

南阳市国库支付中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 南阳市国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市国库支付中心2024年部门预算情况说明

- 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

第四部分附件：南阳市国库支付中心2024年部门预算表

- 一、2024年单位收支总体情况表
- 二、2024年单位收入总体情况表
- 三、2024年单位支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年 本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市国库支付中心概况

一、南阳市国库支付中心主要职责

南阳市国库支付中心是公益（参照公务员管理）一类事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国库集中支付、道路交通事故社会救助基金管理法律法规和政策措施；参与拟订全市国库集中支付改革政策；参与部门（单位）预算管理的事务性工作。

（二）承担市级国库集中支付资金审核、拨付的事务性工作，处理和反映国库集中支付信息。

（三）承担市级财政统发工资的事务性工作。

（四）承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户维护、账务核算及资金清算等工作。

（五）承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理的事务性工作。

（六）承担全市公务卡推进和应用相关工作。

（七）负责全市财政系统综合网络的总体规划与应用规划；承担数字财政建设和收支运行监控预警事务性工作；承担全市财政业务管理系统和财政运行监控平台管理维护的事务性工作。

（八）承担筹集、拨付和管理市级道路交通事故社会救助基金并依法追偿垫付款工作；负责制定全市道路交通事故社会救助基金管理操作流程；负责组织开展全市道路交通事故社会救助基

金管理机构人员业务培训和宣传工作；负责指导、监督县区道路交通事故社会救助基金管理 etc 事务性工作。

（九）承担代理市委市政府批准的市级临时机构授权支付业务及部分临时机构的会计核算工作。

（十）指导县区国库支付机构的业务工作。

（十一）完成市委、市政府和市财政局交办的其它工作任务。

二、内部机构设置情况

南阳市国库支付中心内设机构9个，包括：综合事务科、监控管理科、核算和工资科、支付一科、支付二科、支付三科、支付四科、信息科、道路交通事故社会救助基金管理科。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市国库支付中心预算包括：本级预算。

第二部分

南阳市国库支付中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市国库支付中心2024年收入总计1172.15万元，支出总计1172.15万元，与2023年预算相比，收入增加82.16万元，增长7.54%，主要原因：基础绩效奖调整；支出增加82.16万元，增长7.54%，主要原因：基础绩效奖调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市国库支付中心2024年收入合计1172.15万元，其中：一般公共预算1172.15万元；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

南阳市国库支付中心2024年支出合计1172.15万元，其中：基本支出1105.55万元，占94.32%；项目支出66.60万元，占5.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市国库支付中心2024年一般公共预算收支预算1172.15万元，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，一般公共预算收支预算增加82.16万元，增长7.54%，主要原因：基础绩效奖调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市国库支付中心2024年一般公共预算支出年初预算为1172.15万元。其中：基本支出1105.55万元，占94.32%；项目支出66.60万元，占5.68%。主要用于以下方面：行政运行503.16万元，占总支出的42.92%；其他财政事务支出66.60万元，占总支出5.68%；行政单位离退休8.26万元，占总支出0.71%；机关事业单位养老保险缴费支出87.52万元，占总支出7.46%；行政单位医疗43.76万元，占总支出3.73%；公务员医疗补助27.35万元，占总支出2.33%；其他行政事业单位医疗支出5.86万元，占总支出0.49%；住房公积金65.64万元，占总支出5.59%；其他社会保障和就业支出364.40万元，占总支出31.09%

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市国库支付中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1105.55万元。其中：人员经费支出1022.59万元，占92.50%；公用经费支出82.96万元，占7.50%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市国库支付中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年预算数减少2万元，下降40%。

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。因公出国（境）费与2023年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）**公务接待费** 1万元，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。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）**公务用车购置及运行费** 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。比2023年减少2万元，下降50%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。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

南阳市国库支付中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市国库支付中心2024年机构运转经费支出预算（不含人员经费）82.96万元，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。比2023年减少7.89万元，减少8.68%。主要原因：退休人员增加，工会经费及公务交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

南阳市国库支付中心2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市国库支付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支出金额1172.15万元，其中：基本支出1105.55万元，项目支出66.60万元，涉及项目6个。我单位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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展的重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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

南阳市国库支付中心 2024 年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。

第四部分

附件： 南阳市国库支付中心

2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,172.15	一、一般公共服务	569.76
其中：财政拨款	1,172.15	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	460.18
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	76.57
		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	65.64
		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	1,172.15	本年支出合计	1,172.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,172.15	支出总计	1,172.15

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：南阳市国库支付中心

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	1,172.15	1,172.15	1,172.15	1,172.15	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
117204	南阳市国库支付中心	1,172.15	1,172.15	1,172.15	1,172.15	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：南阳市国库支付中心

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	1,172.15	1,105.55	934.37	88.22	82.96	0.00	66.60	66.60	0.00
			117	南阳市国库支付中心	1,172.15	1,105.55	934.37	88.22	82.96	0.00	66.60	66.60	0.00
201	06	01		行政运行	503.16	503.16	391.40	28.80	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.26	8.26	0.00	8.26	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	87.52	87.52	87.52	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	364.40	364.40	313.24	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	27.35	27.35	27.35	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	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	65.64	65.64	65.64	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：南阳市国库支付中心

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	1,172.15	一、本年支出	1,172.15	1,172.15	1,172.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,172.15	（一）一般公共服务支出	569.76	569.76	569.76	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,172.15	（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	460.18	460.18	460.18	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	76.57	76.57	76.57	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	65.64	65.64	65.64	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	1,172.15	支出合计	1,172.15	1,172.15	1,172.15	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：南阳市国库支付中心

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	1,172.15	1,105.55	934.37	88.22	82.96	0.00	66.60	66.60	0.00
			117	南阳市国库支付中心	1,172.15	1,105.55	934.37	88.22	82.96	0.00	66.60	66.60	0.00
201	06	01		行政运行	503.16	503.16	391.40	28.80	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.26	8.26	0.00	8.26	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	87.52	87.52	87.52	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	364.40	364.40	313.24	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	27.35	27.35	27.35	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	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	65.64	65.64	65.64	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：南阳市国库支付中心

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	1,105.55	1,022.59	82.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260.24	260.24	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	79.96	79.96	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.66	350.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.00	53.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.77	0.00	8.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.26	0.00	44.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	7.01	0.00	7.01
30201	办公费	50201	办公经费	22.20	0.00	22.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.52	87.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.35	27.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.64	65.64	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：南阳市国库支付中心

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									
类	款		类	款													
					合计	1,172.15	1,172.15	1,172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117		南阳市国库支付中心				1,172.15	1,172.15	1,172.15	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	19.87	19.87	19.87	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	281.11	281.11	281.11	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	88.22	88.22	88.22	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	403.66	403.66	403.66	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	8.77	8.77	8.77	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	44.26	44.26	44.26	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	5.32	5.32	5.32	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	7.01	7.01	7.01	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	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	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	2.00	2.00	2.00	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	59.00	59.00	59.00	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	501	02	社会保障缴费	87.52	87.52	87.52	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														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.49	46.49	46.49	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	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35	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	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	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	501	03	住房公积金	65.64	65.64	65.64	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：南阳市国库支付中心

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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：南阳市国库支付中心

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：南阳市国库支付中心

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	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	南阳市国库支付中心	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费（2024）	南阳市国库支付中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国库支付网络维护及耗材费（2024）	南阳市国库支付中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护费（2024）	南阳市国库支付中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设施及自动化设备配置费（2024）	南阳市国库支付中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国库支付中心综合业务及运行经费（文明单位创建、食堂费用、挂职干部工作经费等）（2024）	南阳市国库支付中心	59.00	59.00	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
(2024年度)

单位名称： 南阳市国库支付中心

年度履职目标	坚持“紧日子保基本，调结构保战略”，坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，促进经济社会持续健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
主要承担市级国库集中支付资金审核、拨付，财政统发工资等方面的事务性工作；承担市级财政零余额账户和财政代管预算单位往来资金账户的维护、账务核算及资金清算等具体工作；承担市级国库集中支付预算执行动态监控管理方面的事务性工作；负责市级国库集中支付资金支付流程内部稽核稽查等工作事项。	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经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
	厉行节约类支出		保障部门日常公务接待、公车运行及维护、培训、综合业务运行等	
	信息化经费		网络维护及耗材经费、办公设施及自动化配置费等	
预算情况	部门预算总额（万元）	1172.15		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1172.15		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1105.55		
	（2）项目支出	66.6		
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
--------	--------	-----------	----	---

		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，能否体现工作任务。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、部门所以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%	专业细化率=（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完成的预算数，预算数是指财政部门批复的本年度的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整数=（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
		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门本年度的结转结余之和。预算数是指财政部门批复的本年度的预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥95%	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帐簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途事业预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家的财经法规和财务制度规定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预算管理制度为完成主要职责或促进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	部门的资产配置、使用是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门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帐簿数据是否相符，资产实物与财务帐、资产帐是否相符。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、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。绩效目标编制完成率=绩效目标编制数/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门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。绩效目标编制完成率=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%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效项目自评总数的比重。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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	
	满意度	相关受益人员满意度	≥99%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市国库支付中心

单位编码（项目单位（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		66.60	66.60										
117204	南阳市国库支付中心	66.60	66.60										
411300240000000001202	国库支付中心综合业务及运行经费（含文明单位创建、社区帮扶共建、食堂费用、挂职干部工作费用等）2024	59.00	59.00		成本控制情况	节约成本	文明活动开展及时性	及时	提高办公条件和办公效率	明显提高	干部职工满意度	≥95%	
							服务职工人数	74人	保障文明单位顺利创建	明显保障			
							开展文明活动次数	≥48次					
							综合业务及运行总费用	≤59万					
							文明活动出勤率	≥98%					
411300240000000001203	国库支付网络维护及耗材费（2024）	2.60	2.60		网络维护成本	≤2.6万	费用数据	≤2.6万	费用支出效率提升	≥95%	干部职工满意度	≥99%	
					和经济成本比较	节约	维护办公设备次数	≥50次	业务保障能力	100%			
							达到标准要求	≥98%	生态效益	良好			
							业务效率提升	≥96%					
411300240000000001205	公车运行及维护费用（2024）	2.00	2.00		单车运行维护费用	≤96%	总费用	≤2万元	单位用车任务完成率	≥98%	受益人员满意度	≥96%	
							车辆运行合格率	100%	节约运行成本	≥95%			

							车辆及时到位率	100%					
411300240000000001206	办公设施及自动化设备配置费（2024）	2.00	2.00			设施及设备配置	≤90%	配置费用	≤2万	服务水平提升	提升	98%	≥98%
								工作质量提高	效率提升				
411300240000000001207	公务接待费（2024）	1.00	1.00			按人均标准进行接待	100元	招待费用	≤1万元	加强双方的沟通交流	≥96%	勤俭节约达到接待效果	≥99%
								招待次数	≤3次				
								招待满意度	≥98%				
								及时安排招待	及时				

