

南阳市卧龙区民政局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区民政局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： 南阳市卧龙区民政局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

南阳市卧龙区民政局概况

一、南阳市卧龙区民政局主要职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策;拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障，特困供养，临时救助，生活无着人员，艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(四)负责全区乡镇街道（景区）以上行政区域的设立，命名，变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(五)贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(六)贯彻实施社会福利事业政策，落实社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(七)负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革。

(八)指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九)组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。

二、南阳市卧龙区民政局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区民政部门预算包括南阳市卧龙区民政局本级预算和所属单位预算。南阳市卧龙区民政局本级预算包括：办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股等科室的预算。

- 1、南阳市卧龙区民政局本级；
- 2、南阳市卧龙区民政事务中心；
- 3、南阳市卧龙区婚姻登记服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2024年收入总计33242.75万元，支出总计33242.75万元，与2023年预算相比，收入增加18046.63万元，增长118.76%，主要原因：正常调资，工作人员社保缴费增加，单位业务增加，增加养老康复中心建设项目专项债券资金；支出增加18046.63万元，增长118.76%，主要原因：正常调资，工作人员社保缴费增加，单位业务增加，增加养老康复中心建设项目专项债券资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2024年收入合计33242.75万元，其中：一般公共预算33242.75万元；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

南阳市卧龙区民政局2024年支出合计33242.75万元，其中：基本支出669.33万元，占2.01%；项目支出32573.42万元，占97.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2024年一般公共预算收支预算33242.75万元，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21916.70万元，增长193.51%，主要原因：正常调资，工作人员社保缴费增加，单位业务增加，增加养老康复中心建设项目专项债券资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区民政局2024年一般公共预算支出年初预算为33242.75万元。其中：基本支出669.33万元，占2.01%；项目支出32573.42万元，占97.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为669.33万元。其中：人员经费支出641.80万元，占95.89%；公用经费支出27.54万元，占4.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区民政局2024年“三公”经费预算为2.30万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.30万元。

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 0.30万元，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0.30万元，主要原因：上年度未支公务接待费在本年度列支。

(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。比2023年增加2万元，主要原因：上年度未支公务用车运行维护费在本年度列支；**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

卧龙区民政局2024机构运转经费支出预27.54万元，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13.57万元，增加97%，主要原因：上年度费用未及时支出，在本年度列支。

(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年南阳市卧龙区民政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33242.75万元。其中：基本支出669.33万元；项目支出32573.42万元，涉及项目51个。

我部门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1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1辆，其他用车主要是下乡工作需要；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：

南阳市卧龙区民政局2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,242.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	33,242.75	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	33,180.64
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	25.49
		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	36.63
		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	33,242.75	本年支出合计	33,242.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33,242.75	支出总计	33,242.75

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：南阳市卧龙区民政局

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	33,242.75	33,242.75	33,242.75	33,242.75	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	
302	南阳市卧龙区民政局	33,242.75	33,242.75	33,242.75	33,242.75	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	
302001	南阳市卧龙区民政局	23,003.42	23,003.42	23,003.42	23,003.42	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	
302006	南阳市卧龙区婚姻登记服务中心	29.17	29.17	29.17	29.17	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	
	南阳市卧龙区民政局婚姻登记处	118.00	118.00	118.00	118.00	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	
302012	南阳市卧龙区民政事务中心	10,092.16	10,092.16	10,092.16	10,092.16	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：南阳市卧龙区民政局

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	33,242.75	669.33	548.00	93.80	27.54	0.00	32,573.42	10,886.77	21,686.65			
		302		南阳市卧龙区民政局	33,242.75	669.33	548.00	93.80	27.54	0.00	32,573.42	10,886.77	21,686.65			
208	02	01		行政运行	147.90	94.90	72.83	12.69	9.38	0.00	53.00	53.00	0.00			
208	02	06		社会组织管理	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	20,060.96	388.48	364.22	6.36	17.89	0.00	19,672.48	1,771.21	17,901.27			
208	05	01		行政单位离退休	37.52	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	33.61	33.61	0.00	33.35	0.26	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	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	10	01		儿童福利	784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.58	0.00	784.58			
208	10	02		老年福利	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00			
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.80	0.00	1,396.80			
208	20	01		临时救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00			
210	11	01		行政单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	19	01		城市最低生活保障金支出	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00			
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00			
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00			

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						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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：南阳市卧龙区民政局

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	33,242.75	一、本年支出	33,242.75	33,242.75	33,242.75	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	33,242.75	(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	33,242.75	(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	33,180.64	33,180.64	33,180.64	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	25.49	25.49	25.49	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	36.63	36.63	36.63	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	33,242.75	支出合计	33,242.75	33,242.75	33,242.75	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：南阳市卧龙区民政局

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	33,242.75	669.33	548.00	93.80	27.54	0.00	32,573.42	10,886.77	21,686.65			
		302		南阳市卧龙区民政局	33,242.75	669.33	548.00	93.80	27.54	0.00	32,573.42	10,886.77	21,686.65			
208	02	01		行政运行	147.90	94.90	72.83	12.69	9.38	0.00	53.00	53.00	0.00			
208	02	06		社会组织管理	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	20,060.96	388.48	364.22	6.36	17.89	0.00	19,672.48	1,771.21	17,901.27			
208	05	01		行政单位离退休	37.52	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	33.61	33.61	0.00	33.35	0.26	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	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	10	01		儿童福利	784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.58	0.00	784.58			
208	10	02		老年福利	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00			
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.80	0.00	1,396.80			
208	20	01		临时救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00			
210	11	01		行政单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	19	01		城市最低生活保障金支出	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00			
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00			
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00			

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						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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：南阳市卧龙区民政局

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	669.33	641.80	27.54
30302	退休费	50905	离退休费	69.70	69.70	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.80	11.80	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.50	51.50	0.00
30303	退职(役)费	50905	离退休费	6.87	6.87	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	0.00	5.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
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
30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.34	0.00	9.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.88	3.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.65	6.65	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.47	59.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.95	24.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.50	209.50	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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.95	27.95	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.97	39.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.76	20.76	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.98	29.98	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.08	0.00	5.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30301	离休费	50905	离退休费	13.35	13.35	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：南阳市卧龙区民政局

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	33,242.75	33,242.75	33,242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		南阳市卧龙区民政局				33,242.75	33,242.75	33,242.75	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	69.70	69.70	69.70	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	9.11	9.11	9.11	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	4.58	4.58	4.58	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	0.27	0.27	0.27	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	11.80	11.80	11.80	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	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.87	6.87	6.87	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	5.28	5.28	5.28	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	0.30	0.30	0.30	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	01	办公费	502	01	办公经费	70.30	70.30	70.30	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	0.68	0.68	0.68	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	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18,536.30	18,536.30	18,536.30	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	222.18	222.18	222.18	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	501	01	工资奖金津补贴	15.75	15.75	15.75	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	20.00	20.00	20.00	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	13,446.43	13,446.43	13,446.43	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	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	120.00	120.00	120.00	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	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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.65	6.65	6.65	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	59.47	59.47	59.47	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	2.77	2.77	2.77	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	27.83	27.83	27.83	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	274.50	274.50	274.50	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	27.95	27.95	27.95	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	0.25	0.25	0.25	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	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00	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	506	01	资本性支出	63.50	63.50	63.50	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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	39.97	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	20.76	20.76	20.76	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	29.98	29.98	29.98	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	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	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	0.23	0.23	0.23	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	0.20	0.20	0.20	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	5.08	5.08	5.08	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	13.35	13.35	13.35	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：南阳市卧龙区民政局

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	
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30

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：南阳市卧龙区民政局

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	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：南阳市卧龙区民政局

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	32,573.42	32,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	南阳市卧龙区民政局	32,573.42	32,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展安全生产工作经费	南阳市卧龙区民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展日常工作经费	南阳市卧龙区民政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会组织成立、变更、注销公告	南阳市卧龙区民政局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应支未支社会组织管理工作经费	南阳市卧龙区民政局	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开展驻村工作补助经费	南阳市卧龙区民政局	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会组织第三方评估工作	南阳市卧龙区民政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会团体法人变更审计费	南阳市卧龙区民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会组织两随机一公开	南阳市卧龙区民政局	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高龄津贴发放身份和人脸识别认证系统费用	南阳市卧龙区民政局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智慧养老平台二期建设费用	南阳市卧龙区民政局	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应支未支麒麟湖上水湾老年疗养康复中心评审资金	南阳市卧龙区民政局	3.00	3.00	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	卧龙区康养中心项目建议书经费(应支未支)	南阳市卧龙区民政局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	贾云管理劳务费	南阳市卧龙区民政局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高龄津贴认证费用(应支未支)	南阳市卧龙区民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益性公墓地租费用	南阳市卧龙区民政局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	惠民殡葬奖励补助	南阳市卧龙区民政局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“人人持证、技能河南”培训经费	南阳市卧龙区民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政福保工程资金	南阳市卧龙区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(第一批)	南阳市卧龙区民政局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政康保工程资金	南阳市卧龙区民政局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	惠民殡葬奖励补助资金(应支未支)	南阳市卧龙区民政局	454.30	454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难群众春节慰问	南阳市卧龙区民政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	养老康复中心建设项目专项债券资金	南阳市卧龙区民政局	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	养老康复中心建设项目专项债资金	南阳市卧龙区民政局	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年受艾滋病影响人员生活定量市级补助	南阳市卧龙区民政局	13.85	13.85	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		
特定目标类	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助	南阳市卧龙区民政局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	艾滋病患者生活定量补助	南阳市卧龙区民政局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	两案人员生活补助资金	南阳市卧龙区民政局	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	原焦枝铁路民兵守护营资金	南阳市卧龙区民政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活救助	南阳市卧龙区民政局	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市2023年孤儿基本生活保障市级补助	南阳市卧龙区民政局	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	80周岁及以上老人生活补助资金	南阳市卧龙区民政局	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	南阳市卧龙区民政局	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重度残疾人护理补贴资金	南阳市卧龙区民政局	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临时救助项目资金	南阳市卧龙区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	流浪乞讨人员救助	南阳市卧龙区民政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻登记中心办公经费	南阳市卧龙区民政局 婚姻登记处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年劳务派遣人员工资	南阳市卧龙区民政局 婚姻登记处	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	婚姻登记服务中心补录婚姻登记历史数据	南阳市卧龙区民政局 婚姻登记处	60.00	60.00	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		
特定目标类	开展婚姻家庭辅导教育	南阳市卧龙区民政局婚姻登记处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	婚姻登记服务中心场地规范化建设 完善“四室两厅”	南阳市卧龙区民政局婚姻登记处	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位装修改造费用	南阳市卧龙区民政事务中心	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人事代理工资及社保费用3人	南阳市卧龙区民政事务中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	图录典志编辑出版	南阳市卧龙区民政事务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四集中机构信息化平台建设	南阳市卧龙区民政事务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	青华蒲山潦河陆营喷淋系统尾款	南阳市卧龙区民政事务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	敬老院护理器械采购项目尾款	南阳市卧龙区民政事务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四集中机构运营费用	南阳市卧龙区民政事务中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城区门牌设置	南阳市卧龙区民政事务中心	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡最低生活保障	南阳市卧龙区民政事务中心	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特困人员救助供养	南阳市卧龙区民政事务中心	3,135.00	3,135.00	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：南阳市卧龙区民政局				
年度履职目标	充分发挥社会兜底保障作用，积极应对人口老龄化推进养老服务高质量发展，加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设；推进基层政权建设和城乡社区治理；推进社会组织高质量发展；稳妥推进区划地名管理工作；加强社会事务管理；推进社会救助、监善和社会工作发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各项民政业务开展		保障民生相关资金足额拨付	
预算情况	部门预算总额（万元）		33,242.75	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	33,242.75	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	669.33	
		(2) 项目支出	32,573.42	
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	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%，
		预算执行率	100%	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	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预决算情况
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规；处置是否规范；收入是否及时
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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
	绩效监控完成率	100%	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
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况=部门绩效评价完成率=已完成评价
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况
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% 年度履职目标全部实现
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：南阳市卧龙区民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302		32,573.42	32,573.42										
302001	南阳市卧龙区民政局	22,847.92	22,847.92										
411303240000000006016	惠民殡葬奖励补助	600.00	600.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006017	公益性公墓地租费用	45.00	45.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006025	政策宣传工作资金	100.00	100.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006026	政策保工稳资金	260.00	260.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006030	社会组织两随机制公开	4.56	4.56			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006034	高龄津贴发放人员和人脸识别认证系统费用	7.00	7.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006035	“人头证”技防河南”培训经费	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006036	智慧养老平台二期建设费用	92.00	92.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006081	社会组织第三方评估工作	40.00	40.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006082	社会团体法人变更登记费	5.00	5.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006083	社会组织成立、变更、注销公告	4.80	4.80			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006085	开展日常工作经费	50.00	50.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006086	贾云管养劳务费	1.80	1.80			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006087	开展驻村工作队经费	15.75	15.75			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006088	开展安全生产工作经费	3.00	3.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000006091	困难群众春节慰问	20.00	20.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000008004	卧龙区康养中心项目建设书经费（应支未支）	0.40	0.40			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000008005	高龄补贴认证费用（应支未支）	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000008007	应支未支社会组织管理工作经费	2.76	2.76			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000008008	应支未支麒麟湖上湾老年疗养康复中心评审资金	3.00	3.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000024800	居民养老保险资金（应支未支）	454.30	454.30			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000035616	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）	17.00	17.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303220000000034640	养老服务改革建设项目专项债券资金	15,800.00	15,800.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303220000000034641	养老服务改革建设项目专项债券资金	1,200.00	1,200.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000060113	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活救助	735.00	735.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000060114	困难残疾人补贴、重度残疾人护理补贴	1,170.00	1,170.00			资金按时发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%	救助对象满意度	≥90%
411303240000000060115	流浪乞讨人员救助	20.00	20.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000060118	临时救助项目资金	100.00	100.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000060119	原焦枝铁路民兵守护营资金	8.00	8.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
41130324000000006020	艾滋病病毒感染者定额补助	250.00	250.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000060202	再婚人员生活救助资金	2.32	2.32			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
4113032400000000603	80周岁以上老人生活补贴资金	1,484.00	1,484.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000035614	南阳市2023年孤儿基本生活保障市级补助	49.58	49.58			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000035615	2023年受艾滋病影响人员生活定市级缓补助	13.85	13.85			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000035616	2023年受艾滋病影响人员生活定量定补补助	42.00	42.00			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
411303240000000055201	重度残疾人护理补贴资金	226.80	226.80			资金按时发放率	≥95%	资金社会化发放率	≥95%	救助对象生活水平提升情况	稳步提高	救助对象满意度	≥90%
302006	南阳市卧龙区民政局婚姻登记处	118.00	118.00										
411303240000000027207	婚姻登记中心办公经费	1.50	1.50			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000027209	2024年务工派遣人员工资	28.00	28.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000027210	婚姻登记服务中心公示栏婚姻登记历史数据	60.00	60.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000027211	婚姻登记服务中心场地规范化建设完善“四室两厅”	3.50	3.50			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
411303240000000027212	开展婚育家庭辅导教育	25.00	25.00			预算执行率	≥95%	重点工作任务完成率	≥95%	工作推进、区域发展情况	效果显著	服务对象满意度	≥90%
302012	南阳市卧龙区民政局服务中心	9,607.50	9,607.50										
41130324000000006058	城乡最低生活保障	5,920.00	5,920.00			平均生态环境成本指标	平均值	平均数量指标	平均值	平均经济效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000006059	特困人员救助供养	3,135.00	3,135.00			平均经济成本指标	平均值	平均质量指标	平均值	平均社会效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000006060	单位装饰改造费用	26.90	26.90			平均社会成本指标	平均值	平均时效指标	平均值	平均社会效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000006099	人事代理工资及社保费用3人	29.00	29.00			平均经济成本指标	平均值	平均数量指标	平均值	平均经济效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000006094	四集中机构运营费用	400.00	400.00			平均经济成本指标	平均值	平均数量指标	平均值	平均经济效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000006095	四集中机构信息化平台建设	6.00	6.00			平均经济成本指标	平均值	平均时效指标	平均值	平均社会效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000006097	青华路山泽河陵营琳顺系尾款	35.00	35.00			平均指标001	平均指标002	平均指标003	平均指标004	经济平均指标	平均指标005	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000007602	城区门牌设置	39.60	39.60			平均经济成本指标	平均值	平均时效指标	平均值	平均社会效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000008814	图书典藏编辑出版	15.00	15.00			平均经济成本指标	平均值	平均数量指标	平均值	平均经济效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%
41130324000000008819	敬老院护理器械采购项目尾款	1.00	1.00			平均经济成本指标	平均值	平均时效指标	平均值	平均社会效益指标	平均值	平均服务对象满意度指标	≥85%

正常调资，工作人员社保费增加，单位业务增加，增加养老保险基金