

南阳市财政局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市财政局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市财政局本级2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2024年单位预算表

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

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市财政局本级概况

一、南阳市财政局本级主要职责

（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、南阳市财政局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市财政局所属单位预算，仅包括南阳市财政局（本级）单位预算。

南阳市财政局（本级）预算包括：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、教育事业的科、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、机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

南阳市财政局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市财政局本级2024年收入总计6410.71万元，支出总计6410.71万元，与2023年预算相比，收入减少365.49万元，下降5.39%，主要原因：压缩预算经费；支出减少365.49万元，下降5.39%，主要原因：压缩预算经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳市财政局本级2024年收入合计6410.71万元，其中：一般公共预算6410.71万元；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

南阳市财政局本级2024年支出合计6410.71万元，其中：基本支出3829.71万元，占59.74%；项目支出2581万元，占40.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市财政局本级2024年一般公共预算收支预算6410.71万元，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减少365.49万元，下降5.39%，主要原因：压缩预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市财政局本级2024年一般公共预算支出年初预算为6410.71万元。其中：基本支出3829.71万元，占59.74%；项目支出2581万元，占40.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市财政局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为3829.71万元。其中：人员经费支出3577.67万元，占93.42%；公用经费支出252.04万元，占6.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市财政局本级2024年“三公”经费预算为24.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.50万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 17万元，其中，**公务用车运行维护费** 17万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市财政局本级2024年机构运转经费支出预算252.04万元，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8.59万元，下降3.30%，主要原因：压缩预算经费。

（二）政府采购支出情况

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年南阳市财政局（本级）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项目支出2581万元，涉及项目19个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是：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12台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

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。

附件：

南阳市财政局本级2024年单位预算表

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	6,410.71	一、一般公共服务	4,586.54
其中：财政拨款	6,249.21	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	1,443.03
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	194.33
		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	186.81
		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	6,410.71	本年支出合计	6,410.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,410.71	支出总计	6,410.71

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：南阳市财政局本级

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	6,410.71	6,410.71	6,410.71	6,249.21	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 本级	6,410.71	6,410.71	6,410.71	6,249.21	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			
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	6,410.71	3,829.71	3,113.74	463.93	252.04	0.00	2,581.00	2,106.00	475.00
			117	南阳市财政局本级	6,410.71	3,829.71	3,113.74	463.93	252.04	0.00	2,581.00	2,106.00	475.00
201	06	01		行政运行	1,081.63	1,081.63	777.67	120.00	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	1,520.00	175.00
201	06	04		预算改革业务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
201	06	06		财政监察	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
201	06	08		财政委托业务支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	150.00	300.00
201	06	50		事业运行	923.91	923.91	855.83	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	58.88	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	52.32	52.32	0.00	52.32	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	249.01	249.01	249.01	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	1,082.82	1,082.82	850.09	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	54.19	54.19	54.19	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	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	186.81	186.81	186.81	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	6,410.71	一、本年支出	6,410.71	6,410.71	6,249.21	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,410.71	（一）一般公共服务支出	4,586.54	4,586.54	4,425.04	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,249.21	（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	1,443.03	1,443.03	1,443.03	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	194.33	194.33	194.33	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	186.81	186.81	186.81	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	6,410.71	支出合计	6,410.71	6,410.71	6,249.21	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			
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	6,410.71	3,829.71	3,113.74	463.93	252.04	0.00	2,581.00	2,106.00	475.00
			117	南阳市财政局本级	6,410.71	3,829.71	3,113.74	463.93	252.04	0.00	2,581.00	2,106.00	475.00
201	06	01		行政运行	1,081.63	1,081.63	777.67	120.00	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	1,520.00	175.00
201	06	04		预算改革业务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
201	06	06		财政监察	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
201	06	08		财政委托业务支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	150.00	300.00
201	06	50		事业运行	923.91	923.91	855.83	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	58.88	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	52.32	52.32	0.00	52.32	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	249.01	249.01	249.01	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	1,082.82	1,082.82	850.09	232.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	54.19	54.19	54.19	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	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	186.81	186.81	186.81	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：南阳市财政局本级

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	3,829.71	3,577.67	252.04
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.98	39.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.34	27.34	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697.46	697.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.80	171.80	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	352.73	352.73	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	92.09	92.09	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.23	40.23	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	647.59	647.59	0.00
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	3.08	0.00	3.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.87	0.00	91.87
30229	福利费	50201	办公经费	17.44	0.00	17.44
30228	工会经费	50201	办公经费	13.95	0.00	13.95
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.32	66.32	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143.86	143.86	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.43	434.43	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.22	211.22	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.01	0.00	46.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.45	0.00	9.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.82	0.00	11.82
30301	离休费	50905	离退休费	19.11	19.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249.01	249.01	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132.32	132.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.19	54.19	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186.81	186.81	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											
类	款		类	款															
					合计	6,410.71	6,410.71	6,249.21	0.00	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				6,410.71	6,410.71	6,249.21	0.00	0.00	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	67.32	67.32	67.32	0.00	0.00	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	869.26	869.26	869.26	0.00	0.00	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	444.82	444.82	444.82	0.00	0.00	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	687.82	687.82	687.82	0.00	0.00	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	131.62	131.62	131.62	0.00	0.00	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	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	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	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	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	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	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	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	318.50	318.50	237.00	0.00	0.00	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	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	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	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													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	179.50	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	80.00	80.00	0.00	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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	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
302	15	会议费	502	02	会议费	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	346.01	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.32	66.32	66.32	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	143.86	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.43	434.43	434.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.22	211.22	211.22	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	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.45	9.45	9.45	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													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.01	249.01	249.01	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	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.32	132.32	132.32	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	54.19	54.19	54.19	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	186.81	186.81	186.81	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：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			
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	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	南阳市财政局本级	2,581.00	2,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年国企改革工作经费	南阳市财政局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024机关党建工作活动经费	南阳市财政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024财政资金预算绩效评价监督管理（含政府投资基金绩效评价）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	2024机关综合运行和维护改造经费	南阳市财政局	646.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年国有资产监管专项经费	南阳市财政局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会计专业技术资格考务费	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	2024财政信息化建设工作经费	南阳市财政局	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024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	2024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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024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

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	2024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	2024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
特定目标类	部门预算编制信息化专项经费	南阳市财政局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024对欠缴城市配套费房地产企业申请法院强制执行法律服务费	南阳市财政局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024财政发展改革业务经费	南阳市财政局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024派驻市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	2024政府投资评审工作经费	南阳市财政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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（项目编号）	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		2,581.00	2,581.00										
117101	南阳市财政局	2,581.00	2,581.00										
411300230000000004839	2024机关综合运行和维护改造经费	646.00	646.00			办公区域物业服务费	≤70万元	公共设施设备完好率	≥99%	办公环境和办公条件改善提升程度	明显	入驻单位和服务对象满意度	≥99%
								物业服务面积	49294.66平方米				
								物业服务完成及时性	及时				
411300230000000004842	2024财政信息化建设工作经费	165.00	165.00			信息化建设投入财政资金	≤165万元	按期完成系统建设投入使用	按期	项目完成后数据安全性、财政信息化提升显著	显著	信息系统使用人员满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成包含内容数量	4个				
								信息系统正常运行率	100%				
411300230000000004870	2024政府投资评审工作经费	150.00	150.00			评审评价总成本	≤100万元	市级评审项目送审金额	≥18亿元	提升对政府重大决策提供支撑的能力	明显	项目受益单位及相关群体认可度	≥99%
								市级评审项目总数	≥30个			项目实施单位满意率	≥99%
								评审项目完成率	≥99%				
								评审项目结审及时性	及时				
411300230000000004882	2024派驻财政局纪检监察组工作经费	26.00	26.00			工作经费支出	≤26万元	警示教育覆盖率	100%	严肃党纪党规	效果明显	上级党委和基层干部群众满意度	≥90%
								从严治党效果提升度	明显	净化政治生态	效果明显		
								排查廉政风险监督检查及时性	及时				
411300230000000005211	2024公车运行及维护经费	17.00	17.00			全年公车运维费支出	≤17万元	维护公务用车台数	7台	有效保障公务用车出行需求	有效	公平服务保障对象满意度	≥99%
								公车正常运行率	≥99%				
								公车出勤及时性	及时				
411300230000000005214	2024公务接待费	7.50	7.50			接待总成本	≤7.5万元	接待合规率	100%	提升接待管理规范程度	明显	接待对象服务满意度	≥95%
								接待人次	≤480人次				
								接待及时性	及时				
411300230000000005215	2024会议费	45.50	45.50			会议总成本	≤45.5万元	会议次数	≥16次	会议精神贯彻落实效果	明显	直接服务对象满意度	≥80%
								会议出勤率	≥98%				
								会议按期完成率	≥90%				
411300230000000005216	2024培训费	70.00	70.00			培训总成本	≤70万元	培训次数	≥10次	财政业务能力提升	明显	受训人员对培训内容和效果认可度	≥85%
								培训人员出勤率	≥95%				
								培训按期完成率	≥90%				
411300230000000005217	2024机关党建工作活动经费	15.00	15.00			党建工作投入成本	≤30万元	党建活动次数	≥20次	提升财政党建治理水平	明显	服务预算单位和群众满意度	≥90%
								党建与财政业务融合程度	紧密	提升履职能力和服务效率	明显		
								党建党员参与度	≥95%				
								党建活动开展及时性	及时				
411300230000000005218	2024财政发展改革业务工作经费	300.00	300.00			财政资金投入	≤496万元	财政改革发展任务完成率	100%	财政改革发展成效显著	显著	共享财政发展民生服务对象满意度	≥95%
								财政业务办理流程规范性	规范				
								财政业务办理及时性	及时				
411300230000000005220	2024年会计专业技术资格考务费	100.00	100.00			会计专业技术资格考务总成本	≤100万元	考务工作组织及时性	及时	有效推动会计行业发展	有效	参加考试考生满意度	≥95%
								组织考试批次	≥2批次	提高会计管理履职服务能力	提高		
								考场设置和考试流程规范性	规范				
411300230000000005222	2024创建平安建设优秀单位工作经费	110.00	110.00			创建投入成本	≤110万元	创建参与人数	≥520人	维护社会稳定成效	明显	受益参与人员满意度	≥98%
								创建成果	优秀				
								创建政策落实及时性	及时				
411300230000000009226	2024财政信息化业务系统线路租赁和系统运维费	100.00	100.00			财政业务系统线路租赁成本	≤20.86万元	维护数据库和系统	7个	对提升财政工作管理效率和决策支持改善程度	明显	使用系统工作人员满意度	≥98%
						软硬件运维成本	≤79万元	系统正常运行率	100%				
								系统故障平均修复时间	≤1小时				
								系统运行维护响应时间	≤10分钟				
411300230000000009227	2024年国企改革工作经费	134.00	134.00			国企改革总投入成本	≤214万元	解决国企改革遗留问题效果	较好	国企改革工作取得社会效益	较好	国企改革相关各方满意度	≥90%
								国企改革政策落实及时性	及时				

411300230000000009623	2024年国有资产监管专项经费	120.00	120.00			财政投入成本	≤140万元	国企改革方案咨询费	≤14万元	审计企业数量	≥8个	促进企业增质增效	明显	服务企业满意度	≥90%
								审计决定的运用	好	审计报告提交及时性	及时				
411300240000000200007	2024财政资金预算绩效评价监督管理(含政府投资基金绩效评价)工作经费	100.00	100.00			财政资金绩效评价管理工作总成本	≤100万元	开展财政重点项目绩效评价数量	≥6个	各部门预算绩效管理工 作提升情况	明显提升	各部门预算绩效管理意 识和技能提升程度	明显提升	项目单位满意度	≥90%
								绩效自评及监控抽查复 查部门个数	≥15个						
								重点项目评价报告上报率	100%						
								绩效自评及监控抽查复 查工作完成时间	11月底之前 完成						
								重点项目评价工作完成时 间	12月底之前 完成						
411300220000000122004	部门预算编制信息化专项经费	45.00	45.00												
411300230000000005227	2024对欠缴城市配套费 房地产企业申请法院强 制执行法律服务费	130.00	130.00			支付法律服务费	≤130万元	立案保全财产及时性	及时	依法追缴社会影响明显	明显	受益群众满意度	≥90%		
								每年立案数	≥35件						
								配套费追缴入库效果	明显						
4113002300000000031270	2024年专项债券发行工 作第三方专业机构服务 费	300.00	300.00			委托第三方机构服务费	≤300万元	匹配发行额度	≤67亿元	有效保障市重点建设项 目资金	有效				
								入库项目金额规模完成	≥5倍						
								开展服务工作及时性	及时						