

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服
务办公室
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务 办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务 办公室2023年度部门预算情况说明

- 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 南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公 室2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于健全规范第三产业体系的政策。广泛宣传、全力营造“三、二、一”全面协调发展的良好氛围；

（二）按照繁荣三产的工作发展思路，科学制定我区第三产业发展规划，研究第三产业发展战略，指导和推进全区城乡第三产业的建设和发展；

（三）积极做好三产项目的招商工作，捕捉和跟踪有效的项目信息，积极做好各类专业招商活动；

（四）指导商品交易市场和商业网点的标准化建设；会同有关部门做好项目对上申报衔接工作；参与投资商品交易市场和商业网点项目论证；

（五）加强市场调研，检测分析商品交易市场运行状况；配合有关部门统计重点商品交易市场相关信息；负责商品交易市场信息发布和相关的咨询服务工作；

（六）分析研究全区城乡商品交易市场布局情况和运行态势，提出调整市场发展的意见和建议；

（七）加强对第三产业在政策、法规上的宣传，积极做好协调服务工作，牵头解决市场建设、管理、运行中遇到的有关问题；

（八）负责管理清债办、义乌小商品市场、三里桥综合市场、果品批发交易中心；

（九）科学分解我区第三产业指标，加强督查、落实措施，确保超额完成目标任务，承办区政府交办的其他事项；

（十）组织基层三产人员参观学习和参加培训，不断开拓视野、提高业务水平；

（十一）建好第三产业台帐，规范三产统计，并做好资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室设6个科室，包括：综合科、财务科、人事科、资产科、发展科、运行科。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年收入总计1,351.10万元，支出总计1,351.10万元，与2022年相比，收、支各减少10.19万元，下降0.75%。主要原因：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年收入总计1,351.10万元，其中：一般公共预算收入1,351.10万元，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

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年支出合计1,351.10万元，其中：基本支出1,106.58万元，占81.90%；项目支出244.52万元，占18.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年一般公共预算收支预算1,351.10万元，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，南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室一般公共预算收支预算减少10.19万元，下降0.75%，主要原因：人员工资调整。

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室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

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年一般公共预算支出预算1,351.10万元。其中：基本支出1,106.58万元，占81.90%；项目支出244.52万元，占18.10%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,160.49万元，占85.89%；社会保障和就业支出83.52万元，占6.18%；卫生健康支出43.92万元，占3.25%；住房保障支出63.17万元，占4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年一般公共预算基本支出1,106.58万元，其中：

人员经费支出1,080.93万元，占97.68%；公用经费支出25.65万元，占2.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（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，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划，二是公务用车运行费0.00万元，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，与2022年持平。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 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。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

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室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

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,351.10万元，其中：基本支出1,106.58万元，项目支出244.52万元，支出项目16个。

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023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。

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室共有车辆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

南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年
没有负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,351.10	一、一般公共服务	1,160.49
其中：财政拨款	1,351.10	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	83.52
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	43.92
		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	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	63.17
		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	1,351.10	本 年 支 出 合 计	1,351.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,351.10	支 出 总 计	1,351.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室 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	1,351.10	1,351.10	1,351.10	1,351.10	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
154	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	1,351.10	1,351.10	1,351.10	1,351.10	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
154001	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	1,351.10	1,351.10	1,351.10	1,351.10	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室

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	1,351.10	1,106.58	935.52	145.41	25.65	0.00	244.52	244.52	0.00
	154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	1,351.10	1,106.58	935.52	145.41	25.65	0.00	244.52	244.52	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,160.49	915.97	828.43	61.89	25.65	0.00	244.52	244.52	0.00
2080502		事业单位离退休	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.17	63.17	63.17	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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室

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	1,351.10	一、本年支出	1,351.10	1,351.10	1,351.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,351.10	（一）一般公共服务支出	1,160.49	1,160.49	1,160.49	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,351.10	（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	83.52	83.52	83.52	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	43.92	43.92	43.92	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	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	63.17	63.17	63.17	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	1,351.10	支出合计	1,351.10	1,351.10	1,351.10	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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室 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	1,351.10	1,106.58	935.52	145.41	25.65	0.00	244.52	244.52	0.00
	154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	1,351.10	1,106.58	935.52	145.41	25.65	0.00	244.52	244.52	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,160.49	915.97	828.43	61.89	25.65	0.00	244.52	244.52	0.00
2080502		事业单位离退休	83.52	83.52	0.00	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	43.92	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.17	63.17	63.17	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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室 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	1,106.58	1,080.93	25.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.22	84.22	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.36	106.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.55	484.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.02	63.02	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.48	84.48	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	143.68	143.68	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.53	0.00	10.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.92	43.92	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.17	63.17	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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室

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	1,351.10	1,351.10	1,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室			1,351.10	1,351.10	1,351.10	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	84.22	84.22	84.22	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	106.36	106.36	106.36	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	5.80	5.80	5.80	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	484.55	484.55	484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73	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	63.02	63.02	63.02	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	84.48	84.48	84.48	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	143.68	143.68	143.68	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	10.53	10.53	10.53	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	8.80	8.80	8.80	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	6.32	6.32	6.32	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									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	174.52	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务 支出	70.00	70.00	70.00	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	43.92	43.92	43.92	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	63.17	63.17	63.17	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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室 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	
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。
本部门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

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室 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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室

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	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义乌小商品批发市场7-12月人员工资社保	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义乌小商品批发市场会计咨询	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运行	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村人员补助2022年	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室	1.42	1.42	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	商城车站改造	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫保障	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义乌市场经费	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年4季度应 缴税款	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补办公经费	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	税款	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	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	弥补办公类经费	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村人员补助	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义乌小商品批 发市场办公电费	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋维修改造	南阳市卧龙区 人民政府第三产 业发展协调服务 办公室	20.00	20.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区第三产业发展协调服务办公室		
年度履职目标	（一）贯彻执行国家、省、市关于健全规范第三产业体系的政策。广泛宣传、全力营造“三、二、一”全面协调发展的良好氛围。 （二）按照繁荣三产的工作发展思路，科学制定我区第三产业发展规划，研究第三产业发展战略，指导和推进全区城乡第三产业的建设和发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本类运行支出		主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,351.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,351.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,106.58	
	（2）项目支出		244.52	
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	部门职责目标,工作任务一致
		工作任务科学性	科学	工作任务绩效目标清晰科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标与年度任务数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入支出均纳入预算
		专项资金细化率	≥80%	细化率=细化资金数/拨入资金总数
		预算执行率	100%	预算完成数=财政批复预算数
		预算调整率	≤5%	涉及预算追加
		结转结余率	≤2%	结转率=结转总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	实际支出数
		政府采购执行率	≤100%	实际支出数额
		决算真实性	真实	决算严格按照部门账务,反应真实
		资金使用合规性	合规	严格落实中央八项规定,厉行节约
		管理制度健全性	健全	建立,健全部门制度并严格落实
		预决算信息公开性	公开	合理合规公开
		资产管理规范性	规范	财务章,资产账,账实相符,收益足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	部门按要求实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	≥80%	部门按要求实施绩效目标监控
		绩效自评完成率	≥80%	部门按要求实施绩效目标自评
		部门绩效评价完成率	≥80%	部门按要求实施绩效目标评价
		评价结果应用率	≥80%	部门按要求实施绩效目标监控,自
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	基本完成
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	促进形象提升	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公室

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							
						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
154		244.52	244.52										
154001	南阳市卧龙区人民政府第三产业发展协调服务办公	244.52	244.52										
411303230000000005601	税款	70.00	70.00					足额缴纳	≥80%	金额	≤70万	人员意见	≥90%
411303230000000006001	弥补办公经费	60	60					人员满意度	≤168名	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000006002	驻村人员补助	8	8					人员满意度	≤3名	人员	≤3名	人员意见	≥90%
411303230000000006003	车辆运行	4	4					数量	≤2辆	数量	≤2辆	人员意见	≥90%
411303230000000006004	防疫保障	20	20					人员满意度	≤168名	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000006013	会议	5	5					人员满意度	≤168名	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000006014	房屋维修改造	20	20					人员满意度	≤168名	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000006015	义乌市场经费	18	18					人员满意度	≤5名	人员	≤5名	人员意见	≥90%
411303230000000006811	办公设备购置	20	20					数量	≥1件	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000025255	义乌小商品批发市场7-12月人员工资社保	3.95	3.95					人员满意度	≤5名	人员	≤5名	人员意见	≥90%
411303230000000025265	义乌小商品批发市场办公电费	0.07	0.07					人员满意度	≤5名	人员	≤5名	人员意见	≥90%
411303230000000025273	义乌小商品批发市场会计咨询	0.7	0.7					人员满意度	≤5名	人员	≤5名	人员意见	≥90%
411303230000000025283	商城车站改造	3.3	3.3					人员满意度	≤168名	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000025291	弥补办公经费	6.24	6.24					人员满意度	≤168名	人员	≤168名	人员意见	≥90%
411303230000000025298	驻村人员补助2022年	1.42	1.42					人员满意度	≤5名	人员	≤5名	人员意见	≥90%
411303230000000025307	2022年4季度应缴税款	3.84	3.84					足额缴纳	≥80%	金额	≤3.84万	人员意见	≥90%