

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,364,278.56	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	1,364,278.56	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	1,364,278.56	一、基本支出	1,364,278.56
		1、行政人员经费	1,287,806.46
		2、事业人员经费	66,472.10
		3、公用支出	10,000.00
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	1,364,278.56	本年支出合计	1,364,278.56

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,364,278.56	1,364,278.56	1,287,806.46	66,472.10	10,000.00			
				[120001]南阳高新技术产业开发区飞龙园	1,364,278.56	1,364,278.56	1,287,806.46	66,472.10	10,000.00			
201	03	50	120001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机	10,000.00	10,000.00			10,000.00			
201	03	01	120001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	952,225.00	952,225.00	952,225.00					
201	03	99	120001	其他政府办公厅（室）及相关机构事	39,782.30	39,782.30	39,782.30					
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,911.52	96,911.52	96,911.52					
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出	46,250.88	46,250.88		46,250.88				
208	05	01	120001	行政单位离退休	46,414.00	46,414.00	46,414.00					
208	05	02	120001	事业单位离退休	39,814.00	39,814.00	39,814.00					
208	27	01	120001	财政对失业保险基金的补助	4,594.32	4,594.32		4,594.32				
208	27	02	120001	财政对工伤保险基金的补助	2,422.79	2,422.79	2,422.79					
210	11	02	120001	事业单位医疗	15,626.90	15,626.90		15,626.90				
210	11	01	120001	行政单位医疗	37,553.21	37,553.21	37,553.21					
221	02	01	120001	住房公积金	72,683.64	72,683.64	72,683.64					

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	1,364,278.56	1,364,278.56
301	01	基本工资	389,916.00	389,916.00
301	02	津贴补贴	233,688.00	233,688.00
301	03	奖金	349,021.00	349,021.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96,911.52	96,911.52
301	09	职业年金缴费	46,250.88	46,250.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,553.21	37,553.21
301	12	其他社会保障缴费	22,644.01	22,644.01
301	13	住房公积金	72,683.64	72,683.64
302	01	办公费	10,000.00	10,000.00
302	28	工会经费	7,268.36	7,268.36
302	29	福利费	12,113.94	12,113.94
303	02	退休费	86,228.00	86,228.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区飞龙园区管委会

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

附件：

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区扶贫开发办公室		
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，确保实现一般公共预算收入增长5%以上，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，提质增效财政支出结构，把更多的宝贵财政资源用到发展、集中保障“两轮两翼”战略、九大专项实施和市委、政府确定的重点项目资金需求，推进经			
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、安全、社保缴费及住房公积金缴纳、保障职工福利水电物业保安空调电梯运转经费、日常办公经费、杂志征订、资料印刷等基本支出。		
	政府购买服务支出	保障部门有关监督检查、收益债发行第三方服务、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农业保险监管和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。		
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费、预决算编审、经济运行分析调研、全域旅游建设、派驻纪检组工作、PPP及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村振兴资金监管、惠农助“一+三”工作、会计信息质量检查、财政国库会计科考、注册会计师考考、会计师事务所及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革KJNET制作等。		
信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方财政债务系统、扶贫资金动态监控、财政经济大数据建设、财政预算管理数一体化信息系统升级等。			
预算情况	部门预算总额（元）		1364278.56	
	1、资金来源：（1）财政资金		1364278.56	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	
年度履职目标相关性	工作目标任务	工作目标任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	无专项资金	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余变动率	0%	
		“三公经费”控制率	0%	
		政府采购执行率	0%	
		决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预算决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率≥99%
		效益指标	履职目标实现	年度履职目标实现≥99%
满意度	促进南阳形象提升	≥99%		
	服务对象满意度	≥99%		

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:飞龙工业园区

[illegible]