

中共南召县委机关事务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共南召县委机关事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南召县委机关事务中心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 中共南召县委机关事务中心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

中共南召县委机关事务中心单位概况

一、主要职责

（一）承担县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委机关事务管理工作的规章制度；承担县委后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）承担县委机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

（三）承担拟定县委机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实施。

（四）承担拟定县级党群机关公务用车的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群机关公务用车交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

（五）承担县级党群机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）承担全县党群机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的的事务性工作；承担县委机关集中办公区的水，

电、暖、气的供应和维修维护工作、

（七）负责县委机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责县委领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

（九）负责县委机关集中办公区电话通讯和有关管理服务作。

（十）承担县委和有关部门的经费管理、会同县委机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

二、机构设置

中共南召县委事务中心包含7个内设股室，分别为：办公室、人事老干科、财务审计科、办公用房审计科、公务用车服务科、后勤管理服务科、保卫科。

三、预算单位构成

中共南召县委机关事务中心单位包括本级预算。

1. 中共南召县委事务中心本级。

第二部分

中共南召县委机关事务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年收入总计873.72万元，支出总计873.72万元，与2022年相比，收、支各减少398.16万元，下降31.30%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年收入总计873.72万元，其中：一般公共预算收入873.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年支出合计873.72万元，其中：基本支出585.72万元，占67.04%；项目支出288.00万元，占32.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年一般公共预算收支预算873.72万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共南召县委机关事务中心一般公共预算收支预算减少398.16万元，下降31.30%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

中共南召县委机关事务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年一般公共预算支出预算873.72万元。其中：基本支出585.72万元，占67.04%；项目支出288.00万元，占32.96%。主要用于以下方面：一般公共服务支出873.72万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年一般公共预算基本支出585.72万元，其中：

人员经费支出518.66万元，占88.55%；公用经费支出67.07万元，占11.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年“三公”经费预算为43.55万元，与2022年相比，减少29.10万元，下降40.06%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 25.55万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少17.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费25.55万元，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、保险费等支出，与2022年相比，减少9.10万元，下降26.26%。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 18.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少3.00万元，下降14.29%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南召县委机关事务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南召县委机关事务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）67.07万元，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84.63万元，下降55.79%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

中共南召县委机关事务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（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873.72万元，其中：基本支出585.72万元，项目支出288.00万元，支出项目10个。

中共南召县委机关事务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南召县委机关事务中心共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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，其他用车主要原因：我单位只有一般公务用车12辆；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

中共南召县委机关事务中心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。

附件中共南召县委机关事务中心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：中共南召县委机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	873.72	一、一般公共服务	873.72
其中：财政拨款	873.72	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	873.72	本 年 支 出 合 计	873.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	873.72	支 出 总 计	873.72

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：中共南召县委机关事务中心

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	873.72	873.72	873.72	873.72	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
103	中共南召县委	873.72	873.72	873.72	873.72	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
103001	中共南召县委 机关事务中心	873.72	873.72	873.72	873.72	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共南召县委机关事务中心

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		
				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	873.72	585.72	495.31	23.34	67.07	0.00	288.00	288.00	0.00
	103	中共南召县委 机关事务中心	873.72	585.72	495.31	23.34	67.07	0.00	288.00	288.00	0.00
2013101		行政运行	873.72	585.72	495.31	23.34	67.07	0.00	288.00	288.00	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：中共南召县委机关事务中心

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	873.72	一、本年支出	873.72	873.72	873.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	873.72	（一）一般公共服务支出	873.72	873.72	873.72	0.00	0.00
其中：财政拨款	873.72	（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
		（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	873.72	支出合计	873.72	873.72	873.72	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共南召县委机关事务中心

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		
				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	873.72	585.72	495.31	23.34	67.07	0.00	288.00	288.00	0.00
	103	中共南召县委机关事务中心	873.72	585.72	495.31	23.34	67.07	0.00	288.00	288.00	0.00
2013101		行政运行	873.72	585.72	495.31	23.34	67.07	0.00	288.00	288.00	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：中共南召县委机关事务中心

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	585.72	518.66	67.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.91	24.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.25	248.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.61	4.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.27	54.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.50	26.50	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.35	41.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	18.73	18.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.17	55.17	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.23	42.23	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.90	0.00	25.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.40	0.00	19.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.77	0.00	18.77

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：中共南召县委机关事务中心

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									
			合计	873.72	873.72	873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	中共南召县委机关事务中心			873.72	873.72	873.72	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	24.91	24.91	24.91	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	50501	工资福利支出	2.65	2.65	2.65	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	248.25	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.61	4.61	4.61	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	54.27	54.27	54.27	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	50501	工资福利支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.35	41.35	41.35	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	18.73	18.73	18.73	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	50501	工资福利支出	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	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	25.90	25.90	25.90	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	50502	商品和服务支出	19.40	19.40	19.40	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	18.77	18.77	18.77	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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.00	88.00	88.00	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	169.86	169.86	169.86	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	18.00	18.00	18.00	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	12.14	12.14	12.14	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：中共南召县委机关事务中心

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	
43.55	0.00	25.55	0.00	25.55	18.00

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：中共南召县委机关事务中心

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		
				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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共南召县委机关事务中心

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	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	中共南召县委 机关事务中心	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案专项经费 （档案保护费）	中共南召县委 机关事务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年团县委 工作经费	中共南召县委 机关事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《中共南召县 委执政纪事 （2022）》征编 出边经费	中共南召县委 机关事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业艺术协会 活动经费	中共南召县委 机关事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县委事务局经 费	中共南召县委 机关事务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案数字化扫 描	中共南召县委 机关事务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三八节活动经 费	中共南召县委 机关事务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春灯节文艺活 动经费	中共南召县委 机关事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《南召党史三 卷》编纂和评审 经费	中共南召县委 机关事务中心	25.00	25.00	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	《南召党史》 月刊征编印刷经 费	中共南召县委 机关事务中心	2.00	2.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共南召县委			
年度履职目标	目标1抓党建。 目标2深化机关事务改革创新目标。3加强县委机关环境整治，营造舒适办公环境。 目标4高机关事务服务水平目标。5推进党风廉政建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1抓党建		开展学习，强班子建设，加强党风廉政建设，开展党史教育，		
	任务2深化机关事务改革创新		改革用人制度，对人员调整充实，实行轮流值班制度，严格执行办公用房和财务制度。		
	任务3加强县委机关环境整治，营造舒适办公环境。		对院内进行改造升级，改造办公场所。		
	任务4提高机关事务服务水平		做好接待和后勤服务工作。		
	任务5推进党风廉政建设		落实责任、优化作风、监督权力运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		873.72		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		873.72		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		585.72		
	（2）项目支出		288.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥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%。	
		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。	
		预算调整率	≤10%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≥95%	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交财政。
		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%

	绩效管理	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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
		任务5完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
		目标4实现率	100%	
		目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提供安全舒适上班环境	
	满意度	受益人群满意	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
103		288.00	288.00										
103001	中共南召县委机关事务中心	288.00	288.00										
411321230000000018064	县委事务局经费	200.00	200.00			县委工作经费	≤200万元	保证单位数量	1个	保障县委正常工作运转，更好服务人民。	保障	县委上班人员满意度	≥98%
								单位正常运转率	100%				
								保证时间	100%				
411321230000000018067	档案专项经费（档案保护费）	25.00	25.00			档案资料保护	≤25万元	保护数量	≥243372份	保护资料丢失更好服务人障	保障	被保护资料者满意度	≥95%
								保护完整率	≥98%				
								资料保护率	≥98%				
411321230000000018403	春灯节文艺活动经费	5.00	5.00			活动经费	≤5万元	文艺活动次数	1次	增加节日氛围，传承民俗	提升	全县群众满意度	≥98%
								活动的成功率	100%				
411321230000000018404	专业艺术协会活动经费	5.00	5.00			活动经费	≤5万元	保障单位	1个	提升协会的专业艺术	提升	满意度	≥95%
								保障协会正常运转	100%				
411321230000000018413	2023年团县委工作经费	10.00	10.00			团县委工作经费	≤10万元	保障单位数量	1个	保障发挥好团县委优势服务人民	保障	工作人员满意度	≥98%
								单位正常运转率	100%				
								保证时间	全年				
411321230000000018418	《南召党史三卷》编纂和评审经费	25.00	25.00			编纂和评审经费	≤25万元	编纂册数（份数）	≥9000册、份	通过书写模式提升南召宣传效果	提升	编纂使用者满意度	≥98%
								编纂质量合格率	≥95%				
								编纂完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018419	《中共南召县委执政纪事（2022）》征编出边经费	5.00	5.00			征编出版经费	≤5万元	征编出版数量	≥260册、份	保障资料更好服务社会	保障	资料使用者满意度	≥95%
								征编完成率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018422	三八节活动经费	8.00	8.00			县妇联工作经费	≤8万元	保障单位数量	1个	通过项目实施保障妇女权益，提升地位，培训劳动技能，增加妇女就业岗位，提升妇女地位	提升	全县妇女满意度	≥98%
								单位正常运率	100%				
								保证时间	全年				
411321230000000037102	《南召党史》月刊征编印刷经费	2.00	2.00			印刷成本	≤2万元	印刷册数（份数）	≥3000册、份	通过记录南召大事提升南召形象效果	提升	印刷品使用者满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	≥95%				
								印刷完成时间	2023年12月31日前				
4113212300000000104701	档案数字化扫描	3.00	3.00			档案数字化扫描3万元	≤3万元	目录著录数量	≥80000条	通过档案资料整理保障资料档案完整丢失	保障	档案资料使用者满意度	≥95%
								扫描馆藏档案数量	≥180000页				
								项目数量完整率	≥98%				
								项目数量完成率	≥98%				