

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	15,519,261.31	
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	15,519,261.31	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	15,519,261.31	一、基本支出	11,433,278.15
		1、行政人员经费	6,911,466.01
		2、事业人员经费	4,273,140.14
		3、公用支出	248,672.00
		二、项目支出	4,085,983.16
		1、一般性项目支出	4,085,983.16
		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	15,519,261.31	本年支出合计	15,519,261.31

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	15,519,261.31	11,433,278.15	6,911,466.01	4,273,140.14	248,672.00	4,085,983.16	4,085,983.16	
				[102001]南阳市卧龙区人民政府办公室机	15,519,261.31	11,433,278.15	6,911,466.01	4,273,140.14	248,672.00	4,085,983.16	4,085,983.16	
201	03	01	102001	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机	12,932,991.24	8,847,008.08	5,002,665.09	3,615,542.99	228,800.00	4,085,983.16	4,085,983.16	
208	05	05	102001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	708,419.93	708,419.93	412,129.92	296,290.01				
208	05	01	102001	行政单位离退休	873,924.11	873,924.11	873,924.11					
208	08	01	102001	死亡抚恤	19,872.00	19,872.00			19,872.00			
208	27	02	102001	财政对工伤保险基 金的补助	17,710.50	17,710.50	10,303.25	7,407.25				
208	27	01	102001	财政对失业保险基 金的补助	16,870.00	16,870.00		16,870.00				
210	11	02	102001	事业单位医疗	114,812.38	114,812.38		114,812.38				
210	11	01	102001	行政单位医疗	303,346.20	303,346.20	303,346.20					
221	02	01	102001	住房公积金	531,314.95	531,314.95	309,097.44	222,217.51				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

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	11,433,278.15	11,433,278.15
301	01	基本工资	2,877,960.00	2,877,960.00
301	02	津贴补贴	1,922,868.00	1,922,868.00
301	03	奖金	2,762,785.42	2,762,785.42
301	07	绩效工资	522,020.57	522,020.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	708,419.93	708,419.93
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,512.72	274,512.72
301	12	其他社会保障缴费	178,226.36	178,226.36
301	13	住房公积金	531,314.95	531,314.95
302	01	办公费	152,000.00	152,000.00
302	28	工会经费	53,131.49	53,131.49
302	29	福利费	88,552.49	88,552.49
302	31	公务用车运行维护费	76,800.00	76,800.00
303	01	离休费	131,060.00	131,060.00
303	02	退休费	1,133,754.22	1,133,754.22
303	05	生活补助	19,872.00	19,872.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府办公室

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1,150,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	350,000.00
3、公务用车费	800,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	800,000.00
（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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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		南阳市卧龙区人民政府办公室	
年度履职目标	（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 （二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。 （三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 （四）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。 （五）督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。 （六）负责区政府目标管理工作。 （七）负责区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。 （八）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档工作，指导全区政府系统的文秘工作。 （九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对区政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议，负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询组织协调服务工作。 （十）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。 （十一）负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；编写《区政府大事记》。 （十二）负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。 （十三）负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。 （十四）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担区政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责；负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向区政府提出的行政复议申请，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受区政府委托代理区政府行政、经济和民事行政诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全区行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。 （十五）贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全区金融业发展中长期规划、指导		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	保障机关在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公	
	政府购买服务支	保障机关物业管理及保洁服务、绿化费用，法律顾问费，	
	厉行节约类支出	保障机关日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）	
	工作经费	保障机关日常运转办公费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15519261.31
	1、资金来源：（1）财政资金		15519261.31
	（2）其他资金		0.00
	2、资金结构：（1）基本支出		11433278.15

	(2) 项目支出			4085983.16
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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
		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、
		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反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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；
		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
		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
		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

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数一年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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
结转结余变动率	$\leq 20\%$	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
“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	“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
政府采购执行率	$\geq 95\%$	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
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
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

		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
		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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内
		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 and 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
	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
		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

		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
		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
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完	≥99%	
		毕度履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提	≥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:南阳市卧龙区人民政府办公室

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	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
2021-102001-0001	机关综合运行经费	408.60	408.60	0.00	办公设备配备率	92%	办公条件持续改善	92%	干部职工满意度	92%
					办公设备完好率	92%	项目开展时限	1年		
					日常办公用品、用水、用电	260				
					日常办公设备维护维修	126				