

南阳市就业促进服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市就业促进服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市就业促进服务中心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 南阳市就业促进服务中心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

南阳市就业促进服务中心单位概况

一、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、机构设置

南阳市就业促进服务中心设7个内设科室。

(一)综合科。负责文电、机要、会务、保密、信访等工作；负责信息公开、宣传工作；负责财务、固定资产管理、后勤保障工作；承担市本级就业补助资金管理使用等事务性工作；承担人事、党建、纪检及群团组织工作。

(二)信息科。承担全市就业失业动态数据监测分析工作；承担就业信息化系统建设维护工作；承担就业信息数据收集、统计、汇总等工作。

(三)劳务协作科。开展跨区域劳务协作，组织引导全市农村劳动力转移就业，服务务工创业招商引智联络工作；建立用工岗位和求职需求信息库，定期发布用工求职信息，搭建供求线上网

络平台，开展职业介绍、职业指导，组织各类公益性招聘活动；对劳动力市场进行调查分析，为劳动力开发配置与有序流动提供服务。

（四）就业指导科。开展就业失业登记；分级分类提供失业人员再就业帮扶，拟订应对规模失业的调控预案；承担各类就业群体权益保障工作；提供流动人员人事档案管理服务。

（五）培训科。组织开展全市各类就业创业培训活动；负责全市就业创业培训和创业培训讲师日常绩效考评工作。

（六）创业服务科。组织开展全市创业服务和创业活动；负责市本级创业补贴业务办理和补贴资金申请等。

（七）就业援助科。负责全市就业援助政策落实；承担市本级公益性岗位开发、管理的事务性工作；承担市本级实现灵活就业的就业困难人员社会保险补贴受理申请工作。

三、预算单位构成

南阳市就业促进服务中心部门预算包括：南阳市就业促进服务中心（市本级）。

第二部分

南阳市就业促进服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市就业促进服务中心2023年收入总计569.37万元，支出总计569.37万元，与2022年相比，收、支各减少14.04万元，下降2.41%。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

南阳市就业促进服务中心2023年收入总计569.37万元，其中：一般公共预算收入569.37万元，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

南阳市就业促进服务中心2023年支出合计569.37万元，其中：基本支出529.37万元，占92.97%；项目支出40.00万元，占7.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市就业促进服务中心2023年一般公共预算收支预算569.37万元，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，南阳市就业促进服务中心一般公共预算收支预算减少14.04万元，下降2.41%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市就业促进服务中心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

南阳市就业促进服务中心2023年一般公共预算支出预算569.37万元。其中：基本支出529.37万元，占92.97%；项目支出40.00万元，占7.03%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出517.41万元，占90.87%；卫生健康支出22.20万元，占3.90%；住房保障支出29.76万元，占5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市就业促进服务中心2023年一般公共预算基本支出529.37万元，其中：

人员经费支出507.43万元，占95.86%；公用经费支出21.94万元，占4.14%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市就业促进服务中心2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加3万元，增长300%。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：2023年无因公出国（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、保险费等支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年无此预算，2023年度因单位工作需要，增加公务用车运行费。

（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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市就业促进服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，没有政府性基金预算安排的支出，故无政府性基金预算支出情况说明。42.78。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市就业促进服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，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0万元，增长0%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市就业促进服务中心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569.37万元，其中：基本支出529.37万元，项目支出40.00万元，支出项目5个。

南阳市就业促进服务中心2023年预算项目绩效目标，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，南阳市就业促进服务中心共有车辆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，其他用车主要原因：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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市就业促进服务中心无专项转移支付项目，所以无专项转移支付项目情况说明。

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。

附件南阳市就业促进服务中心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	569.37	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	569.37	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	517.41
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	22.20
		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	29.76
		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	569.37	本年支出合计	569.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	569.37	支出总计	569.37

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：南阳市就业促进服务中心

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	569.37	569.37	569.37	569.37	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	569.37	569.37	569.37	569.37	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
502315	南阳市就业促 进服务中心	569.37	569.37	569.37	569.37	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		
				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	569.37	529.37	506.35	1.08	21.94	0.00	40.00	40.00	0.00
	502	人力资源和社会保障局	569.37	529.37	506.35	1.08	21.94	0.00	40.00	40.00	0.00
2080106		就业管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2080150		事业运行	431.69	431.69	409.75	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	1.08	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	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	38.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.80	19.80	19.80	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.76	29.76	29.76	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	569.37	一、本年支出	569.37	569.37	569.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	569.37	（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	569.37	（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	517.41	517.41	517.41	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	22.20	22.20	22.20	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	29.76	29.76	29.76	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	569.37	支出合计	569.37	569.37	569.37	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		
				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	569.37	529.37	506.35	1.08	21.94	0.00	40.00	40.00	0.00
	502	人力资源和社会保障局	569.37	529.37	506.35	1.08	21.94	0.00	40.00	40.00	0.00
2080106		就业管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2080150		事业运行	431.69	431.69	409.75	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	1.08	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	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	38.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.80	19.80	19.80	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.76	29.76	29.76	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：南阳市就业促进服务中心

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	529.37	507.43	21.94
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.82	70.82	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.23	227.23	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.37	76.37	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.33	35.33	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.58	0.00	10.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.72	39.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.76	29.76	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									
			合计	569.37	569.37	569.37	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			569.37	569.37	569.37	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	24.00	24.00	24.00	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	70.82	70.82	70.82	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	227.23	227.23	227.23	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	76.37	76.37	76.37	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	35.33	35.33	35.33	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	4.96	4.96	4.96	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	0.20	0.20	0.20	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	10.58	10.58	10.58	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	6.20	6.20	6.20	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	1.08	1.08	1.08	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	39.72	39.72	39.72	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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	6.12	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00	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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	21.00	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	29.76	29.76	29.76	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	
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			
				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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023组织各类 招聘活动经费	南阳市就业促 进服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023精神文明 创建专项经费	南阳市就业促 进服务中心	5.00	5.00	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	南阳市就业促 进服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023劳动保障 及代理服务费等	南阳市就业促 进服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 及维护费2023	南阳市就业促 进服务中心	3.00	3.00	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）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市就业促进服务中心		
年度履职目标	为促进就业提供指导服务。劳动力转移政策落实、规划制订；跨区域劳务协作协调；务工人员返乡创业指导；技能培训提升；劳务信息收集；驻外务工创业招商引智联络组指导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公共就业服务经费2023	为促进就业提供指导服务。劳动力转移政策落实、规划制订；跨区域劳务协作协调；务工人员返乡创业指导；技能培训提升；劳务信息收集；驻外务工创业招商引智联络组指导。		
预算情况	部门预算总额（万元）		569.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		529.37	
	（2）项目支出		40.00	
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	合理	
		工作任务科学性	合理	
		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	≥95%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≥95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	≥95%	
		绩效监控完成率	≥95%	
绩效自评完成率		≥95%		
部门绩效评价完成率		≥95%		
评价结果应用率		≥95%		
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		满意	
	满意度		≥96%	

2023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							
						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	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		40.00	40.00										
502315	南阳市就业促进服务中心	40.00	40.00										
411300230000000001754	公务用车运行及维护费2023	3.00	3.00		公车运行平均成本	≤3万元	公车运行总成本	≤6万元	通过派车协助中心工作人员工作，助推人力资源与社会	效果显著	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完成工作，助推地方经济	效果显著			
									燃油费支出同期比	不超同期			
4113002300000000003337	公共就业服务经费2023	18.00	18.00		项目总成本	≤36万元	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	效果显著	就业与失业登记人员、就业困难人员满意	≥95%	
							就业失业登记及时办理率	≥99%	无纸化资料替代效果	效果显著			
							就业失业登记人次	≥2000次	公共就业服务助力经济发展效果	效果显著			
4113002300000000082301	2023劳动保障及代理服务	8.00	8.00		成本	≤8万	档案室维护是否达到防火防潮要求等级	符合	档案妥善存放	效果显著	满意度	>80%	
					档案保管良好	效果显著	档案数量持续增长	持续增长	及时受理档案查询、复印、证明开具、代理退休业务等	可以实现			
					实现节约行办公	效果显著	实现及时查阅	可以实现	无纸化办公	效果显著			

4113002300000000823 02	2023精神文明创建专项经费	5.00	5.00		符合成本节约要求	效果显著	完成2023年创建	完成	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	单位职工满意度	>80%
					完成文明城市创建要求	效果显著	举办活动丰富	大于等于5次	促使城市文明创建水平提升	效果显著		
					项目成本	≤5万元	提高单位精神文明水平	效果显著	实现省级文明单位创建目标	实现		
4113002300000000823 03	2023组织各类招聘活动经费	6.00	6.00		助力社会就业成本的降低	效果显著	信息有效性	及时真实	充分利用南阳公共就业网，为求职者提供更多更及时的	效果显著	服务对象满意	>80%
					实现可持续发展	效果显著	提供就业岗位	200个以上	助力经济发展	效果显著		
					≤6万元	≥4次	提供高质量就业岗位	效果显著	实现无纸化办公，资源重复利用	效果显著		