

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年度部门预算情况说明

- 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 南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的办法和措施，推进机构编制法定化；

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜；

（三）拟订全区行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核乡镇街道机构改革方案；负责乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作；

（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作；

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置及调整，协调区直部门之间的职责分工；

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇和街道党政机关职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；

（七）拟订全区事业单位管理体制改革的机构改革总体方

案，经批准后组织实施；负责全区事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核全区事业单位机构设置和调整事宜；

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作；

（九）负责对全区行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理；

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全区机构编制统计工作；

（十一）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务；

（十二）关于机关事业单位进人的职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《使用编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进入手续后，登记《机构编制管理台账》；相关部门凭《使用编制审核通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》、《入编通知单》办理工资核定、社会保障、经费核拨等手续。

二、机构设置

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室设四个股室，分别是：综合股（党建办公室）、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股（事业单位登记管理股）、机构编制监督检查股（政策法规股）。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年收入总计256.28万元，支出总计256.28万元，与2022年相比，收、支各增加8.87万元，增长3.59%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年收入总计256.28万元，其中：一般公共预算收入256.28万元，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

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年支出合计256.28万元，其中：基本支出251.58万元，占98.17%；项目支出4.70万元，占1.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年一般公共预算收支预算256.28万元，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，南阳市卧龙区机构编制委员会办公室一般公共预算收支预算增加8.87万元，增长3.59%，主要原因：人员工资增加。

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室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

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出预算256.28万元。其中：基本支出251.58万元，占98.17%；项目支出4.70万元，占1.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出210.18万元，占82.01%；社会保障和就业支出21.38万元，占8.34%；卫生健康支出11.07万元，占4.32%；住房保障支出13.65万元，占5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出251.58万元，其中：

人员经费支出244.42万元，占97.15%；公用经费支出7.16万元，占2.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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、培训费等等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务车等支出，与2022年持平。主要原因：无购置公务车计划；二是公务用车运行费0.00万元，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2022年持平。主要原因：本部门无公务车。

（三）公务接待费 0.00万元，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年持平。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

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室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

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.16万元，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1.11万元，下降13.42%，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

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室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256.28万元，其中：基本支出251.58万元，项目支出4.7万元，支出项目1个。

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室2023年预算项目绩效目标，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。

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区机构编制委员会办公室共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：本部门无公务车；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

南阳市卧龙区机构编制委员会办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	256.28	一、一般公共服务	210.18
其中：财政拨款	256.28	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	21.38
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	11.07
		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	13.65
		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	256.28	本 年 支 出 合 计	256.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	256.28	支 出 总 计	256.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	256.28	256.28	256.28	256.28	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
145	南阳市卧龙区 机构编制委员会 办公室	256.28	256.28	256.28	256.28	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
145001	中共南阳市卧 龙区委机构编制 委员会办公室	256.28	256.28	256.28	256.28	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	256.28	251.58	237.66	6.76	7.16	0.00	4.70	4.70	0.00
	145	南阳市卧龙区 机构编制委员会 办公室	256.28	251.58	237.66	6.76	7.16	0.00	4.70	4.70	0.00
2013101		行政运行	210.18	205.48	191.56	6.76	7.16	0.00	4.70	4.70	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.65	13.65	13.65	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	256.28	一、本年支出	256.28	256.28	256.28	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	256.28	（一）一般公共服务支出	210.18	210.18	210.18	0.00	0.00
其中：财政拨款	256.28	（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	21.38	21.38	21.38	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	11.07	11.07	11.07	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	13.65	13.65	13.65	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	256.28	支出合计	256.28	256.28	256.28	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

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 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	256.28	251.58	237.66	6.76	7.16	0.00	4.70	4.70	0.00
	145	南阳市卧龙区机构编制委员会办公室	256.28	251.58	237.66	6.76	7.16	0.00	4.70	4.70	0.00
2013101		行政运行	210.18	205.48	191.56	6.76	7.16	0.00	4.70	4.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.65	13.65	13.65	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

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	251.58	244.42	7.16
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.72	136.72	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.72	20.72	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.76	6.76	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65	13.65	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	256.28	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	南阳市卧龙区机构编制委员会办公室			256.28	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92	15.92	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	16.78	16.78	16.78	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	0.78	0.78	0.78	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	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.72	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.72	20.72	20.72	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	6.76	6.76	6.76	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	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	4.70	4.70	4.70	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	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	21.38	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	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65	13.65	13.65	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

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室

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。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区机构编制委员会办公室 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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	145	南阳市卧龙区 机构编制委员会 办公室	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村第一书记	中共南阳市卧 龙区委机构编制 委员会办公室	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	严格落实中央中央和省、市、区委关于机构编制工作的决策部署，聚焦区委中心工作，立足职能定位，准确把握形势任务，创新机构编制管理，优化编制资源配置。认真做好事业单位重塑性改革、深化乡镇管理体制机制改革、放权赋权改革，扎实做好机构改革“后半篇文章”，努力提升机构编制工作科学化、规范化水平，为全区经济社会高质量发展提供了有力的体制机制和机构编制保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好事业单位重塑性改革、做好机构改革“后半篇文章、放权赋权改革、创新机构		聚焦区委中心工作，立足职能定位，准确把握形势任务，创新机构编制管理，优化编制资源配置。认	
预算情况	部门预算总额（万元）		256.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		256.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		251.58	
	（2）项目支出		4.70	
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、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥99%	重点工作任务完成率在日常工作中的完成情况占比。
	履职目标实现	履职目标实现	≥99%	履职目标实现在日常工作目标中的完成情况占比。
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	履职效益在日常工作绩效考核中的完成情况占比。
	满意度	满意度	≥99%	满意度在日常工作中的考核评比情况占比。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		南阳市卧龙区机构编制委员会办公室											
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
145		4.70	4.70										
145001	中共南阳市卧龙区委机构编制委员会办公室	4.70	4.70										
411303230000000025286	驻村第一书记	4.70	4.70			驻村第一书记1	4.27万元	驻村第一书记2	4.27万元	驻村第一书记4	4.27万元	驻村第一书记5	100%
								驻村第一书记3	4.27万元				