

南阳市职业技能鉴定指导中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市职业技能鉴定指导中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市职业技能鉴定指导中心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 南阳市职业技能鉴定指导中心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

南阳市职业技能鉴定指导中心单位概况

一、主要职责

南阳市职业技能鉴定指导中心主要职责是：根据国务院及人社部有关要求，将“大力推动职业技能等级认定工作”、“加快技能人才评价基础工作”、“做好技能人才评价工作的监督管理”、“技能竞赛的组织实施与技术支持工作”等职能划归各级职业技能鉴定中心，详细情况如下：

1. 大力推动技能等级认定工作。发动地方企业、各技工院校开展技能等级认定工作；指导有关单位进行机构申报，组织专家进行技术评审和现场验收，做好等级认定机构备案；组织社会培训评价组织类技能等级认定机构的征集和技术评审等。

2. 技能人才评价基础工作。主要做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等技术指导。加强考评人员、督导人员和专家队伍建设等。

3. 技能人才评价工作的监督管理。主要为派遣考评员、质量监督员、对考核过程进行监督；机构年检及机构红黑榜管理；信访投诉受理与违规查处等。

4. 做好技能竞赛的组织实施与技术支持等工作。

二、机构设置

南阳市职业技能鉴定指导中心内设机构1个，包括：办公室。

三、预算单位构成

南阳市职业技能鉴定指导中心单位预算包括南阳市职业技能鉴定指导中心本级预算。

第二部分

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年收入总计79.89万元，支出总计79.89万元，与2022年相比，收、支各减少16.99万元，下降17.54%。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

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年收入总计79.89万元，其中：一般公共预算收入79.89万元，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

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年支出合计79.89万元，其中：基本支出64.39万元，占80.60%；项目支出15.50万元，占19.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年一般公共预算收支预算79.89万元，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，南阳市职业技能鉴定指导中心一般公共预算收支预算减少16.99万元，下降17.54%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市职业技能鉴定指导中心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

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年一般公共预算支出预算79.89万元。其中：基本支出64.39万元，占80.60%；项目支出15.50万元，占19.40%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.89万元，占92.49%；卫生健康支出2.52万元，占3.15%；住房保障支出3.48万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年一般公共预算基本支出64.39万元，其中：

人员经费支出61.88万元，占96.10%；公用经费支出2.51万元，占3.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加1.00万元，增长50.00%。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 3.00万元，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：2023年单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费3.00万元，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1.00万元，增长50.00%。主要原因：2023年单位项目活动量增多增加。

（三）公务接待费 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：2023年单位无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市职业技能鉴定指导中心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

南阳市职业技能鉴定指导中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.51万元，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0.09万元，增长3.72%，主要原因：2023年单位人员调整导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市职业技能鉴定指导中心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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额79.89万元，其中：基本支出64.39万元，项目支出15.50万元，支出项目5个。

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以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，南阳市职业技能鉴定指导中心共有车辆1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1辆，其他用车主要原因：保障单位日常工作顺利开展；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

南阳市职业技能鉴定指导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。

附件南阳市职业技能鉴定指导中心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：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79.89	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	79.89	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	73.89
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	2.52
		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	3.48
		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	79.89	本年支出合计	79.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	79.89	支出总计	79.89

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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	79.89	79.89	79.89	79.89	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	79.89	79.89	79.89	79.89	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
502510	南阳市职业技 能鉴定指导中心	79.89	79.89	79.89	79.89	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	79.89	64.39	58.57	3.31	2.51	0.00	15.50	15.50	0.00
	502	人力资源和社会保障局	79.89	64.39	58.57	3.31	2.51	0.00	15.50	15.50	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	65.42	49.92	47.41	0.00	2.51	0.00	15.50	15.50	0.00
2080502		事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	3.31	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	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.48	3.48	3.48	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	79.89	一、本年支出	79.89	79.89	79.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	79.89	（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	79.89	（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	73.89	73.89	73.89	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	2.52	2.52	2.52	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	3.48	3.48	3.48	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	79.89	支出合计	79.89	79.89	79.89	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	79.89	64.39	58.57	3.31	2.51	0.00	15.50	15.50	0.00
	502	人力资源和社会保障局	79.89	64.39	58.57	3.31	2.51	0.00	15.50	15.50	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	65.42	49.92	47.41	0.00	2.51	0.00	15.50	15.50	0.00
2080502		事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	3.31	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	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28	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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.48	3.48	3.48	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	64.39	61.88	2.51
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.19	26.19	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
30302	退休费	50905	离退休费	3.31	3.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	79.89	79.89	79.89	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			79.89	79.89	79.89	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	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.19	26.19	26.19	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	8.88	8.88	8.88	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	4.08	4.08	4.08	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	9.65	9.65	9.65	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	0.71	0.71	0.71	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	0.08	0.08	0.08	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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	3.00	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	4.00	4.00	4.00	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	3.31	3.31	3.31	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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	4.56	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	0.72	0.72	0.72	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	50501	工资福利支出	2.40	2.40	2.40	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	3.48	3.48	3.48	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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：南阳市职业技能鉴定指导中心

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	15.50	15.50	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市职业技 能鉴定指导中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车维护与运 行2023	南阳市职业技 能鉴定指导中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市职业技 能鉴定指导中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业技能大赛 2023	南阳市职业技 能鉴定指导中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才评价专项 2023	南阳市职业技 能鉴定指导中心	7.50	7.50	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。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	大力推动技能等级认定工作；做好技能人才评价基础工作；技能人才评价工作的监督管理；做好技能竞赛的组织实施与技术支持等工作。			
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）		79.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		79.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64.39	
	（2）项目支出		15.50	
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	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%		
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		实现	
	履职效益		提高	
效益指标	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							
		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		15.50	15.50										
502510	南阳市职业技能鉴定指导中心	15.50	15.50										
41130023000000003037	人才评价专项2023	7.50	7.50		完成项目总成本情况	≤15万元	技能人才评价考核信访处理率	≥98%	全面提升全市职业技术人员业务素质等	效果显著	各评价机构对中心服务工作满意度	≥98%	
							高技能人才认定工作年度目标完成率	≥98%	公平公正，求真务实，完成全市各类人才评价认定工作	效果显著			
							用人单位和社评机构等级认定工作申报及时	≥95%	无纸化报名，考试推进率	≥98%			
41130023000000003055	职业技能大赛2023	4.00	4.00		举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	是否按期组织职业技能市级	是	无纸化大赛材料推行效果	效果显著	参与竞赛的职工和学生对大赛的工	≥98%	
							每次组织参赛平均人数	≥35人	导了广大职工和学生立足本职工作	效果显著			
							组织各级职业技能大赛次数	≥10次	是否激励了广大劳动者走技能成	是			
41130023000000003083	公车维护与运行2023	3.00	3.00		公车维护运行成本	≤3万元	公务用车及时出车率	≥98%	通过派车协助中心工作人员完成	效果显著	单位用车人员满意度	≥98%	
							需要派车开展的工作出车率	≥98%	通过派车协助中心工作	效果显著			
							公务用车维护次数	≤5次	对减少污染排放量的影响程度	效果显著			
41130023000000003120	培训费2023	0.50	0.50		全年会议总成本	≤1万元	全年开会次数	≥2次	助业务相关部门工作人员工作，推进人才强市战略、服务地方经济社会发展	效果显著	会议参与人员满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥95%	协助业务相关部门工作人员完成	效果显著			
							会议按期完成率	≥95%	无纸化会议材料替代效果	效果显著			
41130023000000003128	会议费2023	0.50	0.50		全年会议总成本	≤1万元	全年开会次数	≥95%	协助业务相关部门工作人员完成	效果显著	会议参与人员满意度	≥95%	
							会议按期完成率	≥95%	无纸化会议材料替代效果	效果显著			
							会议出勤率	≥95%	助业务相关部门工作人员	效果显著			