

南阳市财政局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市财政局（本级）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 南阳市财政局（本级）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 南阳市财政局（本级）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

## 南阳市财政局（本级）单位概况

### 一、主要职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施；

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章；

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开；

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金；

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理；

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债；

（七）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企

业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出办法；

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；

（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作；

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法；

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作；

（十三）根据全市安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督

工作；

（十五）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平；

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作；

（十七）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制；

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市财政局（本级）内设29个机构：分别是办公室、人事教育科、综合科、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理科、国库科、行政事业科、党群政法科、教育事业科、科技文化科、经建环资科、城市建设科、农业一科、农业二科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科（综合治税办公

室)、企业科、市属功能类公益类企业国有资产监管办公室、金融与服务业科、对外经济合作科、会计科、行政事业资产管理科、企业国有资产监管科、产权管理科、财务监管和考核评价科、企业领导人员管理科。另设有关机关党委(机关纪委)、离退休干部工作科。

### **三、预算单位构成**

南阳市财政局(本级)单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市财政局（本级）2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市财政局（本级）2023年收入总计6,776.20万元，支出总计6,776.20万元，与2022年相比，收、支各增加447.21万元，增长7.07%。主要原因：2023年新增国资监管、预算一体化系统建设及维护、国企改革、财政改革发展等专项业务。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市财政局（本级）2023年收入总计6,776.20万元，其中：一般公共预算收入6,776.20万元，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

南阳市财政局（本级）2023年支出合计6,776.20万元，其中：基本支出3,315.34万元，占48.93%；项目支出3,460.86万元，占51.07%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市财政局（本级）2023年一般公共预算收支预算6,776.20万元，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，南阳市财政局（本级）一般公共预算收支预算增加575.41万元，增长9.28%，主要原因：2023年新增国资监管、预算一体化系统建设及维护、国企改革、财政改革发展等专项业务。

与2022年相比，南阳市财政局本级2023年政府性基金收支预算减少0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市财政局（本级）2023年一般公共预算支出预算6,776.20万元。其中：基本支出3,315.34万元，占48.93%；项目支出3,460.86万元，占51.07%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5,447.55万元，占80.39%；社会保障和就业支出934.72万元，占13.79%；卫生健康支出200.56万元，占2.96%；住房保障支出193.37万元，占2.86%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出3,315.34万元，其中：

人员经费支出3,054.71万元，占92.14%；公用经费支出260.63万元，占7.86%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市财政局（本级）2023年“三公”经费预算为24.50万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。

**（二）公务用车购置及运行费 17.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费17.00万元，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年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 7.50万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市财政局本级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

南阳市财政局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）260.63万元，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9.57万元，下降3.54%，主要原因：2023年实有在编人数减少。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市财政局（本级）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6,776.20万元，其中：基本支出3,315.34万元，项目支出3,460.86万元，支出项目19个。

南阳市财政局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。南阳市财政局（本级）未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市财政局（本级）共有车辆10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2辆，其他用车8辆，其他用车主要原因：3台应急保障用车，2台离退休干部用车，3台等待处理的待处置车辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市财政局本级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。

# 附件南阳市财政局（本级）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：南阳市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,776.20	一、一般公共服务	5,447.55
其中：财政拨款	6,583.20	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	934.72
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	200.56
		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	193.37
		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	6,776.20	本年支出合计	6,776.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,776.20	支出总计	6,776.20

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：南阳市财政局（本级）

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	6,776.20	6,776.20	6,776.20	6,583.20	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	6,776.20	6,776.20	6,776.20	6,583.20	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
117101	南阳市财政局	6,776.20	6,776.20	6,776.20	6,583.20	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：南阳市财政局（本级）

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	6,776.20	3,315.34	2,754.74	299.97	260.63	0.00	3,460.86	2,450.86	1,010.00
	117	南阳市财政局（本级）	6,776.20	3,315.34	2,754.74	299.97	260.63	0.00	3,460.86	2,450.86	1,010.00
2010601		行政运行	1,019.64	1,019.64	828.21	0.00	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.86	504.86	0.00
2010604		预算改革业务	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00
2010606		财政监察	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	135.00	1,000.00
2010650		事业运行	967.05	967.05	897.85	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,349.00	10.00
2080501		行政单位离退休	47.98	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	39.26	39.26	0.00	39.26	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	257.78	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	589.70	589.70	376.97	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102		事业单位医疗	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.47	55.47	55.47	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	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	193.37	193.37	193.37	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：南阳市财政局（本级）

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	6,776.20	一、本年支出	6,776.20	6,776.20	6,583.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,776.20	（一）一般公共服务支出	5,447.55	5,447.55	5,254.55	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,583.20	（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	934.72	934.72	934.72	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	200.56	200.56	200.56	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	193.37	193.37	193.37	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	6,776.20	支出合计	6,776.20	6,776.20	6,583.20	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：南阳市财政局（本级）

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	6,776.20	3,315.34	2,754.74	299.97	260.63	0.00	3,460.86	2,450.86	1,010.00
	117	南阳市财政局（本级）	6,776.20	3,315.34	2,754.74	299.97	260.63	0.00	3,460.86	2,450.86	1,010.00
2010601		行政运行	1,019.64	1,019.64	828.21	0.00	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.86	504.86	0.00
2010604		预算改革业务	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00
2010606		财政监察	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	135.00	1,000.00
2010650		事业运行	967.05	967.05	897.85	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,349.00	10.00
2080501		行政单位离退休	47.98	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	39.26	39.26	0.00	39.26	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	257.78	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	589.70	589.70	376.97	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102		事业单位医疗	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.47	55.47	55.47	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	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	193.37	193.37	193.37	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：南阳市财政局（本级）

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	3,315.34	3,054.71	260.63
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.77	42.77	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742.51	742.51	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.93	42.93	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366.89	366.89	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.85	0.00	14.85
30201	办公费	50201	办公经费	57.62	0.00	57.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.52	0.00	97.52
30229	福利费	50201	办公经费	18.56	0.00	18.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.47	68.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.50	463.50	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.70	216.70	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.18	149.18	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.01	0.00	46.01
30301	离休费	50905	离退休费	19.11	19.11	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	68.13	68.13	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	212.73	212.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	257.78	257.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.02	137.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.47	55.47	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	193.37	193.37	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：南阳市财政局（本级）

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	6,776.20	6,776.20	6,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	南阳市财政局（本级）			6,776.20	6,776.20	6,583.20	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	42.77	42.77	42.77	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	742.51	742.51	742.51	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	409.82	409.82	409.82	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	14.85	14.85	14.85	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	484.62	484.62	484.62	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	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.52	97.52	97.52	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	18.56	18.56	18.56	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	17.00	17.00	17.00	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	70.00	70.00	70.00	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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	70.86	70.86	70.86	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	670.00	670.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	486.00	486.00	486.00	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	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	55.00	55.00	55.00	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	146.01	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	932.00	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	29.00	29.00	29.00	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	68.47	68.47	68.47	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	463.50	463.50	463.50	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	216.70	216.70	216.70	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	149.18	149.18	149.18	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	12.55	12.55	12.55	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	57.60	57.60	0.60	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	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80.00	80.00	80.00	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	300.00	300.00	300.00	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	19.11	19.11	19.11	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	280.86	280.86	280.86	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	257.78	257.78	257.78	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	18.15	18.15	18.15	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	137.02	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.47	55.47	55.47	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	193.37	193.37	193.37	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：南阳市财政局（本级）

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	
24.50	0.00	17.00	0.00	17.00	7.50

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：南阳市财政局（本级）

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：南阳市财政局（本级）

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	3,460.86	3,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	南阳市财政局 (本级)	3,460.86	3,460.86	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	南阳市财政局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023机关党建 工作活动经费	南阳市财政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023培训费	南阳市财政局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公务接待 费	南阳市财政局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023财政信息 化业务系统线路 租赁和系统运维 费	南阳市财政局	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023财政资金 预算绩效评价管 理工作经费	南阳市财政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年会计专 业技术资格考务 费	南阳市财政局	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023会议费	南阳市财政局	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023财政发展 改革业务工作经 费	南阳市财政局	436.00	436.00	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	2023派驻财政局纪检监察组工作经费	南阳市财政局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023政府投资评审工作经费	南阳市财政局	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年专项债券发行工作第三方专业机构服务费	南阳市财政局	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年追缴城市基础配套费全程法律服务费项目	南阳市财政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年国企改革工作经费	南阳市财政局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年国有资产监管专项经费	南阳市财政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023机关综合运行和维护改造经费	南阳市财政局	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023创建平安建设优秀单位工作经费	南阳市财政局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023财政预算管理一体化系统建设及运行维护费	南阳市财政局	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	部门预算信息化管理经费	南阳市财政局	10.00	10.00	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

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市财政局（本级）			
年度履职目标	<p>做好财政收支管理，加大资金争取力度，持续做好依法治税，巩固和拓展减税降费成效，确保实现一般公共预算收入增速与生产总值增速同步的预期目标。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，守住“三保”风险底线；调整优化财政支出结构，集中保障市委、政府确定的重点项目资金需求，推进经济高质量发展。持续紧盯国家政府专项债券的政策动向，抓实项目包装申报储备工作；加强地方政府性债务管理，防范地方政府性债务风险。加快债券资金支出，加强债券资金管理，形成对经济的有效拉动。加大科技创新投入力度，支持构建现代化产业体系；大力推进“互联网+政府采购”，持续做好优化政府采购营商环境工作；加大对企业发展的投入力度，发挥中小微企业信贷周转金作用，缓解企业融资难融资贵；运作好出口退税资金池，支持开展“外贸贷”，推进稳外贸稳外资。坚持尽力而为、量力而行，继续加强社会基本民生资金支出力度，健全多层次社会保障体系；加大城乡基础设施投入力度，改善农村生产生活条件；巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略实施，落实各项惠农补贴政策；加大污染防治支持力度，全面提升生态文明建设水平。进一步健全理顺国有资产监管体系，以管资本为主，深化国有资本监管体制改革；持续推进财政资金基金化改革，支持政府投资基金做大做强。进一步深化预算管理改革，推进数字财政建设；积极盘活财政存量资金；全面深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益；加大财政资金监督检查力度，确保财政资金安全、规范、高效使用；推进预决算公开规范化、常态化、制度化，打造阳光、</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	政府购买服务类	保障部门有关监督检查、收益债发行第三方服务、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农业保险监管和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。		
	财政业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作、PPP及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、初中高级会计师考务、注册会计师考务、会计师事务所及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革UKEY制作等。		
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁，各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政经济大数据建设、财政预算管理数字一体化信息系统升级等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,776.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,776.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,315.34	
	（2）项目支出		3,460.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥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	≤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	≤10%	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	≤100%	“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	100%	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%
重点工作任务完成	重点工作1任务完成率	100%	抓好财政收入组织，提高收入质量。积极培育涵养财源，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。
	重点工作2任务完成率	100%	加大债券资金争取力度。确保全年新增债券资金达到170亿元。加快债券资金支出进度，推动债券资金发挥作用。
	重点工作3任务完成率	100%	大力保障改善民生，加强民生资金支出力度。加大污染防治支持力度，全面提升生态文明建设水平。
	重点工作4任务完成率	100%	支持构建现代产业体系，发挥政府性基金作用，推动产业转型升级和集群发展。深化预算绩效管理，推动绩效管理“三个全覆盖”提质增效。
	重点工作5任务完成率	100%	坚决守牢风险底线，确保“三保”支出，全面加强政府债务风险监测预警工作。落实过紧日子要求，坚持节俭办一切事业，不断健全节约型财政保障机制。
	重点工作6任务完成率	100%	持续加强国资监管。明确监管职责，突出监管重点，规范工作程序，不断提高国资监管效能。

产出指标	履职目标实现	年度目标6实现率	100%	进一步推动市属国有功能类公司转型，引导其真正成为“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展”的市场经营主体。聚焦企业制度执行、“三重一大”等重大事项，切实加强日常监督管理
		年度目标2实现率	100%	落实专项债券管理“三项制度”，强化市县联动，注重部门配合，做好项目储备，确保全年新增债券资金达到170亿元，总量进入全省前列。
		年度目标3实现率	100%	坚持尽力而为、量力而行，保障好事关群众“急难愁盼”的民生事项。市本级继续安排专项资金3.25亿元，保持财政政策相对稳定，不断巩固脱贫攻坚成果。持续优化财政支出结构，推动城乡协调发展。加大污染防治支持力度，全面提升生态文明建设水平。
		年度目标4实现率	100%	持续加大财政投入力度，确保市级科技创新专项资金投入不低于2亿元，支持创新驱动发展。落实好财政各项惠企政策，发挥政府性基金作用，以培育“5+N”产业集群为重点，支持制造业发展“553”工程，推动产业转型升级和集群发展。强化绩效管理激励约束，做实绩效评价结果运用，推动绩效管理“三个全覆盖”提质增效。不折不扣落实减税降费政策，切实减轻企业负担。统筹运用中小微企业应急周转金资金池、出口退税资金池等制度措施，缓解企业融资难融资贵。
		年度目标5实现率	100%	坚持“保基本民生、保工资、保运转”三保支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，足额编列预算，确保“三保”不出任何问题。全面加强政府债务风险监测预警，做好法定债务还本付息、隐性债务存量化解等工作。把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，强化“三公”经费管理，从严控制一般性支出，坚决压缩非刚性、非重点、非急需支出，集中财力保障大事要事。
		年度目标1实现率	100%	通过强化分析调度、完善征管措施、依法推进综合治税等举措，奋力完成一般公共预算收入增速与生产总值增速同步的预期目标。
效益指标	履职效益	对社会经济发展促进效益实现率	100%	收入完成预期目标，开展税源建设，民生支出保障有力，强化资金管理，防控债务风险。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市财政局（本级）

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
117		3,460.86	3,460.86										
117101	南阳市财政局	3,460.86	3,460.86										
41130023000000004839	2023机关综合运行和维护改造经费	884.00	884.00										
					办公大楼电费	≤180万元	办公区域入驻单位数	≤16个	办公条件改善，更好服务民生	≥95%	入驻单位和服务对象满意度	≥99%	
					办公大楼水费	≤32万元	大楼设备正常运转率	≥99%	是否符合节能环保要求	≥95%			
							设备维修维护及时性	≥95%	节能环保效益	≥95%			
41130023000000004842	2023财政预算管理一体化系统建设及运行维护费	145.00	145.00										
					核心路由器成本	≤40万元	验收合格率	100%	业务规放行和数据质量提升情况	明显	是指预算单位财务人员满意度	≥90%	
					一体化系统建设和安全成本	≤105万元	核心路由器台数	1台					
							一体化系统建设数量	1个					
							系统正常运行率	100%					
41130023000000004870	2023政府投资评审工作经费	135.00	135.00										
					劳务派遣人员费用	≤20万元	市级评审项目送审金额	≥18亿元	项目审减节约效果	≥99%	项目受益单位及相关群体认可度	≥99%	
					委托评审费	≤74万元	评审项目审减率	≥5%	提升财政履职能力	≥99%	项目实施单位满意率	≥99%	
					定额计价软件费用	≤6万元	市级评审审减金额	≥1亿元	提高财政评审服务效率	≥99%			
							评审项目及时结审率	≥95%	项目实施保持工程质量优良率	≥60%			
							评审项目完成率	≥99%					
							市级评审项目总数	≥30个					
							委托评审完成项目数	≥10个					
41130023000000004882	2023派驻财政局纪检监察组工作经费	26.00	26.00										
					投入经费	≤26万元	警示教育次数	≥6次	严肃党的纪律	效果明显	上级党委和基层群众满意	≥99%	
							从严治党效果	好	净化政治生态	效果明显			
							及时受理案件，排查廉政风险	及时					
41130023000000005211	2023公车运行及维护经费	17.00	17.00										
					全年运维费支出	≤17万元	公车运行完好率	≥99%	外出公务效率提高	≥99%	用车对象满意度	≥99%	
							公车出勤及时性	≥99%					
							公务用车台数	7台					
41130023000000005214	2023公务接待费	7.50	7.50										
					接待成本	≤7.5万元	接到投诉次数	≤0次	公务接待是否按照规定执行	是	接待对象服务满意度	≥98%	
							接待及时性	及时	保障上级机关正常开展有效	有效			
							接待人次	≤480人次					
					预算金额	≤45.5万元	参会人员出勤率	≥98%	会议费是否公开公示	是	直接服务对象满意度	≥95%	

411300230000000005215	2023会议费	45.50	45.50				按期完成会议率	≥90%	会议精神贯彻落实效果	明显			
							三类会议次数、四类会议次数	≤16次					
411300230000000005216	2023培训费	70.00	70.00			经费支出	≤70万元	二类培训次数	≤12次	培训费是否按规定公开公示	是	受训人员对相关产出及其影响的认可度	≥95%
								培训人员出勤率	≥98%				
								按期完成培训计划	≥90%				
411300230000000005217	2023机关党建工作活动经费	30.00	30.00			专项资金投入	≤30万元	党建活动次数	≥12次	提升财政党建治理水平	≥95%	预算单位和群众满意度	≥98%
								机关党建党员参与度	≥95%	持续开展正风肃纪警示教育	≥95%		
								党建与财政业务结合度	≥95%	提高履职能力和服务效率	≥95%		
								党建活动开展及时性	≥95%	开展常态化志愿服务活动	≥95%		
411300230000000005218	2023财政发展改革业务工作经费	436.00	436.00			专项资金投入	≤436万元	财政业务办理流程合理性	合理	发挥财政职能，财政发展改革成效显著	好	涉及民生服务对象满意度	≥95%
								财政业务办理流程及时性	≥95%				
								财政改革发展任务完成率	100%				
411300230000000005220	2023年会计专业技术资格考务费	136.00	136.00			t投入财政资金	≤136万元	采集会计人员信息比例	≥70%	推动会计行业发展	≥90%	巡察人员满意度	≥99%
								采集会计人员信息及时性	100%	提升会计专业治理水平	≥90%	考生满意度	≥99%
								组织考试批次	≥1批次	维护社会公平正义	≥90%		
								考试组织及时性	100%	提高履职服务效率	≥90%		
								取得初中高资格证书比例	≥13%				
								取得初中级证书人数	≥4000人				
								参加初、中、高级人数	≥25000人				
411300230000000005222	2023创建平安建设优秀单位工作经费	110.00	110.00			入投经费	≤110万元	创建成果	优秀	维护社会稳定	好		
								政策落实及时性	≥95%				
								创建工作参与人数	≥400人				
411300230000000005611	2023财政资金预算绩效评价管理工作经费	100.00	100.00			绩效自评及监控抽查复查成本	≤20%	重点项目评价报告上报率	100%	各部门预算绩效管理提升情况	明显提升	项目单位满意度	≥90%
						重点项目绩效评价成本	≤65%	绩效自评及监控抽查复查工作及时性	≤11月份	各部门预算绩效管理意识和技能提升提升程度	明显提升		
						预算绩效管理指标设计编制成本	≤20%	重点项目评价工作完成及时性	≤12月份				
								开展财政重点项目绩效评价数量	≥6个				
								绩效自评及监控抽查复查部门个数	≥15个				
411300230000000009226	2023财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费	98.86	98.86			软件运维成本	≤78万元	系统运行维护响应时间	≤10分钟	财政精细化、规范化管理	提升明显	受益工作人员满意度	满意
						光纤租赁成本	≤20.86万元	维护数据库和系统	7个				
								系统故障平均修复时间	≤1小时				
								租赁光纤数量	3个				
								系统正常运行率	100%				
						经费支出	≤60万元	中介机构费用	≤30万元	促进国有企业平稳运行	≥98%	企业改革满意度	≥90%

41130023000000009227	2023年国企改革工作经费	60.00	60.00				国有资产保值率	100%					
							改革政策落实及时性	100%					
41130023000000009623	2023年国有资产监管专项经费	150.00	150.00			经费支出	≤150万元	中介审计报告及时性	及时	促进企业增质增效	≥90%	服务企业满意度	≥90%
								审计户数	≤8个				
								审计报告运用率	好				
41130023000000031270	2023年专项债券发行工作第三方专业机构服务费	900.00	900.00			第三方机构服务费	≤900万元	匹配发行额度	≤225亿元	有效服务保障市重点项目资金	有效		
								开展服务及时性	及时				
								入库项目金额规模完成	≥4.9倍				
411300230000000109501	部门预算信息化管理经费	10.00	10.00			投入资金	≤10万元	业务处理完成合格率	≥99%	信息化对数据收集便利性	便利	4	>95%
								业务处理及时性	及时	财政业务保障能力提升	提升		
								保障运维系统个数	3个				
411300230000000158301	2023年追缴城市基础配套费全程法律服务费项目	100.00	100.00			法律服务费总成本	≤100万元	案件跟进及时性	及时	增加财政收入	增加		
								依法立案数	≥156个	提升市政建设水平	提升		
								追缴工作成效	明显				