

南阳市卧龙区财政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区财政局2023年度部门预算情况说明

- 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

附件 南阳市卧龙区财政局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区财政局部门概况

一、主要职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、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，参与制定全区宏观经济措施，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。拟订区级与乡镇街道景区分配办法，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）负责管理区级各项财政收支。编制年度区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。受区政府委托，向区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。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（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。按照权限制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指

导和监督区级国库业务，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务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区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。拟订全区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，拟订需要全区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区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，收取区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。按照权限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区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）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全区会计工作，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，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理

资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作需要，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）根据区政府授权，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，依法对乡镇街道景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）按照权限建立和完善全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《卧龙区委办公室卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卧龙区财政局内设10个科室，分别是：办公室（人事教育股）、预算科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理股、国库股（税政条法股、综合治税办公室）、行政事业股、经济建设股、农业农村股、金融与服务业股、国有资产管理股、机关党委。

卧龙区财政所内设19个乡镇街道办财政所，包括：卧龙区七里园乡财政所、卧龙区蒲山镇财政所、卧龙区石桥镇财政所、卧龙区龙王沟风景区财政所、卧龙区潦河坡镇财政所、卧龙区谢庄镇财政所、卧龙区安皋镇财政所、卧龙区王村乡财政所、卧龙区青华镇财政所、卧龙区潦河镇财政所、卧龙区陆营镇财政所、卧龙区英庄镇财政所、卧龙区梅溪街道财政所、卧龙区七一街道财政所、卧龙区车站街道财政所、卧龙区光武街道财政所、卧龙区武侯街道财政所、卧龙区靳岗街道财政所、卧龙区卧龙岗街道财政所。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区财政局部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区财政局机关本级。
2. 南阳市卧龙区财政局财政所。

第二部分

南阳市卧龙区财政局2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2023年收入总计5,603.86万元，支出总计5,603.86万元，与2022年相比，收、支各增加1,989.98万元，增长55.06%。主要原因：因业务需要安排的项目支出及特定目标类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2023年收入总计5,603.86万元，其中：一般公共预算收入5,603.86万元，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

南阳市卧龙区财政局2023年支出合计5,603.86万元，其中：基本支出4,094.15万元，占73.06%；项目支出1,509.71万元，占26.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2023年一般公共预算收支预算5,603.86万元，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，南阳市卧龙区财政局一般公共预算收支预算增加1,989.98万元，增长55.06%，主要原因：因业务需要安排的项目支出及特定目标类支出增加。

南阳市卧龙区财政局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市卧龙区财政局2023年一般公共预算支出预算5,603.86万元。其中：基本支出4,094.15万元，占73.06%；项目支出1,509.71万元，占26.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4,904.42万元，占87.52%；社会保障和就业支出551.60万元，占9.84%；卫生健康支出147.84万元，占2.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区财政局2023年一般公共预算基本支出4,094.15万元，其中：

人员经费支出4,015.56万元，占98.08%；公用经费支出78.59万元，占1.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区财政局2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位出国（境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费等支出，与2022年持平。主要原因：单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、检车费等支出，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，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区财政局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

南阳市卧龙区财政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.19万元，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年预算增加7.2万元，增长20.58%，主要原因：单位厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区财政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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5,603.86万元，其中：基本支出4,094.15万元，项目支出1,509.71万元，支出项目12个。

南阳市卧龙区财政局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。

南阳市卧龙区财政局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区财政局共有车辆1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：无单价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

南阳市卧龙区财政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区财政局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,603.86	一、一般公共服务	4,904.42
其中：财政拨款	5,603.86	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	551.60
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	147.84
		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	0.00
		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	5,603.86	本 年 支 出 合 计	5,603.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,603.86	支 出 总 计	5,603.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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	5,603.86	5,603.86	5,603.86	5,603.86	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
147	南阳市卧龙区 财政局	5,603.86	5,603.86	5,603.86	5,603.86	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
147001	南阳市卧龙区 财政局	3,814.61	3,814.61	3,814.61	3,814.61	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
147002	南阳市卧龙区 财政局财政所	1,789.25	1,789.25	1,789.25	1,789.25	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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
					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	5,603.86	4,094.15	3,315.63	699.93	78.59	0.00	1,509.71	1,139.71	370.00
	147	南阳市卧龙区 财政局	5,603.86	4,094.15	3,315.63	699.93	78.59	0.00	1,509.71	1,139.71	370.00
2010601		行政运行	3,245.27	1,760.37	1,578.34	139.84	42.19	0.00	1,484.90	1,114.90	370.00
2080501		行政单位离退 休	11.69	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	385.52	385.52	0.00	385.52	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	154.39	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务 支出	1,659.15	1,634.34	1,435.06	162.88	36.40	0.00	24.81	24.81	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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	5,603.86	一、本年支出	5,603.86	5,603.86	5,603.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,603.86	（一）一般公共服务支出	4,904.42	4,904.42	4,904.42	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,603.86	（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	551.60	551.60	551.60	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	147.84	147.84	147.84	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	0.00	0.00	0.00	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	5,603.86	支出合计	5,603.86	5,603.86	5,603.86	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

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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
					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	5,603.86	4,094.15	3,315.63	699.93	78.59	0.00	1,509.71	1,139.71	370.00
	147	南阳市卧龙区 财政局	5,603.86	4,094.15	3,315.63	699.93	78.59	0.00	1,509.71	1,139.71	370.00
2010601		行政运行	3,245.27	1,760.37	1,578.34	139.84	42.19	0.00	1,484.90	1,114.90	370.00
2080501		行政单位离退 休	11.69	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	385.52	385.52	0.00	385.52	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	154.39	154.39	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务 支出	1,659.15	1,634.34	1,435.06	162.88	36.40	0.00	24.81	24.81	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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	4,094.15	4,015.56	78.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852.75	852.75	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.00	127.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	674.92	674.92	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.32	13.32	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.00	182.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,609.58	1,609.58	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.87	0.00	9.87
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.46	0.00	16.46
30206	电费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40
30301	离休费	50905	离退休费	11.69	11.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.39	154.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.74	79.74	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.00	84.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.20	136.20	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.30	0.00	14.30

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.58	0.00	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.10	68.10	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

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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		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	5,603.86	5,603.86	5,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	南阳市卧龙区财政局			5,603.86	5,603.86	5,603.86	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	852.75	852.75	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.00	127.00	127.00	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	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	8.15	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	13.72	13.72	13.72	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	686.41	686.41	686.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,609.58	1,609.58	1,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	62.00	62.00	62.00	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	50299	其他商品和服务支出	49.60	49.60	49.60	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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	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	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324.60	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.69	11.69	11.69	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	50102	社会保障缴费	154.39	154.39	154.39	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	50102	社会保障缴费	79.74	79.74	79.74	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	84.00	84.00	84.00	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	136.20	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30	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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	1.22	1.22	1.22	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	14.30	14.30	14.30	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	8.58	8.58	8.58	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	68.10	68.10	68.10	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

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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
					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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

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	1, 509. 71	1, 509. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	147	南阳市卧龙区 财政局	1, 509. 71	1, 509. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年业务费	南阳市卧龙区 财政局	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年预算一 体化系统建设费	南阳市卧龙区 财政局	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年网络运 行及机关用房维 （修）护	南阳市卧龙区 财政局	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年信息中 心机房改造费	南阳市卧龙区 财政局	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2022年财政局 结余资金	南阳市卧龙区 财政局	109. 30	109. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年财政信 息化系统建设	南阳市卧龙区 财政局	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年专项工 作经费	南阳市卧龙区 财政局	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023年区增派 第一书记驻村补 助	南阳市卧龙区 财政局	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	2023区驻村队 员工作补助	南阳市卧龙区 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	2023年资产评 估核资、投资评 审工作经费	南阳市卧龙区 财政局	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区平台公 司AA信用评级工 作咨询服务费	南阳市卧龙区 财政局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年财政所 结余资金	南阳市卧龙区 财政局财政所	24.81	24.81	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		卧龙区财政局		
年度履职目标	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，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，集中保障重点项目资金需求，推进经济高质量发展。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。持续做好优化政府采购营商环境工作；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；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；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；进一步深化预算管理改革，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全力组织财政收入	加强领导，强化税务、财政、国土、城建、社区等各单位的密切配合，完善协同征管、考核奖惩、例会分析、信息通报等工作机制，层层分解任务压实责任，狠抓工作落实。		
	加大招商引资力度，培植涵养财源基础。	积极谋划财源建设工作，壮大经济发展基础，培植税收新的增长点。		
	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等运转经费，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、公车运行维护、培训、会议等支出。		
	业务工作经费	继续完善部门预算、专项资金的管理，落实各项惠农补助，推进国库集中支付改革，决算编审、全域党建活动、PPP工作、金融改革创新工作、预算绩效管理、乡村振兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、基财中心农村税费改革、省级文明单位创建、资产评估核资、投资评审、AA信用评级咨询服务等。		
	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使用，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、维修（护）费等。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,603.86		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,603.86		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4,094.15		
	（2）项目支出	1,509.71		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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(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		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区财政局

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
147		1,509.71	1,509.71										
411303230000000013672	2023年资产评估核资、投资评审工作经费	324.60	324.60			项目评审、评估、核资总成本	≤433.6万元	评审、评估、核资项目完成及时性	≥95%	提高评审、评估对象服务能力	≥95%	评审对象满意度	≥95%
								评审项目数	≥600个				
411303230000000014001	2023年预算一体化系统建设费	136.00	136.00			系统建设运行维护成本	≤136万元	系统正常运行率	≥98%	对工作效率、管理的提升	明显	干部职工满意度	≥95%
								网络购置费、乡镇交换机	≥4台				
411303230000000014008	2023年财政信息化系统建设	65.00	65.00			系统运行维护成本	≤65万元	系统正常运行率	≥98%	对工作效率、管理和使用效果	明显	干部职工满意度	≥95%
								软件采购（维护）数量	≥9个				
411303230000000014034	2023年专项工作经费	135.00	135.00			正常工作经费	≤135万元	办公设备完好率	≥98%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥95%
								收益工作人员数	≥124人				
411303230000000014044	2023年业务费	90.00	90.00			购买办公耗材、维持正常运转	≤90万元	办公设备完好率	≥98%	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥95%
								受益人数	≥124人				
411303230000000014051	2023年网络运行及机关用房维（修）护	95.00	95.00			年度维护成本增长率	≤10%	故障修复时间	≤24小时	工效率	提升	干部职工满意度	≥95%
								运维数量	≥2套				
411303230000000014053	2023年信息中心机房改造费	150.00	150.00			系统建设成本	≤150万元	网络安全事故发生数	≤5次	对工作效率、管理和决策	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								系统安全低级测评	高				
411303230000000014057	2023区驻村队员工作补助	7.50	7.50			补贴资金总额	≤75000元	补贴发放人员	≥3人	提高工作效率	明显	驻村人员满意度	≥99%
								补贴资金到位率	≥99%				
411303230000000014060	2023年区增派第一书记驻村补助	2.50	2.50			补贴资金总额	≤25000元	补贴发放人员	≥1人	提高工作效率	明显	驻村人员满意度	≥99%
								补贴资金到位率	≥99%				
411303230000000025421	2022年财政局结余资金	109.30	109.30			购买办公耗材及设备维（修）护	≤95万元	收益人数	≥123人	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥95%
								办公设备完好率	≥98%				
411303230000000039794	卧龙区平台公司AA信用评级工作咨询服务费	370.00	370.00			咨询服务费	≤370万元	委托第三方公司数	≥1家	降低平台公司融资成本	显著	服务对象满意度	≥95%
								提高平台公司融资能力	明显	提升平台公司信用等级	明显		
								提高平台公司工作效率	提高				
411303230000000025430	2022年财政所结余资金	24.81	24.81			财政所退休人员离退休费及在职人员福利费	≤24.81万元	离退休人员送温暖	≥1次	工作效率	明显	财政所人员满意度	≥95%
								财政局在职及退休人员收益人数	≤183人				