2. 完成电子政务服务工作；3. 完成专用通信保障工作；4. 完成后勤保障、财务管理、老干部服务等工作。		
	改革政研工作	1. 完成各项改革工作；2. 完成各项调研工作；3. 完成财经委各项工作。		
	督查绩效工作	1. 完成各项督查工作；2. 完成各项绩效考评和积分管理工作；3. 完成12345政务热线服务工作。		
	机要保密工作	完成各项机要保密工作		
	党史和史志工作	完成各项党史和史志工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,280.79	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,280.79	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,380.25	
		（2）项目支出	3,900.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	办文辅政工作	完成	
		政务服务工作	完成	
		事务服务工作	完成	
		改革政研工作	完成	
		督查绩效工作	完成	
		机要保密工作	完成	
		党史和史志工作	完成	
	履职目标实现	高质量完成办文辅政职能	完成	
		高质量完成政务服务工作	完成	
		高质量完成事务服务职能	完成	
		高质量完成改革政研职能	完成	
		高质量完成督查绩效职能	完成	
		高质量完成机要保密职能	完成	
		高质量完成党史和史志职能	完成	

效益指标	履职效益	市委重大工作部署有效落实，有力推进省域副中心城市建设	有力	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市委办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		3,900.54	3,900.54										
100101	中共南阳市委办公室	2,314.48	2,314.48										
411300230000000009228	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%
411300230000000011222	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%
411300230000000011223	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%
411300230000000011224	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%
411300230000000011225	培训经费（2024）	60.00	60.00			培训成本	≤60万元	培训人数	≥160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%
411300230000000011226	公寓运行维护费（2024）	160.00	160.00			运行维护成本	≤160万元	服务人员数量	12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%
411300230000000011228	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	故障处理及时性	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%
411300230000000011231	市委机关物业保洁绿化及保安经费（2024）	220.00	220.00			运行维护成本	≤220万元	保证机关正常运转率	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%
411300230000000011233	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	明显	服务对象满意度	≥95%
411300230000000011234	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	明显	服务对象满意度	≥98%
411300230000000011238	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%
411300230000000011241	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%
411300230000000011242	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%
411300230000000011243	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%
411300230000000011244	职能业务工作经费（2024）	100.00	100.00			职能业务支出成本	≤100万元	开展各类文稿数量	≥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%
411300230000000011246	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%
411300230000000011247	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%
411300230000000011251	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%
411300240000000013634	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%
411300230000000011260	市委信访专项经费（2024）	99.80	99.80			专项业务工作成本	≤99.8万元	完成信访服务数量	≥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%
411300230000000011269	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	明显	服务对象满意度	≥95%
411300230000000011270	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	明显	服务对象满意度	≥95%
411300230000000011271	河南广播电视台融媒体中心（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	明显	服务对象满意度	≥95%
411300230000000011272	河南广播电视台融媒体中心（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	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	明显	服务对象满意度	≥95%
411300230000000048984	电子政务专线租赁费（2024）	48.06	48.06			专项租赁成本	≤48.06万元	专线租赁数量	1条	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%
100104	中共南阳市委党史和地方志研究室	110.00	110.00			工作成本	≤30万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012026	2024年党史方志征编工作经费	30.00	30.00			工作成本	≤10万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012027	2024年宣传教育经费	10.00	10.00			工作成本	≤30万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012028	2024年出版印刷费	30.00	30.00			工作成本	≤30万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012029	2024年综合事务办公经费	20.00	20.00			工作成本	≤20万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012031	2024年机关党建和精神文明建设工作经费	10.00	10.00			工作成本	≤10万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012032	2024年公车运行及维护经费	4.00	4.00			运行维护成本	≤4万元	完成年度工作率	≥90%	支出合规	有所提高	受益人员满意度	≥90%
411300240000000012033	2024年公务接待经费	1.50	1.50			接待成本	≤1.5万元	公务接待率	≥90%	保障公务接待工作正常开展	有所提高	公务接待对象满意度	≥90%
411300240000000012034	2024年会议费	4.50	4.50			会议成本	≤4.5万元	会议完成及时性	≥90%	保障会议正常开展	有所提高	参会人员满意度	≥90%
100105	市委改革办	235.00	235.00			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%
411300240000000012098	改革和财经工作经费（2024）	30.0	30.0			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%
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%
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%
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%
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%
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%
41130024000000001601	《南阳通讯》编辑部办公经费	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%
服务由阳市委党群部办						专项业务支出成本	≤50万元	咨询研究报告数量	≥10篇	研究成果利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%

411300240000000012105	服务南阳市智库联盟政策咨询专项经费（2024）	50.0	50.0					咨询服务专题报告合格率 咨询研究专题报告按时结题率	≥90% ≥90%					
411300240000000091602	市委决策咨询委员会专项工作经费	105.0	105.0					决策咨询研究报告合格率 决策咨询论证报告按时结题率	≥100% ≥90%	研究成果利用率	≥90%		服务对象满意度	≥90%
100106	市委市政府督查局	850.70	850.70											
411300240000000012054	督查专项工作经费（2024）	25.0	25.0					专项业务支出成本 完成督促检查任务数量 督查件批转率 督查任务按时完成率	≤25万元 ≥300次 ≥95% ≥95%	督查任务落实率	≥95%		服务对象满意度	≥95%
411300240000000012084	督查评价服务中心工作经费（2024）	20.0	20.0					专项业务支出成本 完成督促检查任务数量 督查件批转率 督查任务按时完成率	≤20万元 ≥150次 ≥95% ≥95%	督查任务落实率	≥95%		服务对象满意率	≥95%
411300240000000012085	督查局会议费（2024）	12.0	12.0					会议成本 服务参会人数 会议计划完成率 会议完成及时性	≤12万元 ≥400人次 ≥90% ≥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%
411300240000000012086	督查局公务接待费（2024）	2.0	2.0					公务接待成本 公务接待人数 公务接待任务完成率 公务接待任务完成及时性	≤2万元 ≥50人次 ≥90% ≥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%
411300240000000012090	督查局公务用车运行维护费（2024）	7.0	7.0					公车运行维护成本 公车运行维护数量 公车运行故障率 公务用车服务保障及时率	≤7万元 1台 ≤5% ≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		服务对象满意率	≥95%
411300240000000012091	督查局培训经费（2024）	10.0	10.0					培训成本 培训人数 培训合格率	≤10万元 ≥30人次 ≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		服务对象满意率	≥95%
411300240000000012092	市委督查委督查落实专项经费（2024）	80.0	80.0					专业业务支出成本 完成督促检查任务数量 督查件批转率 督查任务按时完成率	≤80万元 ≥300次 ≥95% ≥95%	督查任务落实率	≥95%		服务对象满意度	≥95%
411300240000000012094	绩效考评和积分管理专项经费	80.0	80.0					专项业务支出成本 完成绩效工作任务数量 绩效评价工作计划完成率 考评任务按时完成率	≤80万元 ≥12次 ≥95% ≥95%	绩效评价结果应用率	≥95%		服务对象满意度	≥95%
411300240000000012095	12345政务服务便民热线话务专项经费（2024）	614.7	614.7					平台建设成本 话务人员数量 热线正常运行率 故障及时处理率	≤614.7万元 100-120人 ≥98百分比 ≥98百分比	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%