

2021 年度
中共南阳市委办公室（本级） 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：中共南阳市委办公室（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：中共南阳市委办公室（本级） 概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

南阳市委办公室机构设置情况相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，南阳市委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由市委办公室管理的市委市政府督查局、市委改革办等单位财务未独立设置，部门决算纳入我单位本级反映。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 11 个（含代管单位 7 个），具体是：

1. 市委办公室本级
2. 市委机关后勤服务中心
3. 市专用通信局
4. 《南阳通讯》编辑部
5. 对外友好协会
6. 市委市政府督查局（含市作风办）
7. 市委改革办
8. 驻市委办公室纪检监察组

9. 河南日报南阳记者站
10. 河南日报农村版驻南阳记者站
11. 河南电视台南阳记者站
12. 河南电台南阳记者站

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,141.50	一、一般公共服务支出	2,752.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	76.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	40.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	130.80
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,395.29
		九、卫生健康支出	122.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	325.61
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,217.61	本年支出合计	5,881.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	664.12	年末结转与结余	0.00
收入总计	5,881.73	支出总计	5,881.73

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： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,245.78	2,245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,245.78	2,245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	988.74	988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	416.20	416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,249.20	2,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.20	1,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.20	1,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.61	325.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,217.61	5,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	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： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,881.73	2,922.42	2,959.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,752.71	1,586.47	1,166.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,752.71	1,586.47	1,166.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,475.14	1,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	416.20	0.00	416.20	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.04	0.00	297.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,881.73	2,922.42	2,959.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	130.80	0.00	130.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,395.29	1,098.63	1,296.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.41	466.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,881.73	2,922.42	2,959.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,905.75	609.09	1,296.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,905.75	609.09	1,296.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,881.73	2,922.42	2,959.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.61	0.00	325.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,881.73	2,922.42	2,959.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	76.11	0.00	76.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	76.11	0.00	76.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 中共南阳市委办公室(本级)

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收入	1	5,141.50	一、一般公共服务支出	33	2,752.71	2,752.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.11	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收入	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	130.80	130.80	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	2,395.29	2,395.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.68	122.68	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
	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	325.61	249.50	76.11	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	114.64	114.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
	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
	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	5,217.61	本年支出合计	59	5,881.73	5,805.61	76.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	664.12	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	664.12		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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
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				
合计	32	5,881.73	合计	64	5,881.73	5,805.61	76.11	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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,805.61	2,922.42	2,883.20
201	一般公共服务支出	2,752.71	1,586.47	1,166.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,752.71	1,586.47	1,166.24
2013101	行政运行	1,475.14	1,475.14	0.00
2013103	机关服务	453.00	0.00	453.00
2013105	专项业务	416.20	0.00	416.20
2013150	事业运行	111.33	111.33	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	297.04	0.00	297.04
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,805.61	2,922.42	2,883.20
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	130.80	0.00	130.80
20699	其他科学技术支出	130.80	0.00	130.80
2069999	其他科学技术支出	130.80	0.00	130.80
208	社会保障和就业支出	2,395.29	1,098.63	1,296.66
20805	行政事业单位养老支出	466.41	466.41	0.00
2080501	行政单位离退休	256.66	256.66	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,805.61	2,922.42	2,883.20
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,905.75	609.09	1,296.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1,905.75	609.09	1,296.66
210	卫生健康支出	122.68	122.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.44	121.44	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,805.61	2,922.42	2,883.20
212	城乡社区支出	249.50	0.00	249.50
21203	城乡社区公共设施	249.50	0.00	249.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.50	0.00	249.50
221	住房保障支出	114.64	114.64	0.00
22102	住房改革支出	114.64	114.64	0.00
2210201	住房公积金	114.64	114.64	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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,361.62	302	商品和服务支出	164.15
30101	基本工资	668.24	30201	办公费	4.29
30102	津贴补贴	400.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	765.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.28	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	58.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.94	30209	物业管理费	0.00

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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	114.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.46	30216	培训费	0.06
30302	退休费	278.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.11

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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	69.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.10

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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,689.17		公用经费合计	233.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	10	130	30	100	10	133.43	0.00	126.49	27.20	99.29	6.93

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

部门： 中共南阳市委办公室(本级)

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	76.11	76.11	0.00	76.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.11	76.11	0.00	76.11	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	76.11	76.11	0.00	76.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	76.11	76.11	0.00	76.11	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5881.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加889.99万元，增长17.83%，主要原因是人员增资等收支增加和党代会专项经费等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5217.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5141.50万元，占98.54%；政府性基金预算财政拨款收入76.11万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5881.73万元，其中：基本支出2922.42万元，占49.69%；项目支出2959.31万元，占50.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5881.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加889.99万元，增长17.83%，主要原因是人员增资等收支增加和党代会专项经费等项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5805.61万元，占支出合计的98.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1604.55万元，增长38.19%，主要原因是人员增资等支出增加、党代会专项经费等项目支出增加以及政府性基金预算安排支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5805.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2752.71 万元，占 47.41%；城乡社区支出（类）249.50 万元，占 4.30%；住房保障支出（类）114.64 万元，占 1.97%；教育支出（类）40.00 万元，占 0.69%；科学技术支出（类）130.80 万元，占 2.25%；社会保障和就业支出（类）2395.29 万元，占 41.26%；卫生健康支出（类）122.68 万元，占 2.11%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4674.88 万元，支出决算为 5805.61 万元，完成年初预算的 124.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1069.30 万元，支出决算为 1475.14 万元，完成年初预算的 137.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资等因素调整预算增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 463.00 万元，支出决算为 453.00 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响因公出国（境）项目未安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 416.20 万元，支出

决算为416.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为101.45万元，支出决算为111.33万元，完成年初预算的109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资等因素调整预算增加支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为303.10万元，支出决算为297.04万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响公务接待经费支出减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为130.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算增加专用通信建设项目支出。

8. 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256.66万元，支出决算为256.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为153.24万元，支出决算为153.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为48.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员等职业年金记实调整预算增加支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为23.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金调整预算增加支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为1609.03万元，支出决算为1905.75万元，完成年初预算的118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算增加第七次党代会经费等项目支出。

14. 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53.68万元，支出决算为49.15万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是部分人员经费资金结转。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.56万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44.73万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费资金结转。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为38.05万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费资金结转。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用人员结转资金支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为249.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算增加市委机关更新改造经费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为114.64万元，支出决算为114.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2922.42 万元。其中：人员经费 2689.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.25 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 150.00 万元，支出决算为 133.43 万元，完成预算的 88.95%。2021 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受新冠疫情影响，因公出国（境）经费未安排支出，公务接待经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 126.49 万元，完成预算的 97.30%，占 94.80%；公务接待费支出决算 6.93 万元，完成预算的 69.30%，占 5.20%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响因公出国（境）经费未安排支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 130.00 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公车购置及运行支出。其中：

公务用车购置支出为 27.20 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出为 99.29 万元。主要用于市委办公室按规定保留公车、所属所管单位公车、代管单位保留公车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 69.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响公务接待经费支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 6.93 万元。主要用于市委办公室公务接待住宿费、座谈会议室使用费等公务接待费用支出。

2021年共接待国内来访团组28个、来宾360人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为76.11万元，支出决算为76.11万元，决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为76.11万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为228.81万元，支出决算为233.25万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额76.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出76.11万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共南阳市委办公室（本级）共有车辆 20 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 10 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5881.73 万元，其中人员经费支出 2689.17 万元，公用经费支出 233.25 万元；支出项目共 48 个，支出金额 2959.31 万元。其中，进行项目绩效自评 43 个，自评金额 2143.15 万元；纳入重点绩效评价（单位评价）2 个，评价金额 124.20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，集中供暖费用项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价指标体系有待进一步完善；二是部分供暖设备老化，节能环保率不达标，有待更新改造。下一步改进措施：一是进一步完善丰富项目绩效评价指标体系；二是进行供暖设备节能化改造，不断提高供暖设备节能效益。市委重点工作调研经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标的设定和绩效指标的评价不够细化；二是单次人均调

研费用成本有待进一步控制。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标设定和绩效指标评价机制，落实相关科室绩效控制责任；二是进一步优化压缩调研成本，提高调研质量和效益。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集中供暖费用							
主管部门及代码		100101 中共南阳市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	100	100	100	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	100	100	100	—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成市委机关集中供暖服务保障任务			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖服务面积（平方米）	30000	30000	5	5	无偏差	
			供暖服务人数（人）	≥1000	1200	5	5	无偏差	
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	5	5	无偏差	
			公共设施设备损坏率	0%	0%	5	5	无偏差	
			供暖质量达标天数（天）	≥115	120	5	5	无偏差	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥99%	100%	5	5	无偏差	
			供暖服务及时性	≥99%	100%	5	5	无偏差	
			故障处理及时性	≥99%	100%	5	5	无偏差	
		成本指标	供暖平均费用（元/平米、天）	≤0.2	0.278	5	4	无偏差	
			供暖总成本（万元）	100	100	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	≥99%	100%	5	5	无偏差	
		生态效益指标	设备节能环保达标率	≥99%	90%	10	8	无偏差	
		可持续影响指标	办公条件持续改善	≥99%	100%	10	10	无偏差	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		≥99%	100%	5	5	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	无偏差	
			间接服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	无偏差	
	总分						100	97	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市委重点工作调研经费						
主管部门及代码		100101 中共南阳市委办公室			实施单位	市委办公室		
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	80	80	80	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	80	80	80	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市委领导各项重点调研工作任务			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研检查次数(次)	≥150	180	5	5	无偏差
			计划参加调研检查总人数	≥2000	2400	5	5	无偏差
			预计调研检查检查单位数	≥150	200	5	5	无偏差
		质量指标	调研检查督导结果问题反馈率	≥99%	99%	5	5	无偏差
			发现问题整改率	≥99%	100%	5	5	无偏差
			意见建议采纳率	≥100%	99%	5	5	无偏差
		时效指标	调研检查督导天数(天)	≥150	200	5	10	无偏差
		成本指标	调研人均成本(元/人、次)	≤300	33333%	10	8	无偏差
	总成本(万元)		80.0	80.000	5	5	无偏差	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1	1	15	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续发展指标	提升调研对象工作水平	≥99%	99%	5	5	无偏差
			提升决策水平	≥99%	99%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	98	

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。