

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务
用车服务保障中心）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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 南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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 南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）单位概况

一、主要职责

负责市直机关不动产的产权登记、清查、配置、处置、利用、信息与档案管理等事务性工作；负责市委、政府、人大、政协主要领导和工作人员公务出行用车保障，重大活动公务用车服务。

二、机构设置

南阳市市直机关不动产保障中心（南阳市机关公务用车服务保障中心）由办公室、综合科、财务科、调度室、车队、安全维保科、房管科、基建科、维修科等科室构成。

三、预算单位构成

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）单位预算包括中心本级预算。

第二部分

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年收入总计1,277.20万元，支出总计1,277.20万元，与2022年相比，收、支各增加1277.2万元，2022年无预算安排。主要原因：无往年数据。

二、收入预算总体情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年收入总计1,277.20万元，其中：一般公共预算收入1,258.20万元，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19.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年支出合计1,277.20万元，其中：基本支出707.98万元，占55.43%；项目支出569.22万元，占44.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年一般公共预算收支预算1,277.20万元，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，南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）一般公共预算收支预算增加1277.2万元，2022年无预算安排，主要原因：无往年数据。

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年政府性基金收入预算0万元，与2022年持平。主要原因：无2022年数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年一般公共预算支出预算1,258.20万元。其中：基本支出707.98万元，占56.27%；项目支出550.22万元，占43.73%。主要用于以下方面：一般公共服务支出550.22万元，占43.73%；社会保障和就业支出113.45万元，占9.02%；卫生健康支出28.56万元，占2.27%；城乡社区支出527.81万元，占41.95%；住房保障支出38.16万元，占3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年一般公共预算基本支出707.98万元，其中：

人员经费支出680.12万元，占96.06%；公用经费支出27.86万元，占3.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年“三公”经费预算为218.50万元，与2022年相比，增加218.5万元，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，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 218.50万元，一是公务用车购置费28.50万元，主要用于公务用车购置支出，与2022年相比，增加28.5万元，2022年无预算安排。主要原因：因工作需要购置。二是公务用车运行费190.00万元，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年相比，增加190.00万元，2022年无预算安排。主要原因：无往年数据。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无2022年数据。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.90万元，

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27.90万元，2022年无数据，主要原因：无往年数据。

（二）政府采购支出情况

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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1,277.20万元，其中：基本支出707.98万元，项目支出569.22万元，支出项目6个。

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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。南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）共有车辆0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0辆，其他用车主要原因：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）为重塑性改革新成立单位，无往年数据。； 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

南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,258.20	一、一般公共服务	569.22
其中：财政拨款	1,193.60	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	113.45
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	28.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	527.81
		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	38.16
		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	1,258.20	本年支出合计	1,277.20
上年结转结余	19.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,277.20	支出总计	1,277.20

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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	1,277.20	1,258.20	1,258.20	1,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	事管局	1,277.20	1,258.20	1,258.20	1,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132306	南阳市市直机 关不动产保障中 心（机关公务用 车服务保障中 心）	1,277.20	1,258.20	1,258.20	1,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	1,277.20	707.98	623.91	56.21	27.86	0.00	569.22	526.12	43.10
	132	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	1,277.20	707.98	623.91	56.21	27.86	0.00	569.22	526.12	43.10
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.22	526.12	43.10
2080502		事业单位离退休	56.21	56.21	0.00	56.21	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	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.44	25.44	25.44	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	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	527.81	527.81	499.95	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.16	38.16	38.16	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	1,258.20	一、本年支出	1,277.20	1,277.20	1,193.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,258.20	（一）一般公共服务支出	569.22	569.22	485.62	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,193.60	（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	19.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	19.00	（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	113.45	113.45	113.45	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	28.56	28.56	28.56	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	527.81	527.81	527.81	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	38.16	38.16	38.16	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	1,277.20	支出合计	1,277.20	1,277.20	1,193.60	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	1,258.20	707.98	623.91	56.21	27.86	0.00	550.22	511.12	39.10
	132	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	1,258.20	707.98	623.91	56.21	27.86	0.00	550.22	511.12	39.10
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.22	511.12	39.10
2080502		事业单位离退休	56.21	56.21	0.00	56.21	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	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.44	25.44	25.44	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	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	527.81	527.81	499.95	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.16	38.16	38.16	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	707.98	680.12	27.86
30302	退休费	50905	离退休费	56.21	56.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.88	50.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.71	68.71	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.25	292.25	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94.13	94.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.86	44.86	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.36	0.00	6.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.19	0.00	12.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.16	38.16	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	1,277.20	1,258.20	1,193.60	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）			1,277.20	1,258.20	1,193.60	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44.60	35.60	0.00	0.00	0.00	9.00	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	190.00	190.00	190.00	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	34.00	24.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	267.12	267.12	267.12	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	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	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	56.21	56.21	56.21	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	50.88	50.88	50.88	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	7.92	7.92	7.92	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	27.00	27.00	27.00	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	68.71	68.71	68.71	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									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.25	292.25	292.25	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	94.13	94.13	94.13	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	44.86	44.86	44.86	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	6.36	6.36	6.36	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	12.19	12.19	12.19	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	1.36	1.36	1.36	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	7.95	7.95	7.95	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	38.16	38.16	38.16	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	
218.50	0.00	218.50	28.50	190.00	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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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	569.22	550.22	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	569.22	550.22	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有公房维修经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	35.00	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有公房管理经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	34.00	24.00	0.00	0.00	10.00	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	司乘人员工资及福利	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	267.12	267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公楼日常管理及维修经费	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	14.60	10.60	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务车购置	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	28.50	28.50	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		南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）			
年度履职目标	负责市直机关不动产的产权登记、清查、配置、处置、利用、信息与档案管理等事务性工作；负责市委、政府、人大、政协主要领导和工作人员公务出行用车保障，重大活动公务用车服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	公房管理、公车运行		公房有效管理，确保收益完成；公车保障及时有效。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,277.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,277.20		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		708.00		
	（2）项目支出		569.20		
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	15	单位年度工作执行完成情况。	
		工作任务科学性	10	能够有效分工，合理安排工作开展。	
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性	10		
		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	10	有效控制“三公经费”支出合理合规。	
		政府采购执行率			
		决算真实性	15	确保决算数据真实可靠。	
		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	10	及时编制绩效统计报表。	
		绩效监控完成率			
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率		10	按照时间节点和上级要求及时进行评价		
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现	目标完成度	10	年度工作任务完成情况。	
效益指标	履职效益				
	满意度	服务部门/对象对工作的满意情况	10		

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）

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							
		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
132		589.22	589.22										
132106	南阳市市直机关不动产保障中心（机关公务用车服务保障中心）	589.22	589.22										
411300230000000011618	国有公房维修经费	35.00	35.00			投资总额	35万元	维修房屋	≤15间/次	保障房屋完好使用	≤85%	公房用户满意	≥85%
								房屋维修质量	≤85%				
						预算投资	20万元	其他公务	≤16.5万元	保障公房正常使用	≥90%	公房使用用户	≥85%
411300230000000011619	国有公房管理经费	34.00	34.00					宣传教育	≤3万元				
								公务用车运行	≤3万元				
								保障国有房屋管理	100%				
411300230000000011620	公车运行及维护经费	190.00	190.00			完成预算投入	27300001	保障公车运行	≥90%	保障公车有效使用	≥90%	服务对象满意	≥85%
								保障公务用车正常运行	≥82台				
411300230000000011622	司乘人员工资及福利	267.12	267.12			完成资金投入	267.12万元	保障工资及时发放	≤267.12万元	保障司乘人员落实工资	≥90%	司乘人员满意	≥90%
								保障公车司机60人	60人				
								保障工资足额发放	≤267.12万元				
411300230000000030626	办公楼日常管理及维修经费	14.60	14.60			预算投入	20万元	保障办公楼物业维护	100%	办公用房使用	≥90%	使用人员满意	≥80%
								使用投入	≤17万元				
411300230000000054006	公务用车购置	28.50	28.50			购置费用	28.5万元	公务用车购置	1台/辆	保障公车运行正常	≥85%	服务单位满意	≥85%
								车辆状态	100%全新				