

南阳市人力资源和社会保障局（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市人力资源和社会保障局（本级）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 南阳市人力资源和社会保障局（本级）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 南阳市人力资源和社会保障局（本级）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

## 南阳市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

### 一、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、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,南阳市人力资源和社会保障局设22个科室,包含:办公室、信访科、政策法规科、就业促进办、人力资源流动管理科、规划财务科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、人事老干科、机关党委、机关纪委、行政审批科。

## 三、预算单位构成

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）2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计2,732.99万元，支出总计2,732.99万元，与2022年相比，收、支各增加199.92万元，增长7.89%。主要原因：结转上年度中职教育助学金。

### 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）2023年收入总计2,732.99万元，其中：一般公共预算收入2,552.56万元，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180.43万元。

### 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）2023年支出合计2,732.99万元，其中：基本支出2,001.76万元，占73.24%；项目支出731.23万元，占26.76%。

### 四、财政拨款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）2023年一般公共预算收支预算2,732.99万元，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，南阳市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算收支预算增加199.92万元，增长7.89%，主要原因：结转上年度中职教育助学金。

南阳市人力资源和社会保障局（本级）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**

南阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出预算2,552.56万元。其中：基本支出2,001.76万元，占78.42%；项目支出550.80万元，占21.58%。主要用于以下方面：教育支出100.00万元，占3.92%；社会保障和就业支出2,208.79万元，占86.53%；卫生健康支出127.93万元，占5.01%；住房保障支出115.84万元，占4.54%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出2,001.76万元，其中：

人员经费支出1,850.25万元，占92.43%；公用经费支出151.51万元，占7.57%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费预算为11.60万元，与2022年预算持平，无增减变动。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 9.60万元，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：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；二是公务用车运行费9.60万元，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年预算持平，无增减变动。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 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。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

南阳市人力资源和社会保障局（本级）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

南阳市人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）151.5万元，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3.67万元，增长2.48%，主要原因：人力资源大厦维保费费用增加。

## （二）政府采购支出情况

南阳市人力资源和社会保障局（本级）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2,732.99万元，其中：基本支出2,001.76万元，项目支出731.23万元，支出项目21个。

南阳市人力资源和社会保障局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，预期达到的社会经济效益、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，南阳市人力资源和社会保障局（本级）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，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

南阳市人力资源和社会保障局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。

# 附件南阳市人力资源和社会保障局（本级） 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	2,552.56	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,381.06	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	100.00
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	2,389.22
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	127.93
		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	115.84
		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	2,552.56	本年支出合计	2,732.99
上年结转结余	180.43	年终结转结余	0.00
收入总计	2,732.99	支出总计	2,732.99

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：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,732.99	2,552.56	2,552.56	2,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
502	人力资源和社 会保障局	2,732.99	2,552.56	2,552.56	2,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
502101	南阳市人力资 源和社会保障局	2,732.99	2,552.56	2,552.56	2,381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.43	180.43	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		
				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	2,732.99	2,001.76	1,530.31	319.94	151.51	0.00	731.23	450.80	280.43
	502	南阳市人力资源和社会保障局（本级）	2,732.99	2,001.76	1,530.31	319.94	151.51	0.00	731.23	450.80	280.43
2050302		中等职业教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2080101		行政运行	739.84	739.84	607.34	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	265.86	265.86	246.85	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	68.24	68.24	0.00	68.24	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	154.53	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,160.75	529.52	277.82	251.70	0.00	0.00	631.23	450.80	180.43
2101101		行政单位医疗	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.02	41.02	41.02	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	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.84	115.84	115.84	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	2,552.56	一、本年支出	2,732.99	2,732.99	2,561.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,552.56	（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	2,381.06	（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	180.43	（五）教育支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	180.43	（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	2,389.22	2,389.22	2,217.72	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	127.93	127.93	127.93	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	115.84	115.84	115.84	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	2,732.99	支出合计	2,732.99	2,732.99	2,561.49	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		
				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	2,552.56	2,001.76	1,530.31	319.94	151.51	0.00	550.80	450.80	100.00
	502	南阳市人力资源和社会保障局（本级）	2,552.56	2,001.76	1,530.31	319.94	151.51	0.00	550.80	450.80	100.00
2050302		中等职业教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2080101		行政运行	739.84	739.84	607.34	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	265.86	265.86	246.85	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	68.24	68.24	0.00	68.24	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	154.53	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	980.32	529.52	277.82	251.70	0.00	0.00	450.80	450.80	0.00
2101101		行政单位医疗	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	41.02	41.02	41.02	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	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.84	115.84	115.84	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：南阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,001.76	1,850.25	151.51
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	274.94	274.94	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.58	29.58	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545.40	545.40	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.91	0.00	10.91
30229	福利费	50201	办公经费	13.63	0.00	13.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.42	0.00	69.42
30201	办公费	50201	办公经费	35.26	0.00	35.26
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	51.50	51.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.40	41.40	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.37	133.37	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	3.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.47	0.00	12.47
30301	离休费	50905	离退休费	14.86	14.86	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.38	53.38	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	251.70	251.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.53	154.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.09	82.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.02	41.02	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.84	115.84	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									
			合计	2,732.99	2,552.56	2,381.06	0.00	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	南阳市人力资源和社会保障局（本级）			2,732.99	2,552.56	2,381.06	0.00	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100.00	100.00	100.00	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	307.30	307.30	307.30	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	29.58	29.58	29.58	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	545.40	545.40	545.40	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	10.91	10.91	10.91	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	13.63	13.63	13.63	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	69.42	69.42	69.42	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	40.26	40.26	40.26	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	63.28	63.28	63.28	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	51.50	51.50	51.50	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	20.58	20.58	20.58	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	41.40	41.40	41.40	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	133.37	133.37	133.37	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	3.63	3.63	3.63	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									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91	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	191.47	191.47	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	14.86	14.86	14.86	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	305.08	305.08	305.08	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	50102	社会保障缴费	154.53	154.53	154.53	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	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70	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	2.00	2.00	2.00	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	6.50	6.50	6.50	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	181.00	181.00	10.00	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	9.60	9.60	9.60	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	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.09	82.09	82.09	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	50102	社会保障缴费	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.84	115.84	115.84	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	
11.60	0.00	9.60	0.00	9.60	2.00

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			
				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	731.23	550.80	0.00	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	南阳市人力资源和社会保障局（本级）	731.23	550.80	0.00	0.00	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中等职业教育助学金市级资金	南阳市人力资源和社会保障局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公务接待费	南阳市人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023培训费	南阳市人力资源和社会保障局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职称评审经费	南阳市人力资源和社会保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	2023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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	7.00	7.00	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	2023信访及舆情处置工作经费	南阳市人力资源和社会保障局	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年12333运行经费	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	2023工伤调查及系统使用费	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	劳动鉴定收费2023	南阳市人力资源和社会保障局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	技工报名评审2023	南阳市人力资源和社会保障局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023高校毕业生三支一扶招募	南阳市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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	2023公车运行及维护经费	南阳市人力资源和社会保障局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023会议费	南阳市人力资源和社会保障局	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职教育助学金(省级资金)(2022结转)	南阳市人力资源和社会保障局	29.14	0.00	0.00	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职教育助学金(市级资金)(2022结转)	南阳市人力资源和社会保障局	42.19	0.00	0.00	0.00	42.19	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		
特定目标类	中职助学金中 央资金（2022结 转）	南阳市人力资 源和社会保障局	109.10	0.00	0.00	0.00	109.10	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。

# 单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		人力资源和社会保障局		
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,积极稳妥推进社会保障制度改革,加强人才人事工作,构建和谐劳动关系,有效防范化解重大风险,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		
	推动实现高质量充分就业	城镇调查失业率控制在5.5%以内		
	稳妥推进社会保障体系建设	全市基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到747.4万人、80.11万人、68.4万人		
	加强人才人事服务管理	全市新增技能人才20万人,新增高技能人才8万人		
	促进劳动关系和谐稳定	实现劳动人事争议调解成功率保持在60%以上,劳动人事争议仲裁结案率保持在90%以上,劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98%以上,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上。		
	持续强化行风和能力建设	全市人社政务服务好评率达到97%以上		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,732.99		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,732.99		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,001.76		
	(2)项目支出	731.23		
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	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	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成	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	明显推进	
效益指标	履职效益	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

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		731.23	731.23										
502101	南阳市人力资源和社会保障局	731.23	731.23										
411300230000000007262	技工报名评审2023	150.00	150.00		总支出	≤150万元	评审人数	≥3000人	全面提升我市工勤技能岗位人员的思想水平和业务素质	是			
411300230000000007264	劳动鉴定收费2023	21.00	21.00		总支出	≤21万元	支出合规性	100%	维护工伤职工权益	显著	参评人员满意度	≥90%	
411300230000000007270	职称评审经费	0.50	0.50		总支出	≤10万元	支出合规率	100%	正确反映教师思想水平和业务素质	是	参评教师满意度	≥90%	
4113002300000000059918	2023高校毕业生三支一扶招募	40.00	40.00		总支出	≤40万元	招聘人数	≥200人	加强基层三支一扶社会保险力量	明显	考生满意度	≥90%	
4113002300000000059927	2023公车运行及维护保养费	9.60	9.60		总支出	≤9.6万元	受审率	100%	提高出行效率	是	乘车人员满意度	≥95%	
4113002300000000059928	2023公务接待费	2.00	2.00		总支出2	≤150万元	接待标准	≤150元/人	厉行节约	是	接待对象满意度	≥95%	
4113002300000000059929	2023构建和谐劳动关系工作经费	10.00	10.00		总支出	≤18万元	劳动争议调解成功率	≥60%	是否有力促进和谐劳动关系构建	是	投诉人满意度	≥80%	
4113002300000000059930	2023会议费	7.70	7.70		总支出	≤40万元	安全组织考试	安全	加强基层力量	明显	考生满意度	≥90%	
4113002300000000059931	2023就业创业及人才培养工作经费	7.00	7.00		总支出	≤7万元	招聘人数	≥200人	提升就业	明显			
4113002300000000059932	2023南水北调北京院士专家南阳行活动	53.00	53.00		总支出	≤55万元	城镇调查失业率	≤5.5%	解决企业技术难题	明显	专家满意度	≥90%	
4113002300000000059933	2023培训费	6.50	6.50		总支出	≤55万元	人均培训成本（万元/人？天）	≤0.027万元	提升党性修养和办公水平	显著			
4113002300000000061101	2023中国河南招才引智创新发展大会	32.00	32.00		活动总成本	≤32万元	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%	
4113002300000000061102	2023驻马店纪检组工作经费	35.00	35.00		总支出	≤35万元	支出合规率	100%	促进干部廉洁从政	显著	受监督干部满意度	≥90%	
4113002300000000061104	2023工伤调查及系统使用费	15.00	15.00		每案件成本	≤0.4万元	工伤案件处理率	100%	维护工伤职工权益	是			
4113002300000000061106	2023年12333运行经费	25.00	25.00		总支出	≤30万元	调查案件数	≥50件	有效解答群众问题	是	来电人员满意度	≥90%	
4113002300000000061108	2023信访及舆情处置工作经费	16.50	16.50		总支出	≤16.5万元	接访处置率	≥98%	维护社会稳定	明显			
4113002300000000090707	2023乡村振兴帮扶项目经费	20.00	20.00		总支出	≤20万元	无纸化办公率	≥90%	帮扶村庄持续致富	是	分包村庄群众满意度	≥80%	
4113002300000000061112	中职助学金中央资金（2022结转）	109.10	109.10		总支出	≤109.1万元	规模性上访事件	≤0次	人均增加收入	≥0.1万元	帮扶人员数	≥3人	
4113002300000000061113	中职教育助学金（省级资金）（2022结转）	29.14	29.14		总支出	≤29.14万元	发放及时率	≥90%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	学生满意度	≥80%	
4113002300000000061509	中职教育助学金（市级资金）（2022结转）	42.19	42.19		总支出	≤42.2万元	发放到位率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	明显改善	学生满意度	≥90%	
4113002300000000109515	2023年中等职业教育助学金市级资金	100.00	100.00		总支出	≤100万元	发放及时率	≥90%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有效改善	学生满意度	≥80%	