

南阳市财政专项资金管理处
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市财政专项资金管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市财政专项资金管理处2024年单位预算情况说明

- 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： 南阳市财政专项资金管理处2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市财政专项资金管理处概况

一、南阳市财政专项资金管理处主要职责

（一）宣传贯彻国家、省有关财政投资的法律法规和政策措施；

（二）负责全市财政涉企有关资金回收方面的具体工作；

（三）依法履行出资人职责，承担对所投资企业国有资产监管方面的事务性工作；

（四）承担对所属政府投融资平台公司监管方面的事务性工作；

（五）负责市中小微企业贷款周转金管理方面的事务性工作；

（六）完成市财政局交办的其他工作任务。

二、南阳市财政专项资金管理处所属预算单位构成情况

南阳市财政专项资金管理处部门预算包括本级预算。

1. 南阳市财政专项资金管理处本级预算。

我单位为副处级全供事业单位，处领导为一正三副，内设七科一室，分别为：办公室、财务科、投资一科、投资二科、信贷一科、信贷二科、法律事务科、资产管理科。

第二部分

南阳市财政专项资金管理处2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市财政专项资金管理处2024年收入总计903.55万元，支出总计903.55万元，与2023年预算相比，收入减少235.33万元，下降20.66%，主要原因：经济形势下滑，企业经营困难，回收难度增大；支出减少235.33万元，下降20.66%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市财政专项资金管理处2024年收入合计903.55万元，其中：一般公共预算903.55万元；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

南阳市财政专项资金管理处2024年支出合计903.55万元，其中：基本支出624.05万元，占69.07%；项目支出279.50万元，占30.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市财政专项资金管理处2024年一般公共预算收支预算903.55万元，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235.33万元，下降20.66%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市财政专项资金管理处2024年一般公共预算支出年初预算为903.55万元。其中：基本支出624.05万元，占69.07%；项目支出279.50万元，占30.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市财政专项资金管理处2024年一般公共预算基本支出年初预算为624.05万元。其中：人员经费支出603.35万元，占96.68%；公用经费支出20.70万元，占3.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市财政专项资金管理处2024年“三公”经费预算为27万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加22万元，增长440%。

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 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 25万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少3万元，下降100%，主要原因：我单位暂无办公用车，本年公务用车运行维护费未安排；**公务用车购置费** 25万元，比2023年增加25万元，主要原因：我单位无车辆，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

我单位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

南阳市财政专项资金管理处2024年机构运转经费支出预算20.70万元，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0.32万元，下降1.52%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制支出。

（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年南阳市财政专项资金管理处按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出279.50万元，涉及项目9个。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位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单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位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，本单位共有车辆0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；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）。

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：

南阳市财政专项资金管理处2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.55	一、一般公共服务	663.06
其中：财政拨款	521.05	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	196.33
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	18.96
		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	25.20
		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	903.55	本 年 支 出 合 计	903.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	903.55	支 出 总 计	903.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

单位代码	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	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	903.55	624.05	553.67	49.68	20.70	0.00	279.50	279.50	0.00
			117	南阳市财政专项资金管理处	903.55	624.05	553.67	49.68	20.70	0.00	279.50	279.50	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	279.50	0.00
201	06	50		事业运行	383.56	383.56	362.86	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	49.68	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	33.60	33.60	33.60	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	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	16.80	16.80	16.80	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.20	25.20	25.20	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	903.55	一、本年支出	903.55	903.55	521.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	903.55	（一）一般公共服务支出	663.06	663.06	333.76	0.00	0.00
其中：财政拨款	521.05	（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	196.33	196.33	143.13	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	18.96	18.96	18.96	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	25.20	25.20	25.20	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	903.55	支出合计	903.55	903.55	521.05	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	903.55	624.05	553.67	49.68	20.70	0.00	279.50	279.50	0.00
			117	南阳市财政专项资金管理处	903.55	624.05	553.67	49.68	20.70	0.00	279.50	279.50	0.00
201	06	02		一般行政管理事务	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	279.50	0.00
201	06	50		事业运行	383.56	383.56	362.86	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	49.68	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	33.60	33.60	33.60	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	113.05	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	16.80	16.80	16.80	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.20	25.20	25.20	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

单位：万元

单位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	624.05	603.35	20.70
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.94	28.94	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.55	193.55	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.76	31.76	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.54	83.54	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.83	56.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.24	0.00	5.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
30302	退休费	50905	离退休费	49.68	49.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.60	33.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.14	55.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.88	17.88	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	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	
117		南阳市财政专 项资金管理处				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	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	194.30	194.30	16.80	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	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	50.00	50.00	0.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	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	5.20	5.20	5.20	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	3.00	3.00	3.00	0.00	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	28.94	28.94	28.94	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	505	01	工资福利支出	225.31	225.31	219.15	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	505	01	工资福利支出	108.25	108.25	31.45	0.00	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	56.83	56.83	56.83	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	505	02	商品和服务支 出	0.76	0.76	0.76	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	505	02	商品和服务支 出	4.20	4.20	4.20	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	505	02	商品和服务支 出	5.24	5.24	5.24	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	505	02	商品和服务支 出	10.50	10.50	10.50	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	49.68	49.68	4.08	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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60	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	2.52	2.52	1.08	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	55.14	55.14	55.14	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	17.88	17.88	17.88	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	25.20	25.20	25.20	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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	
27.00	0.00	25.00	25.00	0.00	2.00

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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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。
本单位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

单位名称：南阳市财政专项资金管理处

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	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	117	南阳市财政专项资金 管理处	279.50	279.50	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	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	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	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	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市财政专项资金管理处

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		279.50	279.50										
117305	南阳市财政专项资金管理处	279.50	279.50										
411300230000000002840	会议费2024	3.00	3.00			会议总成本	≤3万元	参会人数	≤13人	实施效益	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								实际完成率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								会议数量	≤2次	会议贯彻落实情况	明显		
								会议天数	≤4天				
								质量达标率	≥90%				
411300230000000002853	公务接待经费2024	2.00	2.00			公务接待总成本	≤2万元	公务接待批次	≤20次	提升公务接待管理规范程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								公务接待合规率	≥90%				
411300230000000002861	2024办公设备更新及维护经费	16.80	16.80			更新及维护总成本	≤16.8万元	开展及时性	≥90%	提高工作效率	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%	实施效益	≥90%		
								完成及时性	≥90%				
411300230000000002881	2024平安建设活动经费	50.00	50.00			直接经济成本	≤50万元	实际完成率	≥90%	服务群众实施效益	≥90%	服务群众满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
								开展及时性	≥90%				
411300230000000002890	2024财政专项资金管理及追偿经费	167.50	167.50			资金管理及追偿成本	≤167.50万元	管理及追偿次数	≤100次	依法保障资金管理及追偿情况	明显提升		
								管理达标率	≥90%				
								开展及时性	≥90%				
								创建活动次数	≥20次	创建精神贯彻情况	明显提升	服务对象满意度	≥90%
411300230000000002899	2024精神文明等各类创建活动经费	10.00	10.00			创建活动总成本	≤10万元	创建活动出勤率	≥90%				
								创建活动完成率	≥90%				
								创建活动完成及时性	≥90%				
4113002300000000052742	2024专业技术人员岗位培训	3.00	3.00			培训总成本	≤3万元	培训人次	≤30人	对培训人员专业技术提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥90%				
4113002300000000052743	2024法律知识储备培训（依法催收）	2.20	2.20			培训总成本	≤2.2万元	培训人次	≤25人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高	受训学员满意度	≥90%
						人均培训成本	≤0.04万元	培训场次	≤7场				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
411300240000000003409	车辆更新经费	25.00	25.00			车辆更新总成本	≤25万元	车辆更新数量	≤2辆	提高工作效率	≥90%		
								质量达标率	明显				