

南阳市卧龙区道路运输服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区道路运输服务中心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 南阳市卧龙区道路运输服务中心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

南阳市卧龙区道路运输服务中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路运输法律、法规和方针、政策；

（二）负责全区道路运输行业运行监测、统计分析、信用体系建设等工作；

（三）承担全区道路运输安全生产监督管理的事务性工作；为全区道路运输安全生产和应急处置体系建设提供技术支持；为应急处置和应急运输保障等工作提供服务；

（四）负责全区道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；

（五）承担全区道路运输信息化建设技术支持工作；

（六）承担道路运输行业节能减排的技术支持工作，为全区道路运输行业发展规划和道路交通物流规划的拟订工作提供服务；

（五）承担全区道路客运、货运、运输场站、机动车维修管理的事务性工作；

（六）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；

（七）完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区道路运输服务中心主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（宛龙编【2020】25号）的规定，南阳市卧龙区道路运输服务中心设四个股室，包括：综合股、客运货运和安全保障股、驾驶员培训和信用咨询服务股、技术服务股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区道路运输服务中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年收入总计2,778.78万元，支出总计2,778.78万元，与2022年相比，收、支各减少1,192.19万元，下降30.02%。主要原因：2022年我单位人员经费未纳入财政统发系统，属于专项经费，预算一体化系统中重复统计。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年收入总计2,778.78万元，其中：一般公共预算收入2,778.78万元，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

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年支出合计2,778.78万元，其中：基本支出1,801.55万元，占64.83%；项目支出977.23万元，占35.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年一般公共预算收支预算2,778.78万元，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，南阳市卧龙区道路运输服务中心一般公共预算收支预算减少1,192.19万元，下降30.02%，主要原因：2022年我单位人员经费未纳入财政统发系统，属于专项经费，预算一体化系统中重复统计。

南阳市卧龙区道路运输服务中心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

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年一般公共预算支出预算2,778.78万元。其中：基本支出1,801.55万元，占64.83%；项目支出977.23万元，占35.17%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出247.21万元，占8.90%；卫生健康支出72.08万元，占2.59%；交通运输支出2,351.36万元，占84.62%；住房保障支出108.13万元，占3.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年一般公共预算基本支出1,801.55万元，其中：

人员经费支出1,761.25万元，占97.76%；公用经费支出40.30万元，占2.24%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年“三公”经费预算为54.00万元，与2022年相比，增加54.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等等支出，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 54.00万元，一是公务用车购置费54.00万元，主要用于单位公务用车购置等支出，与2022年相比，增加54.00万元，2022年无预算安排。主要原因：单位原有车辆老化，车况极差，维修费用很高，需重新购置。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：我单位是卧龙区交通运输局二级事业单位，公务用车运行维护费在机关运行经费中支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，未安排公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区道路运输服务中心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

南阳市卧龙区道路运输服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）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：2022年因疫情防控值班产生的车辆运行维护费未结算，在2023年支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区道路运输服务中心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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,778.78万元，其中：基本支出1,801.55万元，项目支出977.23万元，支出项目6个。

南阳市卧龙区道路运输服务中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区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，南阳市卧龙区道路运输服务中心共有车辆38辆，其中：一般公务用车0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38辆，其他用车主要原因：车辆主要用于辖区内道路运输市场监管和区政府安排的各项临时性、重点工作任务。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

南阳市卧龙区道路运输服务中心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。

附件南阳市卧龙区道路运输服务中心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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,778.78	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,778.78	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	247.21
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	72.08
		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	2,351.36
		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	108.13
		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	2,778.78	本 年 支 出 合 计	2,778.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,778.78	支 出 总 计	2,778.78

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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	2,778.78	2,778.78	2,778.78	2,778.78	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
134	南阳市卧龙区 交通运输局	2,778.78	2,778.78	2,778.78	2,778.78	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
134002	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	2,778.78	2,778.78	2,778.78	2,778.78	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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	2,778.78	1,801.55	1,591.34	169.91	40.30	0.00	977.23	857.18	120.05
	134	南阳市卧龙区道路运输服务中心	2,778.78	1,801.55	1,591.34	169.91	40.30	0.00	977.23	857.18	120.05
2080502		事业单位离退休	109.08	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.63	97.08	34.55
2080801		死亡抚恤	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50
2101101		行政单位医疗	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.10	760.10	54.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,537.26	1,512.26	1,411.13	60.83	40.30	0.00	25.00	0.00	25.00
2210201		住房公积金	108.13	108.13	108.13	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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	2,778.78	一、本年支出	2,778.78	2,778.78	2,778.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,778.78	（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	2,778.78	（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	247.21	247.21	247.21	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	72.08	72.08	72.08	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	2,351.36	2,351.36	2,351.36	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	108.13	108.13	108.13	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	2,778.78	支出合计	2,778.78	2,778.78	2,778.78	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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	2,778.78	1,801.55	1,591.34	169.91	40.30	0.00	977.23	857.18	120.05
	134	南阳市卧龙区道路运输服务中心	2,778.78	1,801.55	1,591.34	169.91	40.30	0.00	977.23	857.18	120.05
2080502		事业单位离退休	109.08	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.63	97.08	34.55
2080801		死亡抚恤	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50
2101101		行政单位医疗	72.08	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.10	760.10	54.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,537.26	1,512.26	1,411.13	60.83	40.30	0.00	25.00	0.00	25.00
2210201		住房公积金	108.13	108.13	108.13	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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	1,801.55	1,761.25	40.30
30302	退休费	50905	离退休费	163.71	163.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.93	74.93	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	229.25	229.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.17	144.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.64	173.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744.09	744.09	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.22	107.22	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.20	6.20	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.08	0.00	10.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.51	0.00	12.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.21	0.00	16.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.13	108.13	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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	2,778.78	2,778.78	2,778.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	南阳市卧龙区道路运 输服务中心			2,778.78	2,778.78	2,778.78	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	163.71	163.71	163.71	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	131.63	131.63	131.63	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	6.50	6.50	6.50	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	74.93	74.93	74.93	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	1,504.19	1,504.19	1,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车 购置	54.00	54.00	54.00	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	229.25	229.25	229.25	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	144.17	144.17	144.17	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	173.64	173.64	173.64	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	9.91	9.91	9.91	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	107.22	107.22	107.22	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									
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	6.20	6.20	6.20	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	10.08	10.08	10.08	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	12.51	12.51	12.51	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	1.50	1.50	1.50	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	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本 性支出	25.00	25.00	25.00	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	108.13	108.13	108.13	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：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	
54.00	0.00	54.00	54.00	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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	977.23	977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	977.23	977.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业年金	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	辞职人员职业 年金退回	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	股群照丧葬 费、抚恤金	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职人员经费 (2023)	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	760.10	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公车辆购置	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通运输指挥 调度中心建设资 金	南阳市卧龙区 道路运输服务中 心	25.00	25.00	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		南阳市卧龙区道路运输服务中心			
年度履职目标	保障卧龙辖区内道路运输市场健康、有序发展，单位平稳运行。				
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）		2,778.78		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,778.78		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,801.55		
	（2）项目支出		977.23		
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	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.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。	
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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%。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	
		“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	≥80%	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。	
		管理制度健全性	健全	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。	
		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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门年度绩效目标编制完成率	
		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	部门依据年度主要任务完成情况	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
	履职目标实现	部门依据年度履职目标实现完成情况	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	总体目标完成情况	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区道路运输服务中心

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
134		977.23	977.23										
134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	977.23	977.23										
411303230000000021627	职业年金	97.08	97.08			在职人员职业年金缴纳金额	97.08万元	职工人数	139人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%
411303230000000023627	在职人员经费（2023）	760.10	760.10			人员经费	760.1万元	职工人数	139人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%
411303230000000006803	辞职人员职业年金补缴	34.55	34.55			职业年金补缴金额	34.55万元	辞职人员人数	5人	按照国家规定及时足额缴纳职业年金，提升在职职工的忠诚度和归属感	≥95%	职工满意度	≥95%
411303230000000006805	办公用车辆购置	54.00	54.00			车辆购置成本	54万元	购置车辆数量	4台	保障辖区内道路运输市场有序、健康发展	≥95%	使用人员满意度	≥95%
411303230000000018423	股群照丧葬费、抚恤金	6.50	6.50			股群照丧葬费、抚恤金	6.5万元	资金发放及时度	100%	保障在职死亡职工其家属的合法权益，减少家属的经济负担	100%	家属满意度	≥95%
411303230000000021871	交通运输指挥调度中心建设资金	25.00	25.00			交通运输指挥调度中心建设总成本	25万元	项目完成及时性	100%	提升对辖区内客货运车辆、维修企业、驾培机构的监督管理、风险感知、情况预警、应急处置、科技执法等非现场监管能力	程度较高	群众满意度	≥95%