南阳市机关事务中心（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市机关事务中心（本级）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市机关事务中心（本级）2023年度单位预算情况说明

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 南阳市机关事务中心（本级）2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市机关事务中心（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、制度和标准，指导全市机关事务工作；拟订市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并组织实施。

（二）负责市直机关事务集中统一管理、保障、服务工作。拟订市直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进市直机关后勤服务标准化、信息化建设。

（三）负责市直机关不动产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法，按规定负责市直机关办公用房管理工作，指导县市区办公用房管理工作；负责省管干部周转住房管理工作；负责市直机关房产的统一管理、维修、改造等工作。

（四）拟订市直机关基本建设监督管理的规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房等基本建设项目规划的初审工作；负责市直公务员小区老干部的有关服务保障工作。

（五）负责市直行政事业单位公务用车管理工作，指导县市区行政事业单位公务用车管理工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，负责市本级公共机构节能监督管理工作。

（七）负责市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接

待，负责全市综合性会议和重要活动接待、服务保障工作；拟订公务接待规章制度，规范接待标准；指导全市党政机关国内公务接待工作。

（八）拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）按规定统一管理市直机关后勤服务专项经费。

（十）按规定统一管理市直机关物业、文印、餐饮等后勤服务。

（十一）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）综合科。负责文电会务、机要保密、综合协调、督办、档案、信访、政务公开等工作；负责中心机关后勤保障等工作；负责规范性文件的合法性审查、法治建设等工作；负责拟订机关事务规章制度，推进标准化建设；负责拟订市直机关后勤体制改革与发展的规划、制度、办法并组织实施。

（二）人事科。负责机构编制、干部人事、队伍建设等工作；负责离退休人员服务等工作。

（三）财务科。拟订市直机关后勤服务专项经费统一管理办法并组织实施；按规定负责车辆购置等资金管理；负责市直机关集中办公区有关国有资产管理工作；负责预决算、财务管理和内部审计等工作。

（四）办公用房管理科。负责市直机关不动产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法，按规定负责市直机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置等工作；指导县市区办

公用房管理工作；负责省管干部周转住房管理工作；负责市直机关集中办公区会议室统一管理并统筹使用。

（五）基建管理科。拟订市直机关基本建设监督管理的规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房等基本建设项目规划的初审工作；按规定负责市直机关办公用房大中修项目的计划编制、审批、实施；负责市直机关房产的统一管理、维修、改造等工作；负责市直公务员小区老干部的有关服务保障工作。

（六）车辆管理科。拟订全市党政机关公务用车管理实施办法并组织实施；推进市直行政事业单位一般公务用车统一管理，负责市级领导、市直行政事业单位一般公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置；拟订市直行政事业单位公务出行租赁车辆管理办法并组织实施；指导县市区行政事业单位公务用车管理工作。

（七）公共机构节能监督管理科。负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训；组织开展全市公共机构能耗统计、监测和考核评价工作。

（八）后勤服务与社会事务科。负责拟订市直机关后勤服务统一管理办法并组织实施；指导、协调市直机关物业、文印、餐饮等后勤服务工作；指导、协调市直机关绿化、爱国卫生、环境综合治理等社会事务工作；负责市直机关集中办公区水、电、暖、气等设施设备的维修维护工作；负责市直机关集中办公区通讯设施规划、管理工作，推进信息化建设。

（九）接待联络科。拟订公务接待规章制度，规范接待标

准；负责公务接待的对外联络工作；负责公务接待专用品的制作与管理；负责拟定本中心及公务接待系统人员的接待业务培训计划并组织实施；指导全市党政机关国内公务接待工作。

（十）接待一科。负责中心接待范围内的市委、市人大重要国内公务接待工作；负责全市综合性会议和重要活动接待、服务保障工作。

（十一）接待二科。负责中心接待范围内的市政府、市政协重要国内公务接待工作；负责全市综合性会议和重要活动接待、服务保障工作。

（十二）安全保卫科。指导、协调市直机关的安全保卫工作；负责市直机关集中办公区的安全保卫和环境秩序管理工作，预防和处置安全事故隐患和突发事件；负责消防设施设备的维修、维护等管理工作；指导、协调市直机关集中办公区平安建设工作。

机关党委。负责党务、群团、精神文明建设等工作；负责党风廉政建设有关工作。

三、预算单位构成

南阳市机关事务中心（本级）单位预算由南阳市机关事务中心机关本级预算构成。

第二部分

南阳市机关事务中心（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年收入总计6,193.22万元，支出总计6,193.22万元，与2022年相比，收、支各增加938.76万元，增长17.87%。主要原因：事业单位重塑性改革，原市接待办合并到本中心，人员及相关业务经费随之增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年收入总计6,193.22万元，其中：一般公共预算收入6,167.46万元，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25.76万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年支出合计6,193.22万元，其中：基本支出968.96万元，占15.65%；项目支出5,224.26万元，占84.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年一般公共预算收支预算6,193.22万元，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，南阳市机关事务中心（本级）一般公共预算收支预算增加938.76万元，增长17.87%，主要原因：事业单位重塑性改革，原市接待办合并到本中心，人员及相关业务经费随之增加。

与2022年相比，南阳市机关事务中心（本级）2023年政府性基金收支预算减少242.00万元，下降100.00%，主要原因：2023年无政府性基金预算收入安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年一般公共预算支出预算6,167.46万元。其中：基本支出968.96万元，占15.71%；项目支出5,198.50万元，占84.29%。主要用于以下方面：行政运行525.75万元，占8.52%；机关服务5190.50万元，占84.16%;专项业务及机关事务管理8.00万元，占0.13%；行政单位离退休2.94万元，占0.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.63万元，占1.49%；其他社会保障和就业支出199.74万元，占3.24%；行政单位医疗支出45.82万元，占0.74%；公务员医疗补助28.64万元，占0.46%；其他行政事业单位医疗支出5.72万元，占0.09%；住房公积金支出68.72万元，占1.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年一般公共预算基本支出968.96万元，其中：

人员经费支出873.09万元，占90.11%；公用经费支出95.87万元，占9.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市机关事务中心（本级）2023年“三公”经费预算为416.00万元，与2022年相比，增加186.50万元，增长81.26%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，减少25.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费6.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，与2022年相比，减少197.50万元，下降97.05%。主要原因：事业单位重塑性改革，原公务用车保障中心车辆运行费用划入市不动产服务保障中心，仅保留中心机关2辆公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 410.00**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年相比，增加409.00万元，增长40900.00%。主要原因：事业单位重塑性改革，公务接待职能并入我中心。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市机关事务中心（本级）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

南阳市机关事务中心（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）95.87万元，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年预算减少5.99万元，下降5.88%，主要原因：原集中办公区后勤服务中心和公务用车服务保障中心两个直属单位自2023年起财务独立核算。

（二）政府采购支出情况

南阳市机关事务中心（本级）2023年政府采购预算安排2046.64万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算930.00万元、政府采购服务预算1116.64万元。

（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6,193.22万元，其中：基本支出968.96万元，项目支出5,224.26万元，支出项目16个。

南阳市机关事务中心（本级）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。我单位未开展重点绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市机关事务中心（本级）共有车辆91辆，其中：一般公务用车91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10台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市机关事务中心（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

附件南阳市机关事务中心（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,167.46	一、一般公共服务	5,724.25
其中：财政拨款	6,150.96	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	312.85
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	80.18
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	7.22
		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	68.72
		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	6,167.46	本 年 支 出 合 计	6,193.22
上年结转结余	25.76	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,193.22	支 出 总 计	6,193.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	6,193.22	6,167.46	6,167.46	6,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
132	事管局	6,193.22	6,167.46	6,167.46	6,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
132201	南阳市机关事务中心	6,193.22	6,167.46	6,167.46	6,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.76	25.76	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年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	6,193.22	968.96	857.38	15.71	95.87	0.00	5,224.26	4,173.10	1,051.16
	132	南阳市机关事务中心（本级）	6,193.22	968.96	857.38	15.71	95.87	0.00	5,224.26	4,173.10	1,051.16
2010301		行政运行	525.75	525.75	429.88	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	5,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.50	4,165.10	1,025.40
2010305		专项业务及机关事务管理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.94	2.94	0.00	2.94	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	91.63	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	218.28	199.74	186.97	12.77	0.00	0.00	18.54	0.00	18.54
2101101		行政单位医疗	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00	7.22
2210201		住房公积金	68.72	68.72	68.72	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,167.46	一、本年支出	6,193.22	6,193.22	6,176.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,167.46	（一）一般公共服务支出	5,724.25	5,724.25	5,707.75	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,150.96	（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	25.76	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	25.76	（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	312.85	312.85	312.85	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	80.18	80.18	80.18	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	7.22	7.22	7.22	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	68.72	68.72	68.72	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	6,193.22	支出合计	6,193.22	6,193.22	6,176.72	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

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	6,167.46	968.96	857.38	15.71	95.87	0.00	5,198.50	4,173.10	1,025.40
	132	南阳市机关事务中心（本级）	6,167.46	968.96	857.38	15.71	95.87	0.00	5,198.50	4,173.10	1,025.40
2010301		行政运行	525.75	525.75	429.88	0.00	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	5,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.50	4,165.10	1,025.40
2010305		专项业务及机关事务管理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.94	2.94	0.00	2.94	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	91.63	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	199.74	199.74	186.97	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.72	68.72	68.72	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	968.96	873.09	95.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.51	22.51	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.73	385.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.64	21.64	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.13	0.00	52.13
30228	工会经费	50201	办公经费	7.71	0.00	7.71
30201	办公费	50201	办公经费	26.23	0.00	26.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	50201	办公经费	9.64	0.00	9.64
30302	退休费	50905	离退休费	2.94	2.94	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.77	12.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.63	91.63	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	186.97	186.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.68	48.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.64	28.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.72	68.72	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

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	6,193.22	6,167.46	6,150.96	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	南阳市机关事务中心（本级）			6,193.22	6,167.46	6,150.96	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.51	22.51	22.51	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	385.73	385.73	385.73	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	21.64	21.64	21.64	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	52.13	52.13	52.13	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	7.71	7.71	7.71	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	46.23	46.23	46.23	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	180.16	180.16	180.16	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	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,152.44	1,152.44	1,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	255.00	255.00	255.00	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	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	280.00	280.00	280.00	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	50502	商品和服务支出	91.50	91.50	75.00	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									
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	589.34	589.34	589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,066.66	1,066.66	1,066.66	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	1,130.16	1,130.16	1,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15.40	15.40	15.40	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	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	15.71	15.71	15.71	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	91.63	91.63	91.63	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	186.97	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54	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	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.64	28.64	28.64	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	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.72	68.72	68.72	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

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	
416.00	0.00	6.00	0.00	6.00	410.00

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

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心（本级）　　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	5,224.26	5,198.50	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	132	南阳市机关事务中心（本级）	5,224.26	5,198.50	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市民服务中心保洁服务费(2023年)	南阳市机关事务中心	288.88	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣、政府购买服务人员经费（2023年）	南阳市机关事务中心	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市民服务中心安保服务费（2023年）	南阳市机关事务中心	745.76	745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤保障专项经费（2023）	南阳市机关事务中心	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市民服务中心水电暖经费(2023年)	南阳市机关事务中心	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费（2023年）	南阳市机关事务中心	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	接待业务经费	南阳市机关事务中心	70.00	70.00	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	能源审计费、节能改造等工作经费（2023年）	南阳市机关事务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合业务工作经费	南阳市机关事务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中办公区消防维保服务费（2023年）	南阳市机关事务中心	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	迎老乡回故乡建家乡活动经费	南阳市机关事务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	集中办公区部分办公用房修缮改造经费	南阳市机关事务中心	945.40	945.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费（2023）	南阳市机关事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行经费	南阳市机关事务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	行政事业单位人员抚恤金（王亮臣）(行政事业单位人员抚恤金（王亮臣）)（2022年结转）	南阳市机关事务中心	18.54	0.00	0.00	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市民服务中心区域反恐基础设施建设（2022年结转）	南阳市机关事务中心	7.22	0.00	0.00	0.00	7.22	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	南阳市机关事务中心（本级）			
年度履职目标	1、聚焦“集中统一”，推进办公用房资源集约高效利用。2、对标规范化，切实提升公务用车管理水平。3、叫响绿色品牌，保持公共机构节能工作全省领先位次。4、规范接待标准、优化接待流程，提升接待服务，实现公务接待“出手即出彩，完成即完美”，以一域之光为中心添彩。5、擦亮窗口，全面提升后勤保障服务新水平，做好集中办公区后勤服务保障工作，开创机关事务工作新境界。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	认真落实中心市直办公用房不动产权属登记实施工作，力争年底前完成办公用房不动产证的办理及过户工作；按照省事管局统一部署，推进公车平台信息化、标准化建设，进一步加强公务用车规范化管理。		
	全面推进我市公共机构节能节约型机关创建工作	全面推进节约型机关创建行动，确保到2023年底，80％以上的县级及以上党政机关建成节约型机关，同时对县市区、市直已建成节约型机关单位进行创建质量“回头看”；认真落实反食品浪费法，科学推进各类公共机构加强食品节约减损管理，推动餐饮浪费监管常态化、长效化。		
	围绕“南阳，一个值得三顾的地方”城市品牌，开创南阳接待工作新局面	要提升一流服务，找准一个定位。全面落实“热情、周到、大方”的服务目标，大力开发宛宴宛菜、中医药膳等公务接待新菜品，在接待餐饮中植入南阳元素，办好“南阳一桌餐”；围绕“南阳，一个值得三顾的地方”城市品牌，积极探索公务接待宣传推介新思维新举措，讲好南阳故事；全面提高接待人员的综合素质，着力把接待人员培养成副中心城市建设的金牌服务员、宣传员、联络员、信息员、推介员。		
	擦亮窗口，全面提升后勤保障服务新水平	加强与市直各单位联络沟通，建立工作联络机制，推动市直机关后勤事务工作落实落细；做好市民服务中心水电、空调、电梯、保洁、安保、消防、餐饮、会议、周转房管理等后勤服务保障工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	6,193.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,193.22		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	968.96		
	（2）项目支出	5,224.26		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤25%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；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	擦亮窗口，全面提升后勤保障服务新水平	提升	按照工作进度评价
		强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	规范	按照工作进度评价
		全面推进我市公共机构节能节约型机关创建工作	≥80 %	按照工作进度评价
		围绕“南阳，一个值得三顾的地方”城市品牌，开创南阳接待工作新局面	明显	按照工作进度评价
	履职目标实现	做好市民服务中心水电、空调、电梯、保洁、安保、消防、餐饮、会议、周转房管理等后勤服务保障工作	良好	按照工作进度评价
效益指标	履职效益	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	规范	按照工作进度评价
	满意度	服务相关单位满意度	≥90%	根据服务单位满意度评价

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　南阳市机关事务中心（本级）

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
132201	南阳市机关事务中心	5,224.26	5,224.26										
411300230000000004436	会议费（2023）	2.00	2.00					参会人数	130人	会议精神贯彻情况	明显		
								安全事故发生数	≤1次				
								会议按期完成率	≥90%				
411300230000000004461	公车运行经费	6.00	6.00					维护公务用车数量	2台	有效保障公务出行需要	明显	公务出行人员满意度	≥90%
								公务用车正常运行率	100%				
411300230000000004827	综合业务工作经费	90.00	90.00					综合业务服务工作次数	≥20次	社会知晓度	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								保障相关服务质量	良好				
411300230000000004835	能源审计费、节能改造等工作经费（2023年）	20.00	20.00					全市范围开展节能工作	全市范围	减少资源浪费	明显		
								有效降低能耗	明显				
411300230000000004840	市民服务中心安保服务费（2023年）	745.76	745.76					安保服务人数	≥168人	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥90%
								安全事故发生次数	无				
411300230000000004844	集中办公区消防维保服务费（2023年）	117.80	117.80					保障各类设施设备安全	安全	确保区域消防安全	安全	间接服务对象满意度	≥90%
								安全事故发生次数	无				
								设施设备维保及时率	≥95%				
411300230000000004852	市民服务中心水电暖经费(2023年)	1,936.00	1,936.00					满足办公区域正常用电、用水和取暖	正常	保障市民服务中心各项工作正常运转	正常		
								水电暖保障范围	市民服务中心				
411300230000000004860	市民服务中心保洁服务费(2023年)	288.88	288.88					物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								物业服务人数	141人				
								服务范围内环境干净整洁	明显				
411300230000000004884	零星维修、土建、消防、视频监控等维保经费（2023年）	216.66	216.66					维修改造质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								维修改造设备设施项目	100项				
411300230000000004887	劳务派遣、政府购买服务人员经费（2023年）	255.00	255.00					发放个人（家庭、企事业单位）数量	≥40人、	补助补贴对象生活改善程度	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥90%
								发放工资补贴对象准确率	100%				
411300230000000006865	接待业务经费	70.00	70.00			公务接待总成本	≤50万元	公务接待合规率	≥90%	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升		
								公务接待人数	≥200人				
411300230000000008008	后勤保障专项经费（2023）	425.00	425.00					保障各项后勤服务区域面积	≥46万平方米	社会知晓度	≥90%	办事和工作人员满意度	≥90%
								高质量保障各项服务	高质量				
411300230000000012001	集中办公区部分办公用房修缮改造经费	945.40	945.40			维修改造成本	≤945.4万元	维修改造面积	≥2万平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	100%				
411300230000000065133	迎老乡回故乡建家乡活动经费	80.00	80.00					活动参与人数	≥120人	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度指标	≥90%
								相关人员活动参与率	≥90%				
411300230000000073501	市民服务中心区域反恐基础设施建设（2022年结转）	7.22	7.22					数量符合要求	符合	保障区域安全稳定	稳定	入驻单位、办事群众满意度	≥90%
								质量过硬	过硬				
411300230000000073502	行政事业单位人员抚恤金（王兆臣）(行政事业单位人员抚恤金（王兆臣）)（2022年结转）	18.54	18.54					补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥90%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				