

南阳市人民代表大会常务委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市人民代表大会常务委员会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： 南阳市人民代表大会常务委员会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

南阳市人民代表大会常务委员会概况

一、南阳市人民代表大会常务委员会主要职责

(1) 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3) 召集本级人民代表大会会议；

(4) 讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(5) 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(6) 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(8) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(10) 根据市长的提名，决定市人民政府组成部门负责人的

任免，报上一级人民政府备案；

(11) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

(12) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长、人民检察院分院检察长的职务；

(13) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(14) 决定授予地方的荣誉称号。

(15) 根据立法法有关规定，在不同宪法、法律、行政法规以及本省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规。

二、南阳市人民代表大会常务委员会所属预算单位构成情况

南阳市第七届人民代表大会设10个专门委员会（法制委员会、经济委员会、监察和司法委员会、选举任免代表联络委员会、预算监督委员会、农业农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会）。

市人大常委会设4个办事机构（办公室、研究室、信访室、代表工作室）和8个工作委员会（法制工作委员会、监察和司法工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算监督工作委员会、

农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族侨务外事工作委员会）。

南阳市人民代表大会常务委员会部门预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市人民代表大会常务委员会2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人民代表大会常务委员会2024年收入总计3879.41万元，支出总计3879.41万元，与2023年预算相比，收入减少46.32万元，下降1.18%，主要原因：厉行节约，压缩开支；支出减少46.32万元，下降1.18%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人民代表大会常务委员会2024年收入合计3879.41万元，其中：一般公共预算3879.41万元；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

南阳市人民代表大会常务委员会2024年支出合计3879.41万元，其中：基本支出2289.41万元，占59.01%；项目支出1590万元，占40.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算收支预算3879.41万元，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46.32万元，下降1.18%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算支出年初预算为3879.41万元。其中：基本支出2289.41万元，占59.01%；项目支出1590万元，占40.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2289.41万元。其中：人员经费支出2113.80万元，占92.33%；公用经费支出175.61万元，占7.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人民代表大会常务委员会2024年“三公”经费预算为50万元。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 10万元，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 40万元，其中，**公务用车运行维护费** 40万元，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

南阳市人民代表大会常务委员会2024年机构运转经费支出预算175.61万元，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2023年减少3.49万元，下降1.95%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（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年南阳市人民代表大会常务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3879.41万元。其中：基本支出2289.41万元；项目支出1590万元，涉及项目17个。

重点项目：人大代表视察活动经费2024项目，年初预算安排192万元，主要用于：保障全市市级人大代表履职。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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2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

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

南阳市人民代表大会常务委员会2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,879.41	一、一般公共服务	2,572.90
其中：财政拨款	3,879.41	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	1,066.95
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	130.58
		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	108.98
		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	3,879.41	本年支出合计	3,879.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,879.41	支出总计	3,879.41

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：南阳市人民代表大会常务委员会

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	3,879.41	3,879.41	3,879.41	3,879.41	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
101	市人大办公室	3,879.41	3,879.41	3,879.41	3,879.41	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
101101	南阳市人民代表大会常务委员会	3,879.41	3,879.41	3,879.41	3,879.41	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市人民代表大会常务委员会

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	3,879.41	2,289.41	1,533.31	580.49	175.61	0.00	1,590.00	1,570.00	20.00
			101	市人大办公室	3,879.41	2,289.41	1,533.31	580.49	175.61	0.00	1,590.00	1,570.00	20.00
201	01	01		行政运行	924.23	924.23	606.37	152.00	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04		人大会议	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
201	01	08		代表工作	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
201	01	50		事业运行	63.67	63.67	53.92	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	518.00	20.00
208	05	01		行政单位离退休	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	862.05	862.05	493.16	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	02	01		住房公积金	108.98	108.98	108.98	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市人民代表大会常务委员会

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	3,879.41	一、本年支出	3,879.41	3,879.41	3,879.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,879.41	（一）一般公共服务支出	2,572.90	2,572.90	2,572.90	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,879.41	（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	1,066.95	1,066.95	1,066.95	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	130.58	130.58	130.58	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	108.98	108.98	108.98	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	3,879.41	支出合计	3,879.41	3,879.41	3,879.41	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市人民代表大会常务委员会

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	3,879.41	2,289.41	1,533.31	580.49	175.61	0.00	1,590.00	1,570.00	20.00
			101	市人大办公室	3,879.41	2,289.41	1,533.31	580.49	175.61	0.00	1,590.00	1,570.00	20.00
201	01	01		行政运行	924.23	924.23	606.37	152.00	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	04		人大会议	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00
201	01	08		代表工作	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
201	01	50		事业运行	63.67	63.67	53.92	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99		其他人大事务支出	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	518.00	20.00
208	05	01		行政单位离退休	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	862.05	862.05	493.16	368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	02	01		住房公积金	108.98	108.98	108.98	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市人民代表大会常务委员会

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	2,289.41	2,113.80	175.61
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	520.89	520.89	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	59.60	59.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.57	32.57	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415.92	415.92	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555.50	555.50	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.46	0.00	85.46
30201	办公费	50201	办公经费	51.60	0.00	51.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	50201	办公经费	11.11	0.00	11.11
30229	福利费	50201	办公经费	13.89	0.00	13.89
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.06	13.06	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.71	27.71	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.30	145.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.16	77.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.98	108.98	0.00

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：南阳市人民代表大会常务委员会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,879.41	3,879.41	3,879.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101		市人大办公室			3,879.41	3,879.41	3,879.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	580.49	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	448.49	448.49	448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	153.80	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	310.40	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	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									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.16	77.16	77.16	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									
类	款		类	款													
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利 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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.98	108.98	108.98	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市人民代表大会常务委员会

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	
50.00	0.00	40.00	0.00	40.00	10.00

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：南阳市人民代表大会常务委员会

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	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：南阳市人民代表大会常务委员会

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	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	市人大办公室	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市人大常委会会议经费	南阳市人民代表大会常务委员会	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表大会经费	南阳市人民代表大会常务委员会	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市人大地方立法及重大事项决定工作经费	南阳市人民代表大会常务委员会	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	各专门委员会业务经费	南阳市人民代表大会常务委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表视察活动经费2024	南阳市人民代表大会常务委员会	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	代表和常委会组成人员培训经费2024	南阳市人民代表大会常务委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合事务管理经费	南阳市人民代表大会常务委员会	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行及维护经费	南阳市人民代表大会常务委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部工作专项经费	南阳市人民代表大会常务委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻人大纪检组工作经费2024	南阳市人民代表大会常务委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	办公自动化专项经费	南阳市人民代表大会常 务委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	国家级文明单位保持经费	南阳市人民代表大会常 务委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	张衡研究会专项经费2024	南阳市人民代表大会常 务委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	国务院参事室经费	南阳市人民代表大会常 务委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	人民代表大会制度理论研究会 工作经费	南阳市人民代表大会常 务委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	享受国家级领导待遇（李金 保）医疗费	南阳市人民代表大会常 务委员会	5.00	5.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称	市人大办公室			
年度履职目标	在市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续落实中央、省委、市委人大工作会议要求，认真贯彻市委七届六次全会部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力弘扬新时代南阳人大精神，以践行“1+3+N”新格局为总牵引，以实现“三个走在前列”为总目标，以打造“三件作品”为总抓手，发挥好“三手”“三员”“三台”作用，为高水平建设现代化省域副中心城市作出更大贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	代表工作、监督、地方立法、人事任免	做好代表工作，健全由人大主导立法工作，扎实开展执法检查，加强监督，认真做好人事任免工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,879.41		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,879.41		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,289.41		
	（2）项目支出	1,590.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	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类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤5%	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：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	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预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	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	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培训	≥2	
		组织执法检查	≥10	
		常委会召开	≥6	
		全市人代会	≥1	
	履职目标实现	立法数	≥2	
		检查次数	≥10	
		市人代会	≥1	
		常委会次数	≥6	
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	>90%	
		代表建议落实率	≥90%	
	满意度	代表满意度	>90%	
		人民群众满意度	>90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市人大常委会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
101		1,590.00	1,590.00										
101101	南阳市人民代表大会常务委员会	1,590.00	1,590.00										
411300220000000009957	人大代表会议经费	280.00	280.00			全市代表大会	>90%	大会会务量	>95%	人大代表履职保障	>95%	人大代表	>95%
411300220000000032030	享受国家领导待遇（李金保）医疗费	5.00	5.00			医疗金额	>95%	医疗量	>95%	完成制度	>95%	市级领导	>95%
411300220000000032032	国务院参事室经费	40.00	40.00			调研、监督	>90%	提高参事工作	>90%	提高参事工作	>90%	国参室	>95%
411300220000000032808	公务接待费	10.00	10.00			调研工作	>90%	接待及时性	>90%	接待及时性	>90%	接待人员	>95%
411300230000000018807	公务用车运行及维护经费	40.00	40.00			用油、维修、保险成本	>90%	公车运行量	>90%	保障公车服务及工作正常开展	>90%	机关	>90%
411300230000000018819	市人大常委会会议经费	85.00	85.00			服务质量	>90%	大会会务量	>90%	人大代表履职保障	>90%	人大代表	>95%
411300230000000018820	各专门委员会业务经费	200.00	200.00			大会完成工作	>90%	大会完成工作	>90%	代表履职监督	>90%	人大代表	>95%
411300230000000018823	张衡研究会专项经费2024	20.00	20.00			机关日常监督履职	>90%	监督履职量	>90%	代表履职监督	>90%	各委办室	>90%
411300230000000018824	机关综合事务管理经费	268.00	268.00			收集资料研究	>90%	研究资料收集量	>90%	促进研究资料完善	>90%	各委办室	>90%
411300230000000018827	国家文明单位保持经费	5.00	5.00			后勤服务物业等	>90%	资料修订完善执行	>90%	保障后勤服务正常	>90%	各委办室	>90%
411300230000000018828	代表和常委会组成人员培训经费2024	80.00	80.00			创建项目费用	>95%	项目执行情况	>95%	项目完成执行	>95%	各委办室	>95%
411300230000000018831	驻人大纪检组工作经费2024	15.00	15.00			代表履职培训	>95%	代表履职培训次数	>95%	代表履职培训执行	>95%	人大代表	>95%
411300230000000018833	人大代表视察活动经费2024	192.00	192.00			代表履职培训完成	>95%	相关会议次数	>5次	派驻机构党风廉政建设水平	>85%	检查办案人员行为规范投诉	<=70%
411300230000000018834	市人大地方立法及重大事项决定工作经费	210.00	210.00			问题线索处置率	>90%	监督视察	>90%	开展监督工作	>90%	促进监督视察及时	>90%
4113002400000000224801	办公自动化专项经费	60.00	60.00			法规修订研究	>95%	修订法规数量	>85%	促进法规健全性	>90%	各委办室	>90%
4113002400000000224802	老干部工作专项经费	60.00	60.00			办公自动化运行	>90%	修订质量	>90%	提高办公自动化程度	>90%	各委办室	>90%
4113002400000000152401	人民代表大会制度理论研究工作会议经费	20.00	20.00			老干部工作	>90%	保障老干部工作	>90%	提高老干部保障水平	>90%	老干部	>90%
						资金使用率	>90%	年度研究课题	>1个	课题与经济社会发展关联度	关联	人大常委会	>80%
						课题完成质量	良好	课题完成率	完成				