

2022 年南阳市卧龙区地名委员会办公室部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区地名委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区地名委员会办公室概况

一、南阳市卧龙区地名委员会办公室主要职责

（一）负责落实行政区划管理政策，以及行政区域界线管理、地名管理办法；

（二）负责全区乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作；

（三）负责区和乡镇级行政区域界线勘定和管理工作；

（四）负责创建平安边界工作；参与处理因边界线引起的纠纷、资源纠纷；

（五）上级安排的其他工作任务

二、南阳市卧龙区地名委员会办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于明确南阳市卧龙区地名委员会办公室内设机构及其职责的通知》的规定，南阳市卧龙区地名委员会办公室设3个科室，包括：综合科、城乡地名管理科、行政区划（勘界）管理科。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区地名委员会办公室部门预算只包括南阳市卧龙区地名委员会办公室预算。

第二部分

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年收入总计 219.30 万元，支出总计 219.30 万元。与上年预算相比，收、支总计增加 79.37 万元，上升 56.72%。主要原因：2022 年度预算支出中主要增加勘界经费、出版图录典志费用等项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年收入合计 219.30 万元，其中：一般公共预算 219.30 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年支出合计 219.30 万元，其中：基本支出 150.30 万元，占 68.54%；项目支出 69 万元，占 31.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 219.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 79.37 万元，增长 56.72%，主要原因：2022 年预算收支增加项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年一般公共预算支

出年初预算为 219.30 万元。主要用于以下方面：基本支出 150.30 万元，占 68.54%；项目支出 69.00 万元，占 31.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 150.30 万元，其中，人员经费 147.20 万元，占 97.94%；公用经费 3.10 万元，占 0.02%。

七、一般公共预算支出“三公”经费预算情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 3.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费预算数比上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 2.00 万元，主要原因：单位无公务车辆，公务用车主要靠租赁车辆，故本年度一体化系统中填报数为 0 万元。

（三）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。预算数比上年减少 1.00 万元。主要原因：上年度公务接待预算 1.00 万元，因对本年度一体化预算系统操作不熟练漏报此项数据。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年没有政府性基金预

算拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故无数据说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区地名委员会办公室2022年机关运行经费支出预算3.10万元,主要用于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、福利费等支出,比2021年机关运行经费预算支出增加2.11万元,增加213.13%。主要原因为2022年度单位机关运行经费预算支出中增加福利费、工会费等费用支出。

(二) 政府采购支出情况

我办2022年政府采购预算安排0万元。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) 绩效目标设置情况

南阳市卧龙区地名委员会办公室2022年预算项目均按要求编制了简要的绩效目标,从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。2022年我办预算绩效目标为完成本年度工作任务。

2022年部门预算金额共计219.30万元,其中项目共4个,金额为69.00万元;详见附表11和附表12。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我办共有车辆0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

南阳市卧龙区地名委员会办公室 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区地名委员会办公室			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	219.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	205.60
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	5.50
		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	8.20
		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	219.30	本 年 支 出 合 计	219.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	219.30	支 出 总 计	219.30

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区地名委员会办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	219.3	150.3	139.8	7.4	3.1		69.0	69.0	
			302011	南阳市卧龙区地名委员会办公室	219.3	150.3	139.8	7.4	3.1		69.0	69.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	203.2		126.2	5.0	3.1		69.0	69.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.4			2.4					
210	11	01		行政单位医疗	5.5		5.5						
221	02	01		住房公积金	8.2		8.2						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区地名委员会办公室

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	219.3	一、本年支出	219.3	219.3	219.3		
（一）一般公共预算拨款	219.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	219.3	（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	205.6	205.6	205.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.5	5.5	5.5		
		（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	8.2	8.2	8.2		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	219.3	支出合计	219.3	219.3	219.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区地名委员会办公室										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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					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	219.3	150.3	139.8	7.4	3.1		69.0	69.0		
			302011	南阳市卧龙区地名 委员会办公室	219.3	150.3	139.8	7.4	3.1		69.0	69.0		
208	02	99		其他民政管理事务支 出	203.2	134.3	126.2	5.0	3.1		69.0	69.0		
208	05	02		事业单位离退休	2.4	2.4		2.4						
210	11	01		行政单位医疗	5.5	5.5	5.5							
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区地名委员会办公室

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				150.3	147.2	3.1
30302	退休费	50905	离退休费	6.4	6.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.4	55.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区地名委员会办公室		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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区地名委员会办公室							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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区地名委员会办公室

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		
			69.0	69.0							
	302011	南阳市卧龙区 地名委员会办 公室	69.0	69.0							
其他运转类	勘界经费	南阳市卧龙区 地名委员会办 公室	52.0	52.0							
其他运转类	界桩更换费用	南阳市卧龙区 地名委员会办 公室	6.6	6.6							
其他运转类	图录典志编辑 出版	南阳市卧龙区 地名委员会办 公室	7.4	7.4							
其他运转类	行政区域界线 工作经费	南阳市卧龙区 地名委员会办 公室	3.0	3.0							

2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区地名委员会办公室		
年度履职目标	完成年度工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度工作		年度工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		219.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		219.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		150.3	
	（2）项目支出		69.0	
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	平均值	
		工作任务科学性	平均值	
		绩效指标合理性	平均值	
	预算和财务管理	预算编制完整性	平均值	
		专项资金细化率	平均值	
		预算执行率	平均值	
		预算调整率	平均值	
		结转结余率	平均值	
		“三公经费”控制率	平均值	
		政府采购执行率	平均值	
		决算真实性	平均值	
		资金使用合规性	平均值	
		管理制度健全性	平均值	
		预决算信息公开性	平均值	
		资产管理规范性	平均值	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	平均值	
		绩效监控完成率	平均值	
		绩效自评完成率	平均值	
		部门绩效评价完成率	平均值	
		评价结果应用率	平均值	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	95%	
	履职目标实现	目标完成率	90%	
效益指标	履职效益	合格	平均值	
	满意度	高于	85%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区地名委员会办公室

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							
						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
302		69.0	69.0										
302011	南阳市卧龙区地名委员会办公室	69.0	69.0										
411303220000000001355	行政区域界线工作经费	3.0	3.0			低于经济成本预算目标	经济成本预算目标	完成项目任务数	数量指标	高于预期经济效益指标	经济效益指标	高于预期服务对象满意度指标	≥80%
						低于预期社会成本预算目标	社会成本预算目标	高于预期质量目标	质量指标	高于预期社会效益指标	社会效益指标		
						低于生态环境成本预算目标	生态环境成本预算目标	高于预期时效指标	时效指标	高于预期生态效益指标	生态环境效益指标		
4113032200000000023208	勘界经费	52.0	52.0			低于预期预算经费目标	经济成本指标	完成预算目标任务	预期目标	促进相关区域的经济发展	预期经济效益目标	相关区域服务对象的满意	>80%
						低于预期社会成本指标	社会成本指标	高于预期质量目标	预期项目质量标准	促进相关区域的社会发展	预期社会效益成本		
						低于生态成本指标	生态环境指标	高于预期时效目标	预期时效目标	促进相关区域的生态发展	预期生态效益成本		
4113032200000000028812	界桩更换费用	6.6	6.6			低于经济成本指标	核定经济成本指标	达到或高于时效指标	核定时效指标	达到或高于经济效益指标	核定经济效益指标	达到或高于服务对象满意度指标	≥80%
						低于社会成本指标	核定社会成本指标	达到或高于数量指标	核定数量指标	达到或高于社会效益指标	核定社会效益指标		
						低于生态环境成本指标	核定生态环境成本指标	达到或高于质量指标	核定质量指标	达到或高于生态效益量指标	核定生态效益指标		
4113032200000000028924	图录典志编辑出版	7.4	7.4			低于经济成本指标	平均经济成本指标	达到数量指标	商定数量指标	优于经济效益指标	经济效益指标	高于服务对象满意度指标	≥80%
						低于社会成本指标	平均社会成本指标	高于质量指标	商定质量指标	优于社会效益指标	社会效益指标		
						低于生态环境成本指标	平均生态环境成本指标	高于时效指标	商定时效指标	优于生态效益指标	生态效益指标		