

南阳市卧龙区政务大数据中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区政务大数据中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区政务大数据中心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： 南阳市卧龙区政务大数据中心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

南阳市卧龙区政务大数据中心概况

一、南阳市卧龙区政务大数据中心主要职责

- （一）承担全区信息化建设工作，主要负责电子政务建设；
- （二）负责区政府网站和区政府局域网的建设、网络安全与维护；
- （三）负责政府信息公开、权力公开透明平台建设与维护，为公众提供信息服务。

二、南阳市卧龙区政务大数据中心所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区政务大数据中心设5个科室，包括：综合股、政府网站运行维护股、大数据应用股、技术服务股、安全保障股。

卧龙区政务大数据中心部门预算包括机关本级预算。

- 1. 中心机关本级；
- 2. 无二级单位。

第二部分

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年收入总计296.68万元，支出总计296.68万元，与2023年预算相比，收入增加32.50万元，增长12.30%，主要原因：人员工资、项目增加；支出增加32.50万元，增长12.30%，主要原因：人员工资、项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年收入合计296.68万元，其中：一般公共预算296.68万元；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

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年支出合计296.68万元，其中：基本支出245.68万元，占82.81%；项目支出51万元，占17.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年一般公共预算收支预算296.68万元，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32.50万元，增长12.30%，主要原因：人员工资、项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年一般公共预算支出年初预算为296.68万元。其中：基本支出245.68万元，占82.81%；项目支出51万元，占17.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为245.68万元。其中：人员经费支出239.95万元，占97.67%；公用经费支出5.73万元，占2.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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

南阳市卧龙区信息中心2024机构运转经费支出预算5.73万元，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0.68万元，增长13.46%，主要原因：工作事项增加。

（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年南阳市卧龙区信息中心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296.68万元。其中：基本支出245.68万元；项目支出51万元，涉及项目6个。

重点项目一：电子政务平台服务费项目，年初预算安排30.00万元，主要用于：电子政务平台软硬件租赁费、集成服务费。

重点项目二：局域网、政府网站群、光纤租赁费项目，年初预

算安排7.40万元，主要用于：保障政府网站、区委政府院内网络办公。

（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，其他用车主要是无车；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：

南阳市卧龙区政务大数据中心2024年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区政务大数据中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 296.68 | 一、一般公共服务 | 229.65 |
| 其中：财政拨款 | 296.68 | 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 | 41.47 |
| 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 | 10.44 |
| | | 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 | 15.12 |
| | | 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 | 296.68 | 本 年 支 出 合 计 | 296.68 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 296.68 | 支 出 总 计 | 296.68 |

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：南阳市卧龙区政务大数据中心 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 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 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 |
| 122 | 南阳市卧龙区 政务大数据中心 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 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 |
| 122001 | 南阳市卧龙区 政务大数据中心 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | 296.68 | 245.68 | 218.64 | 21.31 | 5.73 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| | | | 122 | 南阳市卧龙区政务大数据中心 | 296.68 | 245.68 | 218.64 | 21.31 | 5.73 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 229.65 | 178.65 | 172.92 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 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 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | 296.68 | 一、本年支出 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 296.68 | （一）一般公共服务支出 | 229.65 | 229.65 | 229.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 296.68 | （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 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 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 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 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 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 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 | 296.68 | 支出合计 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | 296.68 | 245.68 | 218.64 | 21.31 | 5.73 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| | | | 122 | 南阳市卧龙区政务大数据中心 | 296.68 | 245.68 | 218.64 | 21.31 | 5.73 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 229.65 | 178.65 | 172.92 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 21.31 | 0.00 | 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 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | 245.68 | 239.95 | 5.73 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.04 | 105.04 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30.94 | 30.94 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.12 | 15.12 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | | 南阳市卧龙区 政务大数据中心 | | | | 296.68 | 296.68 | 296.68 | 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 | 105.04 | 105.04 | 105.04 | 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 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | 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 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 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 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 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 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 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 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 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 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 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 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 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 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 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 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 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 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 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 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 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 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区政务大数据中心

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：南阳市卧龙区政务大数据中心

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 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 122 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运 转类 | 办公费追加 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运 转类 | 五星支部创建活动费 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运 转类 | 电子政务平台服务费 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运 转类 | 政府网站和电子政务平台安全等级 保护 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运 转类 | 局域网服务费、政府网站群维护费 和光纤租赁费 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运 转类 | 偿还原告债务 | 南阳市卧龙区政务大 数据中心 | 1.00 | 1.00 | 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：南阳市卧龙区政务大数据中心 | | | | |
| 年度履职目标 | 数字政府建设，电子政务外网建设管理，推进“互联网+监管”建设，数据归集、共享、开放等管理工作，协调推进相关政务信息系统整合融通，全区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 全区信息化工作建设 | | 网站网络安全维护 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 296.68 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 296.68 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 245.68 | |
| | （2）项目支出 | | 51 | |
| 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 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家 |
| | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、 预算项目绩效指标 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1 所有收入是否全部纳入部门预算 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体项目 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算调 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（新预算的金额 数 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=年终结转结余额： 调整预算数×100% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤20% | 三公经费 控制率= 三公经费实际数支出、预算安排数）*100% |
| | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=实际政府采购 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算执行情况 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位） 的资产配置、 使用 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效编 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监 |
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点项目绩效评价完成情况 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、 单位自评、 部门 绩效 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | ≥99% | |
| | 履职目标实现 | | ≥99% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | ≥99% | |
| | 满意度 | | ≥99% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区政务大数据中心

| 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 | 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 |
| 122 | | 51.00 | 51.00 | | | | | | | | | | |
| 122001 | 南阳市卧龙区政务大数据中心 | 51.00 | 51.00 | | | 运行成本 | 51 | 绩效指标合理性 | 合理 | 对工作效率提升程度 | 正常运行 | 直接服务对象满意度 | 100% |
| 411303240000000066804 | 偿还原告债务 | 1.00 | 1.00 | | | 偿还原告债务 | 1 | 履行义务还债 | 1 | 减少矛盾数 | 1 | 用户满意度 | 100% |
| 411303240000000066809 | 局域网服务费、政府网站群维护费和光纤租赁 | 7.40 | 7.40 | | | 系统运行维护成本 | 7.4 | 系统正常运行率 | ≤12小时 | 对工作效率提升程度 | 健全完善安全 | 直接服务对象满意度 | ≥98% |
| 411303240000000066810 | 电子政务平台服务费 | 30.00 | 30.00 | | | 运行维护成本 | 30 | 系统正常运行率 | ≤12小时 | 对工作效率提升程度 | 安全运行 | 直接服务对象满意度 | ≥98% |
| 411303240000000066811 | 政府网站和电子政务平台安全等级保护 | 7.00 | 7.00 | | | 测评费用 | 7 | 系统安全等级测评 | 健全 | 对工作效率提升程度 | 健全完善安全 | 直接服务对象满意度 | 100% |
| 411303240000000066812 | 办公费追加 | 4.10 | 4.10 | | | 办公费用 | 4.1 | 正常运行 | 健全 | 对工作效率提升程度 | 正常运行 | 直接服务对象满意度 | 100% |
| 411303240000000066813 | 五星支部创建活动费 | 1.50 | 1.50 | | | 活动费用 | 1.5 | 创建程度 | 健全 | 对工作效率提升程度 | 正常运行 | 直接服务对象满意度 | 100% |