

南阳市机关事务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市机关事务中心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： 南阳市机关事务中心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

南阳市机关事务中心概况

一、南阳市机关事务中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、制度和标准，指导全市机关事务工作；拟订市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并组织实施。

（二）负责市直机关事务集中统一管理、保障、服务工作。拟订市直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进市直机关后勤服务标准化、信息化建设。

（三）负责市直机关不动产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法，按规定负责市直机关办公用房管理工作，指导县市区办公用房管理工作；负责省管干部周转住房管理工作；负责市直机关房产的统一管理、维修、改造等工作。

（四）拟订市直机关基本建设监督管理的规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房等基本建设项目规划的初审工作；负责市直公务员小区老干部的有关服务保障工作。

（五）负责市直行政事业单位公务用车管理工作，指导县市区行政事业单位公务用车管理工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，负责市本级公共机构节能监督管理工作。

（七）负责市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接

待，负责全市综合性会议和重要活动接待、服务保障工作，拟讨公务接待规章制度，规范接待标准；指导全市党政机关国内公务接待工作。

（八）拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）按规定统一管理市直机关后勤服务专项经费。

（十）按规定统一管理市直机关物业、文印、餐饮等后勤服务。

（十一）完成市委交办的其他工作任务。

二、南阳市机关事务中心所属预算单位构成情况

南阳市机关事务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：综合科、人事科、财务科、办公用房管理科、基建管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤服务与社会事务科、接待联络科、接待一科、接待二科、安全保卫科、机关党委的预算。

所属单位包括：

1. 南阳市委机关后勤保障服务分中心预算公开。
2. 南阳市政府机关后勤保障服务分中心预算公开。
3. 南阳市人大机关后勤保障服务分中心预算公开。
4. 南阳市政协机关后勤保障服务中心预算公开。
5. 南阳市市直机关不动产保障中心预算公开。
6. 南阳市市直机关老干部后勤中心预算公开。

第二部分

南阳市机关事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市机关事务中心2024年收入总计10905.11万元，支出总计10905.11万元，与2023年预算相比，收入增加301.07万元，增长2.84%，主要原因：人员经费和保障经费增加；支出增加301.07万元，增长2.84%，主要原因：人员经费和保障经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市机关事务中心2024年收入合计10905.11万元，其中：一般公共预算10905.11万元；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

南阳市机关事务中心2024年支出合计10905.11万元，其中：基本支出4744.36万元，占43.51%；项目支出6160.75万元，占56.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市机关事务中心2024年一般公共预算收支预算10905.11万元，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301.07万元，增长2.84%，主要原因：人员经费和保障经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为10905.11万元。其中：基本支出4744.36万元，占43.51%；项目支出6160.75万元，占56.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为4744.36万元。其中：人员经费支出4489.26万元，占94.62%；公用经费支出255.10万元，占5.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市机关事务中心2024年“三公”经费预算为537.36万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少97.14万元，下降15.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 350万元，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60万元，下降14.63%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 187.36万元，其中，公务用车运行维护费 187.36万元，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8.64万元，下降4.41%，主要原因：厉行节约，压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少28.50万元，下降100%，主要原因：根据实际工作需要。

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

南阳市机关事务中心2024机构运转经费支出预算6415.85万元，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259.23万元，下降3.88%，主要原因：运转经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1322.23万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1322.23万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市机关事务中心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的支出总额为10905.11万元。其中：基本支出4744.36万元；项目支出6160.75万元，涉及项目23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93辆，其中：一般公务用车93辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2024年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：

南阳市机关事务中心2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,905.11	一、一般公共服务	7,947.57
其中：财政拨款	10,807.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,933.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	249.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	528.81
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	245.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,905.11	本 年 支 出 合 计	10,905.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,905.11	支 出 总 计	10,905.11

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：南阳市机关事务中心

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	10,905.11	10,905.11	10,905.11	10,807.36															
132	事管局	10,905.11	10,905.11	10,905.11	10,807.36															
132201	南阳市机关事务中心	5,728.04	5,728.04	5,728.04	5,728.04															
132301	南阳市委机关后勤保障服务分中心	859.35	859.35	859.35	859.35															
132302	南阳市政府机关后勤保障服务分中心	843.22	843.22	843.22	843.22															
132303	南阳市人大机关后勤保障服务分中心	540.05	540.05	540.05	540.05															
132305	南阳市政协机关后勤保障服务分中心	271.75	271.75	271.75	271.75															
132306	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	1,476.35	1,476.35	1,476.35	1,404.10															

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														
132307	南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）	875.50	875.50	875.50	850.00														
	南阳市市直机关老干部后勤服务中心（南阳市市直机关后勤保障中心）	310.85	310.85	310.85	310.85														

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：南阳市机关事务中心

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	10,905.11	4,744.36	4,085.54	403.72	255.10		6,160.75	6,144.75	16.00
			132	事管局	10,905.11	4,744.36	4,085.54	403.72	255.10		6,160.75	6,144.75	16.00
201	03	01		行政运行	858.37	858.37	710.25		148.12				
201	03	03		机关服务	5,518.26						5,518.26	5,518.26	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	7.24						7.24	7.24	
201	03	50		事业运行	34.40	14.40		14.40			20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.20	30.20		30.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.76	327.76	327.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,280.72	1,280.72	1,092.66	188.06					
210	11	01		行政单位医疗	104.97	104.97	104.97						
210	11	03		公务员医疗补助	65.60	65.60	65.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32	20.32						
221	02	01		住房公积金	245.76	245.76	245.76						
201	31	01		行政运行	269.85	269.85	227.02		42.83				
201	31	50		事业运行	92.80	92.80		92.80					
201	01	50		事业运行	369.45	369.45	352.68		16.77				
208	05	02		事业单位离退休	78.26	78.26		78.26					
210	11	02		事业单位医疗	58.92	58.92	58.92						
201	02	50		事业运行	181.95	181.95	172.75		9.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.25						615.25	599.25	16.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	528.81	528.81	501.32		27.49				

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			
208	05	03		离退休人员管理机构	216.22	216.22	205.53		10.69				

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：南阳市机关事务中心

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	10,905.11	一、本年支出	10,905.11	10,905.11	10,807.36		
（一）一般公共预算拨款	10,905.11	（一）一般公共服务支出	7,947.57	7,947.57	7,849.82		
其中：财政拨款	10,807.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,933.16	1,933.16	1,933.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	249.81	249.81	249.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	528.81	528.81	528.81		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	245.76	245.76	245.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10,905.11	支出合计	10,905.11	10,905.11	10,807.36		

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：南阳市机关事务中心

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	10,905.11	4,744.36	4,085.54	403.72	255.10		6,160.75	6,144.75	16.00
			132	事管局	10,905.11	4,744.36	4,085.54	403.72	255.10		6,160.75	6,144.75	16.00
201	03	01		行政运行	858.37	858.37	710.25		148.12				
201	03	03		机关服务	5,518.26						5,518.26	5,518.26	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	7.24						7.24	7.24	
201	03	50		事业运行	34.40	14.40		14.40			20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.20	30.20		30.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.76	327.76	327.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,280.72	1,280.72	1,092.66	188.06					
210	11	01		行政单位医疗	104.97	104.97	104.97						
210	11	03		公务员医疗补助	65.60	65.60	65.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32	20.32						
221	02	01		住房公积金	245.76	245.76	245.76						
201	31	01		行政运行	269.85	269.85	227.02		42.83				
201	31	50		事业运行	92.80	92.80		92.80					
201	01	50		事业运行	369.45	369.45	352.68		16.77				
208	05	02		事业单位离退休	78.26	78.26		78.26					
210	11	02		事业单位医疗	58.92	58.92	58.92						
201	02	50		事业运行	181.95	181.95	172.75		9.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.25						615.25	599.25	16.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	528.81	528.81	501.32		27.49				

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			
208	05	03		离退休人员管理机构	216.22	216.22	205.53		10.69				

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：南阳市机关事务中心

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	4,744.36	4,489.26	255.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.74	45.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.18	50.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841.35	841.35	
30201	办公费	50201	办公经费	44.63		44.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.78		105.78
30228	工会经费	50201	办公经费	16.83		16.83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
30229	福利费	50201	办公经费	21.03		21.03
30302	退休费	50905	离退休费	295.26	295.26	
30302	退休费	50905	离退休费	108.46	108.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327.76	327.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	813.00	813.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.40	227.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676.46	676.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.05	174.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65.60	65.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.32	15.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245.76	245.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.71	103.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.45	218.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.66	233.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.10	47.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.41		18.41

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.73		14.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.21		29.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

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：南阳市机关事务中心

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	10,905.11	10,905.11	10,807.36											
132		事管局				10,905.11	10,905.11	10,807.36											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	45.74	45.74	45.74											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	50.18	50.18	50.18											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	841.35	841.35	841.35											
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.63	44.63	44.63											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.78	105.78	105.78											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.83	16.83	16.83											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	325.93	325.93	283.68											
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.03	21.03	21.03											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1,151.76	1,151.76	1,151.76											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	255.00	255.00	255.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	350.00	350.00	350.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	205.40	205.40	175.40											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	589.34	589.34	589.34											
302	05	水费	502	01	办公经费	210.66	210.66	210.66											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	51.80	51.80	51.80											

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	187.36	187.36	187.36									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.24	1.24	1.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	403.72	403.72	403.72									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	327.76	327.76	327.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	813.00	813.00	813.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	903.86	903.86	903.86									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	174.05	174.05	174.05									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	65.60	65.60	65.60									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.76	245.76	245.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.71	103.71	103.71									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	580.09	580.09	580.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.76	280.76	280.76									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	18.41	18.41	18.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	14.73	14.73	14.73									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.21	29.21	29.21											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	729.60	729.60	729.60											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.50	25.50												

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：南阳市机关事务中心

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	
537.36		187.36		187.36	350.00

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

部门名称：南阳市机关事务中心

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									

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：南阳市机关事务中心

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	6, 160. 75	6, 160. 75							
	132	事管局	6, 160. 75	6, 160. 75							
其他 运转类	市民服务中心保洁服务费(2024年)	南阳市机关事务中心	290. 00	290. 00							
其他 运转类	市民服务中心安保服务费（2024年）	南阳市机关事务中心	745. 76	745. 76							
其他 运转类	集中办公区消防维保服务费（2024年）	南阳市机关事务中心	116. 00	116. 00							
其他 运转类	能源审计费、节能改造等工作经费（2024年）	南阳市机关事务中心	20. 00	20. 00							
其他 运转类	劳务派遣、政府购买服务人员经费（2024年）	南阳市机关事务中心	255. 00	255. 00							
其他 运转类	市民服务中心水电暖经费(2024年)	南阳市机关事务中心	2, 500. 00	2, 500. 00							
其他 运转类	接待业务经费	南阳市机关事务中心	70. 00	70. 00							
其他 运转类	后勤保障专项经费（2024）	南阳市机关事务中心	400. 00	400. 00							
其他 运转类	零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费（2024年）	南阳市机关事务中心	206. 00	206. 00							
其他 运转类	综合业务工作经费（2024年）	南阳市机关事务中心	40. 00	40. 00							
其他 运转类	公车运行经费（2024年）	南阳市机关事务中心	6. 00	6. 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	会议费（2024）	南阳市机关事务中心	1.24	1.24							
其他 运转类	2024专业技术人员劳务费	南阳市政府机关后勤保障服务分中心	15.00	15.00							
其他 运转类	2024后勤保障经费	南阳市政府机关后勤保障服务分中心	5.00	5.00							
其他 运转类	公车运行及维护经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	181.36	181.36							
其他 运转类	国有公房维修经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	30.00	30.00							
其他 运转类	公务车安全生产及精神文明建设费 用	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	20.00	20.00							
其他 运转类	国有公房管理经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	26.25	26.25							
其他 运转类	司乘人员工资及福利	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	341.64	341.64							
特定 目标类	办公楼日常管理及维修经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	16.00	16.00							
其他 运转类	集中办公区食堂运行保障费	南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）	475.00	475.00							
其他 运转类	综合服务楼保障经费	南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）	225.00	225.00							
其他 运转类	人民会堂托管及运行维护费	南阳市市直机关老干部后勤中心（南阳市市直机关后勤保障中心）	175.50	175.50							

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：南阳市机关事务中心				
年度履职目标	深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要批示指示精神，认真落实市委七届六次全会暨全市经济工作会议精神，全面贯彻落实《河南省机关运行保障条例》，紧扣“单项工作争第一、整体工作创一流”的目标，围绕中心抓服务提升，聚焦集中统管抓固本创新，着力赋能升级抓“三化”融合，在重要活动保障、重点领域服务和重大项目安排上，坚持勤俭办一切事业，大力推进以资产管理为基础的机关事务高质量发展，坚决当好服务保障的践行者、行动派、实干家，为南阳现代化省域副中心城市建设提供坚强有力的机关事务工作保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化政治引领，服务大局善作善为		聚焦政治“三力”提升，把学习成果转化发展为思路，务实举措，落实到机关事务主责主业中，以新作为新成效确保各项目标任务高质量高效率落实落地。牢固树立“中心工作推进到哪里，服务保障就跟进到哪里”的宗旨，以高度的政治责任感推动保障服务工作上档升级。	
	坚持勤俭办事业，推进以资产管理为基础的集中统一管理		强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理。严把办公用房接收关口，规范办公用房权属登记，提升办公用房使用效益和处置利用率；重新核定公务用车编制，科学评估车辆运行，持续推广应用新能源汽车，确保公务用车使用规范；	
	聚焦绿色发展，推进节能降碳示范引领		实施全面节约战略，扩大“绿电”利用规模，形成具有我市特色的新能源应用技术；大力开展节能减排改造，鼓励应用市场化机制，推广合同节水服务模式，遴选优秀合同节水案例，扩大开展合同节水规模，打造出一批南阳范本；涵养绿色低碳风尚，从开源、节流、节能改造、加强管理等方面实现节能节约，充分展示全国绿色低碳公共机构的示范效应。	
	提高三个能力，推进接待服务水平再提升		提高守正创新能力，始终保持超前的接待意识；提高独挡一面能力，熟练掌握运用接待工作标准化服务流程；提高随机应变能力，积极适应接待工作变化多、临时性任务多的实际；以“时时放心不下”的责任感和“事经我手请放心”的态度完成好每一次接待任务。	
	释放标杆效应，推进后勤服务品牌再突破		积极创建职工满意餐厅，提升服务质量；切实抓好24小时后勤服务热线，建立完善“快速反应机制”，不断提高集中办公区水电气暖等维修维护效率；树立人民会堂窗口服务形象，实现会务管理零差错、服务零距离，打造省内特色化会务服务名片。叫响公车平台“流动雷锋岗”；拉高保洁和安保服务标杆；塑造一流社会化服务，推动一线保障服务作用充分发挥，将后勤保障服务做到精于细、诚于心，努力打造一流团队、一流业绩、一流服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,905.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,905.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,744.36	
	（2）项目支出		6,160.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥95%	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%。
			≥90%	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	≥95%	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。
			≥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	≤30%	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）。
			≤25%	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%
		绩效监控完成率	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%
	重点工作任务	强化政治引领，以高度的政治责任感推动保障服务工作上档升级。	提升	按照工作进度评价
		强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	规范	按照工作进度评价

产出指标	重点工作任务完成	聚焦绿色发展，推进节能降碳示范引领	明显	按照工作进度评价
		提高三个能力，推进接待服务水平再提升	提高	按照工作进度评价
		释放标杆效应，推进后勤服务品牌再突破	明显	按照工作进度评价
	履职目标实现	塑造一流社会化服务，推动一线保障服务作用充分发挥	充分发挥	按照工作进度评价
		推进以资产管理为基础的集中统一管理	加快推进	按照工作进度评价
效益指标	履职效益	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	规范	按照工作进度评价
	满意度	服务单位满意度	≥80%	根据服务单位满意度评价

