

2022 年度南阳市财政局（本级）预算公开

目 录

第一部分 南阳市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分南阳市财政局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市财政局2022 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市财政局概况

一、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，审核批复部门（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、法规和安全生产政策、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、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宛办文〔2019〕71号）的规定，南阳市财政局设27个科室，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。另设有关机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科。

三、所属预算单位构成情况

我局（本级）预算包括财政局局机关本级预算。

第二部分

南阳市财政局（本级）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局（本级）2022 年收入总计 6328.99 万元，支出总计 6328.99 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 1013.53 万元，增长 19.07%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

我局（本级）2022 年收入总计 6328.99 万元，其中：一般公共预算收入 6154.87 万元；上年结转结余 174.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局（本级）2022 年支出总计 6328.99 万元，其中：基本支出 3510.07 万元，占总支出的 55.46%；项目支出 2818.92 万元，占总支出的 44.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局（本级）2022 年财政拨款收入 5920.37 万元，支出 5920.37 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 804.91 万元，增长 15.73%。变化原因主要是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算 6154.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出 4634.30 万元，占总支出的 75.29%；科学技术（类）支出 180.00 万元，占总支出的 2.92%；社会保障和就业（类）支出 442.05 万元，占总支出的 7.18%；卫生健康（类）支出 166.53 万元，占总支出的 2.71%；城乡社区（类）支出 568.50 万元，占总支出的 9.24%；住房保障（类）支出 163.49 万元，占总支出的 2.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 3510.07 万元。其中：人员经费支出 3239.87 万元，占 92.3%；公用经费支出 270.20 万元，占 7.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（本级）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 24.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 24.99 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、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 17.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费

17.00 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 2021 年相比减少 24.99 万元，主要原因：原车辆到期报废，2021 年按规定和标准更新购置车辆。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，与上年持平。

（三）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。预算数比 2021 年减少 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局（本级）2022 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

我局（本级）2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）270.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（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%。

我局（本级）2022 年政府采购预算安排 128.20 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 128.20 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局（本级）2022 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。

我局（本级）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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位 2022 年纳入预算绩效管理的支出总金额 6328.99 万元，其中预算项目绩效目标设置 17 个，合计金额 2818.92 万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末，我局（本级）所属单位共有车改保留车辆 10 辆，其中：应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 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

我局 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、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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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。

第四部分

南阳市财政局2022年度预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	6,154.87	一、一般公共服务	4,680.22
其中：财政拨款	5,920.37	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	180.00
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	442.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	166.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	696.70
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	163.49
		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	6,154.87	本年支出合计	6,328.99
上年结转结余	174.12	年终结转结余	
收入总计	6,328.99	支出总计	6,328.99

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市财政局

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	6,328.99	3,510.07	3,025.31	214.56	270.20		2,818.92	2,768.92	50.00
			117101	南阳市财政局	6,328.99	3,510.07	3,025.31	214.56	270.20		2,818.92	2,768.92	50.00
201	06	01	117101	行政运行	1,726.55	1,726.55	1,523.90	0.75	201.90				
201	06	02	117101	一般行政管理事务	1,360.00						1,360.00	1,310.00	50.00
201	06	04	117101	预算改革业务	335.30						335.30	335.30	
201	06	06	117101	财政监察	65.00						65.00	65.00	
201	06	08	117101	财政委托业务支出	136.00						136.00	136.00	
201	06	50	117101	事业运行	1,011.45	1,011.45	943.15		68.30				
201	06	99	117101	其他财政事务支出	45.92						45.92	45.92	
206	99	99	117101	其他科学技术支出	180.00						180.00	180.00	
208	05	01	117101	行政单位离退休	195.50	195.50		195.50					
208	05	02	117101	事业单位离退休	18.31	18.31		18.31					
208	05	05	117101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98	217.98						
208	99	99	117101	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26						
210	11	01	117101	行政单位医疗	66.59	66.59	66.59						
210	11	02	117101	事业单位医疗	42.40	42.40	42.40						
210	11	03	117101	公务员医疗补助	43.92	43.92	43.92						
210	11	99	117101	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	13.62						
212	03	99	117101	其他城乡社区公共设施支出	568.50						568.50	568.50	
212	08	99	117101	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.20						128.20	128.20	
221	02	01	117101	住房公积金	163.49	163.49	163.49						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市财政局

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	6,154.87	一、本年支出	6,154.87	6,154.87	5,920.37		
(一) 一般公共预算拨款	6,154.87	(一) 一般公共服务支出	4,634.30	4,634.30	4,459.30		
其中：财政拨款	5,920.37	(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	174.12	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	45.92	(六) 科学技术支出	180.00	180.00	180.00		
(二) 政府性基金预算拨款	128.20	(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	442.05	442.05	442.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	166.53	166.53	166.53		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出	568.50	568.50	509.00		
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(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	163.49	163.49	163.49		
		(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支出					
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	174.12	45.92	45.92	128.20	
收入合计	6,328.99	支出合计	6,328.99	6,200.79	5,966.29	128.20	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市财政局

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
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	6,154.87	3,510.07	3,025.31	214.56	270.20		2,644.80	2,594.80	50.00
			117101	南阳市财政局	6,154.87	3,510.07	3,025.31	214.56	270.20		2,644.80	2,594.80	50.00
201	06	01	117101	行政运行	1,726.55	1,726.55	1,523.90	0.75	201.90				
201	06	02	117101	一般行政管理事务	1,360.00						1,360.00	1,310.00	50.00
201	06	04	117101	预算改革业务	335.30						335.30	335.30	
201	06	06	117101	财政监察	65.00						65.00	65.00	
201	06	08	117101	财政委托业务支出	136.00						136.00	136.00	
201	06	50	117101	事业运行	1,011.45	1,011.45	943.15		68.30				
206	99	99	117101	其他科学技术支出	180.00						180.00	180.00	
208	05	01	117101	行政单位离退休	195.50	195.50		195.50					
208	05	02	117101	事业单位离退休	18.31	18.31		18.31					
208	05	05	117101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98	217.98						
208	99	99	117101	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26						
210	11	01	117101	行政单位医疗	66.59	66.59	66.59						
210	11	02	117101	事业单位医疗	42.40	42.40	42.40						
210	11	03	117101	公务员医疗补助	43.92	43.92	43.92						
210	11	99	117101	其他行政事业单位医疗支出	13.62	13.62	13.62						
212	03	99	117101	其他城乡社区公共设施支出	568.50						568.50	568.50	
221	02	01	117101	住房公积金	163.49	163.49	163.49						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市财政局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				3,510.07	3,239.87	270.20
117101	南阳市财政局			3,510.07	3,239.87	270.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	861.97	861.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.69	451.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.01	337.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.87	226.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.02	110.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.08	110.08	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	217.98	217.98	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.80	115.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.92	43.92	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163.49	163.49	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	214.90	214.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154.51	154.51	
30201	办公费	50201	办公经费	57.62		57.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.01		46.01
30228	工会经费	50201	办公经费	15.37		15.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30229	福利费	50201	办公经费	19.21		19.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.23		12.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.90		106.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30301	离休费	50905	离退休费	17.49	17.49	
30302	退休费	50905	离退休费	197.07	197.07	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				6,328.99	6,154.87	5,920.37			174.12			
	117101	南阳市财政局				6,328.99	6,154.87	5,920.37			174.12			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	861.97	861.97	861.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.69	451.69	451.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.01	337.01	337.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.87	226.87	226.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.02	110.02	110.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.08	110.08	110.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.98	217.98	217.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.80	115.80	115.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.92	43.92	43.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.49	163.49	163.49						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	214.90	214.90	214.90						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	154.51	154.51	154.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.62	57.62	57.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.01	46.01	46.01						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	787.50	787.50	689.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	45.50	45.50	45.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	70.00	70.00	70.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	873.34	850.00	850.00			23.34			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.37	15.37	15.37						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.21	19.21	19.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.23	12.23	12.23						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.90	106.90	106.90						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	870.10	870.10	734.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.49	17.49	17.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.07	197.07	197.07						
309	07	信息网络及软件购置更新 (基建)	504	04	设备购置	104.86					104.86			
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	45.92					45.92			

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
24.50		17.00		17.00	7.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市财政局

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
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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：南阳市财政局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	2,818.92	2,644.80			45.92	128.20			
南阳市财政局		2,818.92	2,644.80			45.92	128.20			
南阳市财政局	2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费	800.00	800.00							
南阳市财政局	部门预算编制信息化专项经费	50.00	50.00							
南阳市财政局	财政发展改革业务工作经费	335.30	335.30							
南阳市财政局	财政局办公楼中央空调机组更换经费 (符合办理政府采购程序办理)	45.92				45.92				
南阳市财政局	财政信息化建设及运维费用	180.00	180.00							
南阳市财政局	创建平安建设优秀单位工作经费	240.00	240.00							
南阳市财政局	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	23.34					23.34			是
南阳市财政局	公车运行及维护经费	17.00	17.00							
南阳市财政局	公务接待经费	7.50	7.50							
南阳市财政局	会计专业技术资格考务费	136.00	136.00							
南阳市财政局	会议费	45.50	45.50							
南阳市财政局	机关党建工作活动经费	30.00	30.00							
南阳市财政局	机关综合运行维护改造经费	607.50	607.50							
南阳市财政局	派驻财政局纪检监察组工作经费	26.00	26.00							
南阳市财政局	培训费	70.00	70.00							
南阳市财政局	政府采购信用管理平台建设	104.86					104.86			是
南阳市财政局	政府投资评审工作经费	100.00	100.00							

单位整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	财政局(本级)	
年度履职目标	<p>深入做好财政收支管理,加大资金争取力度,持续做好依法治税,巩固和拓展减税降费成效,确保实现一般公共预算收入增长5%以上。树牢过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,守住“三保”风险底线;调整优化财政支出结构,把更多的宝贵财政资源腾出来,集中保障“两轮两翼”战略、九大专项实施和市委、政府确定的重点项目资金需求,推进经济高质量发展。持续紧盯国家政府专项债券的政策动向,抓实项目包装申报储备工作;加强地方政府性债务管理,防范地方政府性债务风险。加快债券资金支出,加强债券资金管理,形成对经济的有效拉动。加大科技创新投入力度,支持构建现代化产业体系;大力推进“互联网+政府采购”,持续做好优化政府采购营商环境工作;加大对企业发展的投入力度,发挥中小微企业信贷周转金作用,缓解企业融资难融资贵;运作好出口退税资金池,支持开展“外贸贷”,推进稳外贸稳外资。坚持尽力而为、量力而行,继续加强社会基本民生资金支出力度,健全多层次社会保障体系;创新民生资金投入方式,稳步推进具有南阳特色的“政福保”和“政康保”等惠民工程。加大城乡基础设施投入力度,改善农村生产生活条件;巩固脱贫攻坚成果,支持乡村振兴战略实施,落实各项惠农补贴政策;加大污染防治支持力度,全面提升生态文明建设水平。进一步健全理顺国有资产监管体系,以管资本为主,深化国有资本监管体制改革;稳步推进市县两级投融资公司转型发展,壮大公司融资资金规模;持续推进财政资金基金化改革,支持政府投资基金做大做强。进一步深化预算管理改革,推进数字财政建设;积极盘活财政存量资金;全面深化预算绩效管理改革,提高资金使用效益;加大规范PPP项目,引导更多社会资本参与基础设施和公共服务供给。加大财政资金监督检查力度,确保财政资金安全、规范、高效使用;推进预决算公开规范化、常态化、制度化,打造阳光、透明财政。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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保安空调电梯运转经费,日常办公差旅,杂志征订,资料印刷等基本支出。
	政府购买服务支出	保障部门有关监督检查、收益债发行第三方服务、财政投资项目评审论证、财政支出绩效管理、农业保险监管和扶贫资金绩效评价、道路救助等政府购买服务费用。
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国(境)、培训、会议等。
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费,预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组工作、PPP及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、初中高级会计师考务、注册会计师考务、会计师事务所及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革UKEY制作等。
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通网络租赁,各类财政应用信息系统平台实施和运维费、非税收入监管系统、地方政府债务监控、扶贫资金动态监控、财政经济大数据建设、财政预算管理数字一体化信息系统升级等。
预算情况	部门预算总额(万元)	6,328.99
	1、资金来源:(1)政府	6,328.99
	(2)财政专户管	
	(3)单位资金	

		2、资金结构：（1）基本		3,510.07
		（2）项目支出		2,818.92
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，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. 确定的预算项目是否合理，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，是否能体现工作任务的产出和效果；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. 部门所有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%	专项资金细化率=（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执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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×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（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		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资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）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计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账簿数据是否一致。
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定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以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. 是否符合部门预算批复的用途；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（单位）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（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成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（单位）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（单位）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（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）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账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；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（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定程序办理；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	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控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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		履职目标实现率	≥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%	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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	
			2,818.92	2,818.92											
117101	南阳市财政局		2,818.92	2,818.92											
411300220000000017654	会计专业技术资格考试费	其他运转类	136.00	136.00				考生参考率	≥92%	提高从业人员素质	≥92%	考生满意度	≥92%		
								考试及时率	≥92%	提高教育水平	≥92%				
411300220000000018029	机关综合运行维护改造经费	其他运转类	607.50	607.50				办公设备完好率	≥92%	办公条件持续改善	≥92%	干部职工满意度	≥92%		
								办公设备配备率	≥92%	项目开展时效	≥1年				
411300220000000034180	财政信息化建设及运维费用	其他运转类	180.00	180.00				系统验收合格率	≥92%	业务办理效率提升率	≥92%	用户满意度	≥92%		
								办公自动化覆盖率	≥92%	数据收集对工作开展的提升率	≥92%				
411300220000000034315	政府投资评审工作经费	其他运转类	100.00	100.00				考察评审计划次数	≥4次	提高考察评审对象服务水平	≥92%	被考察评审对象满意度	≥92%		
								考察评审对象合格率	≥92%	提高考察评审对象职称能力	≥92%				
411300220000000034317	派驻市财政局纪检监察组工作经费	其他运转类	26.00	26.00				违法违规案件处理率	≥92%	挽回不必要的效率	≥92%	人民群众满意度	≥92%		
								执法检查完成率	≥92%	营造规范有序的市场环境	≥92%				
411300220000000034341	2022年收益债发行工作第三方专业机构服务费	其他运转类	800.00	800.00				业务处理及时率	≥92%	项目开展时效	≥1年	干部职工满意度	≥92%		
								业务按时完成率	≥92%						
411300220000000034345	机关党建工作活动经费	其他运转类	30.00	30.00				办公设备完好率	≥92%	办公条件持续改善	≥92%	干部职工满意度	≥92%		
								办公设备配备率	≥92%	项目开展时限	≥1年				
411300220000000034358	财政发展改革业务工作经费	其他运转类	335.30	335.30				办公设备配备率	≥92%	办公条件持续改善	≥92%	干部职工满意度	≥92%		
								办公设备完好率	≥92%	项目开展时效	≥1年				
411300220000000034370	会议费	其他运转类	45.50	45.50				会议数量	≥13次	会议出勤率	≥92%	直接服务对象满意度	≥92%		
								参会人数	≥1032人	会议按期完成情况	≥92%				
411300220000000034376	培训费	其他运转类	70.00	70.00				培训场次	≥13次	培训对象覆盖率	≥92%	学员所在单位满意度	≥92%		
								培训完成合格率	≥92%						
								培训完成及时性	≥92%						
411300220000000034385	公车运行及维护经费	其他运转类	17.00	17.00				车辆业务数	≥7辆	节约单位运行成本率	≥92%	受益人员满意度	≥92%		
								车辆运行合格率	≥92%	外出办事效率提高率	≥92%				
411300220000000034392	公务接待经费	其他运转类	7.50	7.50				办公设备配备率	≥92%	项目开展时限	≥1年	干部职工满意度	≥92%		
								办公设备完好率	≥92%						
411300220000000050874	创建平安建设优秀单位工作经费	其他运转类	240.00	240.00				经费支出	有保障	工作上报次数	≥12次	全局稳定性	稳定	群众安全感受度	100%
										上级考评满意度	100%				

								工作上报及时性	100%					
41130022000000052854	政府采购信用管理平台建设	其他运转类	104.86	104.86			优化营商环境 满意度	100%	信用平台可靠性 真实性	100%	好评率	100%	服务对象满意度	100%
									系统正常运转	100%				
41130022000000052873	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	其他运转类	23.34	23.34			节约费率	≥50100%	涉及案件	100100%	欠款回收率	≥90%	社会满意度	≥90%
							节约成本率	≥50100%	完成数量	≥90%	满意度	≥90%		
							节约率	≥50100%	及时性	100%	回收率	≥90%		
41130022000000052895	财政局办公楼中央空调机组 更换经费（符合办理政府采购 程序办理）	其他运转类	45.92	45.92			上限金额控制	≤65万元	及时性保障	100百分比	节约能源	100百分比	服务对象满意度	100%
									设备正常运转台数	100百分比				
									设备运转正常	100百分比				
411300220000000122004	部门预算编制信息化专项经费	特定目标类	50.00	50.00			投入资金	≤50万元	系统建成时间	1	提高信息化水平	≥90%	预算单位满意度	≥95%
									纳入系统预算单位	全部	节约单位成本	≥90%		
									系统运行效率	≥98%				