

2022年度南阳高新技术产业开发区 组织人力资源社会保障局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年度部门预算表

- 一、2022年单位收支总体情况表
- 二、2022年单位收入总体情况表
- 三、2022年单位支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表和预算表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

一、主要职责

负责全区党的组织建设、干部人事管理、统一战线、民族宗教、工会、群团、招才引智、人才服务、机构编制、工资福利、离退休干部管理、社会保障（社保、医保）、就业与再就业、机关党建、机关工会等工作。

二、内设机构设置情况

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局内设7个科室，综合科（机关党工委）、党建工作办公室、统战群团科（总工会）、干部人事科（编办）、人才与就业办、劳动管理办公室（劳动监察大队）、社保（医保）管理中心。至2021年期末，我单位实有在职人员26人，离退休人员3人。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局部门预算包括局机关本级预算。南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局无下设机构。

第二部分

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年收入总计1247.77万元，支出总计1247.77万元。与2021年相比，收支总计各增加267.32万元，增长27.27%，变化主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年收入总计1247.77万元，其中：一般公共预算收入1247.77万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年支出总计1247.77万元，其中：基本支出503.31万元，占总支出的40.34%；项目支出744.46万元，占总支出的59.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年财政拨款收入1247.77万元，支出1247.77万元。与2021年相比，收支总计各增加267.32万元，增长27.27%，变化主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年一般公共预算支出年初预算为1247.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）808.77万元，占64.82%；卫生健康支出（类）417.04万元，占33.42%；住房保障支出（类）21.96万元，占1.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年一般公共预算基本支出年初预算为503.31万元，其中：人员经费488.34万元，占比97.03%；公用经费14.97万元，占比2.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年“三公”经费预算为0万元。与2021年持平。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。预算数比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022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) 机关运行经费支出情况

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年机关运行经费支出预算14.97万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022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) 绩效目标设置情况

我局2022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，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计1247.77万元，其中项目共20个，金额为744.46万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

截止2022年期初，南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局共有车辆0辆，其中：应急保障车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0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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2022年无使用专项转移支付资金安排的项目支出。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

第四部分

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局 2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,247.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,247.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	808.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	417.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.96
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,247.77	本年支出合计	1,247.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,247.77	支出总计	1,247.77

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,247.77	1,247.77	1,247.77							
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,247.77	1,247.77	1,247.77							
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,247.77	1,247.77	1,247.77							

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,247.77	503.31	467.70	3.61	32.00		744.46	118.97	625.49
			103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,247.77	503.31	467.70	3.61	32.00		744.46	118.97	625.49
208	01	01	103001	行政运行	422.00	422.00	386.39	3.61	32.00				
208	01	02	103001	一般行政管理事务	168.97						168.97	118.97	50.00
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39						
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	13.46						
208	07	11	103001	就业见习补贴	87.53						87.53		87.53
208	07	13	103001	促进创业补贴	1.50						1.50		1.50
208	08	99	103001	其他优抚支出	5.46						5.46		5.46
208	26	02	103001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.00						80.00		80.00
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46						
210	11	01	103001	行政单位医疗	15.78	15.78	15.78						

210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
210	12	02	103001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	401.00						401.00		401.00
221	02	01	103001	住房公积金	21.96	21.96	21.96						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	1,247.77	一、本年支出	1,247.77	1,247.77	1,247.77		
（一）一般公共预算拨款	1,247.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,247.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	808.77	808.77	808.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	417.04	417.04	417.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	21.96	21.96	21.96		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,247.77	支出合计	1,247.77	1,247.77	1,247.77		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,247.77	503.31	467.70	3.61	32.00		744.46	118.97	625.49
			103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,247.77	503.31	467.70	3.61	32.00		744.46	118.97	625.49
208	01	01	103001	行政运行	422.00	422.00	386.39	3.61	32.00				
208	01	02	103001	一般行政管理事务	168.97						168.97	118.97	50.00
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39						
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	13.46						
208	07	11	103001	就业见习补贴	87.53						87.53		87.53
208	07	13	103001	促进创业补贴	1.50						1.50		1.50
208	08	99	103001	其他优抚支出	5.46						5.46		5.46
208	26	02	103001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	80.00						80.00		80.00
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46						
210	11	01	103001	行政单位医疗	15.78	15.78	15.78						

210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
210	12	02	103001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	401.00						401.00		401.00
221	02	01	103001	住房公积金	21.96	21.96	21.96						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				503.31	488.34	14.97
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局			503.31	488.34	14.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.50	220.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.68	29.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.60	116.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.39	29.39	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.96	21.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.61	19.61	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.36		0.36

30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.57	7.57	
30229	福利费	50201	办公经费	9.46	9.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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 资金	其中： 财政拨款	政府性基 金预算资 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	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,247.77	1,247.77	1,247.77						
	103001	南阳高新技术产业开发区组织 人力资源社会保障局				1,247.77	1,247.77	1,247.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	220.50	220.50	220.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	29.68	29.68	29.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	116.60	116.60	116.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴 费	29.39	29.39	29.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴 费	13.46	13.46	13.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	15.78	15.78	15.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.96	21.96	21.96						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福 利支出	19.61	19.61	19.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.07	23.07	23.07						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.36	0.36	0.36						

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	122.23	122.23	122.23						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.57	7.57	7.57						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.46	9.46	9.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	3.61						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	94.49	94.49	94.49						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	23.30	23.30	23.30						
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	481.00	481.00	481.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

（4）本单位无“三公”经费预算支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	744.46	744.46							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		744.46	744.46							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	“观念能力作风建设年”活动经费	10.00	10.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	“人人持证、技能河南”经费	50.00	50.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	城乡居民基本养老保险区级配套资金	80.00	80.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	城乡居民基本医疗保险管理网络费	10.00	10.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	城乡居民医疗保险区级配套资金	400.00	400.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	干部管理工作经费	3.00	3.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	干部人事信息软件管理系统	23.30	23.30							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	高校毕业生生活补贴	87.53	87.53							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	关工委活动经费	4.00	4.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	机关党建	3.00	3.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	机关事业单位养老保险工作	8.00	8.00							

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	建国初期老党员生活补贴	5.46	5.46							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	就业培训及务工奖励补助经费	1.50	1.50							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	就业招聘活动经费	5.43	5.43							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	困难群众大病补充医疗保险区级配套资金	1.00	1.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	劳务派遣工资	22.80	22.80							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	人力资源管理经费	15.00	15.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	社会保障社保专网线路	1.44	1.44							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	统战群团经费	8.00	8.00							
南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	组织党建经费	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	
年度履职目标	做好人社工作, 聚焦干部人事, 有力有序推进, 确保就业稳定, 构建和谐稳定劳动关系, 搞好社保服务和医保征缴工作, 保障群众利益, 搞好统战群团工作, 聚焦阶段重点工作, 保障我局工作整体推进; 扎实做好绩效评价工作, 实现绩效评价全覆盖。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好干部人事工作	对全员聘任制等配套改革文件进行调整优化, 对权责事项清单进行梳理调整, 承接上级部门下放经济管理权限, 并报市委编办备案, 对权责事项进行动态调整。对区直各有关部门权责事项清单进行梳理, 保留行政职权, 制定《高新区2022年干部教育工作实施方案》, 组织领导干部在河南干部网络学院网站学习, 组织开展中原大讲堂、省战略前沿大讲堂等培训工作; 及时审批上报薪酬待遇; 做好2022年晋级晋档工作。
	进一步做好人才就业工作	依托各社区建立就业服务站, 推动辖区适龄劳动力信息进行实名注册。充分利用“互联网+”社会保障信息系统, 线上登记新增城镇就业人数; 就业创业登记人数; 返乡创业人数, 带动就业人数, 转移就业人数, 落实“诸葛英才计划”。
	继续做好稳定劳动关系工作	构建和谐稳定劳动关系, 加大对拖欠农民工工资案件举报案件专查、专项检查和书面审查力度, 开展各类专项检查, 做好劳动关系稳定工作。
	做好组织工作	党建示范点打造, 党务工作建设, 做好“五星支部”创建工作, 打造优秀“五星支部”, “两新”组织党建示范点打造, 做好村干部培训工作, 做好全区党费收缴工作及建国初期老党员补助发放工作。
	做好统战群团工作	管理宗教事务、维护民族团结、管理清真食品市场、鼓励党外人士及新的社会阶层人士建言献策、服务辖区港澳台侨胞、维护其合法权益; 为辖区符合条件的企业指导建立工会组织、维护会员合法权益、帮扶困境职工、开展各类工会活动; 做好辖区发展团员工作、团干部培养工作、引导青年团体积极投身社会事物、培养发掘优秀青年代表; 开展“两癌两筛”工作, 维护辖区妇女儿童合法权益。
	做好医保社保工作	完成审核社保基金使用情况结算, 开展待遇认证核查, 确保政策落实到位, 待遇发放无拖欠现象, 制定基本养老、医保保险基金风险防控方案, 建立社保基金要情上报工作台账, 守住基金安全底线, 对照市政府医保征缴考核方案, 坚持目标导向, 完成好征缴目标考核工作。
预算情况	部门预算总额(万元)	1,247.77
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,247.77
	(2) 财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			503.31
	(2) 项目支出			744.46
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	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作任务完成	做好干部人事工作	≥90%	
		做好人才就业工作	≥90%	
		做好劳动保障工作	≥90%	
		做好组织工作	≥90%	
		做好统战群团工作	≥90%	

		做好医保社保工作	≥90%	
	履职目标实现	干部人事工作目标完成率	≥90%	
		人才就业工作目标完成率	≥90%	
		劳动保障工作目标完成率	≥90%	
		组织工作目标完成率	≥90%	
		统战群团工作目标完成率	≥90%	
		医保社保工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升组织人社工作服务能力	≥90%	
	满意度	受益对象满意度	≥90%	

本级部门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）	项目分类	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	财政专户管理资金	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
			744.46	744.46										
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		744.46	744.46										
41139022000000006641	城乡居民医疗保险区级配套资金	其他运转类	400.00	400.00		城乡居民医疗保险区级配套资金	≤400.00万元	组织定点医疗机构政策培训	≥2场次	保障群众医疗保险参保率	≥90%	群众熟悉知晓社保基本政策	≥95%	
								档案整理完善、复核档案整理达标要求	≥95%	落实城乡居民医疗保险区级补贴	已落实			
								档案全部整理完毕	≥95%					
								及时划拨城乡居民基本医疗保险配套资金	11月底前完成					
								资助困难群众缴纳居民基本医疗保险	参保工作结束前					
								按时上解困难群众大病补充保险资金	自收到通知后5个工作日					
41139022000000007656	高校毕业生生活补贴	其他运转类	87.53	87.53		总成本	≤87.53万元	发放人数	≤138人	提高高层次人才引进	提高	引进人员满意度	≥85%	
								发放及时率	≥85%					
								完成时限	2022年12月31日					
41139022000000007657	就业招聘专项经费	其他运转类	5.43	5.43		就业招聘专项经费总成本	≤5.43万元	举办就业招聘会场次	≥1次	为辖区引进人才	提升	聘用人员满意度	≥90%	
								就业招聘会举办率	≥95%					
								就业招聘会举办及时率	≥95%					
41139022000000008001	劳务派遣人员工资	其他运转类	22.80	22.80		总成本	≤22.80万元	发放及时率	≥85%	提高工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%	
								发放人数	≥6人					
								完成时限	2022年12月31日					
41139022000000008011	人力资源管理经费	其他运转类	15.00	15.00		人力资源管理经费总成本	≤15.00万元	工牌制作及材料印刷次数	≥1次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%	
								系统软件使用数量	≥3个	保障单位工作正常运转	保障			
								普通话测试培训次数	≥1次					
								系统软件续费完成率	≥95%					
								普通话测试培训完成率	≥95%					
								制作印刷完成率	≥95%					
								日常工作完成及时率	≥90%					
411390220000000014037	建国初期老党员生活补贴	其他运转类	5.46	5.46		建国初期老党员生活补贴总成本	≤5.46万元	发放对象	≤64人	提高老党员生活水平	有效提升	老党员满意度	≥95%	
								发放资金到位率	≥95%					
								发放资金及时率	≥95%					
411390220000000014038	干部人事信息软件管理系统	其他运转类	23.30	23.30		干部人事信息软件管理系统总成本	≤23.30万元	系统年度维护次数	≥1次	健全信息化系统建设	提升	职工满意度	≥90%	

									系统年度人工录入次数	≥1次				
									系统年度维护完成率	≥95%				
									系统年度人工录入完成率	≥95%				
									系统年度维护及时率	≥95%				
									系统年度人工录入及时率	≥95%				
411390220000000014039	困难群众大病补充医疗保险区级配套资金	其他运转类	1.00	1.00			总成本	≤1.00万元	困难群众大病补助补贴次数	≥10次	保障困难群众享受更高医疗待遇	保障	享受大病补助补贴群众满意度	≥90%
									补贴发放足额率	≥95%				
									补贴发放及时率	≥90%				
411390220000000014041	“人人持证、技能河南”经费	其他运转类	50.00	50.00			“人人持证、技能河南”经费成本	≤50.00万元	技能等级证书认定人数	≥1000人	提升辖区技能人才数量	已提升	技能人员满意度	≥90%
									技能等级证书取得率	≥95%				
									参加技能培训人数	≥1000人				
									培训完成率	≥95%				
									技能等级证书认定发放及时率	≥95%				
									培训及时率	≥95%				
411390220000000014055	机关党建	其他运转类	3.00	3.00			机关党建经费总成本	≤3.00万元	印刷出版次数	≥1次数	保障工作正常运转	保障	党员满意度	≥90%
									办公用品采购次数	≤3次数				
									印刷完成率	≥95%				
									办公用品采购合格率	≥95%				
									物品发放及时率	≥95%				
411390220000000014056	统战群团经费	其他运转类	8.00	8.00			统战群团经费总成本	≤8.00万元	活动开展完成率	≥95%	促进民族团结以更加稳定繁荣的局面迎接党的二十大	提升	辖区相关人群满意度	≥90%
									活动开展次数	≥1次	保障统战群团工作正常运转	保障		
									宣传版面及材料印制次数	≥3次				
									宣传版面及材料完成率	≥90%				
									活动开展及时率	≥95%				
									宣传版面及材料及时率	≥95%				
411390220000000014057	关工委活动经费	其他运转类	4.00	4.00			关工委活动经费总成本	≤4.00万元	图书及慰问品发放完成率	≥95%	提升慰问对象生活条件	提高	慰问对象满意度	≥90%
									慰问品发放人数	≥10人				
									图书采购次数	≥1次数				
									人均慰问标准	≥500元				
									图书及慰问品及时发放率	≥95%				
411390220000000014058	干部管理工作经费	其他运转类	3.00	3.00			干部管理工作经费总成本	≤3.00万元	学习资料印刷次数	≥1次	提升干部素质	提升	干部学习培训人员满意度	≥90%
									干部学习培训完成率	≥95%				
									干部学习培训人数	≥70人				
									印刷完成率	≥95%				
									干部学习培训及时率	≥95%				

								印刷及时率	≥95%					
411390220000000014059	“观念能力作风建设年”活动经费	其他运转类	10.00	10.00			“观念能力作风建设年”活动经费总成本	≤10.00万元	公车使用保障率	≥95%	保障“观念能力作风建设年”活动工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
									公车使用次数	≥30次				
									会议次数	≥1次				
									材料印刷次数	≥1次				
									材料印刷完成率	≥95%				
									会议召开完成率	≥95%				
								日常工作完成及时率	≥90%					
411390220000000014060	城乡居民基本养老保险区级配套资金	其他运转类	80.00	80.00			城乡居民基本养老保险区级配套资金总成本	≤80.00万元	特殊群体城乡居民基本养老保险补贴人数	≥1000人	提升城乡居民生活水平	提升	居民满意度	≥90%
									城乡居民养老补贴人数	≥2000人				
									特殊群体城乡居民基本养老保险补贴发放足额率	≥95%				
									城乡居民养老补贴发放足额率	≥95%				
									城乡居民养老补贴发放及时率	≥95%				
									特殊群体城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	≥95%				
411390220000000014061	机关事业单位养老保险工作	其他运转类	8.00	8.00			机关事业单位养老保险工作总成本	≤8.00万元	邮电次数	≥1次	保障机关事业单位养老保险工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
									会计代理记账次数	≥1次				
									办公用品采购次数	≥1次				
									邮电费结算完成率	≥95%				
									会计代理记账完成率	≥95%				
									办公用品采购完成率	≥95%				
								日常工作完成及时率	≥95%					
411390220000000014063	社会保障社保专网线路费用	其他运转类	1.44	-364			社会保障社保专网线路总成本	≤1.44万元	社会保障社保专网线路数量	≥12条	保障社保工作正常运转	保障	辖区居民对社保工作满意率	≥90%
									社会保障社保专网线路正常使用率	≥95%				
									社会保障社保专网线路续费及时率	≥95%				
411390220000000014065	就业培训及务工奖励补助经费	其他运转类	1.50	1.50			就业培训及务工奖励补助经费总成本	≤1.50万元	就业培训次数	≥1次	提升劳动力职业技能	提升	就业培训人员满意度	≥90%
									就业培训完成率	≥90%				
									就业培训及时率	≥95%				
411390220000000014066	城乡居民基本医疗保险管理网格费	其他运转类	10.00	10.00			城乡居民基本医疗保险管理网格费总成本	≤10.00万元	医保专线个数	≤14条	保障辖区居民医保报销	有效保障	居辖区民满意度	≥90%
									档案全部整理完整率	≥95%				
									医保专线安装完成率	≥95%				
411390220000000014080	组织党建经费	其他运转类	5.00	5.00			党建费用总成本	≤5.00万	制作展板费	≥3次	提高辖区内党建水平	逐步提升	参会人员满意度	≥90%
									会议、培训次数	≥4次			社区党员满意度	≥90%
									会议、培训及时率	≥90%				
									展板合格率	≥90%				
									全年	≤12月				