

南阳市卧龙区委政法委  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区委政法委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： 南阳市卧龙区委政法委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

## 南阳市卧龙区委政法委概况

### 一、南阳市卧龙区委政法委主要职责

（一）组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议；对全区政法工作重要部署并督促落实；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；搞好、探索和推动政法工作开展等；加强政法队伍建设和领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件；组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。组织协调全区邪教工作；

（二）完成区委和市政法委交办的其他事宜。

### 二、南阳市卧龙区委政法委所属预算单位构成情况

政府法委部门预算包括委机关本级预算。

委机关本级预算包括：中共南阳市卧龙区委政法委员会的预算。

委属单位包括：

无二级单位。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区委政法委2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2024年收入总计864.34万元，支出总计864.34万元，与2023年预算相比，收入减少1303.28万元，下降60.12%，主要原因：落实上级过紧日要求，压减一般性支出；支出减少1303.28万元，下降60.12%，主要原因：落实上级过紧日要求，严格控制一般性支出。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2024年收入合计864.34万元，其中：一般公共预算864.34万元；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

南阳市卧龙区委政法委2024年支出合计864.34万元，其中：基本支出564.34万元，占65.29%；项目支出300万元，占34.71%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2024年一般公共预算收支预算864.34万元，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减少1303.28万元，下降60.12%，主要原因：落实上级过紧日要求，严格控制一般性支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2024年一般公共预算支出年初预算为864.34万元。其中：基本支出564.34万元，占65.29%；项目支出300万元，占34.71%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2024年一般公共预算基本支出年初预算为564.34万元。其中：人员经费支出543.59万元，占96.32%；公用经费支出20.75万元，占3.68%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持

平，无增减变动；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

卧经区政法委2024机构运转经费支出预算20.75万元，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49.65万元，下降70.53%，主要原因：落实上级过紧日子要求，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区委政法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864.34万元。其中：基本支出564.34万元；项目支出300万元，涉及项目11个。

我部门2024年度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0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1辆，其他用车主要是应急保障车辆；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**

我部门2024年度未安排专项转移支付项目。

## 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：

## 南阳市卧龙区委政法委2024年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 864.34 | 一、一般公共服务        | 724.36 |
| 其中：财政拨款        | 864.34 | 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       | 86.70  |
| 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          | 22.86  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 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      | 30.42  |
|                |        | 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    | 864.34 | 本 年 支 出 合 计     | 864.34 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 864.34 | 支 出 总 计         | 864.34 |

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：南阳市卧龙区委政法委 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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |  |
|        |                        |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |
|        | 合计                     | 864.34 | 864.34 | 864.34 | 864.34          |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |
| 105    | 南阳市卧龙区<br>委政法委         | 864.34 | 864.34 | 864.34 | 864.34          |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |
| 105001 | 中共南阳市卧<br>龙区委政法委员<br>会 | 864.34 | 864.34 | 864.34 | 864.34          |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |  |

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：南阳市卧龙区委政法委 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               | 864.34 | 564.34 | 496.97 | 46.62     | 20.75   |       | 300.00 | 50.00 | 250.00 |
|      |    |    | 105  | 南阳市卧龙区委政法委       | 864.34 | 564.34 | 496.97 | 46.62     | 20.75   |       | 300.00 | 50.00 | 250.00 |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 724.36 | 424.36 | 399.75 | 4.04      | 20.57   |       | 300.00 | 50.00 | 250.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 37.82  | 37.82  |        | 37.82     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 2.34   | 2.34   |        | 2.16      | 0.18    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.95  | 43.95  | 43.95  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 2.60   | 2.60   |        | 2.60      |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 11.45  | 11.45  | 11.45  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 11.41  | 11.41  | 11.41  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 30.42  | 30.42  | 30.42  |           |         |       |        |       |        |

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：南阳市卧龙区委政法委

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        | 864.34 | 一、本年支出          | 864.34 | 864.34 | 864.34  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 864.34 | （一）一般公共服务支出     | 724.36 | 724.36 | 724.36  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 864.34 | （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    | 86.70  | 86.70  | 86.70   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 22.86  | 22.86  | 22.86   |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （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     | 30.42  | 30.42  | 30.42   |       |          |
|               |        | （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 | 864.34 | 支出合计             | 864.34 | 864.34 | 864.34  |       |          |

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：南阳市卧龙区委政法委

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               | 864.34 | 564.34 | 496.97 | 46.62     | 20.75   |       | 300.00 | 50.00 | 250.00 |
|      |    |    | 105  | 南阳市卧龙区委政法委       | 864.34 | 564.34 | 496.97 | 46.62     | 20.75   |       | 300.00 | 50.00 | 250.00 |
| 201  | 36 | 01 |      | 行政运行             | 724.36 | 424.36 | 399.75 | 4.04      | 20.57   |       | 300.00 | 50.00 | 250.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 37.82  | 37.82  |        | 37.82     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 2.34   | 2.34   |        | 2.16      | 0.18    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.95  | 43.95  | 43.95  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 2.60   | 2.60   |        | 2.60      |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 11.45  | 11.45  | 11.45  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 11.41  | 11.41  | 11.41  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 30.42  | 30.42  | 30.42  |           |         |       |        |       |        |

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：南阳市卧龙区委政法委

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        | 564.34       | 543.59 | 20.75 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 30.82        | 30.82  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 11.80        | 11.80  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 28.56        | 28.56  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.77         | 0.77   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 2.24         | 2.24   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 44.02        | 44.02  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 141.23       | 141.23 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 110.00       | 110.00 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 17.87        | 17.87  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 39.10        | 39.10  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 28.81        | 28.81  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 11.96        |        | 11.96 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 2.80         |        | 2.80  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.55         |        | 2.55  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.25         |        | 3.25  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.18         |        | 0.18  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 22.90        | 22.90  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 21.05        | 21.05  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 2.60         | 2.60   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 11.41        | 11.41  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 30.42        | 30.42  |       |

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：南阳市卧龙区委政法委

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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |             |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                |          |    | 合计          | 864.34 | 864.34 | 864.34      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 105      |    | 南阳市卧龙区<br>委政法委 |          |    |             | 864.34 | 864.34 | 864.34      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴 | 30.82  | 30.82  | 30.82       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 11.80  | 11.80  | 11.80       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 28.56  | 28.56  | 28.56       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.77   | 0.77   | 0.77        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 2.24   | 2.24   | 2.24        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 44.02  | 44.02  | 44.02       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴 | 141.23 | 141.23 | 141.23      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 110.00 | 110.00 | 110.00      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 17.87  | 17.87  | 17.87       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 39.10  | 39.10  | 39.10       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴 | 28.81  | 28.81  | 28.81       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 11.96  | 11.96  | 11.96       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 2.80   | 2.80   | 2.80        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 2.55   | 2.55   | 2.55        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称          |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |               |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 502      | 01 | 办公经费          | 3.25   | 3.25   | 3.25        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修(护)费                 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 50.00  | 50.00  | 50.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费                    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 250.00 | 250.00 | 250.00      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 0.18   | 0.18   | 0.18        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 22.90  | 22.90  | 22.90       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505      | 01 | 工资福利支出        | 21.05  | 21.05  | 21.05       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助                   | 509      | 01 | 社会福利和救<br>助   | 2.60   | 2.60   | 2.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出        | 11.41  | 11.41  | 11.41       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 501      | 03 | 住房公积金         | 30.42  | 30.42  | 30.42       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：南阳市卧龙区委政法委

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。  
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

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：南阳市卧龙区委政法委

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                   |                |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                   | 合计             | 300.00 | 300.00     |             |              |            |             |              |              |          |
|       | 105               | 南阳市卧龙区委政法委     | 300.00 | 300.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2024年雪亮工程项目运行维护资金 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 50.00  | 50.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年平安建设促进中心工作经费 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年公安专项经费       | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 100.00 | 100.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 重点专项工作经费          | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年维稳工作经费       | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年全科网格化治理专项经费  | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 30.00  | 30.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年反邪教工作经费      | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 20.00  | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 二十大维稳经费           | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年技防经费         | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 30.00  | 30.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年市域治理经费       | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 10.00  | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2024年扫黑除恶工作经费     | 中共南阳市卧龙区委政法委员会 | 15.00  | 15.00      |             |              |            |             |              |              |          |

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：中共南阳区卧龙区委政法委员会 |                                                                                                   |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 年度履职目标              | ( ) 组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议，对全区政法工作重要部署并督促落实，协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大 |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 年度主要任务              | 任务名称                                                                                              |           | 主要内容                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | 卧龙区政法委2024年度主要工作任务                                                                                |           | 了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，即新完善多部门参与的综治工作机制，研究加强社会治安综合治理，创 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 预算情况                | 部门预算总额（万元）                                                                                        |           | 864.34                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                  |           | 864.34                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | （2）财政专户管理资金                                                                                       |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | （3）单位资金                                                                                           |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                    |           | 564.34                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | （2）项目支出                                                                                           |           | 300.00                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| 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              | 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   | 100%                                                         | 专项资金细化率=（已细化到具体区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                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                   | 结转结余率     | ≤5%                                                          | 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                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                   | 决算真实性     | 真实完整                                                         | 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   | 合法合规                                                         | 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 |
|                     |                                                                                                   | 管理制度健全性   | 比较健全                                                         | 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  | 依法公开                                                         | 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                        | 比较规范 | 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 |
|      | 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                                                                                                                                |
|      |          | 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                                                                                                                                                         |
|      |          | 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 | 政法伍建设、社会综合治理、维稳、反邪教等重点工作任务目标完成 | 100% | 贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安卧龙、法治卧龙建设                                                                                                                                                           |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现度                        | ≥95% | 加强过硬政法队伍建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。                                                                                                                                                                            |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益                           | 较高   | 社会治安与法治建设工作成效显著。群众安全感显著增高                                                                                                                                                                                |
|      | 满意度      | 群众满意度                          | ≥80% | 群众满意度明显提升                                                                                                                                                                                                |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

| 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  |
| 105                    |                   | 300.00   | 300.00 |          |      |             |        |                                      |        |                                |        |       |      |
| 105001                 | 中共南阳市卧龙区委政法委员会    | 300.00   | 300.00 |          |      |             |        |                                      |        |                                |        |       |      |
| 411303240000000000814  | 2024年雪亮工程项目运行维护资金 | 50.00    | 50.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 50万元   | 设备配置到位，正常运行                          | 到位正常运行 | 刑事治安案件明显减少，破案率著提升。人民生命财产安全得到有效 | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 411303240000000000810  | 2024年反邪教工作经费      | 20.00    | 20.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 20.00  | 邪教犯罪行为得到遏制，信教人员教育转化率显著提高，对社会的危害性明显下降 | 达到预期目标 | 邪教信教人员明显下降，危害明显减少              | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 411303240000000000811  | 2024年市域治理经费       | 10.00    | 10.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 10.00  | 综合治理水平显著提高                           | 达到预期目标 | 群众安全感显著提升                      | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 411303240000000000812  | 2024年全科网格化治理专项经费  | 30.00    | 30.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 30.00  | 网格管理员配备到位，责任落实到位，履职尽责到               | 达到预期目标 | 网格化治理水璋显著提                     | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 411303240000000000815  | 2024年公安专项经费       | 100.00   | 100.00 |          |      | 预算成本控制数（万元） | 100.00 | 有力支持卧龙区公安分局各项工作开展                    | 达到预期目标 | 卧龙区公安分局业务开展得到有力保障              | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 411303240000000001208  | 2024年技防经费         | 30.00    | 30.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 30.00  | 技防装备配置到位，正常运行                        | 达到预期目标 | 社会综合治理信息化程度显著提升，工作效率质量明显提高     | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 411303240000000001209  | 2024年维稳工作经费       | 10.00    | 10.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 10.00  | 维护社会安定团结大局，防突发治安案件                   | 达到预期目标 | 各个重大敏感时期平安                     | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 4113032400000000034014 | 2024年扫黑除恶工作经费     | 15.00    | 15.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 15.00  | 严厉打击有组织犯罪及洗钱活动                       | 达到预期目标 | 涉黑犯罪活动得到有效遏制。人民群众安全感           | 达到预期目标 | 公众满意度 | ≥80% |
| 4113032400000000034015 | 2024年平安建设促进中心工作经费 | 10.00    | 10.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 10.00  | 平安建设促进中心正常运转                         | 达到预期目标 | 平安建设促进中心各项工作得到有力保障，顺利完成工作目标    | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 4113032400000000061201 | 二十大维稳经费           | 15.00    | 15.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 15.00  | 重要敏感时期的社会安定维护工作                      | 达到预期目标 | 重要节会期间无突发重大治安案件及舆情             | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |
| 4113032400000000061202 | 重点专项工作经费          | 10.00    | 10.00  |          |      | 预算成本控制数（万元） | 10.00  | 政法政策宣传工作                             | 达到预期目标 | 开展法治建设宣传，让人民知法守法用法。建设法治卧龙      | 达到预期目标 | 群众满意度 | ≥80% |