

南阳市卧龙区工业和信息化局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区工业和信息化局2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 南阳市卧龙区工业和信息化局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区工业和信息化局部门概况

一、主要职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见建议，按照区政府规定权限审核、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全区振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订

重大技术装备发展和自主创新规划，依托区以上重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）组织协调和指导产业集聚区工作。

（九）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（十）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施并监督检查执行情况；负责中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播、电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）负责局属企业的发展、改革和管理工作。

（十三）承担相关信息安全的责任，负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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〈南阳市卧龙区工业和信息化局局职能配置、内设机构和人员编

制规定〉的通知》的规定，卧龙区工信局内设8个科室：办公室、中小企业服务办、运行办、信息化办、规划科、计划财务科、信访办、老干科。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区工业和信息化局部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年收入总计806.61万元，支出总计806.61万元，与2022年相比，收、支各减少5,113.79万元，下降86.38%。主要原因：减少了南阳市化纤纺织厂职工安置费用项目5,000.00万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年收入总计806.61万元，其中：一般公共预算收入806.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年支出合计806.61万元，其中：基本支出646.54万元，占80.16%；项目支出160.07万元，占19.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算806.61万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区工业和信息化局一般公共预算收支预算减少5,113.79万元，下降86.38%，主要原因：减少了南阳市化纤纺织厂职工安置费用项目5,000.00万元。

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年一般公共预算支出预算806.61万元。其中：基本支出646.54万元，占80.16%；项目支出160.07万元，占19.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.65万元，占10.99%；卫生健康支出18.47万元，占2.29%；资源勘探信息等支出699.49万元，占86.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出646.54万元，其中：

人员经费支出633.41万元，占97.97%；公用经费支出13.13万元，占2.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年相比，减少5.00万元，下降71.43%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.00万元，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2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区工业和信息化局2023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，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.13万元，主要保障机关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2022年预算减少8.58万元，下降39.52%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区工业和信息化局2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额806.61万元，其中：基本支出646.54万元，项目支出160.07万元，支出项目6个。

南阳市卧龙区工业和信息化局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区工业和信息化局共有车辆1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1辆，其他用车主要原因：车辆符合报废处置条件，待报废处置；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

南阳市卧龙区工业和信息化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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区工业和信息化局2023年度 部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	806.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	88.65
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.47
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	699.49
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	806.61	本年支出合计	806.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	806.61	支出总计	806.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	806.61	806.61	806.61	806.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	南阳市卧龙区 工业和信息化局	806.61	806.61	806.61	806.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	南阳市卧龙区 工业和信息化局	806.61	806.61	806.61	806.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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		
				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	806.61	646.54	400.39	233.02	13.13	0.00	160.07	64.50	95.57
	137	南阳市卧龙区工业和信息化局	806.61	646.54	400.39	233.02	13.13	0.00	160.07	64.50	95.57
2080501		行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	42.28	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	539.42	539.42	347.13	179.16	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息化产业监管支出	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.07	64.50	95.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	806.61	一、本年支出	806.61	806.61	806.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	806.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	806.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	88.65	88.65	88.65	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	699.49	699.49	699.49	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	806.61	支出合计	806.61	806.61	806.61	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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		
				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	806.61	646.54	400.39	233.02	13.13	0.00	160.07	64.50	95.57
	137	南阳市卧龙区工业和信息化局	806.61	646.54	400.39	233.02	13.13	0.00	160.07	64.50	95.57
2080501		行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	42.28	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	539.42	539.42	347.13	179.16	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息化产业监管支出	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.07	64.50	95.57

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	646.54	633.41	13.13
30301	离休费	50905	离退休费	11.58	11.58	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	218.70	218.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.88	27.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.64	21.64	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.50	44.50	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.23	216.23	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.73	0.00	3.73
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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									
			合计	806.61	806.61	806.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	南阳市卧龙区工业和信息化局			806.61	806.61	806.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	218.70	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.23	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.57	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

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	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137	南阳市卧龙区 工业和信息化局	160.07	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区盐业供 应总站财政补贴 2022年第四季度 22.5万元	南阳市卧龙区 工业和信息化局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	局办公经费	南阳市卧龙区 工业和信息化局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业经营管理 人才培养经费	南阳市卧龙区 工业和信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决“万人助 万企”活动工作 经费	南阳市卧龙区 工业和信息化局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区中小企业信 息化技术服务中心 工作经费	南阳市卧龙区 工业和信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	拨付南阳市鼎 鑫钢铁有限公司 部分留守人员欠 薪资金	南阳市卧龙区 工业和信息化局	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区工业和信息化局		
年度履职目标	认真落实全面从严治党方略，面对复杂多变的经济形势，全方位搞好企业服务，帮助企业解决实际困难，推动全区工业经济健康稳步发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各项服务类业务开展		稳步推进工业经济发展，重点实施企业奖补、破产企业安置等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		806.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		806.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		646.54	
	（2）项目支出		160.07	
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	显著相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	工作是否明确目标和任务；是否详细分析环境和条件；是否合理安排时间和资源。
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		
		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本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	100%	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	决算是否尊重事物特征的客观性和反映事物变化的准确性
		资金使用合规性	合规	所有资金流动是否符合相关法律法规
		管理制度健全性	健全	资金管理制度是否健全
	预决算信息公开性	公开	预决算信息是否在相关平台公开	
	资产管理规范性	规范	资金使用审批流程是否完备；是否制定风险管理策略	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	绩效目标编制实际完成的任务数额/全部应该完成任务数额×100%
		绩效监控完成率	≥95%	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		
		部门绩效评价完成率		
		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	履职目标	实现	希望实现的工作目标和期望达成的成果是否实现
效益指标	履职效益			
	满意度	服务对象满意度	满意	服务对象对所提供的服务是否满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区工业和信息化局

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
137		160.07	160.07										
137001	南阳市卧龙 区工业和信 息化局	160.07	160.07										
41130323000 0000022419	卧龙区盐业 供应总站财 政补贴2022 年第四季度 22.5万元	22.50	22.50			项目资金补 助到位率	100%	补助拨付及 及时性	及时拨付	企业生产积 极性	显著提高	企业满意度	≥95%
41130323000 0000030215	区中小企业 信息化技术 服务中心工 作经费	5.00	5.00			经费拨付到 位率	100%	经费拨付及 及时性	及时拨付	可持续发展 性	100%	对象满意度	≥95%
41130323000 0000030217	企业经营管 理人才培训 经费	5.00	5.00			经费拨付到 位率	100%	经费拨付及 及时性	及时拨付	可持续发展 性	100%	对象满意度	≥95%
41130323000 0000030218	局办公经费	10.00	10.00			经费拨付到 位率	100%	经费拨付及 及时性	及时拨付	可持续发展 性	100%	对象满意度	≥95%
41130323000 0000032703	解决“万人 助万企”活 动工作经费	22.00	22.00			经费拨付到 位率	100%	经费拨付及 及时性	及时拨付	可持续发展 性	100%	对象满意度	≥95%
41130323000 0000032701	拨付南阳市 鼎鑫钢铁有 限公司部分 留守人员欠 薪资金	95.57	95.57			补助经费成 本控制	100%	补助拨付及 及时性	及时拨付	社会和谐稳 定性	稳定	职工满意度	≥95%