

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办
事处
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处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： 中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处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

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处概况

一、中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处主要职责

（一）经县委、县政府授权管理红阳厂、向东厂、红宇厂及其他军工社区居委会，负责处理、协调军工企业相关事宜。

（二）负责辖区内党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）组织研究落实辖区发展的重大政治经济决策，做好辖区总体建设规划、乡村振兴规划，优化经济发展和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作。

（四）贯彻落实党和国家关于军民融合方针政策，中长期规划和省委、市委、县委决策部署。组织实施全县军民融合发展规划和年度工作计划，推进军地、军民对接，强化军民一体化战略体系和能力建设。

（五）协助实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，统筹做好教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务管理服务等工作。

（六）综合协调辖区内市政管理、物业管理、文明创建等综合性社会事务工作。

（七）配合文化、市场监管、环境保护、城市管理等执法部门的辖区内执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导，整合辖区内各种社会资源为区域发展服务。

（八）配合做好辖区社会治安综合治理、生态环境保护、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等事务性及服务性工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处所属预算单位构成情况

（一）办公室。

（二）社会事务科。

（三）经济发展科。

（四）城镇建设管理科。

（五）财税管理科。

（六）综合治理科。

第二部分

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年收入总计1088.17万元，支出总计1088.17万元，与2023年预算相比，收入增加1017.17万元，增长1432.63%，主要原因：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年8月入驻红阳厂办公，2024年三个社区的市政设施维修改造、项目有序开展。；支出增加1017.17万元，增长1432.63%，主要原因：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年8月入驻红阳厂办公，2024年三个社区的市政设施维修改造、项目有序开展。。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年收入合计1088.17万元，其中：一般公共预算1088.17万元；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

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年支出合计1088.17万元，其中：基本支出98.17万元，占9.02%；项目支出990万元，占90.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年一般公共预算收支预算1088.17万元，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1017.17万元，增长1432.63%，主要原因：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年8月入驻红阳厂办公，2024年三个社区的市政设施维修改造、项目有序开展。。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1088.17万元。其中：基本支出98.17万元，占9.02%；项目支出990万元，占90.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为98.17万元。其中：人员经费支出92.87万元，占94.60%；公用经费支出5.30万元，占5.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年“三公”经费预算为2.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2万元，增长400%。

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 1万元，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年增加1万元，主要原因：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年未列公务接待费。。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.50万元，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年增加1万元，增长200%，主要原因：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年8月入驻红阳厂办公，2024年以来各个项目有序开展。；**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

中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2024年机构运转经费支出预算5.30万元，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

2023年增加3.30万元，增长165%，主要原因：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处2023年中新增13名工作人员，2024年以来各个项目有序开展。

（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年中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处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1088.17万元。其中：基本支出98.17万元；项目支出990万元，涉及项目5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1辆，其中：一般公务用车1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辆无其他用车；单价50万元以上通用设备0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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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：

中共南召县委南召县人民政府驻军工 企业办事处2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,088.17	一、一般公共服务	1,088.17
其中：财政拨款	1,088.17	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
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	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	1,088.17	本 年 支 出 合 计	1,088.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,088.17	支 出 总 计	1,088.17

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	1,088.17	1,088.17	1,088.17	1,088.17	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
209	中共南召县委 南召县人民政府 驻军工企业办事处	1,088.17	1,088.17	1,088.17	1,088.17	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
209001	中共南召县委 南召县人民政府 驻军工企业办事处	1,088.17	1,088.17	1,088.17	1,088.17	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	1,088.17	98.17	92.87	0.00	5.30	0.00	990.00	990.00	0.00
			209	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办 事处	1,088.17	98.17	92.87	0.00	5.30	0.00	990.00	990.00	0.00
201	31	50		事业运行	1,088.17	98.17	92.87	0.00	5.30	0.00	990.00	990.00	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	1,088.17	一、本年支出	1,088.17	1,088.17	1,088.17	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,088.17	（一）一般公共服务支出	1,088.17	1,088.17	1,088.17	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,088.17	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,088.17	支出合计	1,088.17	1,088.17	1,088.17	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处 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	1,088.17	98.17	92.87	0.00	5.30	0.00	990.00	990.00	0.00
			209	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办 事处	1,088.17	98.17	92.87	0.00	5.30	0.00	990.00	990.00	0.00
201	31	50		事业运行	1,088.17	98.17	92.87	0.00	5.30	0.00	990.00	990.00	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	98.17	92.87	5.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.01	44.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	1,088.17	1,088.17	1,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209		中共南召县委 南召县人民政府 驻军工企业办事 处				1,088.17	1,088.17	1,088.17	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	7.32	7.32	7.32	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	8.43	8.43	8.43	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	0.49	0.49	0.49	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	4.88	4.88	4.88	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	3.67	3.67	3.67	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	14.33	14.33	14.33	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	44.01	44.01	44.01	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	9.75	9.75	9.75	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	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	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	2.30	2.30	2.30	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	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	570.00	570.00	570.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	400.00	400.00	400.00	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	504	04	设备购置	5.60	5.60	5.60	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	3.40	3.40	3.40	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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处 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	
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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：中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处

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	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	209	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年市政维护及运行经费	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年党建、安全维稳、项目协调等经费	中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处	20.00	20.00	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（单位）名称		中共南召县委南召县人民政府驻军工企业办事处								
年度履职目标		1. 为军民融合工作提供服务								
		2. 军民融合事务贯彻落实								
		3. 军工企业协调								
		4. 军工社区居委会管理								
*任务名称		*主要内容								
年度主要任务		2024年办公经费		保障军工办事处2024年日常办公运营						
		2024年军工办事处市政设施日常运行维护经费		三个社区市政设施正常运行及基础维修						
预算情况		部门预算总额（万元）		1088.172459						
		1、资金来源：（1）政府预算资金		1088.172459						
		（2）财政专户管理资金		0						
		（3）单位资金		0						
		基本支出		98.172459						
(2) 项目支出		990								
一级指标	二级指标	*三级指标		指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明			备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	100	%	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	≥	100	%	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）。				
		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	≥	100	%	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	重点工作完成率	≤	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作实现率	≤	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	保障人员稳定性	定性	保障		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化	
	满意度	社区群众满意度	≤	100	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化	

部门预算项目绩效目标汇总表													
序号	项目名称	三保标识	资金性质	资金来源	功能科目	部门经济分类	政府经济分类	是否细化项目	是否政府采购	是否购买服务	是否新增资产	金额(万元)	支出项说明
1	2024年党建、安全维稳、项目协调等经费	03002 保运转						否				20.00	
2	2024年党建、安全维稳、项目协调等经费	03002 保运转	11 财政拨款	11 预算安排	3150 事业运行	0902 办公设备购置	50404 设备购置		否	否	否	5.60	保障2024年党建、安全维稳、项目协调等活动正常进行
3	2024年党建、安全维稳、项目协调等经费	03002 保运转	11 财政拨款	11 预算安排	3150 事业运行	30202 印刷费	50201 办公经费		否	否	否	3.40	保障2024年党建、安全维稳、项目协调等活动正常进行
4	2024年党建、安全维稳、项目协调等经费	03002 保运转	11 财政拨款	11 预算安排	3150 事业运行	9 其他商品和服务	9 其他商品和服务		否	否	否	11.00	保障2024年党建、安全维稳、项目协调等活动正常进行
5	2024年市政维护及运行经费	03002 保运转						否				970.00	
6	2024年市政维护及运行经费	03002 保运转	11 财政拨款	11 预算安排	3150 事业运行	31006 大型修缮	50307 大型修缮		否	否	否	400.00	保障三个社区市政设施正常运营
7	2024年市政维护及运行经费	03002 保运转	11 财政拨款	11 预算安排	3150 事业运行	1005 基础设施建设	0302 基础设施建设		否	否	否	570.00	保障三个社区市政设施正常运营