

2022年度

南阳市卧龙区委办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市卧龙区委办公室概况

一、部门职责

（一）负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室的文书处理、档案管理工作。

（二）负责中央、省委、市委和区委重大工作部署的贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省、市、区委领导同志有关指示精神的传达、催办和情况反馈工作。

（三）围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作及重大活动的安排。

（五）负责中央及中央办公厅、省委及省委办公厅、市委及市委办公室文件的分发工作；负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。

（六）负责区委机要、保密、督促检查工作；领导区档案局、区委党史研究室，区委机关事务管理局，王府饭店。（七）完成区委领导交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区委办公室部门内设14个机构：分别是机要股、保密股、督查股、会务股、综合股、信息股、文电股、绩效办、法规股、组织人事股、国安外事股、政研室、改革办、区委机关事务管理局。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共南阳市卧龙区为办公室本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.97	一、一般公共服务支出	32	1,447.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	243.99
	9		九、卫生健康支出	40	40.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.98

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,714.97	本年支出合计	58	1,734.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	47.43	年末结转与结余	60	28.07
	30			61	
收入总计	31	1,762.40	支出总计	62	1,762.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,714.97	1,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.12	1,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,430.12	1,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	717.89	717.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,734.32	1,025.68	708.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.23	740.70	706.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,430.12	740.70	689.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	717.89	717.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	569.11	22.81	546.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	0.87	2.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.98	0.87	2.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.98	0.87	2.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.97	一、一般公共服务支出	33	1,447.23	1,447.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.99	243.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.12	40.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.98	2.98	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,714.97	本年支出合计	59	1,734.32	1,734.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,734.32	合计	64	1,734.32	1,734.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,734.32	1,025.68	708.64
201	一般公共服务支出	1,447.23	740.70	706.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,430.12	740.70	689.43
2013101	行政运行	717.89	717.89	0.00
2013102	一般行政管理事务	143.13	0.00	143.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	569.11	22.81	546.30
20199	其他一般公共服务支出	17.11	0.00	17.11
2019999	其他一般公共服务支出	17.11	0.00	17.11
208	社会保障和就业支出	243.99	243.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14	0.00
2080501	行政单位离退休	134.88	134.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	40.12	40.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
229	其他支出	2.98	0.87	2.11
22999	其他支出	2.98	0.87	2.11
2299999	其他支出	2.98	0.87	2.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.67	302	商品和服务支出	38.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	986.63					公用经费合计	39.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区委办公室

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.44	0.00	50.49	0.00	50.49	10.95	61.44	0.00	50.49	0.00	50.49	10.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,762.40万元，与2021年度相比，减少255.27万元，下降12.65%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,714.97万元，其中：财政拨款收入1,714.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,734.32万元，其中：基本支出1,025.68万元，占59.14%；项目支出708.64万元，占40.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,734.32万元。与2021年度相比，减少281.94万元，下降13.98%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,734.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少120.44万元，下降6.49%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,447.23万元，占83.45%；社会保障和就业支出（类）243.99万元，占14.07%；卫生健康支出（类）40.12万元，占2.31%；其他支出（类）2.98万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,175.41万元，支出决算为1,734.32万元，完成年初预算的147.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为680.00万元，支出决算为717.89万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，机关搬迁新址后水电费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为143.13万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为84.08万元，支出决算为569.11万元，完成年初预算的676.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区委办承担整个

办公区域内机关食堂，维修（护）、公务用车运行维护费、会议费、劳务费等。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为134.88万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付人员死亡抚恤金等不可预计款项。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的141.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的122.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压缩经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.68万元，其中：

（一）人员经费986.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.05万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.44万元，支出决算为61.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50.49万元，完成预算的100.00%，占82.18%；公务接待费支出决算10.95万元，完成预算的100.00%，占17.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算50.49万元，支出决算50.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出50.49万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算10.95万元，支出决算10.95万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出10.95万元，主要是：加班工作餐费。2022年国内公务接待172批次、1,370人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出39.05万元，与2021年度相比，减少795.46万元，下降95.32%，主要原因是：单位厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额80.91万元，其中：政府采购货物支出80.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：普通公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额708.64万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额708.64万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数430.00万元，执行率60.68%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额708.64万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，运转经费项目自评得分为100分，圆满完成项目预期，保障了机关正常运转及各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作开展受到影响。下一步工作中在制定年初预算及绩效自评体系时应考虑大环境对具体项目开展的影响。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		中共南阳市卧龙区委办公室			实施单位	中共南阳市卧龙区委办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	708.64	708.64	708.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	708.64			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区委机关正常运转（办公运转、后勤保障、劳务支出等）				达到预期目标，确保了区委机关正常运转及各项工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	举办培训场次（办公室系统培训）	≧1次	1	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≧90%	90%	10	10	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≧90%	90%	10	10	
		成本指标	物业管理费标准控制	≦30万元	27.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	正常/一般/不能正常开展	正常	10	10	
		社会效益	公共财产安全完整	完整、一般、不完整	完整	10	10	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	明显、一般、不明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	管理制度的健全性	健全、一般、不健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	100%	10	10	
总分					100	100		