

南阳市道路运输服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市道路运输服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市道路运输服务中心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 南阳市道路运输服务中心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

南阳市道路运输服务中心单位概况

一、主要职责

南阳市道路运输服务中心主要职责：

（一）宣传贯彻国家、省有关道路运输法律法规和方针政策；参与拟订全市道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

（二）负责全市道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

（三）承担全市道路客运、货运、运输站场、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。

（四）承担全市道路运输安全生产监督管理的事务性工作；参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设，参与应急处置和应急运输保障等工作。

（五）负责全市道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全市道路运输信息化建设技术指导工作；承担道路运输行业节能减排的技术指导工作。

（六）承担中心城区出租汽车管理的事务性工作。

（七）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市道路运输服务中心内设14个机构：分别是综合科、人事科、财务科、客运服务科、货运服务科、维修服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、驾驶员培训服务科、从业资格服务科、规划建设服务科、信用服务科、安全应急科、科技指导科。

三、预算单位构成

南阳市道路运输服务中心：为本级预算。

第二部分

南阳市道路运输服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年收入总计3,200.25万元，支出总计3,200.25万元，与2022年相比，收、支各减少1,017.86万元，下降24.13%。主要原因：2023年度项目支出及非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年收入总计3,200.25万元，其中：一般公共预算收入3,200.25万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年支出合计3,200.25万元，其中：基本支出2,805.29万元，占87.66%；项目支出394.96万元，占12.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年一般公共预算收支预算3,200.25万元，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，南阳市道路运输服务中心一般公共预算收支预算减少1,017.86万元，下降24.13%，主要原因：2023年度道路运输服务中心项目支出及非税收入减少。

南阳市道路运输服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年一般公共预算支出预算3,200.25万元。其中：基本支出2,805.29万元，占87.66%；项目支出394.96万元，占12.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出893.96万元，占27.93%；卫生健康支出85.92万元，占2.68%；交通运输支出2,105.77万元，占65.80%；住房保障支出114.60万元，占3.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年一般公共预算基本支出2,805.29万元，其中：

人员经费支出2,708.77万元，占96.56%；公用经费支出96.52万元，占3.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市道路运输服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费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：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。二是公务用车运行费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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费 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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市道路运输服务中心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

南阳市道路运输服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）96.52万元，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年预算增加0.79万元，增长0.8%，主要原因：预算微调，

2023年工会经费增加0.26万元，办公费与2022年持平，福利费增加0.33万元，其他商品和服务支出增加0.2万元。

（二）政府采购支出情况

南阳市道路运输服务中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,200.25万元，其中：基本支出2,805.29万元，项目支出394.96万元，支出项目3个。

南阳市道路运输服务中心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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。南阳市道路运输服务中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市道路运输服务中心共有车辆17辆，其中：一般公务用车6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11辆，其他用车主要原因：6辆车报废，5辆车封存停驶；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市道路运输服务中心2023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。

附件南阳市道路运输服务中心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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,200.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,196.00	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	893.96
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	85.92
		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	2,105.77
		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	114.60
		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	3,200.25	本年支出合计	3,200.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,200.25	支出总计	3,200.25

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：南阳市道路运输服务中心

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	3,200.25	3,200.25	3,200.25	3,196.00	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
309	交通局	3,200.25	3,200.25	3,200.25	3,196.00	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
309509	南阳市道路运 输服务中心	3,200.25	3,200.25	3,200.25	3,196.00	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

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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	3,200.25	2,805.29	2,603.03	105.74	96.52	0.00	394.96	394.96	0.00
	309	交通局	3,200.25	2,805.29	2,603.03	105.74	96.52	0.00	394.96	394.96	0.00
2080502		事业单位离退休	105.74	105.74	0.00	105.74	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	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	635.46	635.46	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	76.32	76.32	76.32	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	2,105.77	1,710.81	1,614.29	0.00	96.52	0.00	394.96	394.96	0.00
2210201		住房公积金	114.60	114.60	114.60	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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,200.25	一、本年支出	3,200.25	3,200.25	3,196.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,200.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,196.00	（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	893.96	893.96	893.96	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	85.92	85.92	85.92	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	2,105.77	2,105.77	2,101.52	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	114.60	114.60	114.60	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	3,200.25	支出合计	3,200.25	3,200.25	3,196.00	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				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	3,200.25	2,805.29	2,603.03	105.74	96.52	0.00	394.96	394.96	0.00
	309	交通局	3,200.25	2,805.29	2,603.03	105.74	96.52	0.00	394.96	394.96	0.00
2080502		事业单位离退休	105.74	105.74	0.00	105.74	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	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	635.46	635.46	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	76.32	76.32	76.32	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	2,105.77	1,710.81	1,614.29	0.00	96.52	0.00	394.96	394.96	0.00
2210201		住房公积金	114.60	114.60	114.60	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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,805.29	2,708.77	96.52
30302	退休费	50905	离退休费	105.74	105.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.76	152.76	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.00	72.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252.35	252.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.36	312.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	879.62	879.62	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	232.02	232.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.88	23.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.12	81.12	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.32	76.32	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273.50	273.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.50	132.50	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.09	0.00	19.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.00	0.00	51.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.87	0.00	23.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.60	114.60	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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,200.25	3,200.25	3,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	交通局			3,200.25	3,200.25	3,196.00	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	105.74	105.74	105.74	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	152.76	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324.35	324.35	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191.98	1,191.98	1,191.98	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	232.02	232.02	232.02	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	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	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	81.12	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273.50	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.09	19.09	19.09	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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.87	23.87	23.87	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	227.27	227.27	227.27	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	4.25	4.25	0.00	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	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	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	114.60	114.60	114.60	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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				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：南阳市道路运输服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	394.96	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309	交通局	394.96	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道路运输服务工作经费	南阳市道路运输服务中心	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作经费（2023）	南阳市道路运输服务中心	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设专项经费	南阳市道路运输服务中心	2.00	2.00	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。

单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		南阳市道路运输服务中心		
年度履职目标	贯彻全市交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为导向，推进更贴近民生实事落实，以改革创新动能转换为动力，促进行业转型升级，推动道路运输行业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、道路运输服务工作		贯彻全市交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为导向，推进更贴近民生实事落实，以改革创新动能转换为动力，促进行业转型升级，推动道路运输行业高质量发展。	
	2、精神文明建设		在思想政治和精神文明建设中，坚持政治学习活动，强化职工队伍建设，夯实中心精神文明工作基础，把深化队伍建设提高职工综合素质作为思想政治和精神文明建设工作的一项根本任务来抓，以此提高服务水平，树立良好的社会形象。	
3、平安创建工作		通过全面的道路运输服务工作，提升运输企业和广大人民群众在道路行驶和运输物品时得到良好的安全保障和安全感、幸福感，从而推动社会安全和谐稳定发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,200.25	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,200.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,805.29	
(2)项目支出		394.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥95%	99%
		预算执行率	≥98%	99%
		预算调整率	≤5%	2%
		结转结余率	≤5%	2%
		“三公经费”控制率	≤95%	98%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
	资产管理规范性	规范	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
绩效监控完成率		100%	100%	
绩效自评完成率		100%	100%	
部门绩效评价完成率		100%	100%	
评价结果应用率		100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成	公路客货运周转量增速提效明显；申报成功1至2个全省城乡交通运输一体化示范县；年底前县城至乡镇的客运班线发展为客货邮融	完成	完成
	履职目标实现	围绕构建便捷经济、开放互联、数字智能、绿色低碳、安全可靠的现代化综合运输服务体系，坚持稳中求进工作总基调	完成	完成
效益指标	履职效益	干部职工工作积极性	提升	提升
		运输服务保障能力持续增强	增强	增强
		广大干部职工遵纪守法精神面貌明显提升	提升	提升
		推动社会安全稳定和谐发展	推动	推动
	满意度	干部职工对工作环境及条件满意度	≥95%	98%
		改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95%

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市道路运输服务中心

单位编码(项目编号)	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
309		394.96	394.96										
309509	南阳市道路运输服务中心	394.96	394.96										
411300230000000000846	道路运输服务工作经费	268.25	268.25			办公工作开展	≥90%	按时完成	及时	得到改善	改善	较满意	≥95%
						社会工作开展	≥90%	受益人数较多	≥500万人	反映较好	较好		
						生态环境工作开展	≥90%	较好	较好	良好	良好		
411300230000000000849	精神文明建设专项经费	2.00	2.00			社会工作开展	≥95%	工作数量	较多	经济效益	良好	服务满意度	≥95%
						业务工作开展	≥95%	工作时效	及时	社会效益	较好		
						生态环境开展	≥95%	工作质量	较好	生态效益	改善		
411300230000000000852	平安创建工作经费(2023)	124.71	124.71			发放金额	≤124.71万元	定额发放	定额	社会满意度	≥98%	职工满意度	≥99%
								准确发放	准确			职工满意度	≥99%
								按时发放	按时				