

南阳市卧龙区人民政府办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区人民政府办公室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： 南阳市卧龙区人民政府办公室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

南阳市卧龙区人民政府办公室概况

一、南阳市卧龙区人民政府办公室主要职责

南阳市卧龙区人民政府办公室的主要职能是：

（一）负责区政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责区政府领导同志有关指示批示的督办，并及时向区政府领导报告；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；

（二）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全区政府系统政策研究，决策咨询工作进行调研、业务指导和协调；

（三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；

（四）负责区政府会议的组织工作；

（五）负责对区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批；

（六）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档、值班等工作；指导全区政府系统的文秘和值班工作；

（七）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作，编写《区政府大事记》；

（八）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政

策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开和政府信息公开；

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作；

（十）负责对乡镇政府、街道（景区）办事处和区政府部门进行目标绩效考核；

（十一）负责电子政务规划建设指导、行政审批与便民服务建设、数据挖掘利用等相关工作；

（十二）负责全区政务服务和大数据管理工作；

（十三）负责全区金融发展、监管和风险防控工作；

（十四）负责受理行政复议申请，办理全区行政复议案件以及督促行政复议决定应诉和行政赔偿工作，受区政府委托，代理区政府行政、经济和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；

（十五）协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的重要问题、突发事件；

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区人民政府办公室所属预算单位构成情况

卧龙区人民政府办公室内设机构13个，包括综合股、机要与文档股、政策法规与行政复议应诉股、绩效管理与督查室、政务服务和大数据管理股、信息与政策研究室、一股、二股、三股、四股、五股、六股、组织人事股。

三、预算单位构成。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个，具体

是：

1. 卧龙区人民政府办公室机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年收入总计1884.39万元，支出总计1884.39万元，与2023年预算相比，收入减少207.08万元，下降9.90%，主要原因：厉行节约，压缩开支；支出减少207.08万元，下降9.90%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年收入合计1884.39万元，其中：一般公共预算1884.39万元；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

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年支出合计1884.39万元，其中：基本支出1372.39万元，占72.83%；项目支出512万元，占27.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算1884.39万元，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207.08万元，下降9.90%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为1884.39万元。其中：基本支出1372.39万元，占72.83%；项目支出512万元，占27.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为1372.39万元。其中：人员经费支出1314.82万元，占95.81%；公用经费支出57.57万元，占4.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年“三公”经费预算为112.68万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加105万元，增长1367.19%。

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 30万元，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30万元，主要原因：2023年数据系统未提取。

（三）公务用车购置及运行费 82.68万元，其中，公务用车运行维护费 82.68万元，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。比2023年增加75万元，增长976.56%，主要原因：2023年数据系统未提取；**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

南阳市卧龙区人民政府办公室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

南阳市卧龙区人民政府办公室2024机构运转经费支出预算57.57万元，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。比上年增加19.41万元，增长50.86%，主要原因：人员增加，工资水平提高。

（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年南阳市卧龙区人民政府办公室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1884.39万元。其中：基本支出1372.39万元；项目支出512万元，涉及项目七个。

南阳市卧龙区人民政府办公室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，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车3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9辆，其他用车主要是平台用车；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

南阳市卧龙区人民政府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：

南阳市卧龙区人民政府办公室2024年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,884.39	一、一般公共服务	1,346.24
其中：财政拨款	1,884.39	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	397.81
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	69.66
		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	70.69
		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	1,884.39	本 年 支 出 合 计	1,884.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,884.39	支 出 总 计	1,884.39

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,884.39	1,884.39	1,884.39	1,884.39	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
102	南阳市卧龙区人民政府办公室	1,884.39	1,884.39	1,884.39	1,884.39	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
102001	南阳市卧龙区人民政府办公室	1,884.39	1,884.39	1,884.39	1,884.39	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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			
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	1,884.39	1,372.39	1,000.21	314.61	57.57	0.00	512.00	512.00	0.00
			102	南阳市卧龙区人民政府办公室	1,884.39	1,372.39	1,000.21	314.61	57.57	0.00	512.00	512.00	0.00
201	03	01		行政运行	834.24	834.24	765.42	11.81	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	130.41	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	167.96	167.96	0.00	167.39	0.57	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	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	70.69	70.69	70.69	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,884.39	一、本年支出	1,884.39	1,884.39	1,884.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,884.39	（一）一般公共服务支出	1,346.24	1,346.24	1,346.24	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,884.39	（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	397.81	397.81	397.81	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	69.66	69.66	69.66	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	70.69	70.69	70.69	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	1,884.39	支出合计	1,884.39	1,884.39	1,884.39	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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			
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	1,884.39	1,372.39	1,000.21	314.61	57.57	0.00	512.00	512.00	0.00
			102	南阳市卧龙区人民政府办公室	1,884.39	1,372.39	1,000.21	314.61	57.57	0.00	512.00	512.00	0.00
201	03	01		行政运行	834.24	834.24	765.42	11.81	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	512.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	130.41	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	167.96	167.96	0.00	167.39	0.57	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	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	70.69	70.69	70.69	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	1,372.39	1,314.82	57.57
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.80	89.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.00	83.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.60	162.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.25	249.25	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	15.77	15.77	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.35	82.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	293.84	293.84	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.00	50.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.98	42.98	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.68	0.00	7.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.82	0.00	20.82
30229	福利费	50201	办公经费	5.43	0.00	5.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.09	0.00	3.09
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21
30201	办公费	50201	办公经费	14.60	0.00	14.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.39	34.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.05	60.05	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.86	30.86	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.69	70.69	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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												
类	款		类	款															
					合计	1,884.39	1,884.39	1,884.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102		南阳市卧龙区 人民政府办公室				1,884.39	1,884.39	1,884.39	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	17.65	17.65	17.65	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	89.80	89.80	89.80	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	83.00	83.00	83.00	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	4.12	4.12	4.12	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	0.86	0.86	0.86	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	162.60	162.60	162.60	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	249.25	249.25	249.25	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	15.77	15.77	15.77	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	82.35	82.35	82.35	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	293.84	293.84	293.84	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	50.00	50.00	50.00	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	42.98	42.98	42.98	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	82.68	82.68	82.68	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	20.82	20.82	20.82	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	29	福利费	502	01	办公经费	5.43	5.43	5.43	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	3.09	3.09	3.09	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	5.21	5.21	5.21	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	301.60	301.60	301.60	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	0.75	0.75	0.75	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	30.00	30.00	30.00	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	80.00	80.00	80.00	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	40.00	40.00	40.00	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	34.39	34.39	34.39	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	60.05	60.05	60.05	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	5.00	5.00	5.00	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	30.86	30.86	30.86	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	21.60	21.60	21.60	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	70.69	70.69	70.69	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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	
112.68	0.00	82.68	0.00	82.68	30.00

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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			
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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	南阳市卧龙区人民政府 办公室	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	政府办日常工作经费	南阳市卧龙区人民政府 办公室	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	公务接待费2024	南阳市卧龙区人民政府 办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	公务用车运行维护费 2024	南阳市卧龙区人民政府 办公室	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	上市后备企业梯次培 育资金	南阳市卧龙区人民政府 办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	节能工作经费	南阳市卧龙区人民政府 办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	资本市场奖补资金	南阳市卧龙区人民政府 办公室	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	会议费2024	南阳市卧龙区人民政府 办公室	40.00	40.00	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：南阳市卧龙区人民政府办公室				
年度履职目标	负责区政府决定事项贯彻落实情况的督办；围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全区政府系统政策研究，决策咨询工作进行调研、业务指导和协调；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；			
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）		1,884.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,884.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,372.39	
		(2) 项目支出	512.00	
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	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合。
		工作任务科学性	科学	工作任务设定符合客观实际，目标、资源、时间安排合理。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能准确衡量工作成果，权重、逻辑合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整性	预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏
		专项资金细化率	100%	专项资金全部细化到具体项目与用途
		预算执行率	100%	实际支出与预算安排一致，无较大偏差
		预算调整率	100%	预算执行中调整幅度极小或无调整
		结转结余率	100%	预算年度末无结转结余资金
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”支出未超预算额度
		政府采购执行率	100%	政府采购计划全部按程序完成
		决算真实性	真实	决算数据如实反映财务收支与资金效益
		资金使用合规性	合规	资金使用符合相关财经法规与制度
		管理制度健全性	健全	具备完善的财务与资产管理制度
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产购置、使用、处置等环节规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成所有绩效指标编制
		绩效监控完成率	100%	按计划完成绩效监控工作
		绩效自评完成率	100%	及时完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%	评价结果有效应用于工作改进等
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	年度重点工作任务完成比例达100%
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	年度履职目标全部完成
效益指标	履职效益	工作推进、区域发展效果显著	100%	履职对工作推进、区域发展等效益显著，达到预期水平
	满意度	服务对象满意	100%	服务对象、群众等满意度达100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	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
102		512.00	512.00										
102001	南阳市卧龙区人民政府办公室	512.00	512.00										
4113032400 0000000320 2	政府办日常工作 经费	217.00	217.00			项目总额控制	≤217万	项目覆盖人群及设备数量	所有	水电运转	节约	创建优越办公环境满意度	100%
								设备、房屋、水电	本部门所有	易耗品及配件选购	节约		
								水电房屋及其他保障	女生运转正常	人员参与节约意识	提高		
								设备应用，维修维护耗材选购	质优环保	购置易耗品类	环保		
								维修维护	快速及时				
4113032400 0000000320	资本市场奖补资金	80.00	80.00			项目总额控制	≤80万	资本市场发展奖补	2家企业	资本市场发展奖补	达到预期目标值	企业满意度	100%
4113032400 0000000360 3	公务用车运行维 护费2024	75.00	75.00			公务用车运行维护 费总额控制	≤75万	区政府公务用车数量	12辆	车辆日常维修维护	节约	服务人员满意度	100%
								机关用车杜绝重大事故	0	车辆消耗品选择	环保		
								机关用车正常运行率	100%				
								公务用车出车时效	准时				
4113032400 0000000360 4	会议费2024	40.00	40.00			会议总成本	≤40万 元	会议数量	35次	会议成果形成情况	达到预期目标值	直接服务对象满意度	≥98%
								会议出勤率	≥98%				
								会议召开时效	定期准时				
4113032400 0000000360 5	公务接待费2024	30.00	30.00			接待费用总额控制	≤30万	公务接待规模	≤300人	厉行节俭，控制浪费	节俭	接待人员满意度	100%
								公务接待次数	≤50次				
								接待标准执行率	100%				
								公务接待时效	及时				
4113032400 0000000360 6	节能工作经费	10.00	10.00			经费总量控制	≤25万	公共机构综合能耗总量	节约	能源和电力消耗	环保	公共机构满意度	≥95%
						碳达峰碳中和指标	落实	用水总量	节约	三新产品生态效益	环保		
								三新产品	推广率提升				
								人均水耗指标	同比下降				
4113032400 00000001040	上市后备企业梯 次培育资金	60.00	60.00			项目总额控制	≤60万	上市后备企业梯次培育					