

南阳市行政审批服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市行政审批服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市行政审批服务中心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： 南阳市行政审批服务中心2024年部门预算表

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

南阳市行政审批服务中心概况

一、南阳市行政审批服务中心主要职责

(一) 贯彻执行政务服务和政务服务信息化相关政策、法规、规章和标准规范，研究制定政务服务和政务服务信息化的相关工作措施并组织实施。

(二) 负责组织实施政务服务标准化规范化便利化，参与“放管服效”改革工作。

(三) 负责确定、调整各部门进驻、委托的政务服务事项，并对办理过程进行组织协调和监督指导。组织实施对窗口单位的政务服务效能分析评价。负责对窗口单位工作人员进行管理培训和日常考核。

(四) 开展数字政务相关应用研究和场景创新，负责政务服务等相关平台的推广与应用。

(五) 配合相关部门对进驻大厅服务窗口并实施联审联批的重大投资项目、工程建设项目组织开展帮办代办服务，协调相关单位对联办事项进行联合会商，配合相关部门对相关法律、法规、规章规定需要多个政府部门现场踏勘的事项进行联合踏勘。

(六) 贯彻落实上级有关便民服务措施，对进驻的公共服务事项进行组织协调和监督指导。研究制定便民服务事项的相关工作措施并组织实施。负责对县市区便民服务工作进行业务指导等。

(七) 指导部门单独设立的办事大厅和县市区行政审批服务中心的相关工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、南阳市行政审批服务中心所属预算单位构成情况

南阳市行政审批服务中心部门预算仅包括局机关本级预算。局机关本级预算包括:综合科、大厅服务科、政务服务科、便民服务科、数字政务科、政策法规科等科室的预算。

第二部分

南阳市行政审批服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年收入总计1561.20万元，支出总计1561.20万元，与2023年预算相比，收入增加1034.21万元，增长196.25%，主要原因：上年结转结余925.13万元，人员经费增加，其他运转类项目费用减少；支出增加1034.21万元，增长196.25%，主要原因：上年结转结余925.13万元，人员经费增加，其他运转类项目费用减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年收入合计1561.20万元，其中：一般公共预算636.07万元；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925.13万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年支出合计1561.20万元，其中：基本支出360.71万元，占23.10%；项目支出1200.49万元，占76.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年一般公共预算收支预算1561.20万元，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1034.21万元，增长196.25%，主要原因：上年结转结余925.13万元，人员经费增加，其他运转类项目费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为636.07万元。其中：基本支出360.71万元，占56.71%；项目支出275.36万元，占43.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为360.71万元。其中：人员经费支出325.58万元，占90.26%；公用经费支出35.13万元，占9.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市行政审批服务中心2024年“三公”经费预算为1.44万元。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 0.24万元，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2023年增加0.24万元，主要原因：本年度公务接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费 1.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.20万元，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0.24万元，下降16.67%，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

南阳市行政审批服务中心2024机构运转经费支出预算35.13万元，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。比上年增加22.96万元，增加288.66%，主要原因：本年度人员经费增加，增加了公务交通补贴费用。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排925.13万元，其中：政府采购货物预算93.25万元、政府采购工程预算831.88万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年南阳市行政审批服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1561.20万元。其中：基本支出360.71万元；项目支出1200.49万元，涉及项目20个。

我部门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，本部门共有车辆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

我部门2024年无专项转移支付项目；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

南阳市行政审批服务中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市行政审批服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.07	一、一般公共服务	1,363.09
其中：财政拨款	593.57	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	155.93
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	22.71
		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	19.47
		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	636.07	本年支出合计	1,561.20
上年结转结余	925.13	年终结转结余	0.00
收入总计	1,561.20	支出总计	1,561.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市行政审批服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基本 资金	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	1,561.20	636.07	636.07	593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.13	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00
133	行审中心	1,561.20	636.07	636.07	593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.13	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00
133201	南阳市行政审批服务中心	1,561.20	636.07	636.07	593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.13	925.13	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	1,561.20	360.71	282.88	42.70	35.13	0.00	1,200.49	275.36	925.13			
		133		行审中心	1,561.20	360.71	282.88	42.70	35.13	0.00	1,200.49	275.36	925.13			
201	03	01		行政运行	149.80	149.80	114.67	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	02		一般行政管理事务	1,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.49	275.36	925.13			
201	03	50		事业运行	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	4.27	4.27	0.00	4.27	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	25.96	25.96	25.96	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	125.70	125.70	100.07	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	8.11	8.11	8.11	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	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	19.47	19.47	19.47	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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	636.07	一、本年支出	1,561.20	1,561.20	1,518.70	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	636.07	(一) 一般公共服务支出	1,363.09	1,363.09	1,320.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	593.57	(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	925.13	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	925.13	(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	155.93	155.93	155.93	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	22.71	22.71	22.71	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	19.47	19.47	19.47	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	1,561.20	支出合计	1,561.20	1,561.20	1,518.70	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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	636.07	360.71	282.88	42.70	35.13	0.00	275.36	275.36	0.00			
		133		行审中心	636.07	360.71	282.88	42.70	35.13	0.00	275.36	275.36	0.00			
201	03	01		行政运行	149.80	149.80	114.67	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	02		一般行政管理事务	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.36	275.36	0.00			
201	03	50		事业运行	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	4.27	4.27	0.00	4.27	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	25.96	25.96	25.96	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	125.70	125.70	100.07	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	8.11	8.11	8.11	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	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	19.47	19.47	19.47	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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	360.71	325.58	35.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.52	103.52	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.59	0.00	2.59
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07	0.00	2.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
30201	办公费	50201	办公经费	14.19	0.00	14.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	0.00	15.96
30302	退休费	50905	离退休费	38.43	38.43	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.27	4.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.96	25.96	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.07	82.07	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.47	19.47	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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	1,561.20	636.07	593.57	0.00	0.00	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133		行审中心				1,561.20	636.07	593.57	0.00	0.00	925.13	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	5.45	5.45	5.45	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	103.52	103.52	103.52	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	5.70	5.70	5.70	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	2.59	2.59	2.59	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	2.07	2.07	2.07	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	0.32	0.32	0.32	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	19.87	19.87	19.87	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	15.96	15.96	15.96	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	505	02	商品和服务支出	50.35	50.35	7.85	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	61.00	61.00	61.00	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	1.20	1.20	1.20	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	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41	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	国有资产经营预算	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	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.48	9.48	9.48	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	5.00	5.00	5.00	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23	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	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.70	42.70	42.70	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	505	01	工资福利支出	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.07	82.07	82.07	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	18.00	18.00	18.00	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	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	13.79	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	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	8.11	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	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81	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	505	01	工资福利支出	19.47	19.47	19.47	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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	
1.44	0.00	1.20	0.00	1.20	0.24

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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	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

部门名称：南阳市行政审批服务中心

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	1,200.49	275.36	0.00	0.00	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	行审中心	1,200.49	275.36	0.00	0.00	925.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费2024	南阳市行政审批服务中心	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外聘人员经费2024	南阳市行政审批服务中心	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律顾问费2024	南阳市行政审批服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车及运行维护费	南阳市行政审批服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管委会和便民服务运行管理费	南阳市行政审批服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2024	南阳市行政审批服务中心	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电梯维护费2024	南阳市行政审批服务中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	南阳市行政审批服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	固定电话通讯费2024	南阳市行政审批服务中心	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大厅亮化提升费	南阳市行政审批服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市行政审批服务中心	0.24	0.24	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	受审分理经费	南阳市行政审批服务中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大厅免费文印费	南阳市行政审批服务中心	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大厅运行费2024	南阳市行政审批服务中心	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设经费2024	南阳市行政审批服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市行政审批服务中心推行全员统一工作服装项目(2023年结转)	南阳市行政审批服务中心	45.23	0.00	0.00	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用(一期)(2023年结转)	南阳市行政审批服务中心	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市工程建设项目审批管理系统建设相关费用(一期)(2023年结转)	南阳市行政审批服务中心	415.85	0.00	0.00	0.00	415.85	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市行政审批大厅智能化设备采购费用(2023年结转)	南阳市行政审批服务中心	48.02	0.00	0.00	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市行政审批服务中心网络安全防护项目(2023年结转)	南阳市行政审批服务中心	294.90	0.00	0.00	0.00	294.90	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

(2024年度)

部门名称：行审中心				
年度履职目标	2024年，中心将持续深化“放管服效”改革，坚持问题导向、目标导向、效率导向、用户思维、创新驱动，系统性推进“极简审批”，整体性优化政务服务环境，大力降低市场主体在南阳的制度性交易成本，以点带面，上下联动，审管协同，加快推进“最美”政务服务南阳品牌后半篇文章，形成“可复制、可操作、可推广”的南阳经验，助力打造“六最”营商环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进政务服务标准化。	持续开展行政审批中介服务规范治理，完善政务服务事项“特殊环节”清单，全面提高行政审批效率、提高企业和群众满意度。		
	推进政务服务规范化。	持续落实“一件事一次办”各项改革任务。		
	推进政务服务便利化。	继续探索运行政务服务“一城通办”模式。		
预算情况	推进政务服务数字化。	全面推进落实“免证可办”在政务服务领域的应用。		
	部门预算总额（万元）	1,561.20		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1,561.20		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	360.71		
一级指标	(2) 项目支出	1,200.49		
	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。

投入管理指标	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 97\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	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	$\leq 92\%$	“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	$\geq 91\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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%
	重点工作任务完成	年度工作完成率	良好	
产出指标	履职目标实现	推进政务服务标准化	良好	进一步清理无法定依据的行政审批中介服务事项，对确需保留的强制性中介服务事项重新梳理，完善行政审批中介服务事项清单，推动中介服务减时、降费、提质。对审批服务过程中的现场勘验、技术审查、听证论证等程序实施清单化管理，建立限时办结机制，完善政务服务事项“特殊环节”清单，全面提高行政审批效率、提高企业和群众满意度。
		推进政务服务规范化	持续	持续落实“一件事一次办”各项改革任务，对市级发布的五批“一件事一次办”事项进行流程再造，规范办事指南和工作规程，实现线上线下可办。针对河南政务服务网、南阳政务服务网已经上线的“一件事一次办”事项，按照“一张表单、一套材料、一个办事指南”的业务标准和服务可用、易用、好用等技术标准逐项进行巡检。完善“一件事一次办”综合窗口，实现高频政务服务事项“一件事一次办”全覆盖。
		推进政务服务便利化	持续	编制“一城通办”事项清单，进一步规范服务事项和办事指南，实现同一事项同一标准办理，推进更多领域高频事项南阳市区同城通办，促进线上线下业务深度融合，进一步提升企业群众异地办事便利度，优化营商环境。持续推进政务服务“全流程辅导帮办+N服务”，推动审管协同联动，突破从“最多跑一次”到“一次都不跑”的转变，努力解决企业发展的痛点堵点难点问题，开启助企服务新模式。
		推进政务服务数字化	良好	依托河南省、市“四电”应用平台功能，赋能各业务单位使用数据，推动我市“免证可办”工作持续深入，督促各个业务单位应制尽制、能用尽用，指导督促各个县区落实“免证可办”工作，使电子数据在政务服务领域中得到全面应用。2024年底前完成已有数据在市、县两级政务服务领域全面应用。
效益指标	履职效益	营商环境情况	良好	以优质政务服务促进南阳形象，助力南阳经济社会发展，为南阳城市建设增光添彩。
	满意度	群众企业满意度	≥96%	坚持以利企便民为宗旨，以深化“放管服”改革为主线，以党的建设为统领，团结带领全体党员干部和各窗口工作人员，勇于创新，务实重干，较好地完成各项目标任务，得到群众的认可，使群众满意。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：行审中心

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
133		1,200.49	1,200.49										
133201	南阳市行政审批服务中心	1,200.49	1,200.49										
411300240000000001234	大厅运行费2024	88.00	88.00			预算成本	≤88万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	≥91%	干部职工满意度	≥92%
						维修完成率	100%	保障单位正常运转	≥96%				
						办公用品及耗材采购合格率	完好						
						维修合格率	100%						
						工作完成及时性	及时						
411300240000000001236	外聘人员经费2024	58.00	58.00			预算成本	≤58万元	补贴发放次数	≤12次	提高人员生活水平	提高		
						补贴发放人数	≤53人	促进和谐社会建设	促进				
						资金发放足额率	100%						
						补助补贴资金支出及时性	及时						
411300240000000001237	固定电话通讯费2024	9.48	9.48			预算成本	9.48万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥91%
						固定电话使用率	100%	提高职工办公效率	提高				
						办公用品及耗材合格率	100%						
						维修合格率	100%						
						工作完成及时性	及时						
411300240000000001238	物业费2024	50.35	50.35			项目预算成本	≤50.35万元	物业服务人数	≥468人	改善办公环境和办公条件	改善	单位职工满意度	≥93%
						安全事故发生次数	100%						
						物业服务质量达标率	100%						
						故障处理及时性	及时						
						物业服务完成及时性	及时						
411300240000000001239	法律顾问费2024	3.00	3.00			预算成本	3万元	开展解答次数	随时	提高单位保障水平	提高	受益群众满意度	≥90%
						法律顾问费发放人数	1人	促进和谐社会建设	促进			单位满意度	≥93%
						资金发放足额率	100%						
						工作规范性	规范						
						开展工作及时性	及时						
411300240000000001240	受审分理经费	27.00	27.00			预算成本	≤27万元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
						办公用品及耗材采购完成率	≥96%	保障单位正常运转	保障				
						维修合格率	100%						
						办公用品及耗材采购合格率	100%						
						工作完成及时性	及时						
411300240000000001241	公务用车及运行维护费	1.20	1.20			项目预算成本	≤1.2万元	维护保养次数	≥6次	提升工作效率的保障程度	提升	单位人员满意率	≥96%
						单位用车数	1辆						
						司机人数	1人						
						外出公出提升效率	明显						
						任务完成及时率	及时						
411300240000000001242	会议费2024	1.41	1.41			项目预算成本	≤1.41万元	会议数量	≤2场次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥93%
						会议天数	≥1天						
						参会人数	≥120人次						
						会议出勤率	≥95%						
						安全事故发生数	0次						
411300240000000001245	电梯维护费2024	11.00	11.00			预算成本	≤11万元	设备维护次数	≥12次	保障业务正常开展	保障	办事群众满意度	≥96%
						维护任务完成率	100%	减少财政投资成本	减少				
						维修设备合格率	100%						
						办公设备完好率	完好						
						维修及时性	及时						
411300240000000006035	网络运行维护费	8.00	8.00			预算成本	≤8万元	平台维修维护任务完成率	100%	保障业务正常开展	保障	设施使用人员满意度	≥96%
						维修改造设备设施次数	≥8次	提高公共服务能力和效率	提高				
						维修改造质量合格率	合格						
						系统正常运行率	100%						
						维修改造及时性	及时						

411300240000000006036	管委会和便民服务运行管理费	5.00	5.00		预算成本	≤5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众、单位人员满意度	≥93%
						保障完成率	100%	提高职工办公效率	明显			
						办公用品及耗材采购合格率	100%					
						保障合格率	良好					
						工作完成及时性	及时					
					预算成本	≤2万元	活动开展次数	随时	保障业务正常开展	保障	单位职工满意度	≥93%
411300240000000006037	平安建设经费2024	2.00	2.00			安全检测次数	>12次	促进和谐社会建设	促进			
						安全事故发生次数	0次					
						平安建设质量达标率	≥92%					
						工作开展及时性	及时					
411300240000000006039	大厅免费文印费	5.68	5.68		项目预算成本	≤5.68万元	打印复印机台数	≥18台	提升工作效率的保障程度	明显	办事群众满意度	≥92%
						印刷品质量合格率	≥98%	提升公众知晓率	提升			
						印刷完成及时率	及时					
411300240000000006410	公务接待费	0.24	0.24		预算成本	≤0.24万元	来访单位次数	≥3次	保障业务正常开展	开展	来访单位满意率	≥96%
						来访单位人数	≤40人次	提升工作效率的保障程度	明显			
						服务质量达标率	100%					
						工作开展及时性	及时					
411300240000000006412	大厅亮化提升费	5.00	5.00		预算成本	≤5万元	绿植更换次数	≥5次	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	办事群众满意度	≥96%
						亮化场地面积	≥8660平方米					
						亮化条件达标率	100%					
						亮化到位及时性	及时					
4113002400000000071201	南阳市网上政务服务平台项目建设相关费用（一期）（2023年结转）	121.13	121.13		项目预算成本	≤121.13万元	平台维修维护任务完成次数	≥24次\年	提高公共服务能力和效率	提高	办事群众满意度	≥92%
						硬件采购(维护) 数量	≥6台					
						平台(系统) 建设 数量	1套					
						系统正常运行率	≥96%					
						机房运维服务达标率	良好					
						系统故障修复平均时间	≤1小时					
4113002400000000071202	南阳市工程建设项目建设管理系统建设相关费用（一期）（2023年结转）	415.85	415.85		项目预算成本	≤415.85万元	平台维修维护任务完成次数	≥36次\年	提高公共服务能力和效率	提高	(平台使用人) 满意度	≥90%
						平台(系统) 建设 数量	1套					
						硬件采购(维护) 数量	≥3台					
						机房运维服务达标率	达标					
						系统正常运行率	≥96%					
						系统故障修复平均时间	<1小时					
4113002400000000071217	南阳市行政审批大厅智能化设备采购费用（2023年结转）	48.02	48.02		项目预算成本	≤48.2万元	设备建设数量	≥3台	提高公共服务能力和效率	提高	办事群众满意度	≥92%
						设备维修维护任务完成率	≥93%					
						设备正常使用率	100%					
						设备运行达标率	良好					
						设备故障修复平均时间	<1小时					
4113002400000000071226	南阳市行政审批服务中心网络安全防护项目（2023年结转）	294.90	294.90		项目预算成本	≤294.9万元	硬件采购(维护) 数量	≤3台	提高公共服务能力和效率	提高	(平台使用人) 满意度	≥90%
						平台(系统) 建设 数量	1套					
						平台维修维护任务完成率	良好					
						系统正常运行率	良好					
						机房运维服务达标率	100%					
4113002400000000081237	南阳市行政审批服务中心推行全员统一工作服装项目(2023年结转)	45.23	45.23		统一工作服装费用	≤45.23万元	保障人数	≤80人	群众获得感提升	明显	办事群众、企业满意率	≥96%
						服务质量提升	明显				中心工作人员满意率	≥98%
						经费保障期限年度	1年					