

中共南阳市委办公室本级  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市委办公室本级单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中共南阳市委办公室本级2023年度单位预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年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单位概况

### 一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

中共南阳市委办公室机关本级预算包括：常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、文电科、秘书科、人事科等科室的预算；市专用通信局、市人民对外友好协会（《南阳通讯》编辑部）的预算；市委改革办（政研室）、市委市政府督查局（含督查评价中心、督查委）的预算；驻市委办公室纪检监察组专项支出预算及河南日报社南阳分社（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）补助经费预算。

### 三、预算单位构成

中共南阳市委办公室单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 中共南阳市委办公室本级2023年度单位预算 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2023年收入总计7,836.35万元，支出总计7,836.35万元，与2022年相比，收、支各增加1,797.83万元，增长29.77%。主要原因：人员增资项目增加，新增督查局12345政务热线平台建设和话务经费、督查绩效积分管理工作经费、督查评价中心工作经费等部分项目经费。

### 二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年收入总计7,836.35万元，其中：一般公共预算收入6,199.35万元，政府性基金预算收入1,497.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余140.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年支出合计7,836.35万元，其中：基本支出2,490.11万元，占31.78%；项目支出5,346.24万元，占68.22%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年一般公共预算收支预算6,199.35万元，政府性基金收支预算1,637.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共南阳市委办公室本级一般公共预算收支预算增加848.83万元，增长15.86%，主要原因：人员增资项目增加，新增督查局12345政务热线话务经费、督查绩效积分管理工作经费、督查评价中心工作经费等部分项目经费。

与2022年相比，中共南阳市委办公室本级2023年政府性基金收支预算增加949.00万元，增长137.94%，主要原因：新增督查局12345政务热线平台建设经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年一般公共预算支出预算6,199.35万元。其中：基本支出2,490.11万元，占40.17%；项目支出3,709.24万元，占59.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4,839.66万元，占78.07%；教育支出60.00万元，占0.97%；社会保障和就业支出1,003.73万元，占16.19%；卫生健康支出156.88万元，占2.53%；住房保障支出139.08万元，占2.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年一般公共预算基本支出2,490.11万元，其中：

人员经费支出2,250.78万元，占90.39%；公用经费支出239.33万元，占9.61%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年“三公”经费预算为123.00万元，与2022年相比，减少50.00万元，下降28.90%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 10.00万元**，主要用于部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：公务出国（境）计划无变化。

**（二）公务用车购置及运行费 100.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少45万元，下降100.00%。主要原因：本年无公务用车更新购置计划；二是公务用车运行费100.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少5.00万元，下降4.76%。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）公务接待费 13.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：公务接待预计无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市委办公室本级2023年政府性基金预算支出年初预算为1,497.00万元，用于督查局12345政务热线平台建设经费等项目，比2022年相比，增加809.00万元，增长117.59%，主要原因：新增督查局12345政务热线平台建设经费等项目。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共南阳市委办公室本级2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）239.33万元，主要保障机关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2022年预算减少38.82万元，下降13.96%，主要原因：事业单位重塑性改革后，市委机关后勤部门划转市机关市事务中心管理，人员编制减少。

### **（二）政府采购支出情况**

中共南阳市委办公室本级2023年政府采购预算安排1497.00万元，其中：政府采购货物预算507.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算990.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额7,836.35万元，其中：基本支出2,490.11万元，项目支出5,346.24万元，支出项目48个。

中共南阳市委办公室2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中共南阳市委办公室本级共有车辆20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12辆，其他用车主要原因：离退休干部用车、会务用中巴车等车辆；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**

中共南阳市委办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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2023年度单位 预算表

预算01表

## 2023年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	6,199.35	一、一般公共服务	4,979.66
其中：财政拨款	5,977.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,497.00	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	1,003.73
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	156.88
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,497.00
		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	139.08
		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	7,696.35	本年支出合计	7,836.35
上年结转结余	140.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,836.35	支出总计	7,836.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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

部门（单位）代 码	部门（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	7,836.35	7,696.35	6,199.35	5,977.35	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
100	市委办公室	7,836.35	7,696.35	6,199.35	5,977.35	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
100101	中共南阳市委 办公室	7,836.35	7,696.35	6,199.35	5,977.35	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	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。

## 2023年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		
				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	7,836.35	2,490.11	1,988.00	262.78	239.33	0.00	5,346.24	2,213.00	3,133.24
	100	市委办公室	7,836.35	2,490.11	1,988.00	262.78	239.33	0.00	5,346.24	2,213.00	3,133.24
2011105		派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2013101		行政运行	978.88	978.88	769.06	0.00	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00
2013103		机关服务	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
2013105		专项业务	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00
2013150		事业运行	211.54	211.54	182.03	0.00	29.51	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	1,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.24	307.00	1,636.24
2050802		干部教育	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2080501		行政单位离退休	60.76	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	3.31	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	185.49	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	754.17	754.17	555.46	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2101102		事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	11.48	0.00	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	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00
2210201		住房公积金	139.08	139.08	139.08	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。

2023年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	7,696.35	一、本年支出	7,836.35	6,199.35	5,977.35	1,637.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,199.35	（一）一般公共服务支出	4,979.66	4,839.66	4,617.66	140.00	0.00
其中：财政拨款	5,977.35	（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	1,497.00	（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	140.00	（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	140.00	（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	1,003.73	1,003.73	1,003.73	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	156.88	156.88	156.88	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	1,497.00	0.00	0.00	1,497.00	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	139.08	139.08	139.08	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	7,836.35	支出合计	7,836.35	6,199.35	5,977.35	1,637.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年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		
				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	6,199.35	2,490.11	1,988.00	262.78	239.33	0.00	3,709.24	2,213.00	1,496.24
	100	市委办公室	6,199.35	2,490.11	1,988.00	262.78	239.33	0.00	3,709.24	2,213.00	1,496.24
2011105		派驻派出机构	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2013101		行政运行	978.88	978.88	769.06	0.00	209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00
2013103		机关服务	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
2013105		专项业务	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00
2013150		事业运行	211.54	211.54	182.03	0.00	29.51	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	1,803.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.24	307.00	1,496.24
2050802		干部教育	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2080501		行政单位离退休	60.76	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	3.31	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	185.49	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	754.17	754.17	555.46	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84.16	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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			
2101102		事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	139.08	139.08	139.08	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。

2023年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

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	2,490.11	2,250.78	239.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.24	42.24	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.93	39.93	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	507.11	507.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	686.89	686.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.74	0.00	13.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.99	0.00	94.99
30229	福利费	50201	办公经费	17.17	0.00	17.17
30201	办公费	50201	办公经费	81.60	0.00	81.60
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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.93	32.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.34	98.34	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.52	35.52	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.60	0.00	24.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30302	退休费	50905	离退休费	47.33	47.33	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	198.71	198.71	0.00
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	185.49	185.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.54	98.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.60	52.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.08	139.08	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	7,836.35	6,199.35	5,977.35	1,497.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	市委办公室			7,836.35	6,199.35	5,977.35	1,497.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	324.10	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,138.00	1,138.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	230.50	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	547.04	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726.60	726.60	726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.99	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	87.00	87.00	87.00	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									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	480.80	480.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	50207	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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.34	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15	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									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	196.00	56.00	56.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	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
30302	退休费	50905	离退休费	246.04	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.49	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.54	98.54	98.54	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									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,497.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.08	139.08	139.08	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中共南阳市委办公室本级

单位：万元

“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	
123.00	10.00	100.00	0.00	100.00	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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			
				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	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00
	100	市委办公室	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

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	5,346.24	3,709.24	1,497.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
	100	市委办公室	5,346.24	3,709.24	1,497.00	0.00	0.00	140.00	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（2023）	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	公车运行维护 费（2023）	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	会议费 （2023）	中共南阳市委 办公室	87.00	87.00	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 （2023）	中共南阳市委 办公室	75.00	75.00	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 （2023）	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 （2023）	中共南阳市委 办公室	13.00	13.00	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（2023）	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	市委机关物业 管理费（2023）	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	市委机关统管 水电暖等经费 （2023）	中共南阳市委 办公室	280.00	280.00	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	市委机关日常 维修维护经费 (2023)	中共南阳市委 办公室	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关食堂人员 及运行经费 (2023)	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	机关服务中心 经费(2023)	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	保安经费 (2023)	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	市委机关日常 绿化维护及提升 经费(2023)	中共南阳市委 办公室	50.00	50.00	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(2023)	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	市委市政府督 查局督查专项工 作经费(2023)	中共南阳市委 办公室	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委改革办 (政研室)改革 工作经费 (2023)	中共南阳市委 办公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市委经济工作 及重大项目综合 协调经费 (2023)	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	市委专项办公 经费(2023)	中共南阳市委 办公室	120.00	120.00	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	市委重点调研经费（2023）	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
其他运转类	市委改革办（政研室）政策研究与调研经费（2023）	中共南阳市委办公室	8.00	8.00	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（2023）	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	社会化用工人员经费（2023）	中共南阳市委办公室	55.00	55.00	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（2023）	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	友协工作经费（2023）	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	督查评价服务中心工作经费（2023）	中共南阳市委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《南阳通讯》办刊经费（2023）	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	市委文印费（2023）	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
特定目标类	市委督查委督查落实专项经费（2023）	中共南阳市委办公室	80.00	80.00	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	市委机关平安建设及安防运维专项经费(2023)	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
特定目标类	河南日报社南阳分社(农村版记者站)经费补助(2023)	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(2023)	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(记者站)经费补助(2023)	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(2023)	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	督查局绩效考评和积分管理专项经费	中共南阳市委办公室	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市委改革办(政研室)服务南阳智库联盟决策咨询专项经费	中共南阳市委办公室	50.00	50.00	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	电子政务专线 租赁费（2023）	中共南阳市委 办公室	70.64	70.64	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（2023）	中共南阳市委 办公室	614.70	614.70	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（2023）	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
特定目标类	南阳市绩效考 核系统升级改造 费（2023）	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
特定目标类	市委机关城市 更新专项经费 （2023）	中共南阳市委 办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训经费 （2023）	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
特定目标类	12345热线平台 建设费用 （2023）	中共南阳市委 办公室	990.00	0.00	990.00	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

（2023年度）

部门（单位）名称		中共南阳市委办公室（本级）		
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）		7,836.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,836.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,490.11	
	（2）项目支出		5,346.24	
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，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。
		“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规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缴财政		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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职能	完成	
		高质量完成事务服务职责	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%	

### 2023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（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								
		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		5,346.24	5,346.24											
100101	中共南阳市委办公室	5,346.24	5,346.24											
411300230000000009228	因公出国（境）经费（2023）	10.00	10.00		因公出国（境）成本	≤10万元	因公出国（境）任务完成率	≥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%		
							因公出国（境）人数	≥2次						
411300230000000011222	公车运行维护费（2023）	100.00	100.00		公车运行维护成本	≤100万元	公车运行故障率	0%	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%		
							公务用车服务保障及时率	100%						
							公车运行维护数量	18台						
411300230000000011223	公务接待费（2023）	13.00	13.00		公务接待成本	≤13万元	公务接待任务完成及时性	≥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%		
							公务接待人数	≥500人次						
							公务接待任务完成率	≥90%						
411300230000000011224	会议费（2023）	87.00	87.00		会议成本	≤87万元	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%		
							服务参会人数	≥3000次						
							会议计划完成率	≥90%						
411300230000000011225	培训经费（2023）	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%		
							培训合格率	≥95%						
411300230000000011226	公寓运行维护费（2023）	160.00	160.00		运维服务成本	≤160万元	服务保障公寓正常运行	100%	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%		
							服务保障及时性	≥95%						
							服务人员数量	12人						
411300230000000011227	机关食堂人员及运行经费（2023）	100.00	100.00		运行保障成本	≤100万元	保障机关食堂正常运转	100%	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%		
							服务及时率	≥95%						
							服务受益人数	≥230人						
411300230000000011228	市委机关统管水电暖等经费（2023）	280.00	280.00		运行维护成本	≤280万元	单位物业服务范围（面积）	30000m <sup>2</sup>	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%		
							保证机关正常运转率	100%						
							故障处理及时率	100%						
411300230000000011229	市委机关日常维修维护经费（2023）	120.00	120.00		运维服务成本	≤120万元	各项维修维护项目	≥20个	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%		
							保证机关正常运转率	100%						
							故障处理及时率	100%						
411300230000000011230	市委机关日常绿化维护及提升经费（2023）	50.00	50.00		运维服务成本	≤50万元	故障处理及时率	100%	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%		
							保证机关正常运转率	100%						
							绿化服务范围（面积）	20000m <sup>2</sup>						
411300230000000011231	市委机关物业管理费（2023）	100.00	100.00		运维服务成本	≤100万元	单位物业服务范围（面积）	30000m <sup>2</sup>	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%		
							保证机关正常运转率	100%						
							故障处理及时率	100%						
411300230000000011232	保安经费（2023）	160.00	160.00		安保服务成本	≤160万元	保证机关正常运转率	100%	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%		
							事故及时率	100%						
							安保服务人员数量	60人						
411300230000000011233	社会化用工人员经费（2023）	55.00	55.00		社会化用工服务成本	≤55万元	社会化用工人员数量	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%		
							服务工作完成效率	≥95%						
							保证机关正常运转率	≥95%						
411300230000000011234	市委机关通讯及信息化费用（2023）	75.00	75.00		运行保障成本	≤72万元	事故处理及时性	≥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%		
							维护服务数量	≥300次						
							运行保障服务合格率	≥98%						
411300230000000011237	市委文印费（2023）	100.00	100.00		印刷成本	≤100万元	印刷数量	≥5000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%		
							印刷完成及时性	≥95%						
							印刷合格率	≥95%						
411300230000000011238	市委重点调研经费（2023）	60.00	60.00		专项工作支出成本	≤60万元	实现调研成果率	≥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%		
							调研事项按时完成率	≥95%						
							完成调研事项数量	≥50次						

### 2023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（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							
		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
411300230000000011239	市委经济工作及重大项目综合协调经费（2023）	20.00	20.00			专项工作支出成本	≤20万元	推进改革事项落地情况	≥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%
								完成重大协调事项数量	≥5项				
								协调事项完成及时性	≥95%				
411300230000000011241	市委专项办公经费（2023）	120.00	120.00			专项工作支出成本	≤120万元	服务受益人数	≥80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%
								服务保障完成及时率	≥99%				
								保障市委安全稳定运转	100%				
411300230000000011242	老干部工作经费（2023）	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%
								活动开展及时性	≥95%				
								组织活动完成率	100%				
411300230000000011243	机关党建、精神文明及乡村振兴工作经费（2023）	35.00	35.00			专项工作支出成本	≤35万元	开展各项活动次数	≥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%
								组织活动完成率	100%				
								活动开展及时性	≥95%				
411300230000000011244	职能业务工作经费（2023）	100.00	100.00			职能业务工作支出成本	≤100万元	提升业务服务能力	≥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%
								服务及时率	≥95%				
								完成各类文稿数量	≥300次				
411300230000000011245	《南阳通讯》办刊经费（2023）	20.00	20.00			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%				
411300230000000011246	友协工作经费（2023）	12.00	12.00			专项业务支出成本	≤12万元	开展对外交流活动数量	≥5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%
								对外交流活动完成情况	≥95%				
								对外交流工作完成及时率	≥95%				
411300230000000011247	机关服务中心经费（2023）	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%				
411300230000000011251	驻市委办公室纪检监察组工作经费（2023）	20.00	20.00			专项业务支出成本	≤20万元	纪检监察宣教工作完成及时率	≥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%
								监督宣教人数	≥50人				
								推进党风廉政建设落实情况	≥95%				
411300230000000011253	市委改革办（政研室）改革工作经费（2023）	40.00	40.00			专项业务支出成本	≤40万元	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%				
411300230000000011254	市委改革办（政研室）政策研究与调研经费（2023）	8.00	8.00			专项业务支出成本	≤8万元	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%
								调研按时完成率	≥95%				
								专项调研计划完成率	≥95%				
411300230000000011261	市委市政府督查局督查专项工作经费（2023）	41.00	41.00			专项业务支出成本	≤41万元	督查件批转率	≥95%	督查任务落实率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								完成督促检查任务数量	>300次				
								督查任务按时完成率	≥95%				
411300230000000011267	督查评价服务中心工作经费（2023）	30.00	30.00			专项业务支出成本	≤30万元	完成督促检查任务数量	≥150次	督查任务落实率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								督查件批转率	≥95%				
								督查任务按时完成率	≥95%				
411300230000000011260	市委话务台专项经费（2023）	99.80	99.80			专项业务工作成本	≤75.1万元	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%				
411300230000000011265	南阳市绩效考核系统升级改造费（2023）	20.00	20.00			系统升级改造成本	≤20万元	故障处理及时率	≥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%
								信息化系统建设数量	1个				
								信息化系统正常运行率	≥98%				
	12345政务服务便民热线					平台建设成本	≤614.7万元	热线正常运行率	≥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%

### 2023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（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								
		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	
411300230000000011268	话务专项经费（2023）	614.70	614.70				故障处理及时率	≥98%						
							话务人员数量	120个						
411300230000000011269	河南日报社南阳分社（记者站）经费补助（2023）	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%					
411300230000000011270	河南日报社南阳分社（农村记者站）经费补助（2023）	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%					
411300230000000011271	河南广电台南阳融媒体中心（电视台记者站）经费补助（2023）	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%					
411300230000000011272	河南广电台南阳融媒体中心（电台记者站）经费补助（2023）	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%	
								新闻采访按时完成率	≥90%					
								新闻稿件发表率	≥90%					
411300230000000013616	12345热线平台建设费用（2023）	990.00	990.00			平台建设成本	≤990万元	故障处理及时率	≥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%	
								平台建设数量	1个					
								平台正常运行率	≥98%					
411300230000000038170	市委机关城市更新专项经费（2023）	150.00	150.00			专项建设成本	≤150万元	完成维护改造项目数量	≥4个	满足单位高效运行的需求	是	服务对象满意度	≥95%	
								维修任务完成及时率	100%					
								维修任务完成率	100%					
411300230000000048973	市委改革办（政研室）服务南阳智库联盟决策咨询专项经费	50.00	50.00			专项业务支出成本	≤50万元	咨询研究专题报告按时结题率	≥90%	研究成果利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
								咨询研究专题报告数量	≥10篇					
								咨询研究专题报告合格率	≥90%					
411300230000000048974	督查局绩效考评和积分管理专项经费	80.00	80.00			专项业务支出成本	≤80万元	考评任务按时完成率	≥95%	绩效评价结果应用率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
								绩效工作计划完成率	≥95%					
								完成绩效工作任务数量	≥12次					
411300230000000048983	市委机关平安建设及安防运维专项经费（2023）	100.00	100.00			运维服务成本	≤100万元	保证机关正常运转率	100%	满足单位高效运行的需求	明显	服务对象满意度	≥95%	
								各项维修维护项目	≥20个					
								故障处理及时率	100%					
411300230000000048984	电子政务专线租赁费（2023）	70.64	70.64			专项租赁成本	≤70.64万元	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%	
								专线通信安全畅通	100%					
								专线租赁数量	3条					
411300230000000049529	市委督查委督查落实专项经费（2023）	80.00	80.00			专项业务支出成本	≤80万元	督查任务按时完成率	≥95%	督查任务落实率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
								完成督促检查任务数量	≥300次					
								督查件批转率	≥95%					