

南阳市人力资源和社会保障局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市人力资源和社会保障局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人力资源和社会保障局本级2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳市人力资源和社会保障局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市人力资源和社会保障局本级概况

一、南阳市人力资源和社会保障局本级主要职责

南阳市人力资源和社会保障局（简称“南阳人社局”）成立于2010年2月，系整合原南阳市人事局、南阳市劳动和社会保障局、及南阳市民政局承担的农村养老保险职责而设立的。主要职责为：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全市城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草

案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施国家和省工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7、落实推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来宛工作或定居政策性措施;组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价体系。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度,综合管理市委市政府表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰等相关表彰工作,根据授权承办以市委市政府名义开展的表彰奖励活动;承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工

资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;负责全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

11、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市人力资源和社会保障局本级所属预算单位构成情况

南阳市人力资源和社会保障局单位预算包括局机关本级预算。南阳市劳动人事仲裁院、南阳市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室、南阳市劳动能力鉴定服务中心、局电子政务中心等单位财务未独立,在局机关统一核算。

第二部分

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年收入总计3130.22万元，支出总计3130.22万元，与2023年预算相比，收入增加397.23万元，增长14.53%，主要原因：人员养老金和公积金基数调整，国家、省、市中等职业教育学生资助助学金首次纳入预算。；支出增加397.23万元，增长14.53%，主要原因：人员养老金和公积金基数调整，国家、省、市中等职业教育学生资助助学金首次纳入预算。。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年收入合计3130.22万元，其中：一般公共预算3130.22万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年支出合计3130.22万元，其中：基本支出2355.91万元，占75.26%；项目支出774.31万元，占24.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年一般公共预算收支预算3130.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加397.23万元，增长14.53%，主要原因：人员养老金和公积金基数调整，国家、省、市中等职业教育学生资助助学金首次纳入预算。。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年一般公共预算支出年初预算为3130.22万元。其中：基本支出2355.91万元，占75.26%；项目支出774.31万元，占24.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为2355.91万元。其中：人员经费支出2207.58万元，占93.70%；公用经费支出148.33万元，占6.30%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2024年“三公”经费预算为28.73万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加17.13万元，增长147.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 1.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.15万元，下降7.50%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费 26.88万元，其中，**公务用车运行维护费** 8.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.70万元，下降7.29%，主要原因：厉行节约，压缩开支；**公务用车购置费** 17.98万元，比2023年增加17.98万元，主要原因：2023年公务用车购置费为0。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

我局2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）151.12万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等和开展全局性工作的经费支出。比上年减少0.39万元，下降0.25%，主要原因：在职人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年南阳市人力资源和社会保障局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出774.31万元，涉及项目21个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市人力资源和社会保障局本级 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,130.22	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,699.57	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	301.68
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	2,582.21
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	129.03
		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	117.30
		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	3,130.22	本年支出合计	3,130.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,130.22	支出总计	3,130.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

单位代码	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	3,130.22	3,130.22	3,130.22	2,699.57	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	3,130.22	3,130.22	3,130.22	2,699.57	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
502101	南阳市人力资源和社会保障局	3,130.22	3,130.22	3,130.22	2,699.57	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。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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			
类	款	项				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	3,130.22	2,355.91	1,775.96	431.62	148.33	0.00	774.31	454.65	319.66
			502	人力资源和社会保障局	3,130.22	2,355.91	1,775.96	431.62	148.33	0.00	774.31	454.65	319.66
205	03	02		中等职业教育	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.68	0.00	301.68
208	01	01		行政运行	714.02	714.02	585.21	0.00	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03		机关服务	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98
208	01	50		事业运行	408.81	408.81	261.29	128.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	45.41	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,239.63	784.98	526.77	258.21	0.00	0.00	454.65	454.65	0.00
210	11	01		行政单位医疗	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	117.30	117.30	117.30	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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	3,130.22	一、本年支出	3,130.22	3,130.22	2,699.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,130.22	（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	2,699.57	（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	301.68	301.68	70.78	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	2,582.21	2,582.21	2,382.46	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	129.03	129.03	129.03	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	117.30	117.30	117.30	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	3,130.22	支出合计	3,130.22	3,130.22	2,699.57	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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			
类	款	项				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	3,130.22	2,355.91	1,775.96	431.62	148.33	0.00	774.31	454.65	319.66
			502	人力资源和社会保障局	3,130.22	2,355.91	1,775.96	431.62	148.33	0.00	774.31	454.65	319.66
205	03	02		中等职业教育	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.68	0.00	301.68
208	01	01		行政运行	714.02	714.02	585.21	0.00	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03		机关服务	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98
208	01	50		事业运行	408.81	408.81	261.29	128.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	45.41	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,239.63	784.98	526.77	258.21	0.00	0.00	454.65	454.65	0.00
210	11	01		行政单位医疗	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	117.30	117.30	117.30	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

单位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	2,355.91	2,207.58	148.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.78	525.78	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.40	99.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.42	28.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.01	31.01	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426.29	426.29	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.14	0.00	13.14
30201	办公费	50201	办公经费	35.26	0.00	35.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.61	0.00	66.61
30228	工会经费	50201	办公经费	10.52	0.00	10.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.37	143.37	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	386.21	386.21	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	42.13	42.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.47	22.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.72	45.72	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.47	0.00	12.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	3.92
30301	离休费	50905	离退休费	3.28	3.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.36	156.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.06	83.06	0.00

单位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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.03	41.03	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.30	117.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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										
类	款		类	款														
					合计	3,130.22	3,130.22	2,699.57	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				3,130.22	3,130.22	2,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	230.90	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	70.78	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	625.18	625.18	625.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.42	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	457.30	457.30	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.61	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.37	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.34	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.47	22.47	22.47	0.00	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									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	432.28	432.28	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.30	117.30	117.30	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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	
28.73	0.00	26.88	17.98	8.90	1.85

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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			
类	款	项				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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障局本级

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	774.31	774.31	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	774.31	774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助助学金中央资金	南阳市人力资源和社会保障局	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助助学金省级资金	南阳市人力资源和社会保障局	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育助学金市级配套资金	南阳市人力资源和社会保障局	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务用车购置（更新）	南阳市人力资源和社会保障局	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024培训费	南阳市人力资源和社会保障局	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024高校毕业生三支一扶招募	南阳市人力资源和社会保障局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024南水北调北京院士专家南阳行活动	南阳市人力资源和社会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024乡村振兴帮扶项目经费	南阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024驻局纪检组工作经费	南阳市人力资源和社会保障局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024技工报名评审	南阳市人力资源和社会保障局	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2024劳动鉴定收费	南阳市人力资源和社会保障局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024职称评审经费	南阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024构建和谐劳动关系工作经费	南阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024就业创业及人才培养工作经费	南阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年12333运行经费	南阳市人力资源和社会保障局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024工伤调查及系统使用费	南阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024信访及舆情处置工作经费	南阳市人力资源和社会保障局	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024中国河南招才引智创新发展大会	南阳市人力资源和社会保障局	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公车运行及维护经费	南阳市人力资源和社会保障局	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024公务接待费	南阳市人力资源和社会保障局	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会议费	南阳市人力资源和社会保障局	6.30	6.30	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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
		774.31	774.31										
502101	南阳市人力资源和社会保障局	774.31	774.31										
411300230000000007262	2024技工报名评审	164.75	164.75			总支出	≤200万元	评审人数	≥3000人	全面提升我市工勤技能岗位人员的理论水平和	是	参加人员满意度	≥80%
411300230000000007264	2024劳动鉴定收费	25.00	25.00			总支出	≤25万元	受理率	100%	维护伤病职工权益	显著	参评人员满意度	≥90%
411300230000000007270	2024职称评审经费	10.00	10.00			总支出	≤10万元	评审人数	≥10人	及时反映教师思想水平和业务素质	是	参评教师满意度	≥90%
								是否按计划顺利完成	是				
411300230000000059918	2024高校毕业生三支一扶招募	45.00	45.00			总支出	≤45万元	招募人数	≥200人	加强基层支农支医社会保障力量	明显	考生满意度	≥90%
411300230000000059927	2024公车运行及维护经费	8.90	8.90			总支出	≤9.6万元	每车年运行成本	≤1.92万元	提高出行效率	是	乘车人员满意度	≥95%
411300230000000059928	2024公务接待费	1.85	1.85			总支出2	≤2万元	接待次数	≥8次	厉行节约	是	接待对象满意度	≥95%
411300230000000059929	2024构建和谐劳动关系工作经费	20.00	20.00			总支出	≤20万元	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	投诉人满意率	≥80%
								劳动人事争议调解成功率	≥60%				
411300230000000059930	2024会议费	6.30	6.30			费用支出合规率	100%	每次会议天数	≤1天	无纸化会议资料替代率	≥70%	参会人员满意度	≥90%
411300230000000059931	2024就业创业及人才培养工作经费	10.00	10.00			总支出	≤7万元	新增发放返乡农民工创业担保贷款	≥53000万元	提升就业	明显		
								城镇调查失业率	≤5.5%				
411300230000000059932	2024南水北调北京院士专家南阳行活动	15.00	15.00			总支出	≤55万元	举办次数	≥1次	解决企业技术难题	明显	专家满意度	≥90%
								到位专家数量	≥10人				
411300230000000059933	2024培训费	5.32	5.32			人均培训成本（万元/人次）	≤0.027万元	培训人数	≥50人	提升烹饪修养和办公水平	显著		
								培训合格率	≥95%				
411300230000000061101	2024中国河南招才引智创新发展大会	28.43	28.43			活动总成本	≤25万元	举办场次	≥2次	营造良好人才发展环境	显著	活动参与者满意度	≥90%
411300230000000061102	2024驻局纪检组工作经费	35.00	35.00			总支出	≤35万元	结案率	≥90%	促进干部廉洁从政	显著	受监督干部满意度	≥90%
411300230000000061104	2024工伤调查及系统使用费	20.00	20.00			每案件成本	≤0.4万元	调查案件数	≥50件	维护伤病职工权益	是		
								工伤案件处理率	100%				
411300230000000061106	2024年12333运行经费	30.00	30.00			总支出	≤30万元	无纸化办公率	≥90%	有效解答群众问题	是	来电人员满意率	≥90%
								接听处置率	≥98%				
411300230000000061108	2024信访及舆情处置工作经费	9.10	9.10			总支出	≤16.5万元	接访处置率	100%	维护社会稳定	明显		
								规模性上访事件	≤0次				
411300230000000090707	2024乡村振兴帮扶项目经费	20.00	20.00			总支出	≤20万元	帮扶人员数	≥30人	帮助村庄持续致富	是	分包村庄群众满意度	≥80%
411300240000000048809	公务用车购置（更新）	17.98	17.98			总支出	≤17.98万元	购置数量	1台	是否集中采购	是		
411300240000000050053	2024年中等职业教育学生资助助学金中央资金	195.00	195.00			2024年中等职业教育学生资助助学金总资金量	≤1108万元	中职国家助学金受助学生占受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								资金发放足额率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411300240000000050056	2024年中等职业教育学生资助助学金省级资金	35.90	35.90			2024年中等职业教育学生资助助学金总资金量	≤204.7万元	中职国家助学金受助学生占受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								资金发放足额率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
4113002400000000154106	2024年中等职业教育助学金市级配套资金	70.78	70.78			2024年中等职业教育学生资助助学金总资金量	≤402.24万元	资助补助资金按规定及时发放率	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								中职国家助学金受助学生占受助学生数	100%				
								资金发放足额率	100%				