

南阳市财政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市财政局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： 南阳市财政局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

南阳市财政局概况

一、南阳市财政局主要职责

（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、南阳市财政局所属预算单位构成情况

南阳市财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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、金融与服务类科、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。

局属单位包括：

1. 南阳市非税收入服务中心；
2. 南阳市国库支付中心；
3. 南阳市基层财政服务中心；
4. 南阳市财政监督检查局；
5. 南阳市财政干部教育中心；
6. 南阳市财政专项资金管理处；
7. 南阳市农业财政信用资金管理处。

第二部分

南阳市财政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市财政局2024年收入总计10260.04万元，支出总计10260.04万元，与2023年预算相比，收入减少499.78万元，下降4.64%，主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少499.78万元，下降4.64%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市财政局2024年收入合计10260.04万元，其中：一般公共预算10260.04万元；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2024年支出合计10260.04万元，其中：基本支出7035.04万元，占68.57%；项目支出3225万元，占31.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市财政局2024年一般公共预算收支预算10260.04万元，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469.78万元，下降4.38%，主要原因：厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算减少30万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市财政局2024年一般公共预算支出年初预算为10260.04万元。其中：基本支出7035.04万元，占68.57%；项目支出3225万元，占31.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为7035.04万元。其中：人员经费支出6615.19万元，占94.03%；公用经费支出419.85万元，占5.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市财政局2024年“三公”经费预算为73.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加19万元，增长34.93%。

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 13.50万元，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2023年减少0.50万元，下降3.57%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。。

（三）公务用车购置及运行费 59.90万元，其中，**公务用车运行维护费** 34.90万元，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5.50万元，下降13.61%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。；**公务用车购置费** 25万元，比2023年增加25万元，主要原因：南阳市财政专项资金管理处无车辆，对工作运行造成一定的影响，特申请购置办公用车。。

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

南阳市财政局2024年机构运转经费支出预算419.85万元，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20.66万元，下降4.69%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（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10260.04万元。其中：基本支出7035.04万元；项目支出3225万元，涉及项目55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21辆，其中：一般公务用车8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11辆，其他用车主要是：南阳市财政局（本级）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，南阳市基层财政服务中心3台公务出差用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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（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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：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	10,260.04	一、一般公共服务	6,740.40
其中：财政拨款	9,716.04	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	220.28
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	2,602.87
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	351.43
		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	345.06
		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	10,260.04	本 年 支 出 合 计	10,260.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,260.04	支 出 总 计	10,260.04

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：南阳市财政局

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	10,260.04	10,260.04	10,260.04	9,716.04	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
117	南阳市财政局	10,260.04	10,260.04	10,260.04	9,716.04	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	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
117202	南阳市非税收入服务中心	536.75	536.75	536.75	536.75	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
117204	南阳市国库支付中心	1,172.15	1,172.15	1,172.15	1,172.15	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
117205	南阳市基层财政服务中心	454.58	454.58	454.58	454.58	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
117206	南阳市财政监督检查局	45.00	45.00	45.00	45.00	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	0.00
117303	南阳市财政干部教育中心	449.71	449.71	449.71	449.71	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
117305	南阳市财政专项资金管理处	903.55	903.55	903.55	521.05	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
117306	南阳市农业财政信用资金管理处	287.59	287.59	287.59	287.59	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。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
				合计	10,260.04	7,035.04	5,873.21	741.98	419.85	0.00	3,225.00	2,750.00	475.00
			117	南阳市财政局	10,260.04	7,035.04	5,873.21	741.98	419.85	0.00	3,225.00	2,750.00	475.00
201	06	01		行政运行	1,768.73	1,768.73	1,322.72	148.80	297.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	2,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.40	2,053.40	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	1,746.67	1,746.67	1,611.13	24.00	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.60	176.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	74.60	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	167.38	167.38	0.00	167.38	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	459.93	459.93	459.93	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	1,900.96	1,900.96	1,573.76	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	147.88	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	92.43	92.43	92.43	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	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	345.06	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02		干部教育	220.28	220.28	209.18	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	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	10,260.04	一、本年支出	10,260.04	10,260.04	9,716.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,260.04	（一）一般公共服务支出	6,740.40	6,740.40	6,249.60	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,716.04	（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	220.28	220.28	220.28	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	2,602.87	2,602.87	2,549.67	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	351.43	351.43	351.43	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	345.06	345.06	345.06	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	10,260.04	支出合计	10,260.04	10,260.04	9,716.04	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			
				合计	10,260.04	7,035.04	5,873.21	741.98	419.85	0.00	3,225.00	2,750.00	475.00
			117	南阳市财政局	10,260.04	7,035.04	5,873.21	741.98	419.85	0.00	3,225.00	2,750.00	475.00
201	06	01		行政运行	1,768.73	1,768.73	1,322.72	148.80	297.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	2,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.40	2,053.40	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	1,746.67	1,746.67	1,611.13	24.00	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99		其他财政事务支出	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.60	176.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	74.60	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	167.38	167.38	0.00	167.38	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	459.93	459.93	459.93	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	1,900.96	1,900.96	1,573.76	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	147.88	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	92.43	92.43	92.43	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	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	345.06	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02		干部教育	220.28	220.28	209.18	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	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	7,035.04	6,615.19	419.85
30302	退休费	50905	离退休费	500.00	500.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	222.87	222.87	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.20	69.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,013.41	1,013.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185.81	1,185.81	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.80	245.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.71	67.71	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.34	27.34	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	86.12	0.00	86.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
30229	福利费	50201	办公经费	29.65	0.00	29.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.33	0.00	153.33
30228	工会经费	50201	办公经费	23.71	0.00	23.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944.55	944.55	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.96	74.96	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.92	142.92	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	296.60	296.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436.24	436.24	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.51	58.51	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.91	0.00	73.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.52	0.00	20.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.65	0.00	25.65

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
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	371.37	371.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197.32	197.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92.43	92.43	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278.58	278.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.56	88.56	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	146.54	146.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.16	47.16	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.48	66.48	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												
类	款		类	款															
					合计	10,260.04	10,260.04	9,716.04	0.00	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				10,260.04	10,260.04	9,716.04	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	722.87	722.87	677.27	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	1,149.11	1,149.11	1,099.11	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	1,431.61	1,431.61	1,431.61	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	95.05	95.05	95.05	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	184.22	184.22	184.22	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	82.80	82.80	82.80	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	29.65	29.65	29.65	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	153.33	153.33	153.33	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	23.71	23.71	23.71	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	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	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	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	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	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	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	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	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	13.50	13.50	13.50	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	132.40	132.40	132.40	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	82.00	82.00	82.00	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
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
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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	479.31	479.31	479.31	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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	624.30	624.30	446.80	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	1,019.51	1,019.51	1,013.35	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	142.92	142.92	142.92	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	355.60	355.60	355.60	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	494.75	494.75	417.95	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	20.52	20.52	20.52	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	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	25.65	25.65	25.65	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

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	371.37	371.37	371.37	0.00	0.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	197.32	197.32	197.32	0.00	0.00	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	92.43	92.43	92.43	0.00	0.00	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	278.58	278.58	278.58	0.00	0.00	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	88.56	88.56	88.56	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	505	01	工资福利支出	146.54	146.54	146.54	0.00	0.00	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	6.72	6.72	5.28	0.00	0.00	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	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	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	66.48	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.00	25.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市财政局

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	
73.40	0.00	59.90	25.00	34.90	13.50

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

部门名称：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			
				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	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	南阳市财政局	3,225.00	3,225.00	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
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年会计专业技术资格考试费	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
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

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
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财政发展改革业务工作经费	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
其他 运转类	财政票据管理及电子票据系统运营经费（2024）	南阳市非税收入服 务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	非税收入综合业务经费（2024）	南阳市非税收入服 务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	非税收入监管系统网络建设维护费（2024）	南阳市非税收入服 务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	精神文明创建活动经费（2024）	南阳市非税收入服 务中心	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务接待费（2024）	南阳市非税收入服 务中心	1.70	1.70	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	公车运行及维护经费（2024）	南阳市非税收入服 务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	国库支付网络维护及耗材费（2024）	南阳市国库支付中 心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公车运行及维护费（2024））	南阳市国库支付中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	办公设施及自动化设备配置费（2024））	南阳市国库支付中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	国库支付中心综合业务及运行经费（文明单位创建、食堂 费用、挂职干部工作经费等）（2024）	南阳市国库支付中 心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务接待费（2024））	南阳市国库支付中 心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	基层财政服务综合业务经费（2024）	南阳市基层财政服 务中心	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	平安建设工作经费（2024）	南阳市基层财政服 务中心	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公车运行维护经费（2024）	南阳市基层财政服 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	2024平安单位创建工作经费	南阳市财政监督检 查局	21.00	21.00	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	南阳市财政监督检 查局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024财会监督工作经费	南阳市财政监督检 查局	20.00	20.00	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	南阳市财政干部教 育中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	办公设备购置2024	南阳市财政干部教 育中心	2.00	2.00	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	财政系统干部教育经费（2024）	南阳市财政干部教 育中心	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公车运行及维护费2024	南阳市财政干部教 育中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务接待费2024	南阳市财政干部教 育中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	财务人员业务岗位教育经费2024	南阳市财政干部教 育中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024办公设备更新及维护经费	南阳市财政专项资 金管理处	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务接待经费2024	南阳市财政专项资 金管理处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024法律知识储备培训（依法催收）	南阳市财政专项资 金管理处	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024专业技术人员岗位培训	南阳市财政专项资 金管理处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	会议费2024	南阳市财政专项资 金管理处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024平安建设活动经费	南阳市财政专项资 金管理处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024精神文明等各类创建活动经费	南阳市财政专项资 金管理处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2024财政专项资金管理及追偿经费	南阳市财政专项资 金管理处	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	车辆更新经费	南阳市财政专项资 金管理处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务接待2024	南阳市农业财政信 用资金管理处	1.00	1.00	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	农业财政信用资金管理经费2024	南阳市农业财政信用资金管理处	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	公务运行维护费2024	南阳市农业财政信用资金管理处	2.40	2.40	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	南阳市农业财政信用资金管理处	16.50	16.50	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
(2024年度)

部门名称：南阳市财政局				
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，确保实现一般公共预算收入增长与生产总值增速同步的预期目标。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。			
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）		10,260.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,260.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,035.04	
	（2）项目支出		3,225.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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=（预算调整数一年初预算数） / 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目标编制。部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数*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	2024 年度重点工作完成	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	2024 年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	履职效益	为建设南阳副中心城市贡献财政力量	≥99%	反映部门履职对经济社会等发展带来的直接和间接影响。
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

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

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							
		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		3,225.00	3,225.00										
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	物业服务面积	49294.66平方米	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%
								公共设施设备完好率	≥99%				
								物业服务完成及时性	及时				
411300230000000004842	2024财政信息化建设经费	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	市级评审项目总数	≥30个	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%
								市级评审项目达审金额	≥18亿元			项目实施单位满意度	≥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%	严肃执纪究	效果明显	上级党委和派驻群众满意度	≥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	有效保障公务出行需求	有效	公车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	接待人次	≤480人次	提升接待管理规范程度	明显	接待对象服务满意度	≥95%
								接待合规率	100%				
								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水平	明显		
								党建党员参与度	≥90%				
								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	组织考试批次	≥2批次	有效推动会计行业发展	有效	参加考试考生满意度	≥95%
								考场设置和考试流程规范性	规范	提高会计管理履职服务能力	提高		
								考务工作组织及时性	及时				
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				
411300230000000005226	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				
411300230000000005227	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	国企改革政策落实及时性	及时	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%
								国企改革方案咨询费	≤14万元				
								解决国企改革遗留问题效果	较好				
411300230000000005923	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	审计企业数量	≥8个	促进企业提质增效	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				
41130024000000000200007	2024财政资金预算绩效评价监督管理（含政府投资资金绩效评价）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	明显提升	项目单位满意度	≥90%
								绩效自评及监控抽查复部门个数	≥15个	各部门预算绩效管理意识和技能提升程度	明显提升		
								重点项目评价报告上报率	100%				
								绩效自评及监控抽查复工作完成时间	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财政支付网络维护及耗材费（2024）	130.00	130.00			支付法律服务费	≤130万元	每年立案数	≥35件	依法追缴社会影响明显	明显	受益群众满意度	≥90%
								配套费追缴入库效果	明显				
								立案保全财产及时性	及时				
4113002300000000031270	2024年专项维修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				
117202	南阳市非税收入服务中心	60.00	60.00										
4113002400000000006819	公务接待费（2024）	1.70	1.70										
4113002400000000006821	公车运行及维护经费（2024）	2.00	2.00										
4113002400000000006824	非税收入监管系统网络建设维护费（2024）	15.00	15.00										
4113002400000000006825	非税收入综合业务经费（2024）	15.00	15.00										
4113002400000000006826	财政票据管理及电子票据系统运营经费（2024）	20.00	20.00										
4113002400000000008001	精神文明创建活动经费（2024）	6.30	6.30										
117204	南阳市国库支付中心	66.60	66.60										
411300240000000001203	国库支付网络维护及耗材费（2024）	2.60	2.60			网络维护成本	≤4万	费用数据	≤4万	费用支出效率提升	≥95%	干部职工满意度	≥99%
						和经济成本比较	节约	维护办公设备次数	≥50次	业务保障能力	100%		
								达标标准要求	≥98%	生态效益	良好		
								业务效率提升	≥96%				
411300240000000001205	公车运行及维护费（2024）	2.00	2.00			单车运行维护费用	≤96%	总费用	≤4万元	单位用车任务完成率	≥98%	受益人员满意度	≥96%
								车辆运行合格率	100%	节约运行成本	≥95%		
								车辆及时到位率	100%				
411300240000000001206	办公设施及自动化设备配置费（2024）	2.00	2.00			90	≤90%	10	≤10万	服务水平提升	提升	98%	≥98%
								工作质量提高	效率提升				
411300240000000001207	公务接待费（2024）	1.00	1.00			按人均标准进行接待	100元	招待费用	≤1万元	加强双方的沟通交流	≥96%	勤俭节约达到接待效果	≥99%
								招待次数	≤3次				
								招待满意度	≥98%				
								及时安排招待	及时				
						成本控制情况	节约成本	文明活动出勤率	≥98%	提高办公效率和办公效率	明显提高	干部职工满意度	≥95%
4113002400000000079201	国库支付中心综合业务及运行经费（文明单位创建、食堂租用、挂职干部工作经费等）（2024）	59.00	59.00					综合业务及运行费用	≤50万	保障文明活动顺利开展	明显保障		
								开文明活动次数	≥48次	符合规定要求	符合		
								服务职工人数	≥74人				
								达标情况	达标				
								文明活动开展及时性	及时				
117205	南阳市基层财政服务中	58.90	58.90										
4113002300000000000838	基层财政服务综合业务经费（2024）	29.10	29.10			成本控制率	≥95%	实际完成率	≥95%	实施经济效益	≥95%	满意度	≥95%
								质量达标率	≥95%				
								开展及时性	≥95%				
4113002300000000000841	公车运行维护费（2024）	5.00	5.00			经济完成及时性	≥90%	实际完成率	≥90%	实施经济效益	≥90%	满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
								开展及时性	≥90%				
4113002300000000002121	平安建设工作经费（2024）	24.80	24.80			经济成本控制率	≥90%	实际完成率	≥90%	实施效益	≥90%	满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
								开展及时性	≥90%				
117206	南阳市财政监督检查局	45.00	45.00										
411300240000000002072	2024财会监督工作经费	20.00	20.00			财会监督检查工作成本	≤17万元	财会监督检查工作任务完成率	100%	显著提升我市机关、企事业单位会计信息质量与财务管理水平	显著提升	检查对象满意度	≥90%
								检查发现问题与整改率	≥90%				
								财会监督检查工作开展及时性	及时				
411300240000000002073	2024公车运行及维护经费	4.00	4.00			年度公务用车运行维护成本	≤4万元	车辆规范出行服务保障率	≥90%	保障单位公务出行，提高工作效率	达到预期目标	单位乘车出行人员满意度	≥90%
								安全出行保障率	100%				
								派车及时性	及时				
411300240000000002074	2024平安单位创建工作经费	21.00	21.00			预算成本控制数	≤25万元	平安单位创建工作计划完成情况	完成	责任范围内群众安全感显著提升，无恶性治安案件发生	实现	群众满意度	≥85%
								平安单位创建工作达标情况	达标				
								平安单位创建工作开展及时性	及时				

