

南阳市卧龙区财政局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区财政局（本级）2024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： 南阳市卧龙区财政局（本级）2024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

南阳市卧龙区财政局（本级）概况

一、南阳市卧龙区财政局（本级）主要职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责：

（一）拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区级与乡镇街道（景区）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照权限制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟定所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟定全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟定需要全区统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟定企业财务管理办法并组织实施。按照权限负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事

务所的业务，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道景区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）按照权限建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人的职责分工。区委机构编制委员会

办公室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》和《使用编制通知单》，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》和《使用编制通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》和《入编通知单》办理工资、社保等手续。

2. 非税收收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收收入国库集中收缴制度，负责非税收收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局南阳市卧龙区税务局等部门按照非税收收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

二、南阳市卧龙区财政局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为财政局所属单位预算，仅包括财政局本级预算及下属19个财政所基本支出预算。

南阳市卧龙区财政局（本级）预算包括：办公室（人事教育股）、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理股、国库股（税政条法股、综合治税办公室）、行政事业股、经济建设股、农业农财股、金融与服务股、机关党委等科室的预算。

卧龙区财政局下属财政所包括：卧龙区七里园乡财政所、卧龙区蒲山镇财政所、卧龙区石桥镇财政所、卧龙区龙王沟风景区财政所、卧龙区潦河坡镇财政所、卧龙区谢庄镇财政所、卧龙区安皋镇财政所、卧龙区王村乡财政所、卧龙区青华镇财政所、卧龙区潦河镇财政所、卧龙区陆营镇财政所、卧龙区英庄镇财政所、

卧龙区梅溪街道财政所、卧龙区七一街道财政所、卧龙区车站街道财政所、卧龙区光武街道财政所、卧龙区武侯街道财政所、卧龙区靳岗街道财政所、卧龙区卧龙岗街道财政所。

第二部分

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年收入总计3329.25万元，支出总计3329.25万元，与2023年预算相比，收入减少485.36万元，下降12.72%，主要原因：项目支出减少，经费减少；支出减少485.36万元，下降12.72%，主要原因：项目支出减少，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年收入合计3329.25万元，其中：一般公共预算3329.25万元；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

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年支出合计3329.25万元，其中：基本支出3019.25万元，占90.69%；项目支出310万元，占9.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年一般公共预算收支预算3329.25万元，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485.36万元，下降12.72%，主要原因：项目支出减少，收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为3329.25万元。其中：基本支出3019.25万元，占90.69%；项目支出310万元，占9.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为3019.25万元。其中：人员经费支出2934.70万元，占97.20%；公用经费支出84.56万元，占2.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年“三公”经费预算为4.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.50万元，增长125%。

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 2.50万元，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2.50万元，主要原因：2023年公务招待费未列入年初预算。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，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

我单位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

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年机构运转经费支出预算84.56万元，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42.37万元，增长100.43%，主要原因：单位承担事务增加，费用增加。

（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年南阳市卧龙区财政局（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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出310万元，涉及项目8个。

我单位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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是单位公务用车；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）。

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：

南阳市卧龙区财政局（本级）2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	3,329.25	一、一般公共服务	2,183.53
其中：财政拨款	3,329.25	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	821.71
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	143.10
		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	180.91
		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	3,329.25	本 年 支 出 合 计	3,329.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,329.25	支 出 总 计	3,329.25

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：南阳市卧龙区财政局（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	3,329.25	3,329.25	3,329.25	3,329.25	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
147001	南阳市卧龙区 财政局（本级）	2,104.11	2,104.11	2,104.11	2,104.11	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
147002	南阳市卧龙区 财政局财政所	1,225.14	1,225.14	1,225.14	1,225.14	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。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	3,329.25	3,019.25	2,346.57	588.13	84.56	0.00	310.00	310.00	0.00
			147	南阳市卧龙区财政局（本级）	3,329.25	3,019.25	2,346.57	588.13	84.56	0.00	310.00	310.00	0.00
201	06	01		行政运行	1,325.75	1,015.75	945.28	8.40	62.07	0.00	310.00	310.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	524.11	524.11	0.00	523.33	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.20	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	108.18	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	180.91	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	857.78	857.78	836.07	0.00	21.71	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	3,329.25	一、本年支出	3,329.25	3,329.25	3,329.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,329.25	（一）一般公共服务支出	2,183.53	2,183.53	2,183.53	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,329.25	（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	821.71	821.71	821.71	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	143.10	143.10	143.10	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	180.91	180.91	180.91	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	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	3,329.25	支出合计	3,329.25	3,329.25	3,329.25	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	3,329.25	3,019.25	2,346.57	588.13	84.56	0.00	310.00	310.00	0.00
			147	南阳市卧龙区财政局（本级）	3,329.25	3,019.25	2,346.57	588.13	84.56	0.00	310.00	310.00	0.00
201	06	01		行政运行	1,325.75	1,015.75	945.28	8.40	62.07	0.00	310.00	310.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	56.40	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	524.11	524.11	0.00	523.33	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.20	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	108.18	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	180.91	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	857.78	857.78	836.07	0.00	21.71	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	3,019.25	2,934.70	84.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.67	46.67	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.13	247.13	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	588.13	588.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.89	187.89	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073.54	1,073.54	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.60	62.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.00	134.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	23.17	0.00	23.17
30228	工会经费	50201	办公经费	16.44	0.00	16.44
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54	0.00	1.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.23	0.00	4.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.35	0.00	24.35
30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207.35	207.35	0.00

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.85	33.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.18	108.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.85	94.85	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.06	86.06	0.00

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

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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, 329. 25	3, 329. 25	3, 329. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147		南阳市卧龙区 财政局（本级）				3, 329. 25	3, 329. 25	3, 329. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	49. 15	49. 15	49. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	11. 28	11. 28	11. 28	0.00	0.00	0.00	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	247. 13	247. 13	247. 13	0.00	0.00	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	588. 13	588. 13	588. 13	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	17. 57	17. 57	17. 57	0.00	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	0. 85	0. 85	0. 85	0.00	0.00	0.00	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	14. 26	14. 26	14. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	187. 89	187. 89	187. 89	0.00	0.00	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	1, 073. 54	1, 073. 54	1, 073. 54	0.00	0.00	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	62. 60	62. 60	62. 60	0.00	0.00	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	134. 00	134. 00	134. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	23. 17	23. 17	23. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16. 44	16. 44	16. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0. 50	0. 50	0. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	94. 50	94. 50	94. 50	0.00	0.00	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.54	36.54	36.54	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	2.00	2.00	2.00	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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	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	502	01	办公经费	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	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	207.35	207.35	207.35	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	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	108.18	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	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	501	03	住房公积金	94.85	94.85	94.85	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	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	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	86.06	86.06	86.06	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

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	
4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50

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：南阳市卧龙区财政局（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	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。
本单位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

单位名称：南阳市卧龙区财政局（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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	147	南阳市卧龙区财政局 （本级）	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	财政信息化系统建设	南阳市卧龙区财政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	网络运行及办公设备维护	南阳市卧龙区财政局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	预算一体化系统建设、运行维护 费	南阳市卧龙区财政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信息中心机房改造费	南阳市卧龙区财政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	24年业务费	南阳市卧龙区财政局	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	24年专项工作经费	南阳市卧龙区财政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	区驻村队员、增派第一书记工作 补助	南阳市卧龙区财政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	投资评审费用、资产拍卖评估公 证等费用	南阳市卧龙区财政局	55.00	55.00	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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
147		310.00	310.00										
147001	南阳市卧龙区财政局	310.00	310.00										
41130324000000026005	投资评审费用、资产拍卖评估公证等费用	55.00	55.00			项目评审等委托业务费用	≤55万元	评审委托等项目完成及时率	≥95%	对提升行政运行效果的影响程度	明显	评审服务对象满意度	≥95%
41130324000000026006	预算一体化系统建设、运行维护费	40.00	40.00			年度维护成本及维修费用增长率	≤10%	故障修复时间	≤24小时	工作效率	提升	干部职工满意度	≥95%
41130324000000026010	财政信息化系统建设	15.00	15.00			年度维护成本及维修费用增长率	≤10%	故障修复时间	≤24小时	工作效率	提升	干部职工满意度	≥95%
41130324000000026418	24年专项工作经费	25.00	25.00			专项经费	≤25万元	工作任务完成率	≥98%	提高工作效率	明显	干部职工满意度	≥95%
41130324000000026420	24年业务费	116.00	116.00			业务费	≤116万元	工作任务完成率	≥95%	办公条件持续改善	明显	服务对象满意度	≥95%
41130324000000026421	网络运行及办公设备维护	29.00	29.00			年度维护成本及维修费用增长率	≤10%	故障修复时间	≤24小时	工作效率	提升	干部职工满意度	≥95%
41130324000000026422	信息中心机房改造费	20.00	20.00			升级改造成本	≤20万元	升级改造质量合格率	≥95%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	用户满意度	≥95%
41130324000000026423	区驻村队员、增派第一书记工作补助	10.00	10.00			驻村补助资金总额	≤10万元	补贴发放人员	≤4人	提高工作效率	明显	驻村人员满意度	≥99%