

南阳市劳动和社会保障监察局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市劳动和社会保障监察局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市劳动和社会保障监察局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 南阳市劳动和社会保障监察局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

南阳市劳动和社会保障监察局单位概况

一、主要职责

宣传贯彻落实国家、省、市有关劳动保障方面的法律法规和政策措施，督促用人单位依法依规用工；承担市本级人力资源和社会保障违法案件的综合行政执法工作；负责全市重大影响劳动保障违法案件的信息公开工作；协调督办全市欠薪突发事件；协调跨区域重大劳动者维权工作；承担南阳市根治拖欠农民工工资工作领导小组工资支付办公室的日常事务性工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市劳动保障监察局包括办公室等科室。

三、预算单位构成

南阳市劳动保障监察局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市劳动和社会保障监察局2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市劳动和社会保障监察局2023年收入总计352.18万元，支出总计352.18万元，与2022年相比，收、支各增加69.09万元，增长24.41%。主要原因：2024年单位预算项目调整，一般公共预算财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市劳动和社会保障监察局2023年收入总计352.18万元，其中：一般公共预算收入352.18万元，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

南阳市劳动和社会保障监察局2023年支出合计352.18万元，其中：基本支出253.97万元，占72.11%；项目支出98.21万元，占27.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市劳动和社会保障监察局2023年一般公共预算收支预算352.18万元，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，南阳市劳动和社会保障监察局一般公共预算收支预算增加69.09万元，增长24.41%，主要原因：2024年单位预算项目调整，一般公共预算财政拨款增加。

南阳市劳动和社会保障监察局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

南阳市劳动和社会保障监察局2023年一般公共预算支出预算352.18万元。其中：基本支出253.97万元，占72.11%；项目支出98.21万元，占27.89%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出313.64万元，占89.06%；卫生健康支出20.75万元，占5.89%；住房保障支出17.79万元，占5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市劳动和社会保障监察局2023年一般公共预算基本支出253.97万元，其中：

人员经费支出232.62万元，占91.59%；公用经费支出21.35万元，占8.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市劳动和社会保障监察局2023年“三公”经费预算为0.40万元，与2022年预算持平，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年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：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年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务购置车辆计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无车辆运行经费计划。

（三）公务接待费 0.40万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻上级要求过紧日子，厉行节约、压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市劳动和社会保障监察局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

南阳市劳动和社会保障监察局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.35万元，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0.61万元，增长2.94%，主要原因：2023年单位预算项目调整。

（二）政府采购支出情况

南阳市劳动和社会保障监察局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352.18万元，其中：基本支出253.97万元，项目支出98.21万元，支出项目7个。

南阳市劳动保障监察局2023年预算项目已按照要求制定绩效目标，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，南阳市劳动和社会保障监察局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：我单位无其他用车；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

南阳市劳动保障监察局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。

附件南阳市劳动和社会保障监察局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：南阳市劳动和社会保障监察局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	352.18	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	267.18	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	313.64
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	20.75
		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	17.79
		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	352.18	本年支出合计	352.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	352.18	支出总计	352.18

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	352.18	352.18	352.18	267.18	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	352.18	352.18	352.18	267.18	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
502311	南阳市劳动保 障监察局	352.18	352.18	352.18	267.18	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	352.18	253.97	221.99	10.62	21.35	0.00	98.21	98.21	0.00
	502	人力资源和社会保障局	352.18	253.97	221.99	10.62	21.35	0.00	98.21	98.21	0.00
2080105		劳动保障监察	228.11	129.90	108.55	0.00	21.35	0.00	98.21	98.21	0.00
2080501		行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	1.91	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	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	59.90	59.90	51.18	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41	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	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.79	17.79	17.79	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	352.18	一、本年支出	352.18	352.18	267.18	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	352.18	（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	267.18	（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	313.64	313.64	228.64	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	20.75	20.75	20.75	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	17.79	17.79	17.79	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	352.18	支出合计	352.18	352.18	267.18	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	352.18	253.97	221.99	10.62	21.35	0.00	98.21	98.21	0.00
	502	人力资源和社会保障局	352.18	253.97	221.99	10.62	21.35	0.00	98.21	98.21	0.00
2080105		劳动保障监察	228.11	129.90	108.55	0.00	21.35	0.00	98.21	98.21	0.00
2080501		行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	1.91	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	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	59.90	59.90	51.18	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41	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	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.79	17.79	17.79	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	253.97	232.62	21.35
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.08	97.08	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.18	51.18	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.18	0.00	13.18
30201	办公费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94
30302	退休费	50905	离退休费	1.91	1.91	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.71	8.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.72	23.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	352.18	352.18	267.18	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			352.18	352.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.84	56.84	56.84	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	13.18	13.18	13.18	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	3.68	3.68	3.68	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	0.12	0.12	0.12	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	2.43	2.43	2.43	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	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40	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	97.30	97.30	12.30	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	0.51	0.51	0.51	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	10.62	10.62	10.62	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	50102	社会保障缴费	23.72	23.72	23.72	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	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	12.60	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									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41	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	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.79	17.79	17.79	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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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：南阳市劳动和社会保障监察局

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	98.21	98.21	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	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市劳动保 障监察局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动监察执法 费(2023)	南阳市劳动保 障监察局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	诚信等级评价 (2023)	南阳市劳动保 障监察局	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动保障监察 员培训费 (2023)	南阳市劳动保 障监察局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动监察办案 费(2023)	南阳市劳动保 障监察局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障农民工工 资支付(2023)	南阳市劳动保 障监察局	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费 (2023)	南阳市劳动保 障监察局	0.51	0.51	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		南阳市劳动保障监察局		
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市有关劳动保障方面法律法规和政策，督促用人单位依法依规用工，承担本市人力资源和劳动保障违法案件的综合行政执法工作等			
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）		352.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		352.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（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	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	90%	
		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	规范		
	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		95%		
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

单位名称: 南阳市劳动保障监察局

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								
		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		98.21	98.21											
502311	南阳市劳动保障监察局	98.21	98.21											
41130023000000002574	诚信等级评价 (2023)	1.35	1.35		总成本	≤3万元	保障农民工工资支付落到实处	显著落实	构建和谐劳动关系	显著构建	劳动者	≥90%		
							诚信等级评价办理期限遵照有关规定	明确遵守	劳动法律法规的保障作用进一步提高	显著提高	用人单位	≥90%		
							参评率	≥85%	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高				
41130023000000002577	劳动保障监察员培训费 (2023)	1.00	1.00		培训总成本	≤7万元	培训出勤率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著影响	受训学员满意度	≥90%		
							培训人次	≥50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升				
							培训完成及时性	100%						
41130023000000002581	公务接待费 (2023)	0.40	0.40		总成本	≤0.4万元	需要公务接待开展的工作能否按照计划顺利完成	按计划完成	顺利开展工作	按计划完成	被接待单位满意度	≥90%		
							年度经费执行进度	不超标	一次性筷子、餐具使用	按标准使用				
							根据八项规定精神, 公务接待费不超同期	不超标						
41130023000000002585	保障农民工工资支付 (2023)	7.15	7.15				保障农民工工资支付落到实处	保障落实	构建和谐劳动关系	显著保护	用人单位	≥90%		
							保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	确保更多的农民工按月按数额领取到工资	确保支付	劳动者	≥90%		
							促进劳动关系和谐稳定	60个工作日内调查结束	保护每名劳动者利益	显著构建				
41130023000000002592	劳动监察办案费 (2023)	2.80	2.80		总成本	≤10万元	日常巡视单位	≥50户	构建和谐劳动关系	显著构建	劳动者	≥90%		
							案件调查工作日	≤60个	保护每名劳动者利益	显著保护	用人单位	≥90%		
							劳动监察办案完成率	100%						
							投诉举报专查结案率	≥95%						
41130023000000003270	会议费 (2023)	0.51	0.51		会议总成本	≤0.6万元	会议数量	≥1次	会议成果形成情况	助推人力资源与社会保障工作发展	直接服务对象满意度	≥90%		
							会议出勤率	≥90%						
							会议按期完成率	100%						
41130023000000003286	劳动监察执法费 (2023)	85.00	85.00				日常巡视单位	≥50户	社会关系	构建和谐劳动关系	劳动者	≥90%		
							劳动监察办案完成率	100%	劳动者利益	保护每名劳动者利益	用人单位	≥90%		
							案件调查	≤60个工作日						
							投诉举报专查结案率	≥95%						