

南阳市行政区域界线事务中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市行政区域界线事务中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市行政区域界线事务中心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 南阳市行政区域界线事务中心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

## 南阳市行政区域界线事务中心单位概况

### 一、主要职责

南阳市行政区域界线事务中心的主要职责是：承担全市行政区域界线联合检查方面的事务性工作；承担行政区域界线勘定方面的事务性工作；协助做好边界纠纷调处方面的具体工作；承担省级（南阳段）、市级和县级行政区域界线上界桩及其它标志物的维护工作。

### 二、机构设置

南阳市行政区域界线事务中心为南阳市民政局所属正科级全额预算管理事业单位，内设机构1个：办公室。

### 三、预算单位构成

南阳市行政区域界线事务中心预算为本级预算。

## 第二部分

# 南阳市行政区域界线事务中心2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市行政区域界线事务中心2023年收入总计97.27万元，支出总计97.27万元，与2022年相比，收、支各增加9.80万元，增长11.20%。主要原因：经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市行政区域界线事务中心2023年收入总计97.27万元，其中：一般公共预算收入97.27万元，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

南阳市行政区域界线事务中心2023年支出合计97.27万元，其中：基本支出87.82万元，占90.28%；项目支出9.45万元，占9.72%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市行政区域界线事务中心2023年一般公共预算收支预算97.27万元，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，南阳市行政区域界线事务中心一般公共预算收支预算增加9.80万元，增长11.20%，主要原因：经费增加。

南阳市行政区域界线事务中心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

南阳市行政区域界线事务中心2023年一般公共预算支出预算97.27万元。其中：基本支出87.82万元，占90.28%；项目支出9.45万元，占9.72%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.79万元，占93.34%；卫生健康支出2.76万元，占2.84%；住房保障支出3.72万元，占3.82%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市行政区域界线事务中心2023年一般公共预算基本支出87.82万元，其中：

人员经费支出84.53万元，占96.25%；公用经费支出3.29万元，占3.75%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市行政区域界线事务中心2023年“三公”经费预算为0.15万元，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：本年度无因公出国项目。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，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0.00万元，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 0.15万元**，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**

南阳市行政区域界线事务中心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**

南阳市行政区域界线事务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，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年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位为全额预算管理事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市行政区域界线事务中心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97.27万元，其中：基本支出87.82万元，项目支出9.45万元，支出项目3个。

南阳市行政区域界线事务中心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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市行政区域界线事务中心共有车辆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。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**

南阳市行政区域界线事务中心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。

# 附件南阳市行政区域界线事务中心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：南阳市行政区域界线事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	97.27	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	97.27	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	90.79
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	2.76
		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	3.72
		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	97.27	本年支出合计	97.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	97.27	支出总计	97.27

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：南阳市行政区域界线事务中心

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	97.27	97.27	97.27	97.27	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
503	民政局	97.27	97.27	97.27	97.27	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
503211	南阳市行政 区域界线事务中心	97.27	97.27	97.27	97.27	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：南阳市行政区域界线事务中心

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		
				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	97.27	87.82	72.94	11.59	3.29	0.00	9.45	9.45	0.00
	503	南阳市行政区域界线事务中心	97.27	87.82	72.94	11.59	3.29	0.00	9.45	9.45	0.00
2080203		机关服务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
2080207		行政区划和地名管理	53.52	53.52	50.23	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00
2080502		事业单位离退休	11.59	11.59	0.00	11.59	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	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.72	3.72	3.72	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：南阳市行政区域界线事务中心

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	97.27	一、本年支出	97.27	97.27	97.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	97.27	（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	97.27	（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	90.79	90.79	90.79	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	2.76	2.76	2.76	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	3.72	3.72	3.72	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	97.27	支出合计	97.27	97.27	97.27	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：南阳市行政区域界线事务中心

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		
				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	97.27	87.82	72.94	11.59	3.29	0.00	9.45	9.45	0.00
	503	南阳市行政区域界线事务中心	97.27	87.82	72.94	11.59	3.29	0.00	9.45	9.45	0.00
2080203		机关服务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00
2080207		行政区划和地名管理	53.52	53.52	50.23	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00
2080502		事业单位离退休	11.59	11.59	0.00	11.59	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	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.72	3.72	3.72	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：南阳市行政区域界线事务中心

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	87.82	84.53	3.29
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.84	28.84	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	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：南阳市行政区域界线事务中心

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	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	97.27	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	南阳市行政区域界线事务中心			97.27	97.27	97.27	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	0.15	0.15	0.15	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	8.88	8.88	8.88	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	30.40	30.40	30.40	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	9.68	9.68	9.68	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	4.28	4.28	4.28	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	0.62	0.62	0.62	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	50502	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28	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	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61	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	1.30	1.30	1.30	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	11.59	11.59	11.59	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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	7.58	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	0.72	0.72	0.72	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	2.64	2.64	2.64	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	3.72	3.72	3.72	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：南阳市行政区域界线事务中心

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	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：南阳市行政区域界线事务中心

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			
				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：南阳市行政区域界线事务中心

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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	南阳市行政区域界线事务中心	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市行政区域界线事务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费 (2023)	南阳市行政区域界线事务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政区域界线及界桩踏勘、维护工作经费 (2023)	南阳市行政区域界线事务中心	8.00	8.00	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		南阳市行政区域界线事务中心		
年度履职目标	巩固行政区域勘定成果，加强行政区域界线管理，维护行政区域界线附近地区稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政区域界线及界桩踏勘、维护	行政区域界线联合检查、界桩维护，创建平安边界		
预算情况	部门预算总额（万元）	97.27		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	97.27		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	87.27		
	（2）项目支出	9.45		
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
		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
		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
	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
		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
		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
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部
		“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
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×
		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
		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
		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
	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、	
	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		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
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	
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	
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	
产出指标	重点工作任务完成	行政区域界线联合检查完成率	100%	年度工作任务完成质量
	履职目标	行政区域界线的严肃	稳步促进	完成年度工作目标
效益指标	履职效益	创建平安边界	稳步促进	行政区域界线毗邻双方社会稳定、经济稳步发展
	满意度	和谐共处	≥80%	行政区域界线毗邻双方群众和谐共处，社会秩序稳定

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市行政区域界线事务中心

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	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
503		9.45	9.45										
503211	南阳市行政区域 界线事务中心	9.45	9.45										
41130023000 0000001643	行政区域界线及 界桩踏勘、维护 工作经费 (2023)	8.00	8.00		控制在年度预算内	≤8万元	项目资金在预算年 度内完成	≤8万元	和谐共建	100%	边界线双方 群众和谐共 建	100%	
					共建生态环保家园	100%	高质量完成年度工 作任务	100%	促进边界线双方社 会经济稳定发展	100%			
					边界线双方人民群 众和谐共处	100%	完成年度工作计划 进行	100%	促进边界线双方人 民群众和睦共处	100%			
41130023000 0000001649	会议费 (2023)	1.30	1.30		会议支出	≤1.3万元	项目资金使用率	<1.3万元	厉行节约, 减少开 支	≤1.3万元	参会人员满 意度	100%	
					促进边界线双方社 会和谐稳定	100%	完成年度工作务	100%	为边界双方群众生 产生活和谐稳定提	100%			
					促进生态环境保护	100%	切实做好会务工作	100%	环保	100%			
41130023000 0000001655	公务接待费 (2023)	0.15	0.15		厉行节约, 减少支 出	≤0.15万 元	完成年度工作计划	≤0.15万元	共建生态家园	100%	双方无障碍 交流学习	100%	
					促进生态环境保护	100%	学习交流先进经验	100%	促进边界线双方和 谐稳定	100%			
					边界线双方和谐稳 定	100%	预算年度内	≤0.15万元	经费良好运转	100%			