

2022 年度南阳市机关事务中心部门预算公开目录

第一部分 机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 机关事务中心 2022 年度部门预算表

- 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

机关事务中心概况

一、 主要职责

（一）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；研究拟订市级机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）负责市级机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并监督实施。

（三）负责编制市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体开发建设规划，制定分期建设项目规划并组织实施；负责市直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的统一管理，整合调配；负责制定市级机关集中办公区、公务员集中住宅区、市领导住地的物业管理方案、委托物业管理单位管理并监督实施。

（四）负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；制订车辆管理办法并监督执行；负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育工作。

（五）负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制

定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）负责市级机关集中办公区各项公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

（七）负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；负责有关管理服务工作。

（九）负责市级机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 内设机构设置情况

根据南阳市机构编制委员会《关于印发南阳市市直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《关于南阳市市委、市政府、市人大、市政协机关后勤服务管理机构编制调整的意见》、《关于设立南阳市机构公务用车服务保障管理中心的批复》的规定，南阳市机关事务管理局设10个科室，2个直属单位。包括：办公室、人事科、财务审计科、房地产与基建监督管理科、办公用房管理服务科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤管理服务科、

保卫科、离退休干部工作科；直属事业单位包括：南阳市市直机关集中办公区管理服务中心、南阳市机关公务用车服务保障管理中心。

三、 部门所属预算单位构成情况

机关事务中心部门预算包括中心机关本级预算和所属2个编制独立，财务、资产统一核算、统一管理的事事业单位预算。

- 1、南阳市市直机关集中办公区管理服务中心
- 2、南阳市机关公务用车服务保障管理中心

第二部分

机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 5254.46 万元，支出总计 5254.46 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 285.41 万元，增长 5.74%。变化原因主要是：入驻单位增多，服务范围扩大。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 5254.46 万元，其中：一般公共预算收入 5012.46 万元；政府性基金预算收入 242 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 5254.46 万元，其中：基本支出 1036.41 万元，占总支出的 19.72%；项目支出 4218.05 万元，占总支出的 80.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 4964.01 万元，支出 4964.01 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 86.46 万元，增长 1.77%。原因主要是：入驻本区域单位增多，服务范围扩大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 5012.46 万元。主要用于以下方面：（例如：行政运行 450.71 万元，占总支出的 8.99%；机关服务 2509.65 万元，占总支出的 50.07%；专项业务及机关事务管理 1466.40 万元，占总支出的 29.26%；事业运行 396.38 万元，占总支出的 7.90%；行政单位离退休 8.02 万元，占总支出的 0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.12 万元，占总支出的 1.42%；其他社会保障和就业支出 3.93 万元，占总支出的 0.08%；行政单位医疗 19.85 万元，占总支出的 0.4%；事业单位医疗 15.71 万元，占总支出的 0.31%；公务员医疗补助 12.91 万元，占总支出的 0.26%；其他行政事业单位医疗支出 4.44 万元，占总支出的 0.09%；住房公积金 53.34 万元，占总支出的 1.06%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1036.41 万元。其中：人员经费支出 934.55 万元，占 90.17%；公用经费支出 101.86 万元，占 9.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 229.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.29 万元。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 2021 年持平；

（二）公务用车购置及运行费 228.5 万元，其中，公务用车购置费 25 万元；公务用车运行维护费 203.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比减少 2.19 万元。公务用车运行维护费预算数比上年增加 1.4 万元，主要是根据实际工作需要。

（三）公务接待费 1 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 2021 年增加 0.5 万元。主要原因：根据实际工作需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 242 万元。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4319.91 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 1308.42 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 498.1 万元、政府采购服务预算 810.32 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目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。

我局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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 5254.46 万元，其中项目共 42 个，金额为 4218.05 万元。详见本部门（单位）整体绩效目标表和预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	5,012.46	一、一般公共服务	4,823.14
其中：财政拨款	4,964.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	242.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	52.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	242.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,254.46	本年支出合计	5,254.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,254.46	支出总计	5,254.46

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5, 254. 46	5, 012. 46	4, 964. 01	242. 00						
132	事管局	5, 254. 46	5, 012. 46	4, 964. 01	242. 00						
132201	南阳市机关事务中心	5, 254. 46	5, 012. 46	4, 964. 01	242. 00						
132201	南阳市机关事务中心	5, 254. 46	5, 012. 46	4, 964. 01	242. 00						

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,254.46	1,036.41	926.53	8.02	101.86		4,218.05	2,526.45	1,691.60
			132	事管局	5,254.46	1,036.41	926.53	8.02	101.86		4,218.05	2,526.45	1,691.60
			132201	南阳市机关事务中心	5,254.46	1,036.41	926.53	8.02	101.86		4,218.05	2,526.45	1,691.60
201	03	01	132	行政运行	450.71	450.71	379.80		70.91				
201	03	03		机关服务	2,509.65						2,509.65	2,246.95	262.70
201	03	05		专项业务及机关事务管理	1,466.40						1,466.40	279.50	1,186.90
201	03	50		事业运行	396.38	396.38	365.43		30.95				
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	71.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93						
210	11	01		行政单位医疗	19.85	19.85	19.85						
210	11	02		事业单位医疗	15.71	15.71	15.71						
210	11	03		公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.00						242.00		242.00
221	02	01		住房公积金	53.34	53.34	53.34						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

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	5,254.46	一、本年支出	5,254.46	5,012.46	4,964.01	242.00	
（一）一般公共预算拨款	5,012.46	（一）一般公共服务支出	4,823.14	4,823.14	4,774.69		
其中：财政拨款	4,964.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	242.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.07	83.07	83.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.91	52.91	52.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	242.00			242.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	53.34	53.34	53.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）修务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,254.46	支出合计	5,254.46	5,012.46	4,964.01	242.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,012.46	1,036.41	926.53	8.02	101.86		3,976.05	2,526.45	1,449.60
			132	事管局	5,012.46	1,036.41	926.53	8.02	101.86		3,976.05	2,526.45	1,449.60
			132201	南阳市机关事务中心	5,012.46	1,036.41	926.53	8.02	101.86		3,976.05	2,526.45	1,449.60
201	03	01	132	行政运行	450.71	450.71	379.80		70.91				
201	03	03		机关服务	2,509.65						2,509.65	2,246.95	262.70
201	03	05		专项业务及机关事务管理	1,466.40						1,466.40	279.50	1,186.90
201	03	50		事业运行	396.38	396.38	365.43		30.95				
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.12	71.12	71.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93						
210	11	01		行政单位医疗	19.85	19.85	19.85						
210	11	02		事业单位医疗	15.71	15.71	15.71						
210	11	03		公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44						
221	02	01		住房公积金	53.34	53.34	53.34						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,036.41	934.55	101.86
132	事管局			1,036.41	934.55	101.86
132201	南阳市机关事务中心			1,036.41	934.55	101.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.04	229.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.23	196.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.16	61.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.84	60.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.22	29.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.65	42.65	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	71.12	71.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.78	37.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.91	12.91	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.34	53.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.71	65.71	
30201	办公费	50201	办公经费	30.96		30.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.79		22.79
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30229	福利费	50201	办公经费	5.73		5.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.48		29.48
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
30302	退休费	50905	离退休费	8.02	8.02	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**		1	2						
		合计				5,254.46	5,012.46	4,964.01	242.00					
132		事管局				5,254.46	5,012.46	4,964.01	242.00					
132201		南阳市机关事务中心				5,254.46	5,012.46	4,964.01	242.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.04	229.04	229.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.23	196.23	196.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.16	61.16	61.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.84	60.84	60.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.22	29.22	29.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.65	42.65	42.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.12	71.12	71.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.78	37.78	37.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.91	12.91	12.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	6.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.34	53.34	53.34						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	60.38	60.38	60.38						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	65.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.96	30.96	30.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.79	22.79	22.79						
302	05	水费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	169.90	169.90	169.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	294.10	294.10	294.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	698.52	698.52	698.52						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	242.00			242.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**		2	3						
						1			4	5	6	7	8	9
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	259.20	259.20	259.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	345.00	345.00	325.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.53	4.53	4.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	203.50	203.50	203.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.48	29.48	29.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,622.99	1,622.99	1,594.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.02	8.02	8.02						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.00	25.00	25.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
229.50		228.50	25.00	203.50	1.00

注：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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	242.00						242.00		242.00
			132	事管局	242.00						242.00		242.00
			132201	南阳市机关事务中心	242.00						242.00		242.00
212	08	99	132	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.00						242.00		242.00

项目支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	4,218.05	3,976.05	242.00						
事管局		4,218.05	3,976.05	242.00						
南阳市机关事务中心		4,218.05	3,976.05	242.00						
南阳市机关事务中心	能源审计费	3.00	3.00							
南阳市机关事务中心	2021年度采暖缺口费用	464.00	464.00							
南阳市机关事务中心	办公区食堂搬迁专项资金	31.79	31.79							
南阳市机关事务中心	车辆保险上牌和购置税等费用	3.50	3.50							
南阳市机关事务中心	车辆更新费用	25.00	25.00							
南阳市机关事务中心	房屋和基础设施管理维护维修经费	30.00	30.00							
南阳市机关事务中心	公车运行及维护经费	200.00	200.00							
南阳市机关事务中心	公务接待经费	1.00	1.00							
南阳市机关事务中心	后勤保障专项经费	49.23	49.23							
南阳市机关事务中心	会议费	1.00	1.00							
南阳市机关事务中心	会议中心服务保障专项经费	30.00	30.00							
南阳市机关事务中心	会议中心音响设备灯光等设施设备改造	262.70	262.70							是
南阳市机关事务中心	会议中心运行托管费	105.00	105.00							
南阳市机关事务中心	集中办公区北区2号楼设施设备维修经费	129.40		129.40						是
南阳市机关事务中心	集中办公区北区2号楼设施设备维修经费	6.60		6.60						
南阳市机关事务中心	集中办公区食堂燃气费	15.00	15.00							
南阳市机关事务中心	集中办公区食堂设施设备维护更新运行等费用	30.00	30.00							
南阳市机关事务中心	集中办公区食堂运行补助费	240.00	240.00							
南阳市机关事务中心	集中办公区综合服务楼周转住房增配部分家具费用	24.53	24.53							
南阳市机关事务中心	节能工作经费	5.00	5.00							

项目支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市机关事务中心	精神文明建设工作经费	1.00	1.00							
南阳市机关事务中心	垃圾分类专项工作经费	1.00	1.00							
南阳市机关事务中心	老干部工作服务保障经费	0.50	0.50							
南阳市机关事务中心	培训费	6.00	6.00							
南阳市机关事务中心	平安建设专项经费	56.00	56.00							
南阳市机关事务中心	全市党政机关办公用房管理工作经费	1.00	1.00							
南阳市机关事务中心	全市公务用车管理工作经费	2.00	2.00							
南阳市机关事务中心	市级视频会议电路、光纤使用维护保障费用	9.00	9.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心安保服务费	439.60	439.60							是
南阳市机关事务中心	市民服务中心安保设施日常维护及器械购置等经费	5.00	5.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心保洁服务费	253.92	253.92							是
南阳市机关事务中心	市民服务中心北区1号楼7-12层办公用房改造项目	38.08	38.08							
南阳市机关事务中心	市民服务中心电费	200.00	200.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心取暖费	100.00	100.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心视频监控维保、维修等管理费用	16.00	16.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心水费	50.00	50.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心无围墙建设改造	600.00	600.00							
南阳市机关事务中心	市民服务中心消防设施维保、年检及日常维修改造配套经费	116.80	116.80							是
南阳市机关事务中心	市民服务中心消防设施维保、年检及日常维修改造配套经费	33.20	33.20							
南阳市机关事务中心	市民服务中心周边变电柜拆迁费用	106.00		106.00						是
南阳市机关事务中心	水、电、暖节能改造经费	12.00	12.00							
南阳市机关事务中心	水、电、暖设备设施日常维护修缮等管理经费	247.00	247.00							
南阳市机关事务中心	司乘人员工资福利	259.20	259.20							

项目支出预算表

单位名称：南阳市机关事务中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市机关事务中心	乡村振兴工作专项经费	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市机关事务中心			
年度履职目标	抓好我市党政机关办公用房和公务用车管理办法实施，巩固深化工作成果；扎实做好公共机构节能降耗工作，继续保持机构节能工作全省领先地位；抓好重点服务保障工作，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			
	办公用房管理；公务用车管理；公共机构节能；后勤服务保障；	按照市委市政府工作安排，组织开展市直单位办公用房权属统一优化调配工作，做好市直单位办公用房调整配置工作；做好公务用车更新、配备相关手续的审核办理，为四大家机关和市直单位提供用车服务；全面推进节约型机关创建行动，推动餐饮浪费监管常态化、长效化；做好集中办公区房产、空调、水电、电梯、保洁、消防、餐饮、会议等后勤服务保障工作，确保区域安全稳定、有序运转。			
预算情况	部门预算总额（万元）		5254.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5254.50		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1036.40		
	（2）项目支出		4218.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤5%	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）。	

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤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	≤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	100%	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。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

绩效管理

		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	重点工作完成率	≥90%	办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能及后勤服务保障重点工作完成情况
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能及后勤服务保障重点目标履职情况
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	促进	完善和优化市民服务中心服务保障工作，确保区域安全稳定、规范有序运行，促进南阳城市品牌形象推广
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象和单位满意程度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	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
			4218.05	4218.05										
132201	南阳市机关事务中心		4218.05	4218.05										
411300220000000011680	会议费	其他运转类	1.00	1.00					会议数量	5次	会议精神贯彻情况	明显		
									参会人数	≥95%				
411300220000000011688	会议中心运行托管理费	其他运转类	105.00	105.00					委托管理服务保障各类会议	≥300场	保障各项会议顺利进行	完成		
									各类会议顺利召开	圆满完成				
411300220000000011749	房屋和基础设施管理维护维修经费	其他运转类	30.00	30.00					基建日常维护修缮项目	明显	保障集中办公区各项工作顺利开展	顺利		
									集中办公区基础设施正常运行	正常				
411300220000000011757	集中办公区食堂设施设备维护更新运行等费用	其他运转类	30.00	30.00					食堂设施设备正常运转	正常	及时保障入住单位职工就餐率	100%		
									保障入住单位工作人员就餐	3000名				
411300220000000012566	市民服务中心安保服务费	其他运转类	439.60	439.60					保障区域正常办公秩序	安全	确保办公区域秩序稳定、生命财产安全	安全		
									安保服务及时高效	高效				
411300220000000012586	市民服务中心消防设施维保、年检及日常维修改造配套经费	其他运转类	150.00	150.00					保障消防设施设备正常维修保养	100%	确保区域消防安全	明显		
									消防安全	安全				
411300220000000012595	市民服务中心安保设施日常维护及器械购置等经费	其他运转类	5.00	5.00					做好日常维护，完善设施设备	根据实际需要	确保区域安全稳定	安全		
									确保安保设施设备处于良好状态	实际需要				
411300220000000012668	市民服务中心视频监控维保、维修等管理费用	其他运转类	16.00	16.00					市民服务中心区域视频监控范围	100%	保障区域内安全	明显		
									较好的完成市民服务中心区域监控设施正常运转	100%				
411300220000000012711	培训费	其他运转类	6.00	6.00			培训成本	≤6万元	培训天数	7天	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升		
									培训考试合格率	100%				
411300220000000016200	全市党政机关办公用房管理工作经费	其他运转类	1.00	1.00					市直单位办公用房使用情况进行检查	完成	全市办公用房规范	规范		
									保障办公用房督查工作顺利开展	顺利				
411300220000000016363	节能工作经费	其他运转类	5.00	5.00					全市开展节能工作	全市	减少资源浪费	明显		
									有效降低能耗	明显				
411300220000000016527	能源审计费	其他运转类	3.00	3.00					进行能源审计	部分单位	降低能耗减少资源浪费	明显		
									按省定要求完成审计工作	完成				

411300220000000016686	垃圾分类专项工作经费	其他运转类	1.00	1.00					指导全市开展公共节能工作	全市	提高节能意识,降低能耗	明显		
									按省定要求完成年度节能考核	完成				
411300220000000016903	司乘人员工资福利	其他运转类	259.20	259.20					60名司乘人员劳务费	1年	保障市直单位公务出行	满意		
									公务用车平台正常运转	良好				
411300220000000017176	公车运行及维护经费	其他运转类	200.00	200.00					全年服务保障出车台次	5000-5200次	保障车辆出行	顺利		
									无事故	无				
411300220000000017651	市民服务中心电费	其他运转类	200.00	200.00					供电保障范围	市民服务中心	保障市民服务中心各项工作正常运转	正常		
									满足供电区域正常用电	正常				
411300220000000017910	市民服务中心水费	其他运转类	50.00	50.00					供水保障范围	市民服务中心	保障市民服务中心用水	正常		
									满足办公区域正常用水	正常				
411300220000000018036	市民服务中心取暖费	其他运转类	100.00	100.00					供暖面积	160642.3平方米	保障区域办公环境	提高		
									保障域正常供暖	正常				
411300220000000018147	市民服务中心保洁服务费	其他运转类	253.90	253.90					保洁服务人数	141名	办公区域环境得到改善	明显		
									服务范围内环境干净整洁	明显				
411300220000000018416	水、电、暖设备设施日常维护修缮等管理经费	其他运转类	247.00	247.00					保障市民服务中心内区域	32万多平方米	公共服务水平改善明显	明显		
									市民服务中心办公区域设施设备安全运转	安全				
411300220000000018682	水、电、暖节能改造经费	其他运转类	12.00	12.00					降低能源消耗	明显	改善区域内生态环境	明显		
									提高节能效率	提高				
411300220000000018848	后勤保障专项经费	其他运转类	49.20	49.20					保障市民服务中心后勤服务	区域	完成上级交办及紧急突发事件	完成		
									高质量保障	明显				
411300220000000018907	乡村振兴工作专项经费	其他运转类	8.00	8.00					圆满完成	完成	完成乡村振兴帮扶工作	完成		
411300220000000018912	全市公务用车管理工作经费	其他运转类	2.00	2.00					全市公务用车审批	完成	进一步提高我市公务用车管理规范化	规范		
									落实《南阳市党政机关公务用车管理实施办法》	落实				
411300220000000019075	精神文明建设工作经费	其他运转类	1.00	1.00					举办各项活动	明显	文明单位创建工作	明显		
									省级文明单位创建	明显				
411300220000000019389	老干部工作服务保障经费	其他运转类	0.50	0.50					退休老干部4名	4名	老干部满意度	满意		
									保障退休老干部	明显				
411300220000000019446	公务接待经费	其他运转类	1.00	1.00					公务接待费用	≤1万元	保障机关事务接待	保障		
									公务接待质量	按标准				
411300220000000027917	会议中心服务保障专项经费	其他运转类	30.00	30.00					全年会务保障工作	100百分比	确保会务服务质量	满意		
									保障会务服务质量	满意				
411300220000000027918	市级视频会议电路、光纤使用维护保障费用	其他运转类	9.00	9.00					保障市级视频会议电路、光纤	电路和光纤	保障会议中心安全运行	安全		
									高效保障会议线路畅通	明显				
411300220000000028030	集中办公区食堂运行补助费	其他运转类	240.00	240.00			委托服务	1年	餐饮服务质量	优	提高办公区入驻单位的满意度	满意		
									保障食堂供餐正常运转	正常				

411300220000000028083	集中办公区食堂燃气费	其他运转类	15.00	15.00					全年燃气费	15万	保障食堂供餐正常进行	正常		
									安全事故发生数	0				
4113002200000000051646	平安建设专项经费	其他运转类	56.00	56.00					提升区域平安建设水平	优秀	打造安全稳定办公环境	安全		
									确保全年办公区域安全稳定	安全无事故				
4113002200000000046402	会议中心音响设备灯光等设施设备改造	特定目标类	262.70	262.70					会议中心主会场内各类设施设备	设施设备	保障各类会议顺利进行	顺利		
									保障会议中心稳定运行	稳定				
4113002200000000051611	市民服务中心北区1号楼7-12层办公用房改造项目	特定目标类	38.10	38.10					市民服务中心北区1号楼7-12层	完成	保障北区1号楼入驻单位正常办公	正常		
									办公用房改造	完成				
4113002200000000051612	集中办公区综合服务楼周转住房增配部分家具费用	特定目标类	24.50	24.50					增配床头柜、茶台椅、沙发增配座位等	完成	保障综合服务楼各项工作顺利进展	顺利		
									保障综合服务楼正常运转	正常				
4113002200000000062015	办公区食堂搬迁专项资金	特定目标类	31.80	31.80					各类设施设备搬迁	完成	保障市民服务中心职工正常用餐	正常		
									质量符合合同约定	符合				
4113002200000000062414	2021年度水暖缺口费用	特定目标类	464.00	464.00					保障区域水暖费	明显	保障区域各项工作顺利开展	顺利		
									区域正常运转	正常				
4113002200000000065220	车辆更新费用	特定目标类	25.00	25.00					购置车辆	1辆	保障市直单位正常公务出行	满意		
									更新车辆1台	1				
4113002200000000065222	车辆保险上牌和购置税等费用	特定目标类	3.50	3.50					购买车辆数	1辆	保障市直机关公务出行	较好		
									购买车辆质量	良好				
4113002200000000066019	集中办公区北区2号楼设施设备维修经费	特定目标类	136.00	136.00					集中办公区北区2号楼各项设施设备维修	明显	保障入驻单位正常使用	正常		
									保障集中办公区北区2号楼正常运转	正常				
4113002200000000066446	市民服务中心周边变电柜拆迁费用	特定目标类	106.00	106.00					拆移大型设备	4台	配合区域无围墙建设项目实施	完成		
									变电柜位置迁移	正常				
4113002200000000066047	市民服务中心无围墙建设	特定目标类	600.00	600.00					绿化面积	16万平方米	加强区域绿化和文化相结合	明显		