

南阳市就业促进服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市就业促进服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市就业促进服务中心2024年单位预算情况 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： 南阳市就业促进服务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市就业促进服务中心概况

一、南阳市就业促进服务中心主要职责

南阳市就业促进服务中心主要职责：推动各类群体高质量就业创业，贯彻落实就业创业政策拟定公共就业创业服务体系、服务制度和经办规程全市农村劳动力转移就业、培训、劳务协作、信息发布返乡创新创业等管理、统计及就业监测、研判参与务工创业招商引智联络工作，县区公共就业服务机构业务指导，就业信息系统推广、市本级重点群体公共就业服务、就业补助资金管理使用。

二、南阳市就业促进服务中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属单位预算，仅包括南阳市就业促进服务中心预算。

第二部分

南阳市就业促进服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市就业促进服务中心2024年收入总计678.52万元，支出总计678.52万元，与2023年预算相比，收入增加109.15万元，增长19.17%，主要原因：单位本年度人员经费调标；支出增加109.15万元，增长19.17%，主要原因：单位本年度人员经费调标。

二、收入预算总体情况说明

南阳市就业促进服务中心2024年收入合计678.52万元，其中：一般公共预算678.52万元；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

南阳市就业促进服务中心2024年支出合计678.52万元，其中：基本支出642.52万元，占94.69%；项目支出36万元，占5.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市就业促进服务中心2024年一般公共预算收支预算678.52万元，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109.15万元，增长19.17%，主要原因：单位本年度人员经费调标。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市就业促进服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为678.52万元。其中：基本支出642.52万元，占94.69%；项目支出36万元，占5.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市就业促进服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为642.52万元。其中：人员经费支出617.09万元，占96.04%；公用经费支出25.43万元，占3.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市就业促进服务中心2024年“三公”经费预算为2.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.30万元，下降10%。

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 2.70万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.70万元，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。比2023年减少0.30万元，下降10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减公务车辆运行费用支出；**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

我单位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

南阳市就业促进服务中心2024机构运转经费支出预算25.43万元，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3.94万元，增长15.91%，主要原因：单位在职人员变动，故运转经费较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市就业促进服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出36万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是保障单位日常工作车辆；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）。

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：

南阳市就业促进服务中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市就业促进服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	678.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	678.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	625.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	678.52	本年支出合计	678.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	678.52	支出总计	678.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市就业促进服务中心

单位：万元

单位代码	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	678.52	678.52	678.52	678.52														
502	人力资源和社 会保障局	678.52	678.52	678.52	678.52														
502315	南阳市就业促 进服务中心	678.52	678.52	678.52	678.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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			
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	678.52	642.52	607.15	9.94	25.43		36.00	36.00	
			502	人力资源和社会保障局	678.52	642.52	607.15	9.94	25.43		36.00	36.00	
208	01	50		事业运行	442.61	442.61	417.18		25.43				
208	05	02		事业单位离退休	9.94	9.94		9.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	132.13	96.13	96.13				36.00	36.00	
210	11	02		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	30.36	30.36	30.36						

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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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	678.52	一、本年支出	678.52	678.52	678.52		
（一）一般公共预算拨款	678.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	678.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	625.24	625.24	625.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.92	22.92	22.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.36	30.36	30.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	678.52	支出合计	678.52	678.52	678.52		

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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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			
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	678.52	642.52	607.15	9.94	25.43		36.00	36.00	
			502	人力资源和社会保障局	678.52	642.52	607.15	9.94	25.43		36.00	36.00	
208	01	50		事业运行	442.61	442.61	417.18		25.43				
208	05	02		事业单位离退休	9.94	9.94		9.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	132.13	96.13	96.13				36.00	36.00	
210	11	02		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	30.36	30.36	30.36						

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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

单位：万元

单位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	642.52	617.09	25.43
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.84	35.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.85	70.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.35	232.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.20	35.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.14	78.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33
30302	退休费	50905	离退休费	9.94	9.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.56	40.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.53	52.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.36	30.36	

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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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										
类	款		类	款														
					合计	678.52	678.52	678.52										
502		人力资源和社会保障局				678.52	678.52	678.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.84	35.84	35.84										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.45	77.45	77.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	267.55	267.55	267.55										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.14	78.14	78.14										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.33	6.33	6.33										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.94	9.94	9.94										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	40.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.53	52.53	52.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.30	25.30	25.30										

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														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.70	2.70	2.70										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	8.00	8.00	8.00										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.36	30.36	30.36										

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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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	
2.70		2.70		2.70	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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			
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									

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

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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	36.00	36.00							
	502	人力资源和社会保障局	36.00	36.00							
其他运转类	劳动保障及代理服务费2024	南阳市就业促进服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	公车运行及维护经费	南阳市就业促进服务中心	2.70	2.70							
其他运转类	组织各类招聘活动经费2024	南阳市就业促进服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	精神文明创建专项经费2024	南阳市就业促进服务中心	1.30	1.30							
其他运转类	公共就业服务费2024	南阳市就业促进服务中心	18.00	18.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市就业促进服务中心

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							
		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
502		36.00	36.00										
502315	南阳市就业促进服务中心	36.00	36.00										
411300240000000002962	公车运行及维护经费	2.70	2.70			公车运行总成本	≤2.7万	公务用车次数	≥12次	通过派车协助中心工作 人员完成工作，助推地 方经济发展	显著提升	用车人员满意度	≥95%
								需要派车开展的工作出车 率	≥95%	通过派车协助中心工作 人员工作，助推人力资 源与社会保障工作发展	显著提升		
										燃油费支出同期比	不超同期		
411300240000000003282	精神文明创建专项经费 2024	1.30	1.30			符合对环境可持续发展的 需要	对环境不造 成过重负担	创建完成时间	2024年	工作效率提升情	显著提升		
						项目成本	≤1.3万元	精神文明创建	≥2次	文化宣传	显著提升		
						符合节约成本的要求	节约成本	文体设施合格率	≥95%				
411300240000000003286	劳动保障及代理服务 费2024	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	委托档案妥善保管份数	≥4万份	助力经济发展	效果显著	群众对劳动保障及代理 服务满意度	≥95%
								档案室维护是否达到防火 防潮要求等级	是	以人为本，求真务实， 促进社会保障进一步提	效果显著		
								及时受理档案查询、复印 、证明开具、代理退休业 务等服务办理率	≥95%	简化手续，无纸化办公 替代效果	效果显著		
411300240000000003294	公共就业服务费2024	18.00	18.00			项目总成本	≤18万	就业失业登记人次	≥2000次	公共就业服务助力经济 发展效果	显著提升	就业与失业登记人员、 就业困难人员满意度	≥95%
								南阳公共就业网及其app 软件系统正常运行率	≥95%	公共就业服务促进经济 发展	显著提升		
								就业失业登记及时办理率	≥99%	无纸化资料替代效果	显著提升		
411300240000000003297	组织各类招聘活动 经费2024	6.00	6.00			全年组织各类招聘活动 总成本	≤6万	全年召开大型招聘活动次 数	≥3次	助力经济发展	显著提升	利用现有的信息化手段， 免费及时提供招聘岗位 及信息，提升群众服务 满意度。	≥95%
								招聘活动信息真实率	≥95%	充分利用南阳公共就业 网，为求职者提供更多 更及时的岗位信息，为 就业岗位提供信息平台 ，推动经济发展。	显著提升		
								招聘信息即时、快捷率	≥90%				