

2023 年度南阳市行政区域界线事务中心

预算公开目录

第一部分 南阳市行政区域界线事务中心概况

- 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 南阳市行政区域界线事务中心2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市行政区域界线事务中心2023年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门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、内设机构设置情况

南阳市行政区域界线事务中心为南阳市民政中心所属正科级全额预算管理的事业单位，无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，南阳市行政区域界线事务中心部门预算包括：本级决算。纳入本部门2023年度预算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市行政区域界线事务中心。

第二部分

南阳市行政区域界线事务中2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我中心2023年收入总计97.27万元，支出总计97.27万元，与2022年相比，收支总计各增加9.8万元，增长10%。变化原因主要是：人员费用变动造成财政拨款收入变动。

二、收入预算总体情况说明

我中心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0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我中心2023年支出总计97.27万元，其中：基本支出87.82万元，占总支出的90%；项目支出9.45万元，占总支出的10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心2023年财政拨款收入97.27万元，支出97.27万元；与2022年相比，财政拨款收支增加9.8万元，增长10%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心2023年一般公共预算支出年初预算97.27万元。主要用于以下方面：机关服务0.15万元，占总支出的0.15%；行政区划和地名管理53.52万元，占总支出的55.02%；其他民政管理事务支出9.3万元，占总支出的9.56%；事业单位离退休11.59万元，占总支出的11.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.04万元，占总支出的5.18%；其他社会

保障和就业支出11.19万元，占总支出的11.51%；事业单位医疗2.52万元，占支出的2.59%；其他行政事业单位医疗支出0.24万元，占总支出的0.25%；住房公积金3.72万元，占总支出的3.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为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”经费支出情况说明

我中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.15万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。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、培训等支出。预算数比2022年减少0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三)公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

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

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%。

我中心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元。

(三)绩效目标设置情况

我中心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、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年末，我中心所属单位共有车改保留车辆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；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

我中心2022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：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国(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、伙食费、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。

七、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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

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	97.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	97.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	97.27	本年支出合计	97.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	97.27	支出总计	97.27

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 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
类	款	项	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	9.45	9.45	
			503	民政局	97.27	87.82	72.94	11.59	3.29	9.45	9.45	
208	02	03		机关服务	0.15					0.15	0.15	
208	02	07		行政区划和地名管理	53.52	53.52	50.23		3.29			
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.30					9.30	9.30	
208	05	02		事业单位离退休	11.59	11.59		11.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19					
210	11	02		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24					
221	02	01		住房公积金	3.72	3.72	3.72					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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	97.27	一、本年支出	97.27	97.27	97.27		
（一）一般公共预算拨款	97.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	97.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.79	90.79	90.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.76	2.76	2.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.72	3.72	3.72		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	97.27	支出合计	97.27	97.27	97.27		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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
类	款	项	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	9.45	9.45	
			503	民政局	97.27	87.82	72.94	11.59	3.29	9.45	9.45	
				机关服务	0.15					0.15	0.15	
				行政区划和地名管理	53.52	53.52	50.23		3.29			
				其他民政管理事务支出	9.30					9.30	9.30	
				事业单位离退休	11.59	11.59		11.59				
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04					
				其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	11.19					
				事业单位医疗	2.52	2.52	2.52					
				其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24					
				住房公积金	3.72	3.72	3.72					

备注：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表

部门名称：		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				87.82	84.53	3.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.84	28.84	
	基本工资	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	
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	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	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	
0.15					0.15

注: 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。

2023年项目支出表

部门名称： 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		
			9.45	9.45							
	503	民政局	9.45	9.45							
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							
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							
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							

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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		“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/“
		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，
		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
		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
		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
	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	
	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
		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
		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
		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
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	
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
	履职目标实现	行政区域界线的严肃性	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

部门名称：		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							
						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
503		9.45	9.45										
503211	南阳市行政区域界线事务中	9.45	9.45										
4113002300 0000000164 3	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	完成年度工作计划进行	100%	促进边界线双方社会经济稳定发	100%	边界线双方群众和	100%
						边界线双方人民群众和谐共处	100%	高质量完成年度工作任务	100%	促进边界线双方人民群众和睦共	100%		
						共建生态环保家园	100%	项目资金在预算年度内完成	≤8万元	和谐共建	100%		
4113002300 0000000164 9	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	为边界双方群众生产生活和谐稳	100%	参会人员满意度	100%
						促进边界线双方社会和谐稳定	100%	切实做好会务工作	100%	厉行节约,减少开支	≤1.3万元		
						促进生态环境保护	100%	完成年度工作务	100%	环保	100%		
4113002300 0000000165 5	公务接待费(2023)	0.15	0.15			边界线双方和谐稳定	100%	完成年度工作计划	≤0.15万元	经费良好运转	100%	双方无障	100%
						厉行节约,减少支出	≤0.15万元	学习交流先进经验	100%	促进边界线双方	100%		
						促进生态环境保护	100%	预算年度内	≤0.15万元	共建生态家园	100%		