

2021 年度
南阳市职业介绍中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市职业介绍中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市职业介绍中心概况

一、部门职责

南阳市职业介绍中心作为公共就业服务机构，积极开展就业服务“制度化、专业化、社会化”建设，主要履行以下工作职能：

（1）为劳动者和用人单位提供就业服务，开展人力资源市场调查分析，组织实施各项公共就业服务。

（2）为服务对象提供就业政策法规、人力资源供需状况咨询；

（3）职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；

（4）职业指导和职业介绍，根据用人单位需求提供各类招聘及人力资源管理咨询等专业性服务；

（5）帮助求职者了解职业需求状况，掌握求职方法，确定择业方向，增强就业能力；

（6）推动就业扶持政策的落实，对就业困难人员实施就业援助；

（7）办理就业登记、失业登记等事务；

（8）劳动保障事物代理服务；

（9）受人力资源和社会保障行政门委托核准经办促进就业的其他公共就业服务工作。

二、机构设置

南阳市职业介绍中心内设机构1个办公室。

从决算单位构成看，南阳市职业介绍中心部门决算包

括：本级决算。

2021 年度，南阳市职业介绍中心。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市职业介绍中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	139.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	147.07
		九、卫生健康支出	5.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	139.91	本年支出合计	161.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.28	年末结转与结余	20.96
收入总计	182.18	支出总计	182.18

注： 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	161.22	151.55	9.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.07	137.40	9.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.01	118.72	7.29	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	126.01	118.72	7.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	161.22	151.55	9.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	2.49	0.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	2.49	0.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.07	147.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.50	8.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	139.91	本年支出合计	59	161.22	161.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.28	年末财政拨款结转和结 余	60	20.96	20.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.28		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	182.18	合计	64	182.18	182.18	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	161.22	151.55	9.67
208	社会保障和就业支出	147.07	137.40	9.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.01	118.72	7.29
2080106	就业管理事务	126.01	118.72	7.29
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0.00
20807	就业补助	1.74	0.00	1.74
2080799	其他就业补助支出	1.74	0.00	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	2.49	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	2.49	0.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	161.22	151.55	9.67
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.29	302	商品和服务支出	2.76
30101	基本工资	43.49	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	148.79		公用经费合计	2.76

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市职业介绍中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为182.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.39万元，下降18.88%，主要原因是因机构改革，部分预算收、支指标下新单位支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计139.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计161.22万元，其中：基本支出151.55万元，占94.00%；项目支出9.67万元，占6.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为182.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.39万元，下降18.88%，主要原因是因机构改革，部分预算收、支指标下新单位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.03万元，下降17.43%，主要原因是因机构改革，部分预算收、支指标下新单位支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出161.22万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）8.50万元，占5.27%；

社会保障和就业支出（类）147.07 万元，占 91.23%；卫生健康支出（类）5.65 万元，占 3.50%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197.10 万元，支出决算为 161.22 万元，完成年初预算的 81.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 163.93 万元，支出决算为 126.01 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，部分预算支出指标在新单位支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含预算调剂的 2021 年河南省就业补助专项中央财政补助经费，具体为汽车厂职工生活费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 1.62 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 193.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含预算调剂的

福利费0.87万元及2021年河南省就业补助专项中央财政补助经费0.64万元，具体为汽车厂补助专项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.71万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151.55万元。其中：人员经费148.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费2.76万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.54万元。主要用于购买车辆保险，车辆年审，过路费，车辆北斗定位服务费，燃油费，车辆维修维护费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市职业介绍中心 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆； 单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 161.22 万元，其中人员经费支出 148.79 万元，公用经费支出 2.76 万元；支出项目共 4 个，支出金额 9.67 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 7.29 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1 号）要求，南阳市就业训练中心积极组织各有关项目科室开展 2021 年度单位项目支出绩效自评工作，涉及项目 3 个。分别是：

1、公共就业服务费项目自评得分为 96 分。该项目预算数 5.8 万元。主要用于灵活就业人员人事档案服务，就业失业登记服务。

发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，原因是财政支付系统关闭，导致 0.76 万元未及时支付，被财政收回，结转下年支付。

下一步改进措施：提高资金使用率和部门工作效率，加紧项目执行力度。

2、劳动保障及代理服务费等项目自评得分 88 分。该项目

预算数 5.8 万元。主要用于档案保管，退休代理及退休服务。

发现主要问题及原因：执行率未达到 100%，原因是财政支付系统关闭，导致 5.49 万元未及时支付，被财政收回，结转下年支付。

3、组织各类招聘活动费项目自评得分 90 分。该项目预算数 8.6 万元。主要用于组织专项活动，以开发岗位促进就业及横向联合，开展跨区域劳务协作。

发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，原因是财政支付系统关闭，导致未及时支付的项目资金被财政收回，结转下年支付。下一步改进措施：提高资金使用率和部门工作效率，加紧项目执行力度。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公共就业服务费						
主管部门及代码	南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	市职业介绍中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.8	5.8	5.04	10	87.0%	8.0
	其中：政府预算资金	5.8	5.8	5.04	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	作为南阳市公共就业服务机构，我们的工作内容为向求职者和失业人员提供免费的就业服务，一是就业政策法规咨询，二是职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；三是职业指导和职业介绍；四是对就业困难人员实施就业援助；五是输就业登记、失业登记等事务，六是其他公共就业服务。				已实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就失业证办理数量	≥3200 人次	3300 人次	5	5	
			公共就业网发布岗位数量	7.5 万	7.6 万	5	5	
		质量指标	公共就业服务良好开展	按照就业工作的安排部署,完成各项公共就业服务工作	达到预期指标	10	9	经费影响,网站部分业务不能进一步拓展
			南阳市公共就业公众号正常运营且效果良好。	按照就业工作的安排部署,完成各项公共就业服务工作	达到预期指标	10	9	经费影响,网站部分业务不能进一步拓展
		时效指标	招聘岗位及时发布	城镇新增就业统计真实有效,发布就业信息快捷。	达到预期指标	5	5	
			就失业证及时办结	失业登记及时办理	达到预期指标	5	5	
		成本指标	就业失业证免费办理	节省办公经费,压缩公用经费开支 20%	达到预期指标	5	5	

			为企业和群众提供免费服务	节省办公经费,压缩公用经费开支 20%	达到预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标		为失业人员免费提供工作岗位信息	减轻失业人员经济负担	达到预期指标	5	5	
			为企业提供免费公共就业服务	减轻用工企业经济负担	达到预期指标	5	5	
	社会效益指标		群众办事满意度大于百分之 80	公共就业服务助力经济发展	达到预期指标	5	5	
			推行群众申请“互联网+就业”网络办理	公共就业服务助力经济发展	达到预期指标	5	5	
	生态效益指标		逐步实现无纸化办公,推行群众申请“互联网+就业”网络办理	节省办公经费,压缩纸张开支 20%	达到预期指标	5	5	
	可持续影响指标		南阳市公共就业网在群众中认可度高。	群众认可度	达到预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障及代理服务费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	市职业介绍中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.8	5.8	0.31	10	5.30%	1.0
		其中：政府预算资金	5.8	5.8	0.31	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	约 5 万份档案妥善保管，月均 200 份退休代理退休服务。档案室维护达到防火防潮要求等级。为群众免费提供档案查询、复印、证明开具、代理退休业务办理等服务；群众满意度大于 90%。				已实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案妥善保管	5 万份	≥5 万份	10	10	
			退休代理服务	1000 人次	≥1000 人次	10	10	
		质量指标	档案室维护达到防火防潮要求等级	档案室维护达到防火防潮要求等级。	达到预期指标	10	10	
		时效指标	现场为群众提供档案查询、复印、证明开具、代理退休业务办理等服务	办结率达到百分之百	达到预期指标	10	9	
	成本指标	采用简化手续，无纸化办公手段，节省开支，提高办理效率	节省办公经费，压缩公用经费开支 20%。	达到预期指标	10	10		

效益指标	经济效益指标	及时为群众提供档案查询、复印、证明开具、代理退休业务	及时办结,当场办结	达到预期指标	5	4	
	社会效益指标	一站式办理,简化流程,达到限时办结群众满意信息,为就业岗位提供信息平台,助力经济发展。	一站式办理,简化流程,达到限时办结群众满意。	达到预期指标	10	10	
	生态效益指标	简化手续,无纸化办公	节省办公经费,压缩纸张开支20%。	达到预期指标	5	4	
	可持续影响指标	提升档案托管环境和查询系统,提升办理服务效率。	提升档案托管环境和查询系统,提升办理服务效率。	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对劳动保障及代理服务满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	88.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	组织各类招聘活动费						
主管部门及代码	南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	市职业介绍中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.6	8.6	1.94	10	22.5%	2.0

	其中：政府预算资金	8.6	8.6	1.94	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织各类招聘活动，就业工作网络使用率大于 80%，即时发布就业岗位及求职信息，进一步加大南阳公共就业网的推广应用。			已实施完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	持续推送岗位信息及为企业提供招聘信息发布平台	就业工作网络使用率大于 80%，即时发布就业岗位及求职信息	达到预期指标	10	10	
		质量指标	充分利用南阳公共就业网，为求职者提供更多更及时的岗位信息，以及实施网络及实体招聘活动	就业工作网络使用率大于 80%，即时发布就业岗位及求职信息岗，信息真是率大于 90%	达到预期指标	20	20	
		时效指标	“就业服务不打烊，网上招聘不停歇”的模式持续推送发布省内外招聘企业信息	招聘信息即时，快捷，真实	达到预期指标	10	10	
成本指标	为求职者免费提供各种招聘活动及岗位	为求职者免费提供各种招聘活动及岗位	达到预期指标	10	10			
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供岗位保障	促就业，助力经济发展	达到预期指标	5	5		

	社会效益指标	充分利用南阳公共就业网，为求职者提供更多更及时的岗位信息，为就业岗位提供信息平台，助力经济发展	网络使用率大于80%，招聘信息即时，快捷，真实	达到预期指标	10	9		
		生态效益指标	推行网络招聘，简化招聘流程	网络使用率大于80%	达到预期指标	5	4	
	可持续影响指标	我们将进一步加大南阳公共就业网的推广应用	“互联网+就业”系统在线上办理，实现线上线下信息同步	达到预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用现有的信息化手段，免费及时提供招聘岗位及信息，提升群众服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。