

南阳市卧龙区财政局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区财政局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： 南阳市卧龙区财政局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

## 南阳市卧龙区财政局概况

### 一、南阳市卧龙区财政局主要职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责：

（一）拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区级与乡镇街道（景区）分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照权限制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟定所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟定全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟定需要全区统一规定的开支标准和支出办法。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。拟定企业财务管理办法并组织实施。按照权限负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事

务所的业务，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

（十五）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道景区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）按照权限建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人的职责分工。区委机构编制委员会

办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发《使用编制审核通知》和《使用编制通知单》，并在用人单位办理完相关进入手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《使用编制审核通知》和《使用编制通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》和《入编通知单》办理工资、社保等手续。

2. 非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局南阳市卧龙区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

## 二、南阳市卧龙区财政局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区财政局部门预算包括卧龙区财政局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

卧龙区财政局本级预算包括：办公室（人事教育股）、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理股、国库股（税政条法股、综合治税办公室）、行政事业股、经济建设股、农业农财股、金融与服务股、机关党委等科室的预算及下属19个财政所基本支出预算。

卧龙区财政局所属单位预算包括：卧龙区财政发展服务中心和卧龙区国有资产运营评价中心单位预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区财政局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年收入总计7858.85万元，支出总计7858.85万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加4523.99万元，增长135.66%，主要原因：局二级单位承担事务增加，收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年收入合计7858.85万元，其中：一般公共预算收入7858.85万元；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

南阳市卧龙区财政局2026年支出合计7858.85万元，其中：基本支出2864.66万元，占36.45%；项目支出4994.19万元，占63.55%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年一般公共预算收支预算7858.85万元，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增加4523.99万元，增长135.66%，主要原因：局二级单位承担事务增加，收支增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年一般公共预算支出年初预算为7858.85万元。其中：基本支出2864.66万元，占36.45%；项目支出4994.19万元，占63.55%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2864.66万元。其中：人员经费支出2765.16万元，占96.53%；公用经费支出99.49万元，占3.47%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.20万元，下降52.38%。

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。预算数比2025年减少2.20万元，下降100%，主要原因：单位厉行节约，费用减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，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** 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。与2025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**

南阳市卧龙区财政局2026年机构运转经费支出预算99.49万元，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年增加4.31万元，增长4.53%，主要原因：单位承担事务增加，运转经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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）委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为107.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少200.48万元，下降65.20%，主要原因是：局二级单位委托业务事项已完结，预算费用总额减少。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年南阳市卧龙区财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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7858.85万元。其中：基本支出2864.66万

元；项目支出4994.19万元，涉及项目12个。

重点项目一：2026年工作经费项目，年初预算安排180万元，主要用于：局日常运转及业务工作经费。

#### **（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：**

## **南阳市卧龙区财政局2026年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,858.85	一、一般公共服务	2,813.24
其中：财政拨款	7,858.85	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	242.15
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	4,124.64
		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	181.62
		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	497.20
		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	7,858.85	本年支出合计	7,858.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,858.85	支出总计	7,858.85

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：南阳市卧龙区财政局

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	7,858.85	7,858.85	7,858.85	7,858.85														
147	南阳市卧龙区财政局	7,858.85	7,858.85	7,858.85	7,858.85														
147001	南阳市卧龙区财政局	1,883.36	1,883.36	1,883.36	1,883.36														
147002	南阳市卧龙区财政局财政所	1,249.64	1,249.64	1,249.64	1,249.64														
147003	南阳市卧龙区财政发展中心	4,669.84	4,669.84	4,669.84	4,669.84														
147007	南阳市卧龙区国有资产运营评价中心	56.00	56.00	56.00	56.00														

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：南阳市卧龙区财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,858.85	2,864.66	2,486.63	278.54	99.49	4,994.19	372.35	4,621.84	
			147	南阳市卧龙区财政局	7,858.85	2,864.66	2,486.63	278.54	99.49	4,994.19	372.35	4,621.84	
201	06	01		行政运行	2,440.89	2,440.89	2,062.86	278.54	99.49				
201	06	99		其他财政事务支出	372.35					372.35	372.35		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.15	242.15	242.15						
221	02	01		住房公积金	181.62	181.62	181.62						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4,124.64					4,124.64		4,124.64	
229	99	99		其他支出	497.20					497.20		497.20	

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：南阳市卧龙区财政局

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	7,858.85	一、本年支出	7,858.85	7,858.85	7,858.85		
（一）一般公共预算拨款	7,858.85	（一）一般公共服务支出	2,813.24	2,813.24	2,813.24		
其中：财政拨款	7,858.85	（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	242.15	242.15	242.15		
		（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	4,124.64	4,124.64	4,124.64		
		（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	181.62	181.62	181.62		
		（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	497.20	497.20	497.20		
		(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	7,858.85	支出合计	7,858.85	7,858.85	7,858.85		

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：南阳市卧龙区财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,858.85	2,864.66	2,486.63	278.54	99.49		4,994.19	372.35	4,621.84
			147	南阳市卧龙区财政局	7,858.85	2,864.66	2,486.63	278.54	99.49		4,994.19	372.35	4,621.84
201	06	01		行政运行	2,440.89	2,440.89	2,062.86	278.54	99.49				
201	06	99		其他财政事务支出	372.35						372.35	372.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.15	242.15	242.15						
221	02	01		住房公积金	181.62	181.62	181.62						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4,124.64						4,124.64		4,124.64
229	99	99		其他支出	497.20						497.20		497.20

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：南阳市卧龙区财政局

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	2,864.66	2,765.16	99.49
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30302	退休费	50905	离退休费	278.54	278.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.57	284.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913.18	913.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.09	133.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	398.87	398.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.17	72.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.87	53.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.17	107.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.06	48.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.93		18.93
30201	办公费	50201	办公经费	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.26		31.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.23		21.23
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.25		16.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.72	35.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206.43	206.43	

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	50501	工资福利支出	154.83	154.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.79	26.79	

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：南阳市卧龙区财政局

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	7,858.85	7,858.85	7,858.85									
147		南阳市卧龙区财政局				7,858.85	7,858.85	7,858.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	278.54	278.54	278.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	284.57	284.57	284.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	913.18	913.18	913.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.09	133.09	133.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	19.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	398.87	398.87	398.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.17	72.17	72.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.87	53.87	53.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.17	107.17	107.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.06	48.06	48.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.93	18.93	18.93									
302	01	办公费	502	01	办公经费	135.94	135.94	135.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.67	14.67	14.67									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.26	31.26	31.26									
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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.23	21.23	21.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.25	16.25	16.25									

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	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.13	4.13	4.13										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.72	16.72	16.72										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	117.00	117.00	117.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	72.00	72.00	72.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.50	7.50	7.50										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.50	9.50	9.50										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.72	35.72	35.72										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.43	206.43	206.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.83	154.83	154.83										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.79	26.79	26.79										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,621.84	4,621.84	4,621.84										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										

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：南阳市卧龙区财政局

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	
2.00		2.00		2.00	

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：南阳市卧龙区财政局

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									

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：南阳市卧龙区财政局

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	4,994.19	4,994.19							
	147	南阳市卧龙区财政局	4,994.19	4,994.19							
其他运转类	赵立安丧抚金	南阳市卧龙区财政局	4.13	4.13							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区财政局	16.72	16.72							
其他运转类	投资评审及委托业务费	南阳市卧龙区财政局	60.00	60.00							
其他运转类	2026年工作经费	南阳市卧龙区财政局	180.00	180.00							
其他运转类	3名驻村人员补助	南阳市卧龙区财政局	7.50	7.50							
其他运转类	2026年度工作经费	南阳市卧龙区财政发展中心	48.00	48.00							
特定目标类	村干部报酬	南阳市卧龙区财政发展中心	4,124.64	4,124.64							
特定目标类	其他村级支出	南阳市卧龙区财政发展中心	497.20	497.20							
其他运转类	2026年办公设备购置	南阳市卧龙区国有资产运营评价中心	2.50	2.50							
其他运转类	2026年工作经费	南阳市卧龙区国有资产运营评价中心	15.50	15.50							

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	2026年AA信用评级咨询服务费	南阳市卧龙区国 有资产运营评价 中心	15.00	15.00							
其他运转类	2026年资产评估委托业务费	南阳市卧龙区国 有资产运营评价 中心	23.00	23.00							

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：南阳市卧龙区财政局				
年度履职目标	深入做好财政收支管理，加大资金争取力度，持续做好依法治税，巩固和拓展减税降费成效，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，守住“三保”风险底线；调整优化财政支出结构，集中保障重点项目资金需求，推进经济高质量发展。抓实项目包装申报储备工作，加强地方政府性债务管理，防范地方政府性债务风险。持续做好优化政府采购营商环境工作；继续加强社会基本民生资金支出力度，健全多层次社会保障体系；巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略实施，落实各项惠农补贴政策；进一步健全理顺国有资产监管体系，以管资本为主，深化国有资本监管体制改革；进一步深化预算管理改革，积极盘活财政存量资金；全面深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益；加大规范PPP项目，引导更多社会资本参与基础设施和公共服务供给。加大财政资金监督检查力度，确保财政资金安全、规范、高效使用；推进预决算公开规范化、常态化、制度化，打造阳光、透明财政。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、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等运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、培训、会议等支出。		
	业务工作经费	继续完善部门预算、专项资金的管理，落实各项惠农补助，推进国库集中支付改革，决算编审、全域党建活动、PPP工作、金融改革创新工作、预算绩效管理、乡村振兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、基财中心农村税费改革、资产评估核资投资评审等。		
预算情况	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、正版软件及互联互通网络使用，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、财政预算管理数字一体化信息系统升级、维修（护）费等。		
	部门预算总额（万元）	7858.85万元		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7858.85万元	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2864.66万元	
		(2) 项目支出	4994.19万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 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，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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及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. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“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*100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		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完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；3. 相关管理制度是否得到有效执行。
	绩效管理	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，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		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的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	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	≥95%		
				绩效评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

单位编码（项目编号）	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	
147	南阳市卧龙区财政局	4,994.19	4,994.19											
147001	南阳市卧龙区财政局	268.35	268.35											
41130326000000039243	2026年工作经费	180.00	180.00		项目预算执行数	≤180万元	财政业务运维系统运维费用	≤40万元	财政资金使用效益提升度	明显	相关单位对财政服务满意度	≥95%		
					经费使用对财政履职提升贡献度	良好	经费使用合规率	100%	财政服务规范化水平	显著				
41130326000000040403	投资评审及委托业务费	60.00	60.00		办公及业务活动环境影响	无负面影响	预算编制、公开、执行等节点任务按时完成率	≤100%	绿色办公推进效果	良好				
					委托业务对财政管理效率提升贡献度	良好	投资评审项目完成数量	≤30个	评审项目生态合规性保障度	良好	委托业务服务对象满意度	≥95%		
					委托业务产生的环境影响	无负面影响	评审（价）报告合法合规率	100%	财政资金配置效率提升度	明显				
41130326000000040433	3名驻村人员补助	7.50	7.50		单项业务委托成本控制率	≤100%	单个项目完成时限达标率	≤100%	财政管理规范化水平提升度	显著				
					项目实施无负面社会影响	无	驻村人员补助发放人数	≤3人	帮扶工作中生态保护宣传到位	到位	驻村队员对补助发放满意度	≥98%		
					项目实施无生态破坏	无	驻村补助发放合规率	≤100%	带动农户就业、产业发展、促进农民增收	有效				
41130326000000040436	2026年遗属补助	16.72	16.72		驻村补助金额	≤7.5万元	驻村补助按季及时发放率	≤100%	驻村工作推进满意度	明显				
					享受遗属补助人员补助金额	≤16.72万元	享受遗属补助人员补助人数	≤14人	落实优抚关怀政策，体现组织温暖	有效	遗属补助对象发放满意度	≥98%		
					补助资金对遗属生活保障贡献度	良好	遗属资格审核准确率	100%	遗属家庭生活水平提升	明显				
41130326000000040456	赵立安丧抚金	4.13	4.13		补助发放相对工作环境的影响	无负面影响	补助资金半年及时发放率	100%	补助相关工作生态影响	无负面影响				
					丧抚金对家属经济帮扶贡献度	良好	丧抚金发放人数	≤1户	丧抚金资金使用效益	良好	赵立安家属对丧抚金发放满意度	≥98%		
					丧抚金发放相关工作环境影响	无负面影响	丧抚金发放合规率	≤100%	丧抚金政策落实度	及时				
41130326000000039621	2026年度工作经费	48.00	48.00		赵立安丧抚金	≤4.13万元	丧抚金发放及时率	≤100%	丧抚金发放相关工作生态影响	无负面影响				
					运维环境合规达标率	≤100%	办公设备完好率	≤98%	行政管理成本下降	≥3%	非税软件使用单位满意度	≥92%		
					非税软件维护费	≤2万元	网络运营维护签订合同	≥1个	机关办公运转效率	≥95%	中心职工满意度	≥95%		
					负面社会影响发生率	≤0%	受益人数	≥28人	绿色办公成效	≥98%				
							系统运营响应时间	≤30分						
41130326000000026401	村干部报酬	4,124.64	4,124.64		系统故障响应及时率	≥95%								
41130326000000026402	其他村级支出	497.20	497.20		村干部报酬	≥3000元	收益村组干部	≥2400人	村组干部工作积极性提高	明显	村组干部满意度	≥95%		
147007	南阳市卧龙区国有资产运营评价中心	56.00	56.00		提标总支出	≤497.2万元	收益村干部	≥900人	村组干部工作积极性提高	明显	村组干部满意度	≥95%		
41130326000000041211	2026年工作经费	15.50	15.50											
41130326000000041612	2026年办公设备购置	2.50	2.50		经费使用对财政履职提升贡献度	≤15.5万元	经费使用合规率	100%	财政服务规范化水平	显著	相关单位对财政服务满意度	≥95%		
41130326000000042031	2026年AA信用评级咨询服务费	15.00	15.00		严格控制办公设备采购成本预算	≤2.5万元	按需完成办公设备配齐	≤98%	有效提升办公履职效率	显著	干部职工使用单位满意度	≥90%		
41130326000000042032	2026年资产评估委托业务费	23.00	23.00		信用评级咨询服务费	≤15万元	按期完成主题信用评级报告	≤5个	单位投融资效率	提升	服务对象满意度	≥92%		
41130326000000042033	2026年资产评估委托业务费	23.00	23.00		资产评估业务对财政管理效率提升贡献度	良好	评估项目完成数量	≤5个	项目合规性保障度	良好	评估服务对象满意度	≥95%		