

南阳市失业保险管理处
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市失业保险管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市失业保险管理处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 南阳市失业保险管理处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

南阳市失业保险管理处单位概况

一、主要职责

负责市直失业保险登记和失业保险费的征收；负责市直失业人员的登记、调查、统计和就业服务；负责市本级失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；负责拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；对县市区失业保险经办机构进行业务督导；履行上级规定的其他职责。

二、机构设置

南阳市失业保险管理处内设4个机构：分别是综合科、失业人员管理科、失业保险基金征缴科、失业保险基金管理科。

三、预算单位构成

南阳市失业保险管理处单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市失业保险管理处2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市失业保险管理处2023年收入总计282.72万元，支出总计282.72万元，与2022年相比，收、支各减少48.03万元，下降14.52%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市失业保险管理处2023年收入总计282.72万元，其中：一般公共预算收入282.72万元，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

南阳市失业保险管理处2023年支出合计282.72万元，其中：基本支出257.12万元，占90.95%；项目支出25.60万元，占9.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市失业保险管理处2023年一般公共预算收支预算282.72万元，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，南阳市失业保险管理处一般公共预算收支预算减少48.03万元，下降14.52%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市失业保险管理处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

南阳市失业保险管理处2023年一般公共预算支出预算282.72万元。其中：基本支出257.12万元，占90.95%；项目支出25.60万元，占9.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出252.23万元，占89.22%；卫生健康支出16.42万元，占5.81%；住房保障支出14.07万元，占4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市失业保险管理处2023年一般公共预算基本支出257.12万元，其中：

人员经费支出237.13万元，占92.23%；公用经费支出19.99万元，占7.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市失业保险管理处2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：未安排公务购车计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市失业保险管理处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

南阳市失业保险管理处2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）20.00万元，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年预算减少6.97万元，下降25.84%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市失业保险管理处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282.72万元，其中：基本支出257.12万元，项目支出25.60万元，支出项目9个。

南阳市失业保险处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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市失业保险管理处共有车辆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：我单位无公务车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市失业保险管理处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。

附件南阳市失业保险管理处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：南阳市失业保险管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	282.72	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	282.72	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	252.23
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	16.42
		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	14.07
		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	282.72	本年支出合计	282.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	282.72	支出总计	282.72

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：南阳市失业保险管理处

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	282.72	282.72	282.72	282.72	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
502	人力资源和社 会保障局	282.72	282.72	282.72	282.72	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
502202	南阳市失业保 险管理处	282.72	282.72	282.72	282.72	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：南阳市失业保险管理处

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	282.72	257.12	175.52	61.61	19.99	0.00	25.60	25.60	0.00
	502	人力资源和社会保障局	282.72	257.12	175.52	61.61	19.99	0.00	25.60	25.60	0.00
2080101		行政运行	107.56	107.56	87.57	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	9.87	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	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	116.04	90.44	38.70	51.74	0.00	0.00	25.60	25.60	0.00
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86	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	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.07	14.07	14.07	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：南阳市失业保险管理处

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	282.72	一、本年支出	282.72	282.72	282.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	282.72	（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	282.72	（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	252.23	252.23	252.23	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	16.42	16.42	16.42	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	14.07	14.07	14.07	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	282.72	支出合计	282.72	282.72	282.72	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：南阳市失业保险管理处

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	282.72	257.12	175.52	61.61	19.99	0.00	25.60	25.60	0.00
	502	人力资源和社会保障局	282.72	257.12	175.52	61.61	19.99	0.00	25.60	25.60	0.00
2080101		行政运行	107.56	107.56	87.57	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	9.87	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	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	116.04	90.44	38.70	51.74	0.00	0.00	25.60	25.60	0.00
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86	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	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.07	14.07	14.07	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：南阳市失业保险管理处

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	257.12	237.13	19.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.55	78.55	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	0.00	9.18
30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
30302	退休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.74	51.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.70	38.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.07	14.07	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：南阳市失业保险管理处

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	282.72	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	人力资源和社会保障局			282.72	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	9.18	9.18	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	6.60	6.60	6.60	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	50299	其他商品和服务支出	4.68	4.68	4.68	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	61.61	61.61	61.61	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	18.76	18.76	18.76	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	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00	1.00	1.00	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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	5.86	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	0.59	0.59	0.59	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	14.07	14.07	14.07	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：南阳市失业保险管理处

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。

本单位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

单位名称：南阳市失业保险管理处

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：南阳市失业保险管理处

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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	人力资源和社 会保障局	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	南阳市失业保 险管理处	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业破产改制 办公经费	南阳市失业保 险管理处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业稳岗补贴 工作经费	南阳市失业保 险管理处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年一次性 创业补助工作经 费	南阳市失业保 险管理处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失业保险基金 省级统筹专项工 作经费	南阳市失业保 险管理处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失业处精神文 明平安建设工作 经费	南阳市失业保 险管理处	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023失业保险 征缴扩面工作经 费	南阳市失业保 险管理处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失业保险动态 监测工作经费	南阳市失业保 险管理处	2.00	2.00	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	会议费	南阳市失业保 险管理处	1.00	1.00	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)名称		南阳市失业保险管理处		
年度履职目标	完成市直失业保险的登记和失业保险费的征收;负责市直失业人员的等级、调查、统计和就业服务,完成本市失业保险管理,完成县级失业保险机构业务督导等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			完成市直失业保险的登记和失业保险费的征收;负责市直失业人员的等级、调查、统计和就业服务,完成本市失业保险管理,完成县级失业保险机构业务督导等工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		282.70	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		282.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		257.10	
(2)项目支出		25.60		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	合规		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益		提高	
	满意度		满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 人力资源和社会保障局

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
502		25.60	25.60										
502202	南阳市失业保险管理处	25.60	25.60										
41130022000000016011	企业破产改制办公经费	1.00	1.00			无纸化办公推行率	≥90%	企业破产改制中职工对社保的满意度	≥90%	保障职工在破产改制中得到自己应得的相关待遇	有效保障	破产改制职工满意率	≥90%
						企业破产改制相关工作及时协调推进	符合规定	及时化解企业改制中出现的社保矛盾	≤10天	电子数据报送率	≥90%		
						有关费用支出符合规定标准	符合规定	企业破产改制中社保落实到位率	≥90%	促进破产改制中社保关系等和谐稳定推进	有效推进		
41130022000000016744	失业保险动态监测工作经费	2.00	2.00			电子数据报送率	≥90%	失业保险动态监测上报准确率	≥90%	采用电子方式监测的数据比例	≥90%	企业和员工满意率	≥95%
						企业及时申报失业动态的情况	符合规定	失业保险动态监测及时上报率	≥90%	无纸化办公推行率	≥90%		
						符合各项规定的经费支出	符合规定	失业保险动态监测涉及企业数量	≥50个	通过监测预警服务社会保险缴纳企业作用进一步提高	显著提高		
4113002200													
						企业申报办理业务的来往次数	≤2次	及时完成稳岗补贴的审核发放	及时	提升全市享受稳岗补贴的企业的生产经营能力	显著提升	企业对稳岗补贴工作的满意度	≥95%

4113002200 0000001691 3	企业稳岗补贴工作经费	2.00	2.00			符合各项规定的经费支出	符合规定	享受稳岗补贴企业数量	100个	降低全市企业的裁员率	显著降低		
						无纸化办公推行率	≥90%	申报稳岗补贴的企业满意度	≥95%	无纸化办公的推行率	≥90%		
4113002200 0000002890 9	会议费	1.00	1.00			有关费用支出符合规定	符合规定	根据八项规定精神，压缩会议	≤3次	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作，助推各县区失业保险工作发展	有效提升	会议参与人员满意度	≥90%
						鼓励使用单位内部培训场所召开会议	≥50%	每次会议召开天数	≤1天	无纸化会议资料替代率	≥90%		
						电子数据传送率	≥90%	会议目标能否按照计划顺利完成	是	通过组织召开会议协助业务相关部门工作人员工作，助推失业保险工作发展	效果显著		
4113002200 0000002891 0	培训费	0.60	0.60			有关费用支出符合规定	符合规定	培训人员考试成绩	≥60分	通过培训提升工作水平，助推地方经济发展	效果显著	培训人员满意度	≥90%
						电子数据报送率	≥90%	培训次数	≤2次	电子化培训教材替代率	≥90%		
						培训使业务素质和服务水平大幅提升	效果显著	培训内容进度完成情况	100%	提高人力资源与社会保障工作人员素质，助推人力资源与社会保障工作发展	效果显著		
	失业保险基					无纸化资料推行率	≥90%	全市参保职工人数	≥600000人	企业和职工的应缴尽缴情况	≥90%	职工对省级统筹工作的满意度	≥90%

41130023000000001739	失业保险基金省级统筹专项工作经费	1.00	1.00			有关费用支出符合规定标准	100%	职工总体满意率	≥90%	无纸化办公的推行率	≥90%		
						实地调查走访的次数	≥2次	及时完成征缴扩面任务	≥98%	失业保险的征缴参保情况	100%		
41130023000000071102	失业处精神文明平安建设工作经费	15.00	15.00			有关费用支出金额符合规定标准	100%	每年精神文明建设和平安建设工作集体创建活动次数	100%	通过创建活动助推我市的经济发展	≥96%	办事群众满意度	≥98%
						无纸化资料推行率	≥94%	使我单位保持省级文明单位和全市平安建设先进单位	100%	通过创建活动形成良好的营商环境	≥94%		
						使我单位精神文明建设和平安建设工作有亮点有成效,形成良好的创建氛围	100%	是否按照预定时限完成目标	≥95%	无纸化会议资料替代率	≥95%		
41130023000000071104	2023失业保险征缴扩面工作经费	2.00	2.00			每年对单位参保情况的稽核	≥1次	全市参保职工人数	≥600000人	失业保险的征缴参保情况	100%	职工对征缴扩面工作的满意度	≥90%
						电子数据报送率	≥90%	及时完成征缴扩面任务	≥98%	企业和职工的应缴尽缴情况	≥94%		
						有关费用支出符合规定	100%	职工总体满意率	≥95%	无纸化办公的推行率	≥90%		
41130023000000071105	2023年一次性创业补助工作经费	1.00	1.00			电子数据报送率	≥90%	一次性创业补助受理数量	≥30笔	一次性创业补助是否有效帮助创业者的资金困境	是	申领一次性创业补助的群众满意度	≥90%
						有关费用支出符合规定标准	100%	一次性创业补助审核完成率	100%	一次性创业补助保障失业人员的生活水平	是		

						实地调查走访的次数	≥3次	一次性创业补助审核时间	≤5日	无纸化办公推行率	≥90%		
--	--	--	--	--	--	-----------	-----	-------------	-----	----------	------	--	--