

南阳市卧龙区科学技术局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区科学技术局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： 南阳市卧龙区科学技术局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

南阳市卧龙区科学技术局概况

一、南阳市卧龙区科学技术局主要职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订区创新驱动发展、科技发展、引进区外国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全区自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）组织拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订全区基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织区级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。承担科技扶贫相关工作。

（七）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施。

（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（九）负责全区对外科技合作与交流工作。

（十）负责引进区外国外智力和全区出国（境）培训工作。

（十一）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全区中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。

（十二）指导、协调区直各部门和乡镇、街道（景区）的科技工作。

（十三）负责区科学技术奖励相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务

二、南阳市卧龙区科学技术局所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区科学技术局设4个科室，包

括：办公室、工农业科技股（行政审批股）、社会发展和科技成果管理股、科技人才与对外合作股。

（一）预算单位构成

卧龙区科学技术局部门预算包括机关本级预算。

1. 卧龙区科学技术局部门预算包括卧龙区科学技术局（本级）单位预算。

第二部分

南阳市卧龙区科学技术局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2024年收入总计340.19万元，支出总计340.19万元，与2023年预算相比，收入减少347.72万元，下降50.55%，主要原因：上级对企业的奖补资金减少；支出减少347.72万元，下降50.55%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2024年收入合计340.19万元，其中：一般公共预算340.19万元；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

南阳市卧龙区科学技术局2024年支出合计340.19万元，其中：基本支出336.89万元，占99.03%；项目支出3.30万元，占0.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2024年一般公共预算收支预算340.19万元，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347.72万元，下降50.55%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2024年一般公共预算支出年初预算为340.19万元。其中：基本支出336.89万元，占99.03%；项目支出3.30万元，占0.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2024年一般公共预算基本支出年初预算为336.89万元。其中：人员经费支出326.16万元，占96.81%；公用经费支出10.74万元，占3.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局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

卧龙区科学技术局2024机构运转经费支出（不包含人员经费）预算10.45万元，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3.48万元，增长49.93%，主要原因：本年度部门人员及业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区科学技术局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340.19万元。其中：基本支出336.89万元；项目支出3.30万元，涉及项目2个。

南阳市卧龙区科学技术局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（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辆其他用车主要原因：单位应急保障；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

南阳市卧龙区科学技术局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：

南阳市卧龙区科学技术局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	340.19	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	222.21
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	83.73
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	18.34
		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	15.92
		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	340.19	本 年 支 出 合 计	340.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	340.19	支 出 总 计	340.19

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	340.19	340.19	340.19	340.19															
203	南阳市卧龙区 科学技术局	340.19	340.19	340.19	340.19															
203001	南阳市卧龙区 科学技术局	340.19	340.19	340.19	340.19															

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	340.19	336.89	257.09	69.07	10.74		3.30	3.30	
			203	南阳市卧龙区科学技术局	340.19	336.89	257.09	69.07	10.74		3.30	3.30	
206	01	01		行政运行	222.21	218.91	202.49	5.97	10.45		3.30	3.30	
208	05	01		行政单位离退休	50.40	50.40		50.40					
208	05	02		事业单位离退休	11.90	11.90		11.61	0.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34						
208	08	01		死亡抚恤	1.08	1.08		1.08					
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74						
210	11	03		公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73						
221	02	01		住房公积金	15.92	15.92	15.92						

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	340.19	一、本年支出	340.19	340.19	340.19		
（一）一般公共预算拨款	340.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	340.19	（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	222.21	222.21	222.21		
（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	83.73	83.73	83.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.34	18.34	18.34		
		（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	15.92	15.92	15.92		
		（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	340.19	支出合计	340.19	340.19	340.19		

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：南阳市卧龙区科学技术局 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	340.19	336.89	257.09	69.07	10.74		3.30	3.30	
			203	南阳市卧龙区科学技术局	340.19	336.89	257.09	69.07	10.74		3.30	3.30	
206	01	01		行政运行	222.21	218.91	202.49	5.97	10.45		3.30	3.30	
208	05	01		行政单位离退休	50.40	50.40		50.40					
208	05	02		事业单位离退休	11.90	11.90		11.61	0.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34						
208	08	01		死亡抚恤	1.08	1.08		1.08					
210	11	01		行政单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74						
210	11	03		公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73						
221	02	01		住房公积金	15.92	15.92	15.92						

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	336.89	326.16	10.74
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.75	89.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.05	29.05	
30301	离休费	50905	离退休费	12.88	12.88	
30302	退休费	50905	离退休费	55.10	55.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.42	5.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.04	20.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.60	21.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.36		2.36
30229	福利费	50201	办公经费	1.78		1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74	

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.92	15.92	

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	340.19	340.19	340.19											
203		南阳市卧龙区 科学技术局				340.19	340.19	340.19											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.96	2.96	2.96											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.75	98.75	98.75											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.05	29.05	29.05											
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.88	12.88	12.88											
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.10	55.10	55.10											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	5.42	5.42	5.42											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	21.60	21.60	21.60											
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59											

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.73	7.73	7.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.92	15.92	15.92									

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：南阳市卧龙区科学技术局

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：南阳市卧龙区科学技术局

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	3.30	3.30							
	203	南阳市卧龙区科学技术局	3.30	3.30							
其他运转类	2024年科技工作经费	南阳市卧龙区科学技术局	2.67	2.67							
其他运转类	2024年科技局人才经费	南阳市卧龙区科学技术局	0.63	0.63							

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：南阳市卧龙区科学技术局				
年度履职目标	一是组织实施关键核心计划项目建设；二是加强科技创新平台建设；三是推进科技成果转化转化；四是凝聚科技创新人才团队。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进科技成果转化	实施市级以上重大科技专项2项、科技成果转化8项以上，确保规模以上工业企业研发活动覆盖率达标，大力实施创新驱动战略，鼓励支持企业加大研发投入，新增国家高新技术企业10家以上。		
	培育高新技术企业			
预算情况	部门预算总额（万元）	340.19		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	340.19	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	336.89	
		(2) 项目支出	3.30	
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家工作任务是否有明确的绩效目标。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否与部门年度履职目标、绩效目标是否相符。
		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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥95%	2. 部门支出预算是否统筹各专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分摊预算执行数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算完成数指部门实际执行预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100%。
		“三公经费”控制率	≤20%	三公经费=（三公经费-年初预算数）/年初预算数×100%。
		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%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实一致，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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）是否按照要求实施绩效监控。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）是否按照要求实施绩效监控。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）是否按照要求实施绩效自评。
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）是否按照要求实施绩效评价。
		评价结果应用率	100%	部门（单位）是否按照要求实施绩效评价结果应用。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	生态效益	100%	
		社会效益	100%	
		经济效益	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区科学技术局

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
203		3.30	3.30										
203001	南阳市卧龙区科学技术局	3.30	3.30										
411303240000000058847	2024年科技工作经费	2.67	2.67					科技工作正常开展	满意	正常开展		科技工作正常开展	100%
411303240000000058848	2024年科技局人才经费	0.63	0.63			人员培训费	≥2次	培训开展及时性	及时	对培训人员综合素质 改善或提升程度	满意	受训学员满意度	100%