

南阳市卧龙区工业和信息化局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区工业和信息化局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： 南阳市卧龙区工业和信息化局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

## 南阳市卧龙区工业和信息化局概况

### 一、南阳市卧龙区工业和信息化局主要职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见建议，按照区政府规定权限审核、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订

重大技术装备发展和自主创新规划，依托区以上重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和和资源综合利用、清洁生产促进措施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）组织协调和指导产业集聚区工作。

（九）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施并监督检查执行情况；负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播、电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）负责局属企业的发展、改革和管理工作。

（十三）承担相关信息安全的信息安全，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## 二、南阳市卧龙区工业和信息化局所属预算单位构成情况

卧龙区工业和信息化局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、中小企业服务办、运行办、规划科、信访办。

局属单位包括：企业服务中心，本单位财务未独立，在局机关统一核算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区工业和信息化局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年收入总计1694.12万元，支出总计1694.12万元，与2023年预算相比，收入增加887.51万元，增长110.03%，主要原因：新入职员工14名及离退休费用增幅；支出增加887.51万元，增长110.03%，主要原因：新入职员工14名及离退休费用增幅。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年收入合计1694.12万元，其中：一般公共预算1694.12万元；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

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年支出合计1694.12万元，其中：基本支出1332.64万元，占78.66%；项目支出361.48万元，占21.34%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年一般公共预算收支预算1694.12万元，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增加887.51万元，增长110.03%，主要原因：新入职员工14名及离退休费用增幅。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年一般公共预算支出年初预算为1694.12万元。其中：基本支出1332.64万元，占78.66%；项目支出361.48万元，占21.34%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1332.64万元。其中：人员经费支出1297.06万元，占97.33%；公用经费支出35.58万元，占2.67%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2024年“三公”经费预算为20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加18万元，增长900%。

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** 20万元，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** 18万元，比2023年增加18万元，主要原因：因原车辆已报废处理，需购买新公务用车一辆。

## **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**

南阳市卧龙区工业和信息化局2024机构运转经费支出预算35.58万元，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。比上年增长11.45万元，增长87.20%，主要原因：新入职员工14名。

### **（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年南阳市卧龙区工业和信息化局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1694.12万元。其中：基本支出1332.64万元；项目支出361.48万元，涉及项目17个。

重点项目一：民营企业“两个健康”示范创建专项项目，年

初预算安排5.00万元。重点项目二：企业家协会经费项目，年初预算安排50.00万元。重点项目三：盐业供应总站财政定补贴及证书换领筹备奖金项目，年初预算安排78.00万元。重点项目四：2024年一二季度满负荷生产奖励资金，年初预算安排115.00万元。重点项目五：绿色工厂奖补资金和聘请评审专家费项目，年初预算安排19.00万元。重点项目六：滨河水泥厂留守人员劳务费和破产启动、审计及维稳费等项目，年初预算安排20.00万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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，其他用车无；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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：

## 南阳市卧龙区工业和信息化局2024年 部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,694.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,694.12	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	773.39
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	49.79
		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	830.57
		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	40.37
		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	1,694.12	本 年 支 出 合 计	1,694.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,694.12	支 出 总 计	1,694.12

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：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1,694.12	1,694.12	1,694.12	1,694.12	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
137	南阳市卧龙区工业和信息化局	1,694.12	1,694.12	1,694.12	1,694.12	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
137001	南阳市卧龙区工业和信息化局	1,694.12	1,694.12	1,694.12	1,694.12	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1,694.12	1,332.64	557.90	739.16	35.58	0.00	361.48	361.48	0.00
			137	南阳市卧龙区工业和信息化局	1,694.12	1,332.64	557.90	739.16	35.58	0.00	361.48	361.48	0.00
208	05	01		行政单位离退休	565.10	565.10	0.00	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	158.64	158.64	0.00	150.14	8.50	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	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01		行政运行	487.09	469.09	421.13	20.88	27.08	0.00	18.00	18.00	0.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.48	343.48	0.00
221	02	01		住房公积金	40.37	40.37	40.37	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。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1,694.12	一、本年支出	1,694.12	1,694.12	1,694.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,694.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,694.12	（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	773.39	773.39	773.39	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	49.79	49.79	49.79	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	830.57	830.57	830.57	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	40.37	40.37	40.37	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	1,694.12	支出合计	1,694.12	1,694.12	1,694.12	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

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1,694.12	1,332.64	557.90	739.16	35.58	0.00	361.48	361.48	0.00
			137	南阳市卧龙区工业和信息化局	1,694.12	1,332.64	557.90	739.16	35.58	0.00	361.48	361.48	0.00
208	05	01		行政单位离退休	565.10	565.10	0.00	565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	158.64	158.64	0.00	150.14	8.50	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	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01		行政运行	487.09	469.09	421.13	20.88	27.08	0.00	18.00	18.00	0.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.48	343.48	0.00
221	02	01		住房公积金	40.37	40.37	40.37	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。

### 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1,332.64	1,297.06	35.58
30302	退休费	50905	离退休费	722.28	722.28	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.84	13.84	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.12	32.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.04	3.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.22	42.22	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.02	40.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.80	24.80	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.76	19.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.16	189.16	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.03	85.03	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	0.00	7.02
30229	福利费	50201	办公经费	5.48	0.00	5.48

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.37	40.37	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

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	1,694.12	1,694.12	1,694.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137		南阳市卧龙区 工业和信息化局				1,694.12	1,694.12	1,694.12	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	722.28	722.28	722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	13.84	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	502	99	其他商品和服 务支出	86.00	86.00	86.00	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	32.12	32.12	32.12	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	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.04	3.04	3.04	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	9.30	9.30	9.30	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	18.78	18.78	18.78	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	22.01	22.01	22.01	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	16.76	16.76	16.76	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	42.22	42.22	42.22	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													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.02	40.02	40.02	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	2.08	2.08	2.08	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	24.80	24.80	24.80	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	19.76	19.76	19.76	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	1.00	1.00	1.00	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	189.16	189.16	189.16	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	85.03	85.03	85.03	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	24.60	24.60	24.60	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	5.48	5.48	5.48	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02	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	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	4.00	4.00	4.00	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	5.02	5.02	5.02	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	40.37	40.37	40.37	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

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	
20.00	0.00	20.00	18.00	2.00	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	361.48	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137	南阳市卧龙区工业和信息化局	361.48	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购置新能源汽车一辆	南阳市卧龙区工业和信息化局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	万人助万企活动办公室办公经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	组织参加郑州产业转移活动经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	争取制造业高质量发展专项专家服务费	南阳市卧龙区工业和信息化局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信访值班接访经费和招商引资差旅接待费	南阳市卧龙区工业和信息化局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业家协会经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民营企业“两个健康”示范创建专项	南阳市卧龙区工业和信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	仲景药厂留守人员劳务及办公费	南阳市卧龙区工业和信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	橡胶厂职工生活补助费	南阳市卧龙区工业和信息化局	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工业企业改制遗留问题处置专班文印、差旅及安抚等经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	滨河水泥厂留守人员劳务费和破产启动、审计及维稳费等	南阳市卧龙区工业和信息化局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	盐业供应总站财政定补贴及证书换领筹备奖金	南阳市卧龙区工业和信息化局	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年一二季度满负荷生产奖励资金	南阳市卧龙区工业和信息化局	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局机关大楼楼长单位维护修缮经费	南阳市卧龙区工业和信息化局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他劳务人员费用	南阳市卧龙区工业和信息化局	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村书记1人2023年63天及2024年250天	南阳市卧龙区工业和信息化局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿色工厂奖补资金和聘请评审专家费	南阳市卧龙区工业和信息化局	19.00	19.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局				
年度履职目标	认真落实全面从严治党方略，面对复杂多变的经济形势，全方位搞好企业服务，帮助企业解决实际困难，推动全区工业经济健康稳步发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,694.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,694.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,332.64	
	（2）项目支出		361.48	
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	显著相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	工作是否明确目标和任务；是否详细分析环境和条件；是否合理安排时间和资源。
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；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		
		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		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	100%	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	决算是否真实事物特征的各项性和反映事物变化的准确性。
		资金使用合规性	合规	所有资金流动是否符合相关法律法规
		管理制度健全性	健全	资金管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是否在相关平台公开
		资产管理规范性	规范	资金使用审批流程是否完备；是否制定风险管理策略
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	绩效目标编制实际完成的任务数额/全部应该完成任务数额*100%
		绩效监控完成率	≥95%	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
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现		实现	希望实现的工作目标和期望达成的成果是否实现
效益指标	履职效益			
	满意度		满意	服务对象对所提供的服务是否满意

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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
137		361.48	361.48										
137001	南阳市卧龙区工业和信息化局	361.48	361.48										
411303240000000044009	驻村书记1人2023年63天及2024年250天	2.50	2.50			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000044012	组织参加郑州产业转移活动经费	3.00	3.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000044013	局机关大楼楼长单位维护修缮经费	4.00	4.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000044015	争取制造业高质量发展专项专家服务费	0.50	0.50			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000044016	绿色工厂奖补资金和聘请评审专家费	19.00	19.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000044019	2024年一二季度满负荷生产奖励资金	115.00	115.00			项目资金补助到位	100%	补助拨付及时	及时拨付	企业生产积极性	显著提高	企业满意度	≥95%
411303240000000045601	万人助万企活动办公室办公经费	20.00	20.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000045604	橡胶厂职工生活补助费	1.96	1.96			补助经费成本控制	100%	补助拨付及时	及时拨付	社会和谐稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
411303240000000050001	工业企业改制遗留问题处置专班文印、差旅及安抚等经费	10.00	10.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时性	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000050002	滨河水泥厂留守人员劳务费和破产启动、审计及维稳费等	20.00	20.00			补助经费成本控制	100%	补助拨付及时性	及时拨付	社会和谐稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
411303240000000050005	仲景药厂留守人员劳务及办公费	5.00	5.00			补助经费成本控制	100%	补助拨付及时	及时拨付	社会和谐稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
411303240000000050007	购置新能源汽车一辆	18.00	18.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时性	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000050803	信访值班接访经费和招商引资差旅接待费	7.00	7.00			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000050804	盐业供应总站财政定补贴及证书换领筹备奖金	78.00	78.00			项目资金补助到位	100%	补助拨付及时	及时拨付	企业生产积极性	显著提高	企业满意度	≥95%
411303240000000060807	其他劳务人员费用	2.52	2.52			经费拨付到位率	100%	经费拨付及时	及时拨付	可持续发展性	100%	对象满意度	≥95%
411303240000000062804	企业家协会经费	50.00	50.00			项目资金补助到位率	100%	补助拨付及时性	及时拨付	企业生产积极性	显著提高	企业满意度	≥95%
411303240000000062805	民营企业“两个健康”示范创建专项	5.00	5.00			项目资金补助到位	100%	补助拨付及时	及时拨付	企业生产积极性	显著提高	企业满意度	≥95%