

中共南召县委
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南召县委概况

- 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

中共南召县委概况

一、中共南召县委主要职责

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

（二）承担县委、县政府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、县政府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、县政府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、县政府机关集中办公区，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。

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

（五）承担县级党政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）承担全县党政机关办公区各项公共基础设施、设备等

国有资产管理的事务性工作；承担县委、县政府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、县政府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、县政府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、县政府机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承担县委、县政府和有关部门的经费管理、会同县委、县政府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、县政府机关有关部门的财务审计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中共南召县委所属预算单位构成情况

中共南召县委部门预算包括单位机关本级预算。

机关本级预算包括：中共南召县委包含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、保卫科等科室的预算。

中共南召县委部门预算包括：

1. 南召县机关事务中心本级。

第二部分

中共南召县委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2024年收入总计3545.95万元，支出总计3545.95万元，与2023年预算相比，收入增加2365.96万元，增长200.51%，主要原因：单位机构改革，预算调整合并；支出增加2365.96万元，增长200.51%，主要原因：单位机构改革，预算调整合并。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委2024年收入合计3545.95万元，其中：一般公共预算3527.95万元；政府性基金收入18万元；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2024年支出合计3545.95万元，其中：基本支出1758.12万元，占49.58%；项目支出1787.83万元，占50.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南召县委2024年一般公共预算收支预算3527.95万元，政府性基金收支预算18万元，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2347.96万元，增长

198.98%，主要原因：单位机构改革，预算调整合并；政府性基金收支预算增加18万元，主要原因：单位机构改革，预算调整合并。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南召县委2024年一般公共预算支出年初预算为3527.95万元。其中：基本支出1758.12万元，占49.83%；项目支出1769.83万元，占50.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南召县委2024年一般公共预算基本支出年初预算为1758.12万元。其中：人员经费支出1530.11万元，占87.03%；公用经费支出228.01万元，占12.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南召县委2024年“三公”经费预算为233.30万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加109.95万元，增长89.14%。

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 150万元，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62万元，增长70.45%，主要原因：单位机构改革，预算调整合并。

（三）公务用车购置及运行费 83.30万元，其中，**公务用车运行维护费** 83.30万元，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47.95万元，增长135.64%，主要原因：单位机构改革，预算调整合并；**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

中共南召县委2024年政府性基金预算支出年初预算为18万元。支出具体情况如下：两癌救助资金的支出。

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2024年机构运转经费支出预算228.01万元，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155.64万元，增长215.06%，主要原因：单位机构改革，预算调整合并。

（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3545.95万元。其中：基本支出1758.12万元；项目支

出1787.83万元，涉及项目32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24辆，其中：一般公务用车24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

中共南召县委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：

中共南召县委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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,527.95	一、一般公共服务	3,527.95
其中：财政拨款	3,524.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	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	18.00
		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	3,545.95	本年支出合计	3,545.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,545.95	支出总计	3,545.95

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

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	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	3,545.95	3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	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	3,545.95	3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	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	3,545.95	3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	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

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	3,545.95	1,758.12	1,481.06	49.05	228.01	0.00	1,787.83	1,787.83	0.00
			103	中共南召县委	3,545.95	1,758.12	1,481.06	49.05	228.01	0.00	1,787.83	1,787.83	0.00
201	31	01		行政运行	3,527.95	1,758.12	1,481.06	49.05	228.01	0.00	1,769.83	1,769.83	0.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	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

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	3,545.95	一、本年支出	3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,527.95	（一）一般公共服务支出	3,527.95	3,527.95	3,524.78	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,524.78	（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	18.00	（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	18.00	0.00	0.00	18.00	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	3,545.95	支出合计	3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	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

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	3,527.95	1,758.12	1,481.06	49.05	228.01	0.00	1,769.83	1,769.83	0.00
			103	中共南召县委	3,527.95	1,758.12	1,481.06	49.05	228.01	0.00	1,769.83	1,769.83	0.00
201	31	01		行政运行	3,527.95	1,758.12	1,481.06	49.05	228.01	0.00	1,769.83	1,769.83	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

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	1,758.12	1,530.11	228.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.32	105.32	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749.35	749.35	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.12	137.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.89	108.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.49	7.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.44	80.44	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	41.56	41.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.75	165.75	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.14	126.14	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.21	0.00	50.21
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147.00	0.00	147.00

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

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	3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103		中共南召县委				3,545.95	3,527.95	3,524.78	18.00	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	105.32	105.32	105.32	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	749.35	749.35	749.35	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	137.12	137.12	137.12	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	108.89	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	25.49	7.49	7.49	18.00	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	8.05	8.05	8.05	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	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.56	41.56	41.56	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	165.75	165.75	165.75	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	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80	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	20.00	20.00	20.00	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												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	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	1,562.33	1,562.33	1,559.16	0.00	0.00	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	502	06	公务接待费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	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。

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

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	
233.30	0.00	83.30	0.00	83.30	150.00

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

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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
			103	中共南召县委	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委

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	1,787.83	1,769.83	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	中共南召县委	1,787.83	1,769.83	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人防中心行政执法检查及网络宣传等工作经费	中共南召县委机关事务中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	团县委工作经费2024	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	2024年县政府工作经费	中共南召县委机关事务中心	360.64	360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年县行政服务大楼水电、维修维护工作经费	中共南召县委机关事务中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政办公大楼消防系统维护保养经费	中共南召县委机关事务中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024我县一般公务活动费1	中共南召县委机关事务中心	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县委事务局工作经费	中共南召县委机关事务中心	237.21	237.21	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2县委事务局工作经费	中共南召县委机关事务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2效能中心工作经费	中共南召县委机关事务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2人防中心工作经费	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

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	2政府工作经费	中共南召县委机关事务中心	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文联【杏花山】印刷经费	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	行政大楼2023年度工作经费	中共南召县委机关事务中心	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城建指挥部工作经费	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	县政府法律顾问工作经费	中共南召县委机关事务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县委效能中心工作经费	中共南召县委机关事务中心	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	我县公务活动一般项目经费	中共南召县委机关事务中心	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三八节活动工作经费	中共南召县委机关事务中心	8.96	8.96	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	2024年行政服务大楼工作经费	中共南召县委机关事务中心	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车管理工作经费	中共南召县委机关事务中心	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县政府办公大楼电路改造及购置消防设施工作经费	中共南召县委机关事务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	【党史三卷】图片征集及出版经费	中共南召县委机关事务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双违指挥部工作经费	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

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	围绕县委、县政府中心工作举办书画、摄影作品展览经费	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	档案保护费	中共南召县委机关事务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年财政金融服务中心工作经费	中共南召县委机关事务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1县委事务局工作经费	中共南召县委机关事务中心	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1政府工作经费40	中共南召县委机关事务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1人防中心工作经费	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
其他运转类	“ ’ 两癌 “ ” 救助资金	中共南召县委机关事务中心	18.00	0.00	18.00	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。目标5加强优质的行政服务。			
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、政府机关环境整治，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加强优质的行政服务		创造安全，便民，优质的行政服务	
预算情况	部门预算总额（元）		35,459,476.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		35,459,476.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		17,581,176.0	
	（2）项目支出		17,878,300.0	
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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务2完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务3完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务4完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务5完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标1实现率	≥90%	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。
		目标2实现率	≥90%	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。
		目标3实现率	≥90%	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。
		目标4实现率	≥90%	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。
		目标5实现率	≥90%	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	社会效益	提供安全舒适上班环境	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			#####	#####										
103001	中共南昌县委机关事务中心		#####	#####										
411321240000000026807	专业艺术协会活动经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			活动经费	≤5.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	增加节日氛围，传承民俗	增加	群众满意度	≥95%
									文艺活动次数	1次				
									活动经费发放率	100%				
411321240000000035201	县委效能中心工作经费	其他运转类	285,000.0	285,000.0			工作经费总成本	≤20.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障效能中心日常工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障单位	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000039207	南昌县委事務局工作经费	其他运转类	2,372,100.0	2,372,100.0			工作经费总成本	≤100.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障机关事务中心日常工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障单位	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000072402	我县公务活动一般项目经费	其他运转类	1,490,000.0	1,490,000.0			工作经费总成本	≤100.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障机关事务中心日常工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障单位	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000075602	县政府办公大楼电路改造及购置消防设施工作经费	其他运转类	320,000.0	320,000.0			政府机关电费总成本	≤38.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障单位正常供电	保障	单位满意度	≥95%
									政府机关电费使用单位数	≥7个				
									电费经费使用合格率	100%				
411321240000000075603	2024年行政服务大楼工作经费	其他运转类	1,995,000.0	1,995,000.0			物业费总成本	≤199.46万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障行政服务大楼物业日常维护服务	保障	群众满意度	≥95%
									物业保障单位	1个				
									物业费发放率	100%				
411321240000000075604	2024年县行政服务大楼水电、维修维护工作经费	其他运转类	1,900,000.0	1,900,000.0			水电经费	≤270.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障日常水电的资产供应	保障	单位满意度	≥95%
									服务大楼水电使用单位	≥7个				
									水电经费使用合格率	100%				
411321240000000075605	行政大楼2023年度工作经费	其他运转类	1,391,500.0	1,391,500.0			国防动员经费总成本	≤66.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障国防动员工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									国防动员经费保障项目	1个				
									国防动员经费使用合格率	100%				
411321240000000075607	县政府法律顾问工作经费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			工作经费总成本	≤15.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障行政复议应诉工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障项目	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000075608	2024年县政府工作经费	其他运转类	3,606,400.0	3,606,400.0			工作经费总成本	≤20.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障日常调研工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障项目	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000077601	档案保护费	其他运转类	320,000.0	320,000.0			档案保护费	≤10.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	确保档案资料保存完整	确保	群众满意度	≥95%
									保护数量	≥243372卷（册）				
									保护完整率	100%				
411321240000000078004	2024年财政金融服务中心工作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			工作经费总成本	≤10.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障金融扶贫工作日常正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障项目	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000081201	三八节活动工作经费	其他运转类	89,600.0	89,600.0			工作经费总成本	≤10.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障妇联日常工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障单位	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000097602	团县委工作经费2024	其他运转类	100,000.0	100,000.0			工作经费总成本	≤10.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障团县委日常工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									工作经费保障单位	1个				
									工作经费使用合格率	100%				
411321240000000135601	“两癌”救助资金	其他运转类	180,000.0	180,000.0			总成本	≤18.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	通过救助提高健康效果	提高	救助人群满意	≥95%
									救助人数	≥18人				
									救助金发放足额率	100%				
411321240000000136002	人防中心行政执法检查及网络宣传等工作经费	其他运转类	260,000.0	260,000.0			总成本	≤30.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									保障单位	1个				
									经费使用合格率	100%				
411321240000000136401	文联【杏花山】印刷经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			印刷成本	≤5.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	通过办刊提升宣传南召效果	提升	群众满意度	≥95%
									印刷册数（份）	≥2500册、份				
									印刷质量合格率	100%				
411321240000000144004	档案数字化扫描	其他运转类	48,000.0	48,000.0			档案资料保护	≤4.80万元	工作完成时间	2024年12月31日前	确保档案资料完整	确保	群众满意度	≥95%
									保护数量	≥243372份				
									保护完整率	100%				
411321240000000144005	围绕县委、县政府中心工作举办书画、摄影作品展览经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			总成本	≤3.00万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障作品展览工作运行	保障	群众满意度	≥95%
									保障作品展览范围	≥2个				
									作品质量	100%				
411321240000000144006	【党史三卷】图片征集及出版经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			总成本	≤60.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障图片征集及出版工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									经费保障单位	1个				
									经费使用合格率	100%				
411321240000000144009	公务用车管理工作经费	其他运转类	175,700.0	175,700.0			总成本	≤17.57万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障单位公务用车正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									车辆保障单位	1个				
									经费使用合格率	100%				
411321240000000144010	双违指挥部工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障双违指挥部工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									保障单位数	1个				
									经费使用合格率	100%				
411321240000000144011	城建指挥部工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障城建工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									经费使用单位	1个				
									经费使用合格率	100%				
411321240000000144012	行政办公大楼消防系统维护保养经费	其他运转类	230,000.0	230,000.0			总成本	≤23.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	保障消防系统正常运行	保障	群众满意度	≥95%
									项目数量	1个				
									经费使用合格率	100%				
411321240000000170802	2024我县一般公务活动费1	其他运转类	510,000.0	510,000.0										
411321240000000170803	2效能中心工作经费	其他运转类	15,000.0	15,000.0										
411321240000000170804	2县委事務局工作经费	其他运转类	280,000.0	280,000.0										
411321240000000170805	1县委事務局工作经费	其他运转类	370,000.0	370,000.0										
411321240000000170806	1人防中心工作经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0										
411321240000000170807	2人防中心工作经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0										
411321240000000170808	1政府工作经费40	其他运转类	400,000.0	400,000.0										
411321240000000170809	2政府工作经费	其他运转类	410,000.0	410,000.0										