

南阳市卧龙区发展与改革委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区发展与改革委员会2024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： 南阳市卧龙区发展与改革委员会2024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

南阳市卧龙区发展与改革委员会概况

一、南阳市卧龙区发展与改革委员会主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的措施建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；研究提出促进融资的政策性措施。（四）研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。（五）贯彻落实国家、省、市价格政策；承担价格管理工作，依法查处价格违法行为。（六）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，综合指导协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进全区经济体制改革。（七）提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测

债务安全情况；安排区政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导协调全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽查工作。（八）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化；拟订基础产业发展规划；研究并协调工业经济发展的有关重大问题，衔接工业经济发展专项规划和措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和措施；会同有关部门研究提出服务业的重大决策，协调服务业发展；组织研究城镇化发展战略，协调、指导全区城镇化工作。（九）研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；监督全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划执行情况，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划；提出全区粮食、棉花、药品等重要物资和商品的储备计划；协调流通体制改革的重大问题。（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。（十一）提出全区区域经济协调发展的规划，组织实施区域经济合作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施；协调就业、收入分配和社

会保障的重大问题。（十三）参与编制国民经济动员预案计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，参与组织实施国民经济动员有关工作。（十四）负责制定全区项目建设的发展战略、中长期规划并组织实施；负责全区项目建设与管理目标考核体系的制定、落实，指导、监控、督查、统计、考核全区项目建设与管理工作；负责全区重点项目确定、上报、管理、协调、服务等工作。（十五）负责制定并组织实施全区节能减排工作方案和考核奖励办法；研究提出节能减排工作措施和建议；负责对全区节能减排责任单位目标完成情况进行考核和通报。（十六）负责组织协调跨区铁路、航空建设的相关工作；负责做好跨区铁路、航空各项前期工作的调研、汇总、上报工作。（十七）研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。（十八）承办区政府交办的其它事项。

二、南阳市卧龙区发展与改革委员会所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区发展与改革委员会设10个股室，包括：办公室、纪检监察室、综合股、投资股、工业股（区重大项目稽查办公室）、农业股、政策法规股（区招投标管理办公室）、经济体制改革股、物价管理办公室、项目管理办公室。

2024年南阳市卧龙区发展与改革委员会部门预算包括：

1. 南阳市卧龙区发展与改革委员会机关本级；
2. 南阳市卧龙区价格认定中心；
3. 南阳市卧龙区农村价格监督检查所。

第二部分

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年收入总计1438.72万元，支出总计1438.72万元，与2023年预算相比，收入减少73.02万元，下降4.83%，主要原因：部分项目压缩；支出减少73.02万元，下降4.83%，主要原因：部分项目压缩。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年收入合计1438.72万元，其中：一般公共预算1438.72万元；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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年支出合计1438.72万元，其中：基本支出1105.72万元，占76.85%；项目支出333万元，占23.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年一般公共预算收支预算1438.72万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少73.02万元，下降4.83%，主要原因：部分项目压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为1438.72万元。其中：基本支出1105.72万元，占76.85%；项目支出333万元，占23.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1105.72万元。其中：人员经费支出1083.13万元，占97.96%；公用经费支出22.59万元，占2.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023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2023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2023年持

平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023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2024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

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024机构运转经费支出预算22.59万元，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。比上年增加4.77万元，增长26.77%，主要原因：机构改革二级单位调整合并。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区发展与改革委员会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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1438.72万元。其中：基本支出1105.72万元；项目支出333万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标，按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区发展与改革委员会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、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：

南阳市卧龙区发展与改革委员会2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,438.72	一、一般公共服务	1,108.10
其中：财政拨款	1,438.72	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	241.20
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	47.68
		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	41.75
		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	1,438.72	本 年 支 出 合 计	1,438.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,438.72	支 出 总 计	1,438.72

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,438.72	1,438.72	1,438.72	1,438.72															
142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,438.72	1,438.72	1,438.72	1,438.72															
142001	南阳市卧龙区发展和改革委员会	1,249.61	1,249.61	1,249.61	1,249.61															
142004	南阳市卧龙区价格认定中心	69.12	69.12	69.12	69.12															
142005	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	120.00	120.00	120.00	120.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,438.72	1,105.72	905.37	177.76	22.59		333.00	283.00	50.00
			142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,438.72	1,105.72	905.37	177.76	22.59		333.00	283.00	50.00
201	04	01		行政运行	934.53	731.53	701.37	9.29	20.87		203.00	153.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	73.35	73.35		73.35					
208	05	02		事业单位离退休	94.76	94.76		94.25	0.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	72.22						
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87		0.87					
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
210	11	02		事业单位医疗	25.19	25.19	25.19						
210	11	03		公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40						
221	02	01		住房公积金	41.75	41.75	41.75						
201	04	08		物价管理	53.56	43.56	42.35		1.21		10.00	10.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	120.00						120.00	120.00	

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,438.72	一、本年支出	1,438.72	1,438.72	1,438.72		
（一）一般公共预算拨款	1,438.72	（一）一般公共服务支出	1,108.10	1,108.10	1,108.10		
其中：财政拨款	1,438.72	（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	241.20	241.20	241.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.68	47.68	47.68		
		（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	41.75	41.75	41.75		
		（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	1,438.72	支出合计	1,438.72	1,438.72	1,438.72		

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1,438.72	1,105.72	905.37	177.76	22.59		333.00	283.00	50.00
			142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	1,438.72	1,105.72	905.37	177.76	22.59		333.00	283.00	50.00
201	04	01		行政运行	934.53	731.53	701.37	9.29	20.87		203.00	153.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	73.35	73.35		73.35					
208	05	02		事业单位离退休	94.76	94.76		94.25	0.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	72.22						
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87		0.87					
210	11	01		行政单位医疗	8.10	8.10	8.10						
210	11	02		事业单位医疗	25.19	25.19	25.19						
210	11	03		公务员医疗补助	14.40	14.40	14.40						
221	02	01		住房公积金	41.75	41.75	41.75						
201	04	08		物价管理	53.56	43.56	42.35		1.21		10.00	10.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	120.00						120.00	120.00	

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	1, 105. 72	1, 083. 13	22. 59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69. 54	69. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 34	8. 34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79. 79	79. 79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177. 17	177. 17	
30301	离休费	50905	离退休费	34. 42	34. 42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21. 40	21. 40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 71	2. 71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 40	0. 40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375. 82	375. 82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16. 64	16. 64	
30302	退休费	50905	离退休费	142. 46	142. 46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 71		0. 71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9. 74		9. 74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1. 91		1. 91
30229	福利费	50201	办公经费	3. 87		3. 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	4. 36		4. 36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56. 03	56. 03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16. 19	16. 19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 87	0. 87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25. 19	25. 19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14. 40	14. 40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41. 75	41. 75	

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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												
类	款		类	款															
					合计	1,438.72	1,438.72	1,438.72											
142		南阳市卧龙区 发展与改革委员 会				1,438.72	1,438.72	1,438.72											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.54	69.54	69.54											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	8.34											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	199.79	199.79	199.79											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.17	177.17	177.17											
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.42	34.42	34.42											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	21.40	21.40	21.40											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	375.82	375.82	375.82											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.64	19.64	19.64											
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.46	142.46	142.46											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.71	0.71	0.71											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.74	9.74	9.74											

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															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.91	1.91	1.91											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87											
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	4.36	4.36	4.36											
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	50.00	50.00	50.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	56.03	56.03	56.03											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.19	16.19	16.19											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.87	0.87	0.87											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.19	25.19	25.19											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	14.40	14.40	14.40											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.75	41.75	41.75											

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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2024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：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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	333.00	333.00							
	142	南阳市卧龙区发展与改革委员会	333.00	333.00							
其他运转类	日常办公经费	南阳市卧龙区发展和改革委员会	110.00	110.00							
其他运转类	2024年驻村补助	南阳市卧龙区发展和改革委员会	3.00	3.00							
其他运转类	项目编制评审服务费	南阳市卧龙区发展和改革委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	南阳市卧龙区发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	办公经费2	南阳市卧龙区价格认定中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年人员定补	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	120.00	120.00							

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
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会				
年度履职目标	(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。(二) 研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,438.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,438.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,105.72	
	（2）项目支出		333.00	
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、省委省政府决策部署和发展规划，与国家1. 工作目标任务是否明确绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		工作任务科学性	科学	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？
		绩效指标合理性	合理	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专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数=结转结余数-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”预算/政府采购预算数）×100%。政府及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
		专项资金细化率	≥90%	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
		预算执行率	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
		预算调整率	≤1%	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
		结转结余率	≤10%	部门（单位）按要求实施绩效自评项目的项目数量占应实施绩效自评项目总数
		“三公经费”控制率	≤100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		政府采购执行率	100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		决算真实性	真实	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		资金使用合规性	合规	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		管理制度健全性	健全	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		预决算信息公开性	公开	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		资产管理规范性	规范	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		绩效监控完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
		评价结果应用率	100%	部门绩效自评完成率=已完评价评价结果应用率=已完评价评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区发展与改革委员会

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
142		333.00	333.00										
142001	南阳市卧龙区发展和改革委员会	203.00	203.00										
411303240000000002417	2024年驻村补助	3.00	3.00					驻村补金额	≤3万元	驻村目的	提升	收益人群满意度	≥99%
								发放及时率	≥99%				
								发放准确率	≥99%				
411303240000000004001	日常办公经费	110.00	110.00			工作运转	维持	往年办公费金额	≤200万元	财政投入率	100%		
								发放及时率	≥80%				
								发放准确率	≥80%				
411303240000000004401	项目编制评审服务费	40.00	40.00					往年评审费	≥260万元	推动项目建设	提升		
								发放及时率	≥60%				
								发放准确率	≥60%				
4113032400000000101214	2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	50.00	50.00					享受补贴的充电桩数量	≥229个	碳排放强度	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
								公用充电设施接入中原智能充手机APP比例	100%	资源节约	显著提升		
								接入省充电智能服务平台比例	100%	节能减排效果	有所提升		
142004	南阳市卧龙区价格认定中心	10.00	10.00										
4113032400000000108401	办公经费2	10.00	10.00										
142005	南阳市卧龙区农村价格监督检查所	120.00	120.00										
4113032400000000005203	2024年人员定补	120.00	120.00			人员工资	140万元	发放人数	≥18人	自收自支人员工资	提升		
								发放及时率	≥99%				
								发放准确率	≥80%				