



## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	4,061,172.51	
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	4,061,172.51	



## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	4,061,172.51	一、基本支出	2,242,928.53
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	2,222,928.53
		3、公用支出	20,000.00
		二、项目支出	1,818,243.98
		1、一般性项目支出	
		2、专项支出	1,818,243.98
		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	1,818,243.98
本年收入合计	4,061,172.51	本年支出合计	4,061,172.51

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

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	4,061,172.51	2,242,928.53		2,222,928.53	20,000.00	1,818,243.98		1,818,243.98
				[165001]南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产	4,061,172.51	2,242,928.53		2,222,928.53	20,000.00	1,818,243.98		1,818,243.98
201	03	02	165001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	1,897,874.23	1,897,874.23		1,877,874.23	20,000.00			
201	03	01	165001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	1,818,243.98					1,818,243.98		1,818,243.98
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,401.78	155,401.78		155,401.78				
208	27	02	165001	财政对工伤保险基金的补助	3,885.04	3,885.04		3,885.04				
208	27	01	165001	财政对失业保险基金的补助	6,797.95	6,797.95		6,797.95				
210	11	02	165001	事业单位医疗	62,418.19	62,418.19		62,418.19				
221	02	01	165001	住房公积金	116,551.34	116,551.34		116,551.34				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

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	2,242,928.53	2,242,928.53
301	01	基本工资	617,664.00	617,664.00
301	02	津贴补贴	192,740.00	192,740.00
301	03	奖金	666,241.86	666,241.86
301	07	绩效工资	292,457.14	292,457.14
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155,401.78	155,401.78
301	09	职业年金缴费	77,690.88	77,690.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	60,218.19	60,218.19
301	12	其他社会保障缴费	12,882.99	12,882.99
301	13	住房公积金	116,551.34	116,551.34
302	01	办公费	20,000.00	20,000.00
302	28	工会经费	11,655.13	11,655.13
302	29	福利费	19,425.22	19,425.22

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗文化旅游产业集聚区委员会

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	40,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	40,000.00
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。







投入管理指标	预算和财务管理	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。	
		预算决算信息公开性	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算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。	
		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;2.新增资产是否符合规定程序和标准,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。	
		绩效管理	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%	
	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。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%	
	产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥99%	
			年度履职目标实现	≥99%	
	效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥99%	
		满意度	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:卧龙岗卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
165001	卧龙岗文化旅游产业集聚区管理委员会	1818243.98	1818243.98	0.00						
2021-165001-01	征地和拆迁补偿支出	1000000.00	1000000.00	0.00	拆迁户数	1350户	城市人居环境	提高	受益人民满意度	95%
2021-165001-02	棚户区改造支出	818243.98	818243.98	0.00	拆迁及时率	90%	城市人居环境	提高	受益人民满意度	95%