

南阳市卧龙区发展与改革委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会2026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： 南阳市卧龙区发展与改革委员会2026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

南阳市卧龙区发展与改革委员会概况

一、南阳市卧龙区发展与改革委员会主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织全区统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

(二) 提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施；组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控措施建议；牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；参与拟订全区财政、土地等相关政策性措施。

(四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商环境工作。

(五) 提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施；参与建设“一带一路”工作；负责全区口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调通关环境建设；

统筹协调走出去有关工作；会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；衔接申请中央和省市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产布局；承担全区重点项目建设协调服务工作；拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

(七)推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划；统筹推进实施国家重大区域发展战略；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全区综合性产业措施；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策性措施；推进产业集聚区和服务业载体平台建设；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合措施。

(九)推动实施全区创新驱动发展；会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局区科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议；承担

全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议；牵头开展全区社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)健全完善统一规范的公共资源交易平台。

(十五)拟订全区能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全区能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控

制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作；承担电力安全属地监管责任，配合能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区发展与改革委员会所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区发展和改革委员会（本级）设10个股室，包括：党政办公室(退役军人服务室)、国民经济综合股、固定资产投资和能源管理股、城乡一体化发展股、工业和高新技术发展股、社会事业和财政金融股(服务业发展办公室)、体制改革和公共资源管理办公室、政策法规和行政审批服务股、物价管理办公室、项目管理办公室。

南阳市卧龙区发展与改革委员会部门预算包括机关本级预算。

- 1.南阳市卧龙区发展与改革委员会机关本级。
- 2.南阳市卧龙区价格认定中心。

第二部分

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年收入总计1248.33万元，支出总计1248.33万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少170.55万元，下降12.02%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年收入合计1248.33万元，其中：一般公共预算收入1248.33万元；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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年支出合计1248.33万元，其中：基本支出764.90万元，占61.27%；项目支出483.43万元，占38.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年一般公共预算收支预算1248.33万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少170.55万元，下降12.02%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1248.33万元。其中：基本支出764.90万元，占61.27%；项目支出483.43万元，占38.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为764.90万元。其中：人员经费支出735.53万元，占96.16%；公用经费支出29.37万元，占3.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元，下降100%。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**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。比2025年减少2万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026年机构运转经费支出预算29.37万元，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2025年减少5.45万元，下降15.65%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为800.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算数持平，无增减变动。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区发展与改革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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1248.33万元。其中：基本支出764.90万元；项目支出483.43万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位无其他车辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年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、差旅费、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：

南阳市卧龙区发展与改革委员会2026 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,248.33	一、一般公共服务	1,139.01
其中：财政拨款	1,248.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,248.33	本年支出合计	1,248.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,248.33	支出总计	1,248.33

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33														
142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,248.33	1,248.33	1,248.33	1,248.33														
142001	南阳市卧龙区发展和改革委员会	1,036.07	1,036.07	1,036.07	1,036.07														
142004	南阳市卧龙区价格认定中心	77.26	77.26	77.26	77.26														
142005	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	135.00	135.00	135.00	135.00														

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,248.33	764.90	641.10	94.43	29.37	483.43	483.43		
			142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,248.33	764.90	641.10	94.43	29.37	483.43	483.43		
201	04	01		行政运行	937.69	594.26	477.55	89.36	27.35	343.43	343.43		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47						
221	02	01		住房公积金	46.85	46.85	46.85						
201	04	08		物价管理	201.32	61.32	54.23	5.08	2.01	140.00	140.00		

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,248.33	一、本年支出	1,248.33	1,248.33	1,248.33		
（一）一般公共预算拨款	1,248.33	（一）一般公共服务支出	1,139.01	1,139.01	1,139.01		
其中：财政拨款	1,248.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.47	62.47	62.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.85	46.85	46.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,248.33	支出合计	1,248.33	1,248.33	1,248.33		

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,248.33	764.90	641.10	94.43	29.37		483.43	483.43	
			142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,248.33	764.90	641.10	94.43	29.37		483.43	483.43	
201	04	01		行政运行	937.69	594.26	477.55	89.36	27.35		343.43	343.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47						
221	02	01		住房公积金	46.85	46.85	46.85						
201	04	08		物价管理	201.32	61.32	54.23	5.08	2.01		140.00	140.00	

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	764.90	735.53	29.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.60	23.60	
30302	退休费	50905	离退休费	92.50	92.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30301	离休费	50905	离退休费	1.93	1.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.85	201.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.49	47.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.39	100.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.91	19.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.24	74.24	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.77		3.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.58	47.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.89	14.89	

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	11.17	11.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.68	35.68	

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,248.33	1,248.33	1,248.33									
142		南阳市卧龙区发展与改革委员会				1,248.33	1,248.33	1,248.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.10	26.10	26.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.50	92.50	92.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.94	13.94	13.94									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.93	1.93	1.93									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.52	14.52	14.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.35	7.35	7.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	3.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.85	201.85	201.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.49	177.49	177.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.39	100.39	100.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.91	19.91	19.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.24	74.24	74.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	160.53	160.53	160.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.77	3.77	3.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.81	8.81	8.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.91	1.91	1.91									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	190.00	190.00	190.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.93										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.58	47.58	47.58										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.89	14.89	14.89										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.17	11.17	11.17										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.68	35.68	35.68										

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	

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2026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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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									

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2026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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	483.43	483.43							
	142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	483.43	483.43							
其他运转类	2026年驻村补	南阳市卧龙区发展和改革委员会	2.50	2.50							
其他运转类	飞机高铁冠名费	南阳市卧龙区发展和改革委员会	90.00	90.00							
其他运转类	高铁飞机冠名广告费	南阳市卧龙区发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2026年遗属补	南阳市卧龙区发展和改革委员会	0.93	0.93							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区发展和改革委员会	150.00	150.00							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区价格认定中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年办公经费	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	5.00	5.00							
其他运转类	2026年人员定补	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	130.00	130.00							

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

（2026年度）

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会					
年度履职目标	拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
			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）		1,248.33		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,248.33		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	764.90		
（2）项目支出		483.43			
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	1. 年度履职目标是否符合国家、	
		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	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算	
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三	
		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	反映本部门决算工作情况。决算	
		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		
	绩效管理	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	
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成	
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%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	
142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	483.43	483.43											
142001	南阳市卧龙区发展和改革委员会	343.43	343.43											
41130326000000023602	高铁飞机冠名广告费	100.00	100.00				机身广告	100%	宣传本域特色	有所提升	宣传企业、群众满意度	≥99%		
41130326000000024007	2026年驻村补	2.50	2.50				驻村补金额	≤3万	驻村目的	提升	受益人群满意度	≥99%		
							发放及时率	≥99%						
							发放准确率	≥99%						
41130326000000024008	2026年遗属补	0.93	0.93				每月发放额	774元	年总额	9300元	发放目的	提升	受益群体满意度	≥99%
									发放及时率	≥99%				
									发放准确率	≥99%				
41130326000000024009	2026年办公经费	150.00	150.00				日常办公运转	维持	预算金额	≤200万	财政投入率	100%		
									发放准确率	≥99%				
									发放及时率	≥99%				
41130326000000070808	飞机高铁冠名费	90.00	90.00				冠名费	分期年付	宣传本域特色	有所提升	宣传企业、群众满意度	≥99%		
142004	南阳市卧龙区价格认定中心	5.00	5.00				日常办公运转		预算金额	5万				
41130326000000061602	2026年办公经费	5.00	5.00				日常办公运转		预算金额	5万				
142005	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	135.00	135.00				2026年人员定补		发放人数	20	自收自支人员工资	提升		
41130326000000023205	2026年人员定补	130.00	130.00				年工资数	≤140万	人数	8	保障人员工资	月	自收自支人员工资保障	100%
									基本工资和社保	≤140万				
41130326000000035259	2026年办公经费	5.00	5.00				办公经费	5万	办公人数	8	工作运转	提升		