

南阳市墙体材料改革办公室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市墙体材料改革办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市墙体材料改革办公室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 南阳市墙体材料改革办公室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

南阳市墙体材料改革办公室单位概况

一、主要职责

南阳市墙体材料改革办公室成立于1996年12月，隶属于南阳市住建委，科级事业单位。2013年根据宛编[2012]69号文，我单位经费形式由自收自支改为全额预算管理。编制10人，领导职数3人，现有人员24人，其中在职13人，退休11人。

(一)贯彻国家、省市有关墙体材料革新与建筑节能的政策法规和规章，结合本地实际情况拟定有关措施并组织实施。

(二)围绕本地区墙材革新与建筑节能总体目标，配合相关部门，共同做好新型墙材发展应用工作。

(三)贯彻执行新型墙体材料产品标准、技术规范及通用图集，开展新产品、新技术、新装备的推广应用工作。

(四)负责组织墙材革新工作总结、统计报表、调查研究、宣传培训工作。

(五)负责《河南省新型墙体材料产品认定证书》的初审、上报工作。

(六)负责开展新型墙材产品应用情况现场验收，按规定出具《河南省建筑工程新型墙体材料使用情况监督意见书》。

(七)负责对各县区墙改工作进行业务指导。

(八)完成本市和上级墙改管理部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

南阳市墙体材料改革办公室内设办公室、基金征管科、墙材革新科、财务科。

三、预算单位构成

南阳市墙体材料改革办公室预算包括南阳市墙体材料改革办公室本级预算，无所属单位预算。

第二部分

南阳市墙体材料改革办公室2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市墙体材料改革办公室2023年收入总计301.52万元，支出总计301.52万元，与2022年相比，收、支各减少6.27万元，下降2%。主要原因：墙改扶持项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市墙体材料改革办公室2023年收入总计301.52万元，其中：一般公共预算收入301.52万元，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

南阳市墙体材料改革办公室2023年支出合计301.52万元，其中：基本支出215.52万元，占71.48%；项目支出86.00万元，占28.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市墙体材料改革办公室2023年一般公共预算收支预算301.52万元，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，南阳市墙体材料改革办公室一般公共预算收支预算减少4.57万元，下降3%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市墙体材料改革办公室2023年政府性基金收支预算0万元，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

南阳市墙体材料改革办公室2023年一般公共预算支出预算301.52万元。其中：基本支出215.52万元，占71.48%；项目支出86.00万元，占28.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.96万元，占23.53%；卫生健康支出7.20万元，占2.39%；城乡社区支出213.64万元，占70.85%；住房保障支出9.72万元，占3.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市墙体材料改革办公室2023年一般公共预算基本支出215.52万元，其中：

人员经费支出209.11万元，占97.03%；公用经费支出6.41万元，占2.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市墙体材料改革办公室2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，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，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市墙体材料改革办公室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

南阳市墙体材料改革办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.41万元，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0.4万元，下降6%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市墙体材料改革办公室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301.52万元，其中：基本支出215.52万元，项目支出86.00万元，支出项目3个。

南阳市墙体材料改革办公室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。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，南阳市墙体材料改革办公室共有车辆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：我单位无车辆；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

南阳市墙体材料改革办公室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。

附件南阳市墙体材料改革办公室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：南阳市墙体材料改革办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 301.52 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 131.52 | 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 | 70.96 |
| 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 | 7.20 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 213.64 |
| | | 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 | 9.72 |
| | | 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 | 301.52 | 本年支出合计 | 301.52 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 301.52 | 支出总计 | 301.52 |

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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 301.52 | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 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 |
| 804 | 建委 | 301.52 | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 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 |
| 804518 | 墙改办 | 301.52 | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 301.52 | 215.52 | 196.25 | 12.86 | 6.41 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| | 804 | 南阳市墙体材料改革办公室 | 301.52 | 215.52 | 196.25 | 12.86 | 6.41 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 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 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 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 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | 建设市场管理与监督 | 213.64 | 127.64 | 121.23 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 301.52 | 一、本年支出 | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 301.52 | （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 | 131.52 | （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 | 70.96 | 70.96 | 15.38 | 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 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 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 | 213.64 | 213.64 | 101.46 | 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 | 9.72 | 9.72 | 7.48 | 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 | 301.52 | 支出合计 | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 301.52 | 215.52 | 196.25 | 12.86 | 6.41 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| | 804 | 南阳市墙体材料改革办公室 | 301.52 | 215.52 | 196.25 | 12.86 | 6.41 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 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 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 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 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | | 建设市场管理与监督 | 213.64 | 127.64 | 121.23 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 215.52 | 209.11 | 6.41 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75.04 | 75.04 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | 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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 804 | 南阳市墙体材料改革办公室 | | | 301.52 | 301.52 | 131.52 | 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 | 12.86 | 12.86 | 2.30 | 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 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 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 | 88.38 | 88.38 | 57.72 | 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 | 2.04 | 2.04 | 0.36 | 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 | 23.00 | 23.00 | 11.67 | 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 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 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 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 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 | 11.38 | 11.38 | 8.75 | 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 | 23.14 | 23.14 | 17.76 | 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 | 2.04 | 2.04 | 1.57 | 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 | 1.63 | 1.63 | 1.25 | 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 | 38.30 | 38.30 | 2.30 | 0.00 | 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 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.72 | 9.72 | 7.48 | 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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市墙体材料改革办公室

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 | |
| 0.00 | 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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市墙体材料改革办公室

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：南阳市墙体材料改革办公室

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 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 804 | 南阳市墙体材料改革办公室 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 房屋维修及办公区域整治2023 | 墙改办 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 墙改扶持项目2023 | 墙改办 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他运转类 | 宣传培训费2023 | 墙改办 | 6.00 | 6.00 | 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 | | 南阳市墙体材料改革办公室 | | |
| 年度履职目标 | 坚持主管部门对财政专项资金项目的管理职能和主体责任。强化主管部门对财政专项资金项目的分配权、管理权。主管部门及有关部门加强财政专项资金项目实施，绩效管理，严格落实财政专项资金项目绩效目标。强化部门、资金使用者的绩效意识，强化财政专项资金的绩效管理，使绩效考核评价体系具有科学性。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 部门预算总额（万） | | 301.52万元 | |
| 预算情况 | 1、资金）来源：（1）政府预算资金 | | 301.52万元 | |
| | （2）财政专户管理 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| 一级指标 | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 215.52万元 | |
| | （2）项目支出 | | 86万元 | |
| | 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 | 100% | 于国家、省行业政策一致 |
| | | 工作任务科学性 | 100% | 绩效目标与工作任务目标一致 |
| | | 绩效指标合理性 | 100% | 准确反映部门绩效完成情况 |
| | | 预算编制完整性 | 100% | 收支全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | 100% | 100% |
| | | 预算调整率 | 100% | 0 |
| | 预算和财务管理 | 结转结余率 | 100% | 0 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | 0 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 100% |
| | | 决算真实性 | 100% | 真实 |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 合规 |
| | | 管理制度健全性 | 100% | 健全 |
| | | 预决算信息公开性 | 100% | 公开 |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 100% | 规范 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 履职目标实现 | | 100% | 96 |
| | 履职效益 | | 100% | 96 |
| | 满意度 | | 100% | 96 |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市墙体材料改革办公室

| 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 |
| 804 | | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | | | |
| 804518 | 墙改办 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | | | |
| 411300230000000002061 | 墙改扶持项目 2023 | 50.00 | 50.00 | | 单保质保量完成既定目标。 | 完成率 | 生产线改造升级。 | 完成率 | 新材企业产能升级。 | 完成率 | 做好新材发展应用工作。 | ≥80% | |
| | | | | | 创建和谐社会环境。 | 完成率 | 扶持新材企业产能升级。 | 完成率 | 掌握关注新技术，推广应用。 | 完成率 | | | |
| | | | | | 创建和谐社会。 | 完成率 | 本年度完成。 | 完成率 | 和谐社会环境。 | 完成率 | | | |
| 411300230000000002066 | 宣传培训费 2023 | 6.00 | 6.00 | | 单位如期、保质保量完成既定目标。 | 完成率 | 新材推广应用实施的实际产出数与计划产出数相符 | 完成率 | 推广新材技术项目实施效果满意。 | 完成率 | 做好新材发展应用工作。 | ≥80% | |
| | | | | | 单位保质保量完成既定目标。 | 完成率 | 实际达到既定质量标准。 | 完成率 | 掌握关注新技术，推广应用。 | 完成率 | | | |
| | | | | | 和谐社会环境。 | 完成率 | 于 2020 年实际完成业务指导培训。 | 完成率 | 优化环境，指导新材发展应用，创建和谐社会。 | 完成率 | | | |
| 411300230000000002074 | 房屋维修及办公区域整治 2023 | 30.00 | 30.00 | | 创建和谐社会环境。 | 完成率 | 新材推广应用实际的产出数与市场一致。 | 完成率 | 推广新材技术项目实施效果满意 | 完成率 | 做好新材发展应用工作。 | ≥80% | |
| | | | | | 和谐社会环境 | 完成率 | 实际达到既定质量标准 | 完成率 | 掌握关注新技术，推广应用。 | 完成率 | | | |
| | | | | | 单位如期保质保量完成既定目标。 | 完成率 | 于 2023 年实际完成业务指导培训。 | 完成率 | 创建和谐社会环境 | 完成率 | | | |