

南阳市人才交流中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市人才交流中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市人才交流中心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 南阳市人才交流中心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

南阳市人才交流中心单位概况

一、主要职责

南阳市人才交流中心是南阳市人力资源和社会保障局局下属参照公务员法管理副处级事业单位，主要职责是全市毕业生就业服务、人才交流与配置、人才公共服务。主要职能为：

一是贯彻执行国家有关人才流动和人才市场建设工作的方针、政策和法规，制订我市有关人才发展战略和人才流动的政策，并组织实施。

二是根据国家关于毕业研究生、大中专毕业生就业安排的方针政策，提出贯彻落实意见，并组织实施；制订非师范毕业研究生、大中专毕业生就业分配计划，并组织派遣工作。

三是制订全市急需专业人才培养的中长期规划和年度指导计划及相应的有关政策、规定。负责社会各类急需人才的开发、培养工作。承担省人才交流中心交办的国际人才交流培训工作。

四是根据市委、市政府人才引进工作的有关政策，负责全市人才引进的管理工作，办理人才引进工作的具体事宜，并负责组团赴外地引进各类急需人才。

五是负责全市人才市场体系建设和建立人才信息网络工作；管理南阳市中心人才市场及人才的招聘管理、民办人才中介机构的管理、人才流动中的求职登记、推荐介绍、合同鉴证、争议仲裁、素质测评、因私出国政审、人事档案保管、人事代理等工作；指导各县（市、区）人才市场建设工作。

六是负责国家不包分配大专以上学历脱产学习毕业生的就业指导、推荐、手续办理工作。

七是开展人才理论研究工作。

八是承办省人才交流中心和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市人才交流中心与南阳市大中专毕业生就业指导办、南阳市人才市场管理办合署办公，核定28个编制，设有6个科室，包括：办公室、毕业生就业科、人才交流科、人才培养科、综合管理科和人事代理科。

三、预算单位构成

南阳市人才交流中心部门预算包括单位本级预算，无下属单位预算。

第二部分

南阳市人才交流中心2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人才交流中心2023年收入总计477.61万元，支出总计477.61万元，与2022年相比，收、支各增加59.33万元，增长14.18%。主要原因：工资调标人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人才交流中心2023年收入总计477.61万元，其中：一般公共预算收入477.61万元，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

南阳市人才交流中心2023年支出合计477.61万元，其中：基本支出453.75万元，占95.00%；项目支出23.86万元，占5.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市人才交流中心2023年一般公共预算收支预算477.61万元，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，南阳市人才交流中心一般公共预算收支预算增加59.33万元，增长14.18%，主要原因：工资调标人员经费增加。

南阳市人才交流中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是本年度无政府性基金收支预算；2023年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与上年持平，原因是本年度无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市人才交流中心2023年一般公共预算支出预算477.61万元。其中：基本支出453.75万元，占95.00%；项目支出23.86万元，占5.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出411.71万元，占86.20%；卫生健康支出35.49万元，占7.43%；住房保障支出30.41万元，占6.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市人才交流中心2023年一般公共预算基本支出453.75万元，其中：

人员经费支出416.10万元，占91.70%；公用经费支出37.65万元，占8.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市人才交流中心2023年“三公”经费预算为3.20万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费2.40万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.80万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市人才交流中心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

南阳市人才交流中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.65万元，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1.27万元，增长3.49%，主要原因：人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市人才交流中心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477.61万元，其中：基本支出453.75万元，项目支出23.86万元，支出项目9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，南阳市人才交流中心共有车辆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：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

南阳市人才交流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。

附件南阳市人才交流中心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：南阳市人才交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	477.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	477.61	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	411.71
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	35.49
		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	30.41
		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	477.61	本年支出合计	477.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	477.61	支出总计	477.61

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：南阳市人才交流中心

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	477.61	477.61	477.61	477.61	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	477.61	477.61	477.61	477.61	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
502203	南阳市人才交 流中心	477.61	477.61	477.61	477.61	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：南阳市人才交流中心

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	477.61	453.75	379.36	36.74	37.65	0.00	23.86	18.86	5.00
	502	南阳市人才交流中心	477.61	453.75	379.36	36.74	37.65	0.00	23.86	18.86	5.00
2080101		行政运行	224.96	224.96	187.31	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	4.05	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	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	142.15	118.29	85.60	32.69	0.00	0.00	23.86	18.86	5.00
2101101		行政单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.67	12.67	12.67	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.41	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心

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	477.61	一、本年支出	477.61	477.61	477.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	477.61	（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	477.61	（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	411.71	411.71	411.71	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	35.49	35.49	35.49	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	30.41	30.41	30.41	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	477.61	支出合计	477.61	477.61	477.61	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：南阳市人才交流中心

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	477.61	453.75	379.36	36.74	37.65	0.00	23.86	18.86	5.00
	502	南阳市人才交流中心	477.61	453.75	379.36	36.74	37.65	0.00	23.86	18.86	5.00
2080101		行政运行	224.96	224.96	187.31	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	4.05	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	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	142.15	118.29	85.60	32.69	0.00	0.00	23.86	18.86	5.00
2101101		行政单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.67	12.67	12.67	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.41	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心

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	453.75	416.10	37.65
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.85	167.85	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.25	0.00	21.25
30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40
30302	退休费	50905	离退休费	4.05	4.05	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.69	32.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.55	40.55	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.60	85.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.55	21.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.67	12.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心

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	477.61	477.61	477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	南阳市人才交流中心			477.61	477.61	477.61	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	167.85	167.85	167.85	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	9.52	9.52	9.52	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	9.94	9.94	9.94	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	0.44	0.44	0.44	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	4.20	4.20	4.20	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	3.36	3.36	3.36	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	21.25	21.25	21.25	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	21.90	21.90	21.90	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	36.74	36.74	36.74	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	40.55	40.55	40.55	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	85.60	85.60	85.60	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	0.80	0.80	0.80	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	1.36	1.36	1.36	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	0.80	0.80	0.80	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	2.40	2.40	2.40	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									
30213	维修(护)费	50209	维修(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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	21.55	21.55	21.55	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	12.67	12.67	12.67	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	1.27	1.27	1.27	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	30.41	30.41	30.41	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：南阳市人才交流中心

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	
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80

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：南阳市人才交流中心

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	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：南阳市人才交流中心

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	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	南阳市人才交流中心	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市人才交流中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大中专毕业生就业经费2023	南阳市人才交流中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共就业服务经费2023	南阳市人才交流中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人才市场服务经费2023	南阳市人才交流中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市人才交流中心	1.36	1.36	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	南阳市人才交流中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护经费2023	南阳市人才交流中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费(2023年)	南阳市人才交流中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	流动人员人事档案邮寄费(2023年)	南阳市人才交流中心	2.00	2.00	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年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市人才交流中心		
年度履职目标	践行以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面做好稳就业工作,加强人才人事工作,实施人力资源社会保障事业发展规划和责任目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强人才人事服务管理		举办招聘会、管理流动人员档案、服务各类人才	
	持续强化行风和能力建设		服务对象满意度95%以上	
预算情况	部门预算总额(元)		477.61	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		477.61	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		453.75	
	(2)项目支出		23.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	100%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤5%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务	重点工作任务完成率	100%
履职目标实现		人社事业高质量发展 人社部门形象提升	明显推进	
效益指标	社会效益	人社部门形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市人才交流中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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			
			238,600.0	238,600.0													
502203	南阳市人才交流中心		238,600.0	238,600.0													
411300230000000004507	人才市场服务经费2023	其他运转类	45,000.0	45,000.0		人才网站维护成本	≤3万元	提供就业岗位数量	≥10万	无纸化招聘推行率	≥90%	用人单位和求职者满意度	≥95%				
						举办专场招聘活动成本	≤0.5万元	举办招聘会场数	100场	搭建供需平台，为企业做好人才服务，促进企业发展，带动经济效益	效果显著						
						举办现场招聘会成本	≤1万元	举办专场招聘活动服务用人单位数量	≥1次								
411300230000000004508	大中专毕业生就业经费2023	其他运转类	45,000.0	45,000.0		档案管理成本（每份）	≤2元	毕业生就业服务人次	≥100000人次	为稳就业、保居民就业做好服务保障	效果显著	办理毕业生就业相关手续服务满意度	≥95%				
								毕业生就业服务完成时间	手续齐全随到随办	为毕业生就业做好服务保障	效果显著						
								接收、整理新增毕业生档案份数	≥30000份								
411300230000000004512	公共就业服务经费2023	其他运转类	45,000.0	45,000.0		人事代理档案管理、服务成本	≤5万元	参加就业见习人数	≥200人	确立就业见习单位，拓宽就业见习渠道	效果显著	服务对象满意度	≥95%				
								离校未就业毕业生实名登记人数	≥16000人	通过初审材料，为困难高校毕业生发放求助创业补贴，促进毕业生就业创业	效果显著						
								现场办理《就业创业证》份数	≥300份	确立就业见习单位，吸引急需人才，促进企业发展，带动经济效益	效果显著						
								毕业生就业占实名登记人数率	≥87%								
								初审各项补贴申领人数	≥5000人								
								人事代理综合服务人次	≥5000人								
411300230000000004514	公车运行及维护经费2023	其他运转类	24,000.0	24,000.0		平均每辆车辆运行成本	≤3万元	需要派车开展的工作能否按照计划顺利完成	是	通过派车协助中心工作人员工作，助推人才工作发展	效果显著	单位用车人员满意度	≥90%				
								根据八项规定精神，公车运维费不超同期	≤3万元	燃料费支出是否超同期	否						
411300230000000004518	培训费2023	其他运转类	8,000.0	8,000.0		人均培训成本	≤300元/人.天	提高人事人才工作人员素质，助推地方经济发展	效果显著	培训人员问卷调查评分为满意以上的比率	≥90%						
								培训考试人均成绩	≥60分	提高人事人才工作人员素质，助推人才工作发展	效果显著						
								培训次数	≥1次	电子化培训教材替代率	≥90%						
411300230000000004525	会议费2023	其他运转类	13,600.0	13,600.0		人均参会成本（元/人/天）	≤300元	是否统一思想，严格按照会议精神落实各项工作	是	无纸化会议资料替代率	≥90%	参会人员满意度	≥95%				
								参会人数	≤100人	通过召开会议协助业务相关部门工作人员完成工作并服务于人民，助推地方社会发展	效果显著						
								会议次数	≤1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，助推地方经济发展	效果显著						
411300230000000004535	公务接待费2023	其他运转类	8,000.0	8,000.0		每餐每人接待标准（元/人/每餐）	≤100元	根据八项规定精神，公务接待费不超同期	≤0.8万元	一次性筷子、餐具使用率	≤10%	被接待单位人员满意度	≥90%				
								需要公务接待开展的工作能否按照计划顺利完成	是	通过公务接待协助业务相关部门工作人员完成工作，助推地方经济发展	效果显著						
4113002300000000080703	流动人员人事档案邮寄费（2023年）	特定目标类	20,000.0	20,000.0		EMS邮寄档案平均每份价格	≤20元	是否承担档案转递全部邮寄费	是	在群众心里提高政府形象	效果显著	档案转递办理群众满意度	100%				
						机要邮寄档案平均每份价格	≤17元	档案转递收取邮寄费金额	0元								
4113002300000000080704	全省流动人员人事档案公共服务平台维护费（2023年）	特定目标类	30,000.0	30,000.0		平台运行是否正常	正常运行	网上办理成功率	≥90%	网上办理业务社会接受情况	完全接受	网上办理业务满意度	≥90%				
								网上办理业务数量	≥200件								