

南阳市重点项目建设促进中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市重点项目建设促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市重点项目建设促进中心2024年单位预算情况说明

- 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： 南阳市重点项目建设促进中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市重点项目建设促进中心概况

一、南阳市重点项目建设促进中心主要职责

我单位主要职责：

（一）贯彻落实国家、省、市关于项目建设的法律法规和政策措施。

（二）承担省市重点项目谋划指导、遴选申报、初审等事务性工作。

（三）负责指导协调省市重点项目、签约项目前期相关手续办理和开工组织工作。

（四）负责指导协调重点项目责任单位做好项目建设全过程管理推进、要素保障等工作；承担重点项目督办考核、项目评估等事务性工作。

（五）负责重点项目建设例会、观摩评比等活动组织筹备工作；研究建立重点项目目录和统计数据库，并承担日常管理工作。

（六）承担市委招商引资暨重大项目建设领导小组重大项目建设办公室的事务性工作。

（七）完成市委、市政府及市发展和改革委员会交办的其他工作任务。

二、南阳市重点项目建设促进中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市发展和改革委员会所属单位预算，仅包括南阳市重点项目建设促进中心预算。

我单位预算包括：综合科、政策研究和建设促进科、要素保障科、督办核查科、评估考核科、调度服务等科室预算。

第二部分

南阳市重点项目建设促进中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市重点项目建设促进中心2024年收入总计771.24万元，支出总计771.24万元，与2023年预算相比，本单位为新成立单位，无2023年对比数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳市重点项目建设促进中心2024年收入合计771.24万元，其中：一般公共预算771.24万元；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

南阳市重点项目建设促进中心2024年支出合计771.24万元，其中：基本支出663.24万元，占86%；项目支出108万元，占14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市重点项目建设促进中心2024年一般公共预算收支预算771.24万元，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，本单位为新成立单位，无2023年对比数据。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市重点项目建设促进中心2024年一般公共预算支出年初预算为771.24万元。其中：基本支出663.24万元，占86%；项目支出108万元，占14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市重点项目建设促进中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为663.24万元。其中：人员经费支出618.30万元，占93.22%；公用经费支出44.94万元，占6.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市重点项目建设促进中心2024年“三公”经费预算为1.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.50万元，增长100.00%。主要原因：本单位为新成立单位，无2023年对比数据。

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。主要原因：本单位为新成立单位，无2023年对比数据。

（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。主要原因：本单位为新成立单位，无2023年对比数据。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，公务用车运行维护费 1.50万元，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。本单位为新成立单位，无2023年对比数据。**公务用车购置费** 0万元，本单位为新成立单位，无2023年对比数据。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市重点项目建设促进中心局2024机构运转经费支出预算44.94万元，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。本单位为新增单位，无2023年对比数据。

（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年南阳市重点项目建设促进中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出108万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

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：

南阳市重点项目建设促进中心2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 771.24 | 一、一般公共服务 | 468.32 |
| 其中：财政拨款 | 771.24 | 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 | 232.10 |
| 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 | 35.69 |
| | | 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 | 35.13 |
| | | 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 | 771.24 | 本 年 支 出 合 计 | 771.24 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 771.24 | 支 出 总 计 | 771.24 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

单位：万元

| 单位代码 | 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 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 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 |
| 301 | 发展计划委 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 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 |
| 301301 | 南阳市重点项 目建设促进中心 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 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。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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 | 771.24 | 663.24 | 564.50 | 53.80 | 44.94 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
| | | | 301 | 发展计划委 | 771.24 | 663.24 | 564.50 | 53.80 | 44.94 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
| 201 | 04 | 50 | | 事业运行 | 360.32 | 360.32 | 297.78 | 17.60 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 04 | 99 | | 其他发展与改革事务支出 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 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 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 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 | 179.80 | 179.80 | 149.10 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 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 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 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

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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 | 771.24 | 一、本年支出 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 771.24 | （一）一般公共服务支出 | 468.32 | 468.32 | 468.32 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 771.24 | （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 | 232.10 | 232.10 | 232.10 | 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 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 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 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 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 | 771.24 | 支出合计 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 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

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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 | 771.24 | 663.24 | 564.50 | 53.80 | 44.94 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
| | | | 301 | 发展计划委 | 771.24 | 663.24 | 564.50 | 53.80 | 44.94 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
| 201 | 04 | 50 | | 事业运行 | 360.32 | 360.32 | 297.78 | 17.60 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 04 | 99 | | 其他发展与改革事务支出 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 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 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 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 | 179.80 | 179.80 | 149.10 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 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 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 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

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

单位：万元

| 单位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 | 663.24 | 618.30 | 44.94 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.02 | 21.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 48.30 | 48.30 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 122.09 | 122.09 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 31.97 | 31.97 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 93.88 | 93.88 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.40 | 33.40 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.05 | 0.00 | 15.05 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.18 | 0.00 | 11.18 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 114.98 | 114.98 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |

| 单位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 | 50501 | 工资福利支出 | 35.13 | 35.13 | 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

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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 | | 小计 | | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | | 发展计划委 | | | | 771.24 | 771.24 | 771.24 | 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 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 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 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 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 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 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 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 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 | 122.09 | 122.09 | 122.09 | 0.00 | 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 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 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 | 31.97 | 31.97 | 31.97 | 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 | 127.28 | 127.28 | 127.28 | 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 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 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 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 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 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 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 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 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 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 0.00 | 0.00 | 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 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 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 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 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 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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 | |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

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

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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。
本单位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

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

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 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 301 | 发展计划委 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 重点项目建设推进工作经费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 平安创建工作经费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 重点项目办综合运行经费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 培训费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 会议费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年驻村帮扶工作经费 | 南阳市重点项目建设促进中心 | 9.00 | 9.00 | 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。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市重点项目建设促进中心

| 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 |
| 301 | | 108.00 | 108.00 | | | | | | | | | | |
| 301301 | 南阳市重点项目建设促进中 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | | | | |
| 41130024000000012507 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | | 公务用车维护总成 | ≤3万元 | 维护公务用车数量 | 1台 | 有效保障公务用车出行 | 准时 | 公务出行人员满意 | ≥98% |
| | | | | | | 公务用车运维用品 | 国标 | 公务用车正常运行 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 故障车辆修复完成 | ≤0.5天 | | | | |
| 41130024000000012509 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总额控制 | ≤25万元 | 重大项目观摩活动点评会 | ≤2次 | 项目工作开展 | 高质量 | 项目受众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 全市重点项目工作座谈会 | ≤4次 | | | | |
| | | | | | | | | 重点项目工作推进 | ≤4次 | | | | |
| | | | | | | | | 会议质量 | 按照中央八项规定 | | | | |
| | | | | | | | | 会议开展时间 | 准时 | | | | |
| 41130024000000012510 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总额控制 | ≤8万 | 项目培训工作开展 | ≤30次 | 项目工作开展 | 提升视野、增长见识、宽思 | 受众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 培训质量 | 高质量 | | | | |
| 41130024000000013630 | 平安创建工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | 项目金额控制 | ≤9.5万元 | 人员数量 | ≤38人 | 平安创建意识 | 提高 | 单位人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 平安创建工作质量 | 提升 | | | | |
| 41130024000000051601 | 重点项目建设推进工作经费 | 39.50 | 39.50 | | | 项目金额 | ≤39.22万元 | 重点项目跟踪 | ≥99% | 重点项目实施 | 经济拉升 | 人民满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 重点项目考察 | 高质量 | | | | |
| 41130024000000051602 | 重点项目办综合运行经费 | 35.00 | 35.00 | | | 项目金额 | ≤28万元 | 项目实地考察率 | 100% | 重大项目对经济发展带动 | 提升 | | |
| | | | | | | 项目实施规范化 | 提升 | 办公家具等设备采 | 高质量 | | | | |
| 41130024000000051603 | 2024年驻村帮扶工作经费 | 9.00 | 9.00 | | | 项目金额 | ≤7万元 | 驻村帮扶人员数量 | ≥300人 | 帮扶助力乡村振兴 | 提升 | 帮扶人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 帮扶对象自给率 | ≥95% | | | | |