

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会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： 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会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

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会概况

一、南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会主要职责

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会是卧龙区人民代表大会的常设机关，对卧龙区人民代表大会负责并报告工作。卧龙区人大常务委员会行使下列职权：在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持卧龙区人民代表大会代表的选举。召集卧龙区人民代表大会议。讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对卧龙区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。在卧龙区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定区人民政府组成人员的任免；任免区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员；决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务；补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会部门内设七委三办共10个机构：区人大办公室、信访办、老干办、代表委、法工委、预算委、财经委、农工委、教科委、城建委。纳入2024年卧龙区人民代表大会常务委员会部门预算的机构：南阳市卧龙区人大常委会机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年收入总计764.98万元，支出总计764.98万元，与2023年预算相比，收入增加107.66万元，增长16.38%，主要原因：项目活动增加，人员增资；支出增加107.66万元，增长16.38%，主要原因：项目活动增加，人员增资。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年收入合计764.98万元，其中：一般公共预算764.98万元；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

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年支出合计764.98万元，其中：基本支出453.98万元，占59.35%；项目支出311万元，占40.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算764.98万元，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107.66万元，增长16.38%，主要原因：项目活动增加，人员增资。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出年初预算为764.98万元。其中：基本支出453.98万元，占59.35%；项目支出311万元，占40.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为453.98万元。其中：人员经费支出410.73万元，占90.47%；公用经费支出43.26万元，占9.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为13万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加9万元，增长225%。

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 5万元，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5万元，主要原因：本年度招商活动增加。

(三) 公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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4万元，增长100%，主要原因：本年业务活动增加；**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

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会2024机构运转经费支出预算43.26万元，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9.35万元，增长44.72%，主要原因：业务活动增加。

(二) 政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会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764.98万元。其中：基本支出453.98万元；项目支出311万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标，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

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，单位无其他用车；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

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会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：

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	764.98	一、一般公共服务	613.01
其中：财政拨款	764.98	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	62.98
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	52.78
		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	36.22
		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	764.98	本年支出合计	764.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	764.98	支出总计	764.98

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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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		政府性基本	国有资本经营	财政专户管理	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	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	764.98	764.98	764.98	764.98	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	
101	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	764.98	764.98	764.98	764.98	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	
101001	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	764.98	764.98	764.98	764.98	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	764.98	453.98	381.01	29.72	43.26	0.00	311.00	311.00	0.00			
			101	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	764.98	453.98	381.01	29.72	43.26	0.00	311.00	311.00	0.00			
201	01	01		行政运行	613.01	302.01	243.44	15.89	42.69	0.00	311.00	311.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	4.97	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	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	36.22	36.22	36.22	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	764.98	一、本年支出	764.98	764.98	764.98	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	764.98	(一) 一般公共服务支出	613.01	613.01	613.01	0.00	0.00
其中：财政拨款	764.98	(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	62.98	62.98	62.98	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	52.78	52.78	52.78	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	36.22	36.22	36.22	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	764.98	支出合计	764.98	764.98	764.98	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	764.98	453.98	381.01	29.72	43.26	0.00	311.00	311.00	0.00			
			101	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	764.98	453.98	381.01	29.72	43.26	0.00	311.00	311.00	0.00			
201	01	01		行政运行	613.01	302.01	243.44	15.89	42.69	0.00	311.00	311.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	4.97	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	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	36.22	36.22	36.22	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	453.98	410.73	43.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.98	26.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.33	24.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.55	191.55	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.83	0.00	3.83
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42	0.00	2.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.18	0.00	23.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.84	46.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.60	27.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.22	36.22	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	764.98	764.98	764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101		南阳市卧龙区 人民代表大会常 务委员会				764.98	764.98	764.98	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	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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	13.76	13.76	13.76	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	0.86	0.86	0.86	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	1.08	1.08	1.08	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	26.98	26.98	26.98	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	9.74	9.74	9.74	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	24.33	24.33	24.33	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	1.14	1.14	1.14	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	0.43	0.43	0.43	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	191.55	191.55	191.55	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	8.00	8.00	8.00	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	5.00	5.00	5.00	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	505	02	商品和服务支出	3.83	3.83	3.83	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	2.42	2.42	2.42	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	15.63	15.63	15.63	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	0.19	0.19	0.19	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	23.18	23.18	23.18	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	165.00	165.00	165.00	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	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	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	60.00	60.00	60.00	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	46.84	46.84	46.84	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	1.74	1.74	1.74	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	2.74	2.74	2.74	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	0.91	0.91	0.91	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	27.60	27.60	27.60	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	36.22	36.22	36.22	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00

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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024日常工作经费	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024人员经费	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024培训费	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数智人大平台建设	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表联络总站建设	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会议费	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	60.00	60.00	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: 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会			单位: 万元	
年度履职目标	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会是卧龙区人民代表大会的常设机关,对卧龙区人民代表大会负责并报告工作。卧龙区人大常委会行使下列职权:在本区行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持卧龙区人民代表大会代表的选举。召集卧龙区人民代表大会会议。讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作;撤销区人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对卧龙区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。在卧龙区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定区人民政府组成人员的任免;任免区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员;决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务;补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本任务		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳,保障职工福利水电暖物业保安空调运转	
预算情况	部门预算总额(万元)		751.98	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		751.98	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		440.98	
	(2)项目支出		111.00	
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
	绩效管理	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
产出指标	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
效益指标	重点工作任务完成率	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

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
101		311.00	311.00										
101001	南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会	311.00	311.00										
411303240000000032801	2024会议费	60.00	60.00			会议总成本	≤60万元	会议数量	15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%
411303240000000032802	2024培训费	20.00	20.00			项目总成本	≤20.00万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	直接服务对象满意度	≥90%
411303240000000032803	2024日常工作经费	165.00	165.00			项目总额控制	≤165万	项目覆盖人群及设备数量	所有	易耗品及固定资产消耗	节约	创建无烟办公环境满意度	100%
411303240000000032804	2024人员经费	51.00	51.00			项目总成本	≤51.00万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000032805	数智人大平台建设	5.00	5.00			项目总成本	≤5.00万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
411303240000000032806	人大代表联络总站建设	10.00	10.00			项目总成本	≤10.00万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%