

南阳市卧龙区现代服务业发展中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区现代服务业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区现代服务业发展中心概况

一、南阳市卧龙区现代服务业发展中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于促进现代服务业发展的方针政策和法律法规，指导、推进全区现代服务业建设与发展。

（二）参与制定全区现代服务业发展规划、发展目标、发展重点及相关政策措施，提升传统商贸服务业，完善生活性服务业，发展生产性服务业，不断完善现代服务业体系。

（三）贯彻落实服务业优惠扶持政策，研究提出全区服务业优惠扶持政策，推进体制机制创新；优化服务业发展环境，营造良好地发展氛围，协调解决服务业发展中存在的困难和重大问题。

（四）配合完善服务业项目的引进、服务、推进制度，建立健全服务业重点项目责任制；研究提出服务业引导资金支持范围、重点发展产业和项目的建议，争取国家、省、市服务业政策性项目资金。

（五）参与拟订服务业发展考评办法；负责乡镇街道服务业发展状况分析、绩效评价的事务性工作；负责规模以上服务业企业纳入国家名录库的培育和跟进服务相关工作。

（六）开展现代服务业发展状况分析，参与现代服务业重大项目建设；结合中心城区建设规划，提出现代服务业各业态发展布局建议，培育一批重点企业、品牌企业。

（七）负责中心城区专业市场外迁的规划、论证、选址的事务性工作，服务市场外迁承接区的规划建设；负责城乡集贸市场的设置、标准化建设、规范化管理和提档升级工作。

（八）负责现代服务业资源及负责情况的统计和上报；负责中心城区新建商品交易市场、重点商业项目信息统计和上报；负责商品市场交易额、税收、从业人员等运行指标、市场信息的统计和上报。

（九）参与现代服务业招商、交流、推介、合作、洽谈、会展等活动，配合做好会务组织、统筹协调、后勤保障等相关工作。

（十）参与行业安全生产指导、安全隐患排查、突发安全事件应急预案制定等相关服务工作；配合做好行业内矛盾化解和稳定工作。

（十一）按有关规定对单位国有资产进行规范化管理。

（十二）负责管理小商品批发市场服务中心、果品批发市场服务中心、三里桥市场服务中心。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区现代服务业发展中心所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区现代服务业发展中心部门预算包括局机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、党建办公室、规划发展股、运行服务股、安全生产股、人事劳资股、财务股、资产运营办公室等科室的预算。

局属单位包括：

1. 局机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年收入总计1799.15万元，支出总计1799.15万元，与2023年预算相比，收入增加448.05万元，增长33.16%，主要原因：事业单位重塑改革，单位重组，人员增加；支出增加448.05万元，增长33.16%，主要原因：事业单位重塑改革，单位重组，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年收入合计1799.15万元，其中：一般公共预算1799.15万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年支出合计1799.15万元，其中：基本支出1799.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年一般公共预算收支预算1799.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加448.05万元，增长33.16%，主要原因：事业单位重塑改革，单位重组，人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为1799.15万元。其中：基本支出1799.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1799.15万元。其中：人员经费支出1755.82万元，占97.59%；公用经费支出43.33万元，占2.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区现代服务业发展中心2024机构运转经费支出预算43.33万元，主要保障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。比上年增加17.68万元，增长69.93%，主要原因：事业单位重塑改革，单位重组，人员增加经费增长。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区现代服务业发展中心无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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

我部门无负责管理的专项转移支付项目相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市卧龙区现代服务业发展中心 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,799.15	一、一般公共服务	1,252.81
其中：财政拨款	1,799.15	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	365.68
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	73.96
		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	106.70
		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	1,799.15	本 年 支 出 合 计	1,799.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,799.15	支 出 总 计	1,799.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心 单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,799.15	1,799.15	1,799.15	1,799.15	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	1,799.15	1,799.15	1,799.15	1,799.15	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	南阳市卧龙区现代服务业发展中心	1,799.15	1,799.15	1,799.15	1,799.15	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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			
类	款	项				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	1,799.15	1,799.15	1,532.41	223.41	43.33	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	1,799.15	1,799.15	1,532.41	223.41	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,252.81	1,252.81	1,209.48	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	219.62	219.62	0.00	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	73.96	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	106.70	106.70	106.70	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	1,799.15	一、本年支出	1,799.15	1,799.15	1,799.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,799.15	（一）一般公共服务支出	1,252.81	1,252.81	1,252.81	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,799.15	（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	365.68	365.68	365.68	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	73.96	73.96	73.96	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	106.70	106.70	106.70	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

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（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	1,799.15	支出合计	1,799.15	1,799.15	1,799.15	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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			
类	款	项				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	1,799.15	1,799.15	1,532.41	223.41	43.33	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	1,799.15	1,799.15	1,532.41	223.41	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,252.81	1,252.81	1,209.48	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	219.62	219.62	0.00	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	73.96	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	106.70	106.70	106.70	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	1,799.15	1,755.82	43.33
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.47	174.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	760.37	760.37	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.74	152.74	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.12	112.12	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.33	0.00	17.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.40	0.00	12.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30302	退休费	50905	离退休费	219.62	219.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.27	142.27	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.79	3.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.96	73.96	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.70	106.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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									
类	款		类	款													
					合计	1,799.15	1,799.15	1,799.15	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				1,799.15	1,799.15	1,799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.47	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	760.37	760.37	760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	152.74	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.12	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.62	219.62	219.62	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												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.27	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.96	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.70	106.70	106.70	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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			
类	款	项				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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区现代服务业发展中心

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	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2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称:				
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		
		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			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本部门2024年度无项目支出，故本表无数据。

2024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

本部门2024年度无项目支出，故本表无数据