

南阳市卧龙区民政局
2026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： 南阳市卧龙区民政局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

南阳市卧龙区民政局概况

一、南阳市卧龙区民政局主要职责

（一）、负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、档案管理、信息化和新闻宣传等工作；承担机关和所属事业单位党的建设、人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，组织开展表彰奖励活动，负责全区民政行业人才队伍建设等工作；负责机关和所属事业单位的精神文明、工会、共青团、妇女工作；负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位退休干部工作；承担民政统计管理和机关及所属事业单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批“一网通办”和行政复议、行政应诉等工作；负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作；负责行政审批事项执行情况的后续监管；落实民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和清理工作；拟订全区民政事业发展规划，落实民政基础设施建设标准，负责财政拨付的民政事业资金管理等工作；贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全区乡镇街道景区及以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及乡镇街道景区政府（办事处）驻地迁移的审核报批工作，负责跨县、区重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全区地名标志的管理工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理等工作，负责编制公布行政区划信息的南阳市卧龙区行政区划图。

(二)、拟订全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，监督管理养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构；拟定并协调落实应对人口老龄化政策性措施，承担区老龄工作委员会的日常工作。

(三)、负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助工作；统筹社会救助体系建设，负责困难群众救助补助资金分配和监管工作；负责低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；负责艾滋病患者、因艾滋病致孤及单亲人员救助工作；拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，监督管理儿童福利、收养登记、救助保护机构。

(四)、贯彻落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，推进婚俗和殡葬改革；按照管理权限，负责殡葬领域执法工作；参与拟订残疾人集中就业扶持政策性措施；指导婚姻登记机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调生活无着流浪乞讨人员救助事务，组织开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织实施慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；组织指导社会捐助工作，负责全区福利彩票发行管理工作；承担村（社区）“两委”换届和村（居）委会工作中履行法律规

定的需以政府名义出面的有关法定程序事项；负责村（居）委员会的设立、撤销、范围调整和法人备案、统一社会信用代码证书颁发、当选证书颁发以及面向社会发布基层统计数据等工作。

二、南阳市卧龙区民政局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

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

第二部分

南阳市卧龙区民政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2026年收入总计14910.57万元，支出总计14910.57万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少4904.18万元，下降24.75%，主要原因：本年度项目活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2026年收入合计14910.57万元，其中：一般公共预算收入14910.57万元；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2026年支出合计14910.57万元，其中：基本支出595.28万元，占3.99%；项目支出14315.30万元，占96.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2026年一般公共预算收支预算14910.57万元，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4904.18万元，下降24.75%，主要原因：本年度项目活动减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区民政局2026年一般公共预算支出年初预算为14910.57万元。其中：基本支出595.28万元，占3.99%；项目支出14315.30万元，占96.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区民政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为595.28万元。其中：人员经费支出574.17万元，占96.45%；公用经费支出21.10万元，占3.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区民政局2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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 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

南阳市卧龙区民政局2026年机构运转经费支出预算21.10万元，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0.52万元，增长2.53%，主要原因：增加工作内容，增加工作人员。

（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年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为14910.57万元。其中：基本支出595.28万元；项目支出14315.30万元，涉及项目61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，其他用车主要是业务用车；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）。

（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：

南阳市卧龙区民政局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	14,910.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,684.41	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	14,874.64
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	35.94
		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	14,910.57	本年支出合计	14,910.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,910.57	支出总计	14,910.57

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	14,910.57	14,910.57	14,910.57	14,684.41														
302	南阳市卧龙区民政局	14,910.57	14,910.57	14,910.57	14,684.41														
302001	南阳市卧龙区民政局	3,663.77	3,663.77	3,663.77	3,437.61														
302006	南阳市卧龙区婚姻登记服务中心	115.54	115.54	115.54	115.54														
302012	南阳市卧龙区民政事务中心	11,131.26	11,131.26	11,131.26	11,131.26														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,910.57	595.28	483.06	91.12	21.10		14,315.30	290.41	14,024.89
			302	南阳市卧龙区民政局	14,910.57	595.28	483.06	91.12	21.10		14,315.30	290.41	14,024.89
208	02	01		行政运行	102.80	102.80	55.75	39.23	7.82				
208	02	99		其他民政管理事务支出	1,422.38	408.62	343.45	51.89	13.28		1,013.76	290.41	723.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92						
208	10	01		儿童福利	566.60						566.60		566.60
208	10	02		老年福利	1,072.25						1,072.25		1,072.25
208	10	04		殡葬	704.00						704.00		704.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	856.85						856.85		856.85
208	20	01		临时救助支出	120.00						120.00		120.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	70.06						70.06		70.06
221	02	01		住房公积金	35.94	35.94	35.94						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	414.00						414.00		414.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,879.73						4,879.73		4,879.73
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	48.00						48.00		48.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4,570.05						4,570.05		4,570.05

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	14,910.57	一、本年支出	14,910.57	14,910.57	14,684.41		
（一）一般公共预算拨款	14,910.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,684.41	（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	14,874.64	14,874.64	14,648.48		
		（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	35.94	35.94	35.94		
		（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	14,910.57	支出合计	14,910.57	14,910.57	14,684.41		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,910.57	595.28	483.06	91.12	21.10		14,315.30	290.41	14,024.89
			302	南阳市卧龙区民政局	14,910.57	595.28	483.06	91.12	21.10		14,315.30	290.41	14,024.89
208	02	01		行政运行	102.80	102.80	55.75	39.23	7.82				
208	02	99		其他民政管理事务支出	1,422.38	408.62	343.45	51.89	13.28		1,013.76	290.41	723.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92						
208	10	01		儿童福利	566.60						566.60		566.60
208	10	02		老年福利	1,072.25						1,072.25		1,072.25
208	10	04		殡葬	704.00						704.00		704.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	856.85						856.85		856.85
208	20	01		临时救助支出	120.00						120.00		120.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	70.06						70.06		70.06
221	02	01		住房公积金	35.94	35.94	35.94						
208	19	01		城市最低生活保障金支出	414.00						414.00		414.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,879.73						4,879.73		4,879.73
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	48.00						48.00		48.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4,570.05						4,570.05		4,570.05

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	595.28	574.17	21.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30302	退休费	50905	离退休费	91.12	91.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.76	68.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.06	24.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.52	21.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.08	59.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.27	181.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.28		6.28

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.41	41.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.06	31.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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									
			合计	14,910.57	14,910.57	14,684.41									
302	南阳市卧龙区民政局			14,910.57	14,910.57	14,684.41									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	10.73	10.73	10.73									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	7.54	7.54	7.54									
303	02 退休费	509	05 离退休费	91.12	91.12	91.12									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	68.76	68.76	68.76									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	24.06	24.06	24.06									
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	9.00	9.00	9.00									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	3.21	3.21	3.21									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	2.88	2.88	2.88									
302	01 办公费	502	01 办公经费	32.55	32.55	32.55									
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	536.91	536.91	536.91									
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	28 工会经费	502	01 办公经费	0.45	0.45	0.45									
301	99 其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	757.28	757.28	531.12									
301	99 其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	13.00	13.00	13.00									
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	13.80	13.80	13.80									
303	11 代缴社会保险费	509	01 社会福利和救助	100.30	100.30	100.30									
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	12,793.61	12,793.61	12,793.61									

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	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	18.43	18.43	18.43										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.88	4.88	4.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	21.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.08	59.08	59.08										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.27	181.27	181.27										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.27	3.27	3.27										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.18	2.18	2.18										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.41	41.41	41.41										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	31.06										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.64	2.64	2.64										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.15	6.15	6.15										

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	
2.00		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									

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	14,315.30	14,315.30							
	302	南阳市卧龙区民政局	14,315.30	14,315.30							
其他运转类	按摩医院人员经费工资社保（非税）	南阳市卧龙区民政局	2.16	2.16							
其他运转类	按摩医院人员经费资金	南阳市卧龙区民政局	8.00	8.00							
其他运转类	驻村工作补助	南阳市卧龙区民政局	13.00	13.00							
其他运转类	工作经费资金	南阳市卧龙区民政局	32.00	32.00							
其他运转类	贾云劳务费用	南阳市卧龙区民政局	1.80	1.80							
其他运转类	政福保	南阳市卧龙区民政局	100.30	100.30							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区民政局	2.95	2.95							
其他运转类	村（居）“两委”换届业务经费	南阳市卧龙区民政局	5.25	5.25							
其他运转类	高龄津贴发放和人脸识别认证系统	南阳市卧龙区民政局	7.00	7.00							
其他运转类	谢庄镇公益性公墓（区级）项目工作经费	南阳市卧龙区民政局	59.54	59.54							
其他运转类	养老机构消防安全社会化监管服务	南阳市卧龙区民政局	5.00	5.00							

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	节地生态安葬奖补资金	南阳市卧龙区民政局	2.50	2.50							
其他运转类	卧龙区辖区公墓评估测绘等费用	南阳市卧龙区民政局	7.91	7.91							
其他运转类	社会组织管理费	南阳市卧龙区民政局	1.00	1.00							
特定目标类	“两案”人员生活救助	南阳市卧龙区民政局	2.32	2.32							
特定目标类	HIV患者定量生活补助项目	南阳市卧龙区民政局	80.00	80.00							
特定目标类	孤儿助学金	南阳市卧龙区民政局	11.43	11.43							
特定目标类	原焦枝铁路民兵守护营补助	南阳市卧龙区民政局	8.00	8.00							
特定目标类	2026年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活救助金	南阳市卧龙区民政局	228.65	228.65							
特定目标类	孤儿基本生活保障金	南阳市卧龙区民政局	54.43	54.43							
特定目标类	26年特殊儿童群体基本生活保障	南阳市卧龙区民政局	283.52	283.52							
特定目标类	26年老年人福利补贴	南阳市卧龙区民政局	136.13	136.13							
特定目标类	80周岁及以上老人生活补助金	南阳市卧龙区民政局	936.12	936.12							
特定目标类	南阳市卧龙区殡葬文化展览中心工资社保（非税）	南阳市卧龙区民政局	49.00	49.00							
特定目标类	殡葬文化展览中心在职人员工资社保（非税）	南阳市卧龙区民政局	221.00	221.00							
特定目标类	殡葬改革服务中心在职人员工资社保（非税）	南阳市卧龙区民政局	259.00	259.00							

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	南阳市卧龙区殡葬改革服务中心工资社保（非税）	南阳市卧龙区民政局	70.00	70.00							
特定目标类	南阳市卧龙区殡葬改革服务中心工资社保奖金（非税）	南阳市卧龙区民政局	55.00	55.00							
特定目标类	南阳市卧龙区殡葬文化展览中心工资社保奖金（非税）	南阳市卧龙区民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2026年困难残疾人生活补贴	南阳市卧龙区民政局	208.65	208.65							
特定目标类	26年困难残疾人生活补贴	南阳市卧龙区民政局	209.67	209.67							
特定目标类	2026年重度残疾人护理补贴	南阳市卧龙区民政局	248.20	248.20							
特定目标类	2026年临时救助项目资金	南阳市卧龙区民政局	120.00	120.00							
特定目标类	特殊病患者定量生活补助资金	南阳市卧龙区民政局	1.50	1.50							
特定目标类	特殊病定量生活补助金	南阳市卧龙区民政局	53.76	53.76							
特定目标类	特殊病患者定量生活补助金	南阳市卧龙区民政局	14.80	14.80							
其他运转类	2026年婚姻登记证本费、相纸费、档案整理专项经费	南阳市卧龙区婚姻登记服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	行政服务中心婚姻登记大厅规范化建设	南阳市卧龙区婚姻登记服务中心	0.50	0.50							
其他运转类	2026年劳务派遣人员工资	南阳市卧龙区婚姻登记服务中心	34.00	34.00							
其他运转类	2026年婚姻登记办公经费	南阳市卧龙区婚姻登记服务中心	4.50	4.50							
特定目标类	26年单位家具购置费用	南阳市卧龙区民政事务中心	2.64	2.64							

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	26年人事代理经费	南阳市卧龙区民政事务中心	33.00	33.00							
特定目标类	26年遗属补助	南阳市卧龙区民政事务中心	7.00	7.00							
特定目标类	26敬老院工资及管理费	南阳市卧龙区民政事务中心	235.03	235.03							
特定目标类	26年办公经费（非税）	南阳市卧龙区民政事务中心	7.80	7.80							
特定目标类	26年敬老院医养提升经费	南阳市卧龙区民政事务中心	202.50	202.50							
特定目标类	26年路牌制作安装费用	南阳市卧龙区民政事务中心	2.52	2.52							
特定目标类	26年退役军人经费	南阳市卧龙区民政事务中心	10.12	10.12							
特定目标类	26年单位办公费	南阳市卧龙区民政事务中心	0.05	0.05							
特定目标类	26年劳务派遣人员经费	南阳市卧龙区民政事务中心	12.00	12.00							
特定目标类	退休死亡人员抚恤金丧葬费	南阳市卧龙区民政事务中心	6.15	6.15							
特定目标类	26年四集中机构经费	南阳市卧龙区民政事务中心	100.00	100.00							
特定目标类	26年四集中机构信息化平台费用	南阳市卧龙区民政事务中心	2.80	2.80							
特定目标类	26年重度残疾人护理补贴	南阳市卧龙区民政事务中心	190.33	190.33							
特定目标类	26年困难群众（最低生活保障）	南阳市卧龙区民政事务中心	1,888.00	1,888.00							
特定目标类	26年最低生活保障	南阳市卧龙区民政事务中心	3,405.73	3,405.73							

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	26年特困救助供养	南阳市卧龙区民 政事务中心	3,767.05	3,767.05							
特定目标类	26年困难群众救助（特困供养）	南阳市卧龙区民 政事务中心	851.00	851.00							

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：南阳市卧龙区民政局					
年度履职目标	统筹推进我区民政治理体系和治理能力现代化。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	业务开展情况		各项业务有序开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,910.57		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,910.57		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	595.28		
（2）项目支出		14,315.30			
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、省委省政府战略部署和发展规划。与国 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 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。 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 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 预算执行率=（预算完成数 / 预算数 ）×100%。预算完成率指部门实际执 预算调整率=（预算调整数 / 年初预 算数） / 年初预算数×100%。预算调 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 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数 / “三公经费”预 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 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 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 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 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 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	
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥80%		
		预算执行率	≥80%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤20%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。
		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的比
		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
	评价结果应用率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价 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	保障对象、困难群众生活水平	稳步提升		
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥90%		
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥90%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

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	南阳市卧龙区民政局	14,315.30	14,315.30										
302001	南阳市卧龙区民政局	3,549.59	3,549.59										
411303260000000035210	遗属补助	2.95	2.95				资金使用合规性	合规	临时救助工作开展情况	有序开展			
							预算编制完整性	完整					
411303260000000035211	驻村工作补助	13.00	13.00				预算编制完整性	完整	工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035212	政福保	100.30	100.30				预算编制完整性	完整	工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035641	贾云劳务费用	1.80	1.80				预算编制完整性	完整	工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035647	社会组织管理费	1.00	1.00				预算编制完整性	完整	各项工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035648	村（居）“两委”换届业务经费	5.25	5.25				预算编制完整性	完整	各项工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035650	节地生态安葬奖补资金	2.50	2.50						工作开展情况	有序开展			
411303260000000035652	高龄津贴发放和人脸识别认证系统	7.00	7.00				预算编制完整性	完整	高龄津贴发放工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035655	养老机构消防安全社会化监管服务	5.00	5.00						工作开展情况	有序开展			
411303260000000035656	按摩医院人员经费资金	8.00	8.00						工作开展情况	有序开展			
411303260000000035661	工作经费资金	32.00	32.00				预算编制完整性	完整	各项民政工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000035663	卧龙区辖区公墓评估测绘等费用	7.91	7.91						工作开展情况	有序开展			
411303260000000035666	谢庄镇公益性公墓（区级）项目工作经费	59.54	59.54				预算编制完整性	完整	各项工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000036825	按摩医院人员经费工资社保（非税）	2.16	2.16						工作开展情况	有序开展			
411303260000000021212	80周岁及以上老人生活补助金	936.12	936.12				认定准确率	100%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的老年人满意度	≥85%	
							资金社会化发放率	100%					
							补助资金按时发放率	100%					
411303260000000021213	2026年临时救助项目资金	120.00	120.00				预算编制完整性	完整	工作开展情况	有序开展			
							资金使用合规性	合规					
411303260000000021214	2026年孤儿和事实无人抚养儿童基本生活救助金	228.65	228.65						工作开展情况	有序开展			
411303260000000021215	2026年困难残疾人生活补贴	208.65	208.65				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	补贴对象生活水平提升情况	稳步提升	补贴对象满意度	≥85%	
							残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%					
							补助资金按时发放率	100%					
411303260000000021216	2026年重度残疾人护理补贴	248.20	248.20				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	补贴对象照护服务水平提升情况	稳步提升	补贴对象满意度	≥85%	
							残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%					
							补助资金按时发放率	100%					
411303260000000024002	孤儿基本生活保障金	54.43	54.43				纳入保障范围率	≥90%	救助对象生活水平	有所提升			

411303260000000020835	26年人事代理经费	33.00	33.00						工作开展情况	有序开展		
411303260000000020836	26年劳务派遣人员经费	12.00	12.00						工作开展情况	有序开展		
411303260000000020837	26年退役军人经费	10.12	10.12						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026014	26年最低生活保障	3,405.73	3,405.73						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026016	26年特困救助供养	3,767.05	3,767.05						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026408	26年重度残疾人护理补贴	190.33	190.33						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036021	26年遗属补助	7.00	7.00						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036027	26年四集中机构信息化平台费用	2.80	2.80						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036028	26年四集中机构经费	100.00	100.00						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036030	26年单位家具购置费用	2.64	2.64						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036401	26年路牌制作安装费用	2.52	2.52						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036404	26年单位办公费	0.04	0.04						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036407	26年办公经费（非税）	7.80	7.80						工作开展情况	有序开展		
411303260000000036415	26年敬老院医养提升经费	202.50	202.50						工作开展情况	有序开展		
411303260000000037207	退休死亡人员抚恤金丧葬费	6.15	6.15						工作开展情况	有序开展		
302	南阳市卧龙区民政局管理的待分项目	7,992.43	7,992.43									
302001	南阳市卧龙区民政局	819.65	819.65									
411303260000000026403	26年特殊儿童群体基本生活保障	283.52	283.52						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026405	26年困难残疾人生活补贴	209.67	209.67						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026407	26年重度残疾人护理补贴	190.33	190.33						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026409	26年老年人福利补贴	136.13	136.13						工作开展情况	有序开展		
302012	南阳市卧龙区民政事务中心	7,172.78	7,172.78									
411303260000000026013	26年最低生活保障	3,405.73	3,405.73						工作开展情况	有序开展		
411303260000000026015	26年特困救助供养	3,767.05	3,767.05						工作开展情况	有序开展		