

南阳市财政专项资金管理处  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市财政专项资金管理处单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市财政专项资金管理处2023年度单位预算情况说明**

- 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 南阳市财政专项资金管理处2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市财政专项资金管理处单位概况

### 一、主要职责

南阳市财政专项资金管理处主要职责：

（一）宣传贯彻国家、省有关财政投资的法律法规和政策措施；

（二）负责全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；

（三）依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；

（四）承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；

（五）负责财政资金基金化改革管理方面的事务性工作；

（六）负责市中小微企业贷款周转金管理方面的事务性工作；

（七）完成市财政局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

我单位为副处级全供事业单位，处领导为一正三副，内设七科一室，分别为：办公室、财务科、投资一科、投资二科、信贷一科、信贷二科、法律事务科、资产管理科。

### 三、预算单位构成

我单位预算包括本级预算。

## 第二部分

# 南阳市财政专项资金管理处2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市财政专项资金管理处2023年收入总计1,138.88万元，支出总计1,138.88万元，与2022年相比，收、支各增加122.45万元，增长12.05%。主要原因：债务追偿成本增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市财政专项资金管理处2023年收入总计1,138.88万元，其中：一般公共预算收入1,138.88万元，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

南阳市财政专项资金管理处2023年支出合计1,138.88万元，其中：基本支出530.88万元，占46.61%；项目支出608.00万元，占53.39%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市财政专项资金管理处2023年一般公共预算收支预算1,138.88万元，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，南阳市财政专项资金管理处一般公共预算收支预算增加122.45万元，增长12.05%，主要原因：债务追偿成本增加。

南阳市财政专项资金管理处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**

南阳市财政专项资金管理处2023年一般公共预算支出预算1,138.88万元。其中：基本支出530.88万元，占46.61%；项目支出608.00万元，占53.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,003.72万元，占88.13%；社会保障和就业支出89.56万元，占7.86%；卫生健康支出19.56万元，占1.72%；住房保障支出26.04万元，占2.29%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市财政专项资金管理处2023年一般公共预算基本支出530.88万元，其中：

人员经费支出509.86万元，占96.04%；公用经费支出21.02万元，占3.96%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市财政专项资金管理处2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

**（三）公务接待费 2.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市财政专项资金管理处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

南阳市财政专项资金管理处2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.5万元，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0.3万元，下降2.86%，主要原因：人员变动，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市财政专项资金管理处2023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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,138.88万元，其中：基本支出530.88万元，项目支出608.00万元，支出项目9个。

南阳市财政专项资金管理处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**

2022年期末，南阳市财政专项资金管理处共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：0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**

南阳市财政专项资金管理处无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

# 附件南阳市财政专项资金管理处2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,138.88	一、一般公共服务	1,003.72
其中：财政拨款	430.88	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	89.56
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	19.56
		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	26.04
		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	1,138.88	本年支出合计	1,138.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,138.88	支出总计	1,138.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	1,138.88	1,138.88	1,138.88	430.88	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
117	财政局小计	1,138.88	1,138.88	1,138.88	430.88	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
117305	南阳市财政专 项资金管理处	1,138.88	1,138.88	1,138.88	430.88	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年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	1,138.88	530.88	460.18	49.68	21.02	0.00	608.00	608.00	0.00
	117	财政局小计	1,138.88	530.88	460.18	49.68	21.02	0.00	608.00	608.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
2010650		事业运行	395.72	395.72	374.70	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	49.68	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	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.04	26.04	26.04	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	1,138.88	一、本年支出	1,138.88	1,138.88	430.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,138.88	（一）一般公共服务支出	1,003.72	1,003.72	346.52	0.00	0.00
其中：财政拨款	430.88	（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	89.56	89.56	38.76	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	19.56	19.56	19.56	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	26.04	26.04	26.04	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	1,138.88	支出合计	1,138.88	1,138.88	430.88	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	1,138.88	530.88	460.18	49.68	21.02	0.00	608.00	608.00	0.00
	117	财政局小计	1,138.88	530.88	460.18	49.68	21.02	0.00	608.00	608.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00
2010650		事业运行	395.72	395.72	374.70	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	49.68	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	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.04	26.04	26.04	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	530.88	509.86	21.02
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.16	86.16	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.03	200.03	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.61	58.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.90	29.90	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
30302	退休费	50905	离退休费	49.68	49.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.68	34.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.48	18.48	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.04	26.04	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	1,138.88	1,138.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	财政局小计			1,138.88	1,138.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.16	86.16	6.96	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	200.03	200.03	200.03	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	58.61	58.61	58.61	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	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.34	4.34	4.34	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	50502	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	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	49.68	49.68	4.08	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	50501	工资福利支出	34.68	34.68	34.68	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	6.28	6.28	1.08	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	50501	工资福利支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.04	26.04	26.04	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	财政局小计	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公车运行及维护经费	南阳市财政专项资金管理处	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2023	南阳市财政专项资金管理处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023精神文明等各类创建活动经费	南阳市财政专项资金管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023平安建设活动经费	南阳市财政专项资金管理处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业技术人员岗位培训	南阳市财政专项资金管理处	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023办公设备更新及维护经费	南阳市财政专项资金管理处	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费2023	南阳市财政专项资金管理处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律知识储备培训（依法催收）	南阳市财政专项资金管理处	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023财政专项资金管理及追偿经费	南阳市财政专项资金管理处	508.00	508.00	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。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标	宣传贯彻国家、省有关财政投资的法律法规和政策措施；完成全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；完成市中小微企业贷款周转金管理方面的事务性工作；完成市财政局交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政专项资金管理及追偿、机关运行及日常维护工作、精神文明等各类创建活动。	宣传贯彻国家、省有关财政投资的法律法规和政策措施；负责全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；负责市中小微企业贷款周转金管理方面的事务性工作；完成市财政局交办的其他工作任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,138.88		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,138.88		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	530.88		
(2)项目支出	608.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
预算管理	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，是否和工作目标密切相关；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	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	100%	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	100%	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	≤ 10%	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增加、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	≤ 30%	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。
		“三公经费”控制率	≥ 90	“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%

投入管理指标	以开列的方自基	政府采购执行率		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计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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	90%	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%
		绩效监控完成率	90%	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	90%	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	90%	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	90%	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	1、财政专项资金管理及追偿工作。2、机关运行及日常维护工作。3、精神文明等各类创建活动。	90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体 列示本部门重点工 作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体 列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		有所增强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接 影响。可根据部门 实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指标。



满意度		99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
-----	--	-----	---

# 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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	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	
			6,080,000.0	6,080,000.0									
117305	南阳市财政专项资金管		6,080,000.0	6,080,000.0									
411300230000000002840	会议费2023	其他运转类	30,000.0	30,000.0	会议总成本	≤3万元	会议天数	≤4天	会议精神贯彻情	明显	直接服务对象	≥90%	
					人均会议成本	≤4天	实际完成率	>90%	对单位履职、促进事业发展的持	明显			
							会议数量	≤2次					
							参会人数	≤13人					
411300230000000002853	公务接待经费2023	其他运转类	20,000.0	20,000.0	公务接待总成本	≤2万元	公务接待合规率	≥90%	提升公务接待管理规范程度	明显			
							公务接待批次	≤20次					
411300230000000002857	2023公车运行及维护经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0	公务用车维护	≤3万元	维护公务用车数量	≤5辆	有效保障公务出	有效	公务出行人员	≥90%	
							公务用车正常运行	≥90%					
							故障车辆修复完成	≤10天					
411300230000000002861	2023办公设备更新及维护经费	其他运转类	190,000.0	190,000.0	更新及维护总	≤19万元	开展及时性	≥90%	实施效益	≥90%	直接服务对象	≥90%	
							完成及时性	≥90%	提高工作效率	明显			
							质量达标率	≥90%					
							实际完成率	≥90%					
411300230000000002881	2023平安建设活动经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0	直接经济成本	≤50万元	开展及时性	≥90%	服务群众实施效	≥90%	服务群众满意	≥90%	
							实际完成率	≥90%					
							质量达标率	≥90%					
411300230000000002890	2023财政专项资金管理及追偿经费	其他运转类	5,080,000.0	5,080,000.0	资金管理追偿成本	≤508万元	开展及时性	≥90%	依法保障资金管理追偿情况	明显提升			
							管理及追偿次数	≤100次					
							管理及追偿达标率	≥90%					
411300230000000002899	2023精神文明等各类创建活动经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0	创建活动总成本	≤20万元	创建活动出勤率	100%	创建精神贯彻情	明显提			
							创建活动次数	≤20次					
							创建活动完成及时	≥90%					
4113002300000000052742	专业技术人员岗位培训	其他运转类	8,000.0	8,000.0	培训总成本	≤0.8万元	培训考试合格率	≥90%	对培训人员专业技术提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%	
					人均培训成本	≤0.04万	培训人次	≤20人					
							培训完成及时性	≥90%					
					培训总成本	≤2.2万元	培训完成及时性	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提	提高	受训学员满意度	≥90%	

4113002300000000527 43	法律知识储备培训（依法催收）	其他运转类	22,000.0	22,000.0	人均培训成本	≤0.04万	培训场次	≤7场				
							培训人次	≤25人				
							培训对象覆盖率	≥90%				
							培训天数	≤3天				