

南阳市卧龙区科学技术局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区科学技术局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 南阳市卧龙区科学技术局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

南阳市卧龙区科学技术局部门概况

一、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、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。

三、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机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区科学技术局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2023年收入总计687.91万元，支出总计687.91万元，与2022年相比，收、支各减少789.73万元，下降53.45%。主要原因：上级对企业的奖补资金减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2023年收入总计687.91万元，其中：一般公共预算收入282.71万元，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405.20万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2023年支出合计687.91万元，其中：基本支出267.33万元，占38.86%；项目支出420.58万元，占61.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2023年一般公共预算收支预算687.91万元，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，南阳市卧龙区科学技术局一般公共预算收支预算减少789.73万元，下降53.45%，主要原因：上级对企业的奖补资金减少。

南阳市卧龙区科学技术局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

南阳市卧龙区科学技术局2023年一般公共预算支出预算282.71万元。其中：基本支出267.33万元，占94.56%；项目支出15.38万元，占5.44%。主要用于以下方面：工资福利支出192.75万元，占68.17%；对个人和家庭的补助支出67.61万元，占23.91%；商品和服务支出6.97万元，占2.47%；其他运转类支出15.38万元，占5.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2023年一般公共预算基本支出267.33万元，其中：

人员经费支出260.36万元，占97.39%；公用经费支出6.97万元，占2.61%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区科学技术局2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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、）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，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区科学技术局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

南阳市卧龙区科学技术局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.97万元，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1.82万元，下降20.68%，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

南阳市卧龙区科学技术局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687.91万元，其中：基本支出267.33万元，项目支出420.58万元，支出项目3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。

南阳市卧龙区科学技术局2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区科学技术局共有车辆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：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。

附件南阳市卧龙区科学技术局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	282.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	282.71	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	640.22
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	25.88
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	8.91
		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	0.00
		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	12.90
		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	282.71	本 年 支 出 合 计	687.91
上年结转结余	405.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	687.91	支 出 总 计	687.91

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	687.91	282.71	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.20	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	南阳市卧龙区 科学技术局	687.91	282.71	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.20	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	南阳市卧龙区 科学技术局	687.91	282.71	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.20	405.20	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		
				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	687.91	267.33	192.75	67.61	6.97	0.00	420.58	420.58	0.00
	203	南阳市卧龙区科学技术局	687.91	267.33	192.75	67.61	6.97	0.00	420.58	420.58	0.00
2060101		行政运行	640.22	219.64	162.77	49.90	6.97	0.00	420.58	420.58	0.00
2080501		行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.72	6.72	0.00	6.72	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	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.90	12.90	12.90	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	282.71	一、本年支出	687.91	687.91	687.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	282.71	（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	282.71	（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	405.20	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	405.20	（六）科学技术支出	640.22	640.22	640.22	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	25.88	25.88	25.88	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	8.91	8.91	8.91	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	0.00	0.00	0.00	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	12.90	12.90	12.90	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	687.91	支出合计	687.91	687.91	687.91	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		
				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	282.71	267.33	192.75	67.61	6.97	0.00	15.38	15.38	0.00
	203	南阳市卧龙区科学技术局	282.71	267.33	192.75	67.61	6.97	0.00	15.38	15.38	0.00
2060101		行政运行	235.02	219.64	162.77	49.90	6.97	0.00	15.38	15.38	0.00
2080501		行政单位离退休	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.72	6.72	0.00	6.72	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	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.90	12.90	12.90	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	267.33	260.36	6.97
30302	退休费	50905	离退休费	53.67	53.67	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.86	12.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.00	10.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.17	48.17	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.70	53.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
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	1.92	0.00	1.92
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.90	12.90	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									
			合计	687.91	282.71	282.71	0.00	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	南阳市卧龙区科学技术局			687.91	282.71	282.71	0.00	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.67	53.67	53.67	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	17.74	17.74	17.74	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	1.08	1.08	1.08	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	12.86	12.86	12.86	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	0.62	0.62	0.62	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64	8.64	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	5.76	5.76	5.76	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	48.17	48.17	48.17	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	62.60	62.60	62.60	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	0.20	0.20	0.20	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	17.20	17.20	17.20	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	1.50	1.50	1.50	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	0.41	0.41	0.41	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	1.92	1.92	1.92	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	1.15	1.15	1.15	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	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	50702	利息补贴	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20	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	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	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	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.90	12.90	12.90	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	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		
				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	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	420.58	15.38	0.00	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	南阳市卧龙区 科学技术局	420.58	15.38	0.00	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度政府 购岗人员工作经 费	南阳市卧龙区 科学技术局	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省企业 创新引导专项经 费	南阳市卧龙区 科学技术局	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年企业研 发省级财政补助 专项资金	南阳市卧龙区 科学技术局	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	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）

部门名称：南阳市卧龙区科学技术局				
年度履职目标	组织实施关键核心计划项目建设，加强科技创新平台建设，推进科技成果转移转化，凝聚科技创新人才团队。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进科技成果转移转化	实施市级以上重大科技专项、科技成果转化，增加规模以上工业企业研发活动覆盖率		
	培育高新技术企业	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		
预算情况	部门预算总额（万元）	687.91		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	687.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	267.33	
		（2）项目支出	420.58	
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、省、市重点工作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；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/部门参与分摊预算数）×100%
		专项资金细化率	≥95%	预算完成数=（预算完成数/预算数）×100%
		预算执行率	≥95%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%
		预算调整率	≤20%	结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100%
		结转结余率	≤20%	“三公经费”控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算数）×100%
		“三公经费”控制率	≤20%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		政府采购执行率	≥95%	决算真实性
		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）是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
		绩效监控完成率	100%	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
		绩效自评完成率	100%	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
		部门绩效评价完成率	100%	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
		评价结果应用率	100%	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
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%	

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		420.58	420.58										
203001	南阳市卧龙区科学技术局	420.58	420.58										
411303230000000021851	2023 年度政府购岗人员工作经费	15.38	15.38					可靠	100	可观	100	满意	100
								达标	100				
411303230000000039633	2022 年省企业创新引导专项经费	23.20	23.20					达标	100	可观	100	满意	100%
								可靠	100				
411303230000000039675	2022 年企业研发省级财政补助专项资金	382.00	382.00					可靠	100	可观	100	满意	100%
								达标	100				