

南阳市卧龙区民政局（本级）  
2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区民政局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 南阳市卧龙区民政局（本级）2025年单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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： 南阳市卧龙区民政局（本级）2025年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区民政局（本级）概况

### 一、南阳市卧龙区民政局（本级）主要职责

（一）、贯彻民政工作法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查。

（二）、承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

（三）、负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障，特困供养，临时救助，生活无着人员，艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

（四）、负责全区乡镇街道（景区）以上行政区域的设立，命名，变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

（五）、贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（六）、贯彻实施社会福利事业政策，落实社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（七）、负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革。

(八)、指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九)、组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

## 二、南阳市卧龙区民政局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区民政局单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括本单位预算。

南阳市卧龙区民政局（本级）预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区民政局（本级）2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年收入总计4024.57万元，支出总计4024.57万元，与2024年预算相比，收入减少18978.85万元，下降82.50%，主要原因：项目活动减少；支出减少18978.85万元，下降82.50%，主要原因：项目活动减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年收入合计4024.57万元，其中：一般公共预算收入4024.57万元；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

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年支出合计4024.57万元，其中：基本支出81.02万元，占2.01%；项目支出3943.55万元，占97.99%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年一般公共预算收支预算4024.57万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少18978.85万元，下降82.50%，主要原因：项目活动减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为4024.57万元。其中：基本支出81.02万元，占2.01%；项目支出3943.55万元，占97.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为81.02万元。其中：人员经费支出72.12万元，占89.02%；公用经费支出8.90万元，占10.98%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.30万元，下降13.04%。

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2024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。预算数比2024年减少0.30万元，下降100%，主要原因：根据中央八项规定要求，压缩相应支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2

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2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2025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**

南阳市卧龙区民政局（本级）2025年机构运转经费支出预算8.90万元，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2024年减少0.74万元，下降7.68%，主要原因：根据中央八项规定要求，压缩相应支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2025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**

2025年南阳市卧龙区民政局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3943.55万元，涉及项目5个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是业务用车；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**

我单位2025年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、差旅费、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：**

## **南阳市卧龙区民政局（本级）2025年 单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,024.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,024.57	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	4,020.66
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	
		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	3.91
		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	4,024.57	本年支出合计	4,024.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,024.57	支出总计	4,024.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	4,024.57	4,024.57	4,024.57	4,024.57														
302001	南阳市卧龙区 民政局	4,024.57	4,024.57	4,024.57	4,024.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	4,024.57	81.02	54.84	17.28	8.90		3,943.55		3,943.55
			302001	南阳市卧龙区民政局（本级）	4,024.57	81.02	54.84	17.28	8.90		3,943.55		3,943.55
208	02	01		行政运行	71.89	71.89	45.71	17.28	8.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22						
208	10	01		儿童福利	745.92						745.92		745.92
208	10	02		老年福利	1,507.08						1,507.08		1,507.08
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,439.00						1,439.00		1,439.00
208	20	01		临时救助支出	251.55						251.55		251.55
221	02	01		住房公积金	3.91	3.91	3.91						

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	4,024.57	一、本年支出	4,024.57	4,024.57	4,024.57		
（一）一般公共预算拨款	4,024.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,024.57	（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	4,020.66	4,020.66	4,020.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	3.91	3.91	3.91		
		（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	4,024.57	支出合计	4,024.57	4,024.57	4,024.57		

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	4,024.57	81.02	54.84	17.28	8.90	3,943.55		3,943.55	
			302001	南阳市卧龙区民政局（本级）	4,024.57	81.02	54.84	17.28	8.90	3,943.55		3,943.55	
208	02	01		行政运行	71.89	71.89	45.71	17.28	8.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22						
208	10	01		儿童福利	745.92					745.92		745.92	
208	10	02		老年福利	1,507.08					1,507.08		1,507.08	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,439.00					1,439.00		1,439.00	
208	20	01		临时救助支出	251.55					251.55		251.55	
221	02	01		住房公积金	3.91	3.91	3.91						

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

单位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	81.02	72.12	8.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
30302	退休费	50905	离退休费	17.28	17.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.68		0.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.91	3.91	

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,024.57	4,024.57	4,024.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	9.18	9.18	9.18								
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	8.27								
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.24	6.24	6.24								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	18.15	18.15	18.15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.28	17.28	17.28								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36								

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														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.22	5.22	5.22										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3,943.55	3,943.55	3,943.55										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.91	3.91	3.91										

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	
2.00		2.00		2.00	

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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。  
 本单位2025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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	3,943.55	3,943.55							
特定目标 类	孤儿事实无人抚养儿童基本生活救助金	南阳市卧龙区民政局	745.92	745.92							
特定目标 类	2025年高龄津贴	南阳市卧龙区民政局	1,507.08	1,507.08							
特定目标 类	2025年重度残疾人护理补贴	南阳市卧龙区民政局	639.00	639.00							
特定目标 类	2025年困难残疾人生活补贴	南阳市卧龙区民政局	800.00	800.00							
特定目标 类	2025年临时救助	南阳市卧龙区民政局	251.55	251.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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
302	南阳市卧龙区民政局	3,943.55	3,943.55										
302001	南阳市卧龙区民政局	3,943.55	3,943.55										
41130325000000034402	孤儿事实无人抚养儿童基本生活救助金	745.92	745.92			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
41130325000000034404	2025年困难残疾人生活补贴	800.00	800.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	补贴对象生活水平提升情况	稳步提高	补贴对象满意度	≥90%
41130325000000034406	2025年重度残疾人护理补贴	639.00	639.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	补贴对象生活水平提升情况	稳步提高	补贴对象满意度	≥90%
41130325000000034407	2025年高龄津贴	1,507.08	1,507.08			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	补助对象生活水平提升情况	稳步提高	补助对象满意度	≥90%
41130325000000034408	2025年临时救助	251.55	251.55			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%