

南阳市散装水泥办公室  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市散装水泥办公室单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市散装水泥办公室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 南阳市散装水泥办公室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

## 南阳市散装水泥办公室单位概况

### 一、主要职责

南阳市散装水泥办公室负责辖区内散装水泥行政管理工作，主要职责是：组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根据政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；组织、协调实施施工现场“两个禁止”管控，会同有关部门做好“两个禁止”行政执法。负责“两个禁止”平台建设、管理；负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用设备、专用车辆等备案管理；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

### 二、机构设置

南阳市散装水泥办公室成立于1985年，分别隶属原地区工业局、市经贸委、市发改委。原经费形式属自收自支2020年执行财政全额预算管理。目前共有在册职工17人（编制17人），其中主任1名，副主任2名，主任科员2名，副主任科员3名，退休人员8名，临时人员7名。内设四个科室：业务科、市场科、市场检查科、综合科。

### 三、预算单位构成

南阳市散装水泥办公室预算包括本单位预算。

## 第二部分

# 南阳市散装水泥办公室2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市散装水泥办公室2023年收入总计279.71万元，支出总计279.71万元，与2022年相比，收、支各增加27.83万元，增长11.05%。主要原因：由于人员经费增加导致基本支出的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市散装水泥办公室2023年收入总计279.71万元，其中：一般公共预算收入279.71万元，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

南阳市散装水泥办公室2023年支出合计279.71万元，其中：基本支出241.06万元，占86.18%；项目支出38.65万元，占13.82%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市散装水泥办公室2023年一般公共预算收支预算279.71万元，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，南阳市散装水泥办公室一般公共预算收支预算增加27.83万元，增长11.05%，主要原因：由于人员经费增加导致基本支出的增加。

南阳市散装水泥办公室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

南阳市散装水泥办公室2023年一般公共预算支出预算279.71万元。其中：基本支出241.06万元，占86.18%；项目支出38.65万元，占13.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.00万元，占21.09%；卫生健康支出8.76万元，占3.13%；商业服务业等支出200.31万元，占71.61%；住房保障支出11.64万元，占4.16%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市散装水泥办公室2023年一般公共预算基本支出241.06万元，其中：

人员经费支出232.41万元，占96.41%；公用经费支出8.65万元，占3.59%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市散装水泥办公室2023年“三公”经费预算为3.60万元，与2022年预算持平，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：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，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：无公务用车购置费；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，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，压减支出。

**（三）公务接待费 0.60万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，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，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市散装水泥办公室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**

南阳市散装水泥办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.65万元，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0.31万元，增长3.72%，主要原因：由于人员经费增加导致基本支出的增加。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市散装水泥办公室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279.71万元，其中：基本支出241.06万元，项目支出38.65万元，支出项目7个。

南阳市散装水泥办公室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项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市散装水泥办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：无其他用车；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**

南阳市散装水泥办公室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。

# 附件南阳市散装水泥办公室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：南阳市散装水泥办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	279.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	265.26	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	59.00
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	8.76
		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	200.31
		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	11.64
		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	279.71	本年支出合计	279.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	279.71	支出总计	279.71

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：南阳市散装水泥办公室

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	279.71	279.71	279.71	265.26	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
603	商务局	279.71	279.71	279.71	265.26	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
603507	南阳市散装水 泥办公室	241.06	241.06	241.06	241.06	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
603507	散装水泥办	38.65	38.65	38.65	24.20	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：南阳市散装水泥办公室

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	279.71	241.06	221.83	10.58	8.65	0.00	38.65	38.65	0.00
	603	南阳市散装水泥办公室	279.71	241.06	221.83	10.58	8.65	0.00	38.65	38.65	0.00
2080502		事业单位离退休	10.58	10.58	0.00	10.58	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	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80	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	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	161.66	161.66	153.01	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65	38.65	0.00
2210201		住房公积金	11.64	11.64	11.64	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：南阳市散装水泥办公室

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	279.71	一、本年支出	279.71	279.71	265.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	279.71	（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	265.26	（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	59.00	59.00	59.00	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	8.76	8.76	8.76	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	200.31	200.31	185.86	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	11.64	11.64	11.64	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	279.71	支出合计	279.71	279.71	265.26	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：南阳市散装水泥办公室

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	279.71	241.06	221.83	10.58	8.65	0.00	38.65	38.65	0.00
	603	南阳市散装水泥办公室	279.71	241.06	221.83	10.58	8.65	0.00	38.65	38.65	0.00
2080502		事业单位离退休	10.58	10.58	0.00	10.58	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	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80	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	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	161.66	161.66	153.01	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65	38.65	0.00
2210201		住房公积金	11.64	11.64	11.64	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：南阳市散装水泥办公室

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	241.06	232.41	8.65
30302	退休费	50905	离退休费	10.58	10.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.70	19.70	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.70	89.70	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.99	22.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.42	13.42	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.19	30.19	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.91	0.00	3.91
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.64	11.64	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：南阳市散装水泥办公室

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	279.71	279.71	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	南阳市散装水泥办公室			279.71	279.71	265.26	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	10.58	10.58	10.58	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	15.60	15.60	15.60	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	22.74	22.74	22.74	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	94.57	94.57	94.57	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	22.99	22.99	22.99	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	2.40	2.40	2.40	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	8.28	8.28	8.28	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	13.42	13.42	13.42	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	30.19	30.19	30.19	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	1.95	1.95	1.95	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	1.86	1.86	1.86	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										
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	11.01	11.01	11.01	0.00	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	0.60	0.60	0.60	0.00	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	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
39999	其他支出	59999	其他支出	12.00	12.00	12.00	0.00	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	14.45	14.45	0.00	0.00	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	11.64	11.64	11.64	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市散装水泥办公室

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	
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60

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：南阳市散装水泥办公室

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：南阳市散装水泥办公室

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	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	南阳市散装水泥办公室	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	散装水泥办	0.60	0.60	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 护经费2023	散装水泥办	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合办公经费 2023	散装水泥办	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“两个禁止” 管控整治督查专 项经费2023	散装水泥办	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安单位创建 经费2023	散装水泥办	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安保、保洁、 花木养护等经费 2023	散装水泥办	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新技术研发与 推广2023	散装水泥办	1.50	1.50	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 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市散装水泥办公室（此表数据已汇总至上级部门）		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（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）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 南阳市散装水泥办公室

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
603		38.65	38.65										
603507	南阳市散装水泥办公室	38.65	38.65										
411300230000000003200	安保、保洁、花木养护等经费2023	14.45	14.45				发放安保、保洁、花木养护等临时人员工资	≥14万元	稳定临时人员队伍，更好开展各项工作	≥90%			
							安保、保洁、花木养护等临时人员工资发放到位率	≥90%					
411300230000000003206	平安单位创建经费2023	12.00	12.00				平安建设的创建奖励费用实际执行到位	≥90%	平安建设的创建及奖励费用到位	≥90%	平安建设的创建及奖励费用发放到位	≥90%	
							平安建设的创建费用及奖励发放到位	≥90%					
							于2023年实际完成	≥90%					
411300230000000003208	综合办公经费2023	6.10	6.10				用于保洁费，材料汇编、文印费，办公用品购置，业务用水、电，电话费等	≥90%	减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献，为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障。	≥90%			
							积极配合各部门做好党建创文、综合治理等方面的工作	≥90%					
411300230000000003210	“两个禁止”管控整治督查专项经费2023	1.00	1.00				召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	≥90%	散装水泥及砂浆企业对会议工作的满意程度	≥90%			
							散装水泥及砂浆企业参加会议的出勤情况及学习内容的掌握程度	≥90%					
411300230000000003211	公务接待费2023	0.60	0.60				召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	≥90%	省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业对接待工作的满意程度	≥90%			
							接待省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导	≥90%					
411300230000000003212	公车运行及维护经费2023	3.00	3.00				用于公务用车油费，保险费，过路费，维修费等	3.6万元	为各项工作提供了强有力的资金保障。	≥80%	提供了强有力的资金保障。	≥80%	
							按照公车运行规定行驶车辆，严禁公车私用	≥80%					
411300230000000003213	新技术研发与推广2023	1.50	1.50				抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%	推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调发展格局的快速形成奠定了良好的舆论基础。	≥90%			
							强力抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%					