

# 2020 年度南阳市人力资源和 社会保障局部门决算

二〇二一年九月  
目 录

## **第一部分 南阳市人力资源和社会保障局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 南阳市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人事管理政策法规, 拟定全市人事制度改革规划、议定人事管理办法, 建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查; 研究拟定机构改革人员定岗和分流的政策规定; 参与机构编制、行政管理体制改革的研讨。

(二) 拟定机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策; 编制机关、事业单位人员计划和工资计划, 管理机关、事业单位工资总额和工资基金; 负责全民所有制单位人事统发及统计分析工作。

(三) 综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责高级专门人才规划、培养工作; 负责全市有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔、推荐工作; 负责博士后科研流动站和企业博士后工作站的选拔推荐管理协调工作; 负责来宛(回国)定居专业的安置服务工作; 负责留学人员回国安置的协调工作; 负责有关出国(境)人员的政审工作。

(四) 负责全市毕业研究生、大中专毕业生就业指导和服务工作, 贯彻落实省大中专毕业生就业政策, 并组织实施; 负责普通类非师范院校和非在职成教类毕业生的就业指导工作。

(五) 负责全市机关、事业单位工资制度的改革和工资福利工作。根据国家、省有关机关、事业单位工作人员工资福利政策规定, 提出贯彻落实意见并组织实施; 指导并组织实施机关、事业单位工人技术等级考核工作。

(六) 根据国家、省有关机关、事业单位工作人员离休退休退职政策，提出贯彻落实意见并组织实施；协调管理市直机关、事业单位工作人员离退休工作。

(七) 负责全市政府系统人事工作的指导、监督检查和协调；负责人事系统宣传、科研和信息工作。

(八) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市人力资源和社会保障局内设机构 23 个，包括：办公室、规划财务科、政策法规法、信访科、农民工工作科、就业促进办、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专技科、事业单位人事管理科、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、社保基金监督科、调解仲裁管理科、职称科、驻局纪检组、人事科、离退休干部工作科、机关党委、机关纪委。

从决算单位构成看，南阳市人力资源和社会保障局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由南阳市人力资源和社会保障局本级统管财务工作的市再就业办公室、市人社局信息中心、市劳动争议仲裁院、市技工考研室、市劳动能力鉴定指导中心、市技术工人等级考核办公室共 6 个单位部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

### 1. 南阳市人力资源和社会保障局本级

2. 南阳市工伤保险处
3. 南阳市企业养老保险局
4. 南阳市失业保险管理处
5. 南阳市人才交流中心
6. 南阳市高级技工学院
7. 南阳市职业介绍中心
8. 南阳市就业训练中心
9. 南阳市职业技能鉴定指导中心
10. 南阳市人事考试中心
11. 南阳市劳动保障监察局

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,683.10	一、一般公共服务支出	32	123.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,081.79	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,913.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,820.87
	9		九、卫生健康支出	40	472.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,196.23
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入			支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	287.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,151.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,764.88	<b>本年支出合计</b>	58	19,966.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,536.90	年末结转和结余	60	8,335.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,301.78	<b>总计</b>	62	28,301.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,764.88	26,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,492.12	6,492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,667.39	5,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,400.65	1,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,528.90	3,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	378.07	378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	359.77	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	766.80	766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	699.80	699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,307.17	7,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务	<b>3,810.71</b>	<b>3,810.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	2,024.67	2,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	445.99	445.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	383.99	383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>1,845.29</b>	<b>1,845.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.95	173.95	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	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	就业补助	<b>1,477.08</b>	<b>1,477.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,474.43	1,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>174.09</b>	<b>174.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	174.09	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	472.49	472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,081.79	2,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,081.79	2,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,081.79	2,081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,966.30	10,055.73	9,910.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.73	0.00	123.73	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	123.73	0.00	123.73	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	123.73	0.00	123.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,913.27	4,287.65	1,625.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,088.54	4,173.02	915.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	737.76	81.65	656.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,612.95	3,547.23	65.72	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	378.07	355.21	22.86	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	359.77	188.93	170.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	766.80	67.00	699.80	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	699.80	0.00	699.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,820.87</b>	<b>5,053.79</b>	<b>1,767.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3,789.85</b>	<b>3,145.89</b>	<b>643.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	2,076.59	2,047.37	29.23	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	145.34	143.18	2.16	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	164.99	138.39	26.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	294.72	223.68	71.04	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	341.18	332.58	8.60	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	346.54	252.29	94.25	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	383.99	8.40	375.59	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,879.84</b>	<b>1,879.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	327.21	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.47	207.47	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	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>977.08</b>	<b>2.65</b>	<b>974.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	974.43	0.00	974.43	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>174.09</b>	<b>25.41</b>	<b>148.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	174.09	25.41	148.68	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	472.67	272.67	200.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,196.23	154.04	2,042.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,196.23	154.04	2,042.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,196.23	154.04	2,042.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,151.96	0.00	4,151.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,151.96	0.00	4,151.96	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,151.96	0.00	4,151.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：南阳市人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：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	1	14,683.10	一、一般公共服务支出	33	123.73	123.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,081.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	5,913.27	5,913.27	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	6,820.87	6,820.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472.67	472.67	0.00	0.00
	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	2,196.23	0.00	2,196.23	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

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
	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	287.58	287.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,151.96	0.00	4,151.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,764.88	<b>本年支出合计</b>	59	19,966.30	13,618.12	6,348.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,536.90	年末财政拨款结转和结余	60	8,335.48	2,301.55	6,033.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,236.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	28,301.78	<b>总计</b>	64	28,301.78	15,919.67	12,382.11	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		13,618.12	9,901.69	3,716.43
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>123.73</b>	<b>0.00</b>	<b>123.73</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>123.73</b>	<b>0.00</b>	<b>123.73</b>
2011099	其他人力资源事务支出	123.73	0.00	123.73
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,913.27</b>	<b>4,287.65</b>	<b>1,625.62</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>47.63</b>	<b>47.63</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	47.63	47.63	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5,088.54</b>	<b>4,173.02</b>	<b>915.52</b>
2050302	中等职业教育	737.76	81.65	656.10
2050303	技校教育	3,612.95	3,547.23	65.72
2050305	高等职业教育	378.07	355.21	22.86
2050399	其他职业教育支出	359.77	188.93	170.84
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>10.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10.30</b>
2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>766.80</b>	<b>67.00</b>	<b>699.80</b>
2050905	中等职业学校教学设施	699.80	0.00	699.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.00	67.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,820.87</b>	<b>5,053.79</b>	<b>1,767.08</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3,789.85</b>	<b>3,145.89</b>	<b>643.96</b>
2080101	行政运行	2,076.59	2,047.37	29.23
2080102	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50
2080103	机关服务	145.34	143.18	2.16
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	164.99	138.39	26.60
2080106	就业管理事务	294.72	223.68	71.04
2080108	信息化建设	1.00	0.00	1.00
2080109	社会保险经办机构	341.18	332.58	8.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	346.54	252.29	94.25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	383.99	8.40	375.59
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,879.84</b>	<b>1,879.84</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	327.21	327.21	0.00
2080502	事业单位离退休	207.47	207.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.13	344.13	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.03	1,001.03	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>977.08</b>	<b>2.65</b>	<b>974.43</b>
2080702	职业培训补贴	2.45	2.45	0.00
2080713	求职创业补贴	0.20	0.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	974.43	0.00	974.43
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>174.09</b>	<b>25.41</b>	<b>148.68</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	174.09	25.41	148.68
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>472.67</b>	<b>272.67</b>	<b>200.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>272.67</b>	<b>272.67</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	77.80	77.80	0.00
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.85	63.85	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>287.58</b>	<b>287.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>287.58</b>	<b>287.58</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	287.58	287.58	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：南阳市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,082.56	302	商品和服务支出	652.09	307	债务利息及费用支出	260.63
30101	基本工资	2,086.73	30201	办公费	40.77	30701	国内债务付息	260.63
30102	津贴补贴	600.15	30202	印刷费	13.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,836.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.24
30106	伙食补助费	81.15	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	541.95	30205	水费	31.08	31002	办公设备购置	14.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.97	30206	电费	32.60	31003	专用设备购置	5.39
30109	职业年金缴费	1,087.60	30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.05	30211	差旅费	37.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	534.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	288.47	30214	租赁费	16.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	886.16	30215	会议费	7.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.04	30216	培训费	3.43	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30302	退休费	378.45	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.12	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	113.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	12.60	30226	劳务费	226.69	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.17	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	224.80	30228	工会经费	38.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	120.25	30229	福利费	61.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.16	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.99				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.69				
人员经费合计		8,968.72	公用经费合计						932.97

注：本表反映部门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

部门：南阳市人力资源和社会保障局

公开 07 表  
金额单位：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
73.29	0.00	64.49	24.99	39.50	8.80	53.61	0.00	53.19	24.99	28.20	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单位：万元

部门：南阳市人力资源和社会保障局

2020 年度

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		300.32	12,081.79	6,348.19	154.04	6,194.15	6,033.92
212	城乡社区支出	300.32	2,081.79	2,196.23	154.04	2,042.19	185.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.32	2,081.79	2,196.23	154.04	2,042.19	185.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.32	2,081.79	2,196.23	154.04	2,042.19	185.88
229	其他支出	0.00	10,000.00	4,151.96	0.00	4,151.96	5,848.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	4,151.96	0.00	4,151.96	5,848.04
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	4,151.96	0.00	4,151.96	5,848.04

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 28301.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1129.65 万元，下降 3.84%。主要原因：一方面 2020 年人员经费中由于精神文明奖标准提高与国家文明城市奖金的发放，导致人员经费较 2019 年提高 1295 万元，另一方面 2020 年预算批复中部门项目款较 2019 年压缩 20%，同时实际拨复款为预算批复的 50%，导致部门项目款减少 2424 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26764.88 万元，其中：财政拨款收入 26764.88 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19966.30 万元，其中：基本支出 10055.73 万元，占 50.36%；项目支出 9910.58 万元，占 49.64%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 28301.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1129.65 万元，下降 3.84%。主要原因：一方面 2020 年人员经费中由于精神文明奖标准提高与国家文明城市奖金的发放，导致人员经费较 2019 年提高 1295 万元，另一方面 2020 年预算批复中部门项目款较 2019 年压缩 20%，同时实际拨复款为预算批复的 50%，导致部门项目款减少 2424 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13618.12 万元，占本年支出合计的 68.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2741.37 万元，增长 25.20%。主要原因是南阳市高级技工学院 2020 年开展全民技能振兴与双高水平学校双建设，一般公共预算财政拨款支出较 2019 年增加 2491.60 万元，用于专业建设与实培设备设备。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13618.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 123.73 万元，占 0.90%；教育支出 5913.27 万元，占 43.42%；社会保障和就业支出 6820.87 万元，占 50.09%；卫生健康支出 472.67 万元，占 3.47%；住房保障支出 287.58 万元，占 2.12%。

### **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10525.72 万元，支出决算为 13618.12 万元，完成年初预算的 129.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人事考试中心 2020 年承接社会类考试支付给考官及工作人员的劳务费用，部分

考试工作作为临时追加项，非年初预算项。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 47.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学校此项支出经费为中央、省级免学费专项未列入年初预算。

3. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 737.76 万元，支出决算为 737.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 3446.70 万元，支出决算为 3612.95 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南阳市高级技工学校此差额部分支出为中央、省级免学费专项经费支出，未列入年初预算。

5. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 40 万元，支出决算为 378.07 万元，完成年初预算的 945.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南阳市高级技工学校此支出为中央、省级免学费专项经费支出，未列入年初预算。

6. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 359.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南阳市高级技工学校此支出为中央、

省级免学费专项经费支出，未列入年初预算。

7. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 70.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2020 年相应减少培训规模与次数。

8. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 699.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南阳市高级技工学校此项支出为追加的新校区公寓设施采购专项预算支出，未列入年初预算。

9. **教育支出（类）人教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南阳市高级技工学校此支出为中央、省级免学费专项经费支出，未列入年初预算。

10. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2380.25 万元，支出决算为 2076.59 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中部分奖金项计入其它支出项。

11. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 32.50 万元，支出

决算为 32.50 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 28.20 万元，支出决算为 145.34 万元，完成年初预算的 515.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人力资源和社会保障局本级发放文明城市奖计入此项，而该笔奖金非预算款项。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人才交流中心年初预算为此项，而在实际拨付中计入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）。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 152.23 万元，支出决算为 164.99 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市劳动保障监察局 2020 年人员工资及奖金有所增加。

15. 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 92.09 万元，支出决算为 294.72 万元，完成年初预算的 320.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市职业介绍中心年初预算 20.20 万元，在实际资金拨付中，包括人员经费和项目款共 181.02 万元都计入

了此项。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 0.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人力资源和社会保障局本级此项年初预算 32 万元，此中 1 万元计入此项，其余 31 万计入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事物支出（项）。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 341.18 万元，支出决算为 341.18 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 560.09 万元，支出决算为 346.54 万元，完成年初预算的 61.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人事考试中心年初预算 210 万元，而在决算中列支为了其它项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事物支出（项）。年初预算

为 211 万元，支出决算为 383.99 万元，完成年初预算的 181.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市人力资源和社会保障局本级 2020 年开展招才引智活动，收到南水北调对口协作资金 80 万元，此款项非预算资金；南阳市人事考试中心 2020 年支出事业及社会化考试 50 万元，而在年初预算中列支为一般行政管理事务。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 327.21 万元，支出决算为 327.21 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 207.47 万元，支出决算为 207.47 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 344.13 万元，支出决算为 344.13 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1001.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局通过南阳市企业养老保险局账户转移支付给年金基金账户，属于转移支付资金，与年初预算无关。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市高级技工学校 2020 年按照市政府工作安排，开展的职业培训，此项工作无年初预算。

26. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元完成年初预算的 100%。

27. 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 974.43 万元，支出决算为 974.43 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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出(项)。年初预算为 31.43 万元，支出决算为 174.09 万元，完成年初预算的 553.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末，南阳市人力资源和社会保障局本级发放抗疫表彰单位与个人奖金 140 余万元，此款项属临时追加款，非预算款项。

29. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末，南阳市人力资源和社会保障局本级发放诸葛英才计划个人奖励金，此款项属临时追加款，非预算款项。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单

位医疗（项）。年初预算为 77.80 万元，支出决算为 77.80 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 66 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 100%。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.02 万元，支出决算为 65.02 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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 63.85 万元，支出决算为 63.85 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 287.58 万元，支出决算为 287.58 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9901.69 万元。其中：人员经费 8968.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 932.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.29 万元，支出决算为 53.61 万元，完成预算的 73.15%，与 2019 年支出决算持平。2020 年度厉行节约，精简会议，继续维持公务车辆低成本运行，“三公”经费较前几年度有较大降伏，与 2019 年支出决算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53.19 万元，完成预算的 82.48%，占 88.94%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 4.89%，占 11.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年全年因公出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 64.49 万元，支出决算

为 53.19 万元，完成年初预算的 82.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年部门厉行节约，规范用车制度，集中统一用车，合理减少出车次数，使得全年支出决算数小于年初预算数。

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置车辆 1 辆，别克商务 GL8，车牌豫 R739VR。该车辆性质为其他用车，用于替换南阳市人力资源和社会保障局本级一台在编在册的报废车辆。

公务用车运行支出 28.20 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2020 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 8.80 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 4.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2020 年疫情影响，公务往来活动大幅度减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于省厅人员因工来宛的公务餐支出。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1334.71 万

元，支出项目共 64 个，支出金额 1334.71 万元，其中，进行项目绩效自评 64 个，自评金额 1334.71 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。**

经过对我部门全年绩效目标完成情况的自评，本着实事求是的精神开展评价打分，我部门全年绩效目标评价结果为 97 分，绩效目标评价档次为优秀。我部门 2020 年度预算总额为 1334.71 万元，其中财政拨款 908.81 万元，非税收入 425.9 万元。当年支付进度为 100%，全额完成了年度预算目标。其中南阳市人力资源社会保障局本级 2020 年度预算总额为 684 万元，其中财政拨款 536 万元，非税收入 148 万元。当年支付进度为 100%，全额完成了年度预算目标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6348.19 万元，主要用于我部门各单位人员平时考核奖金、精神文明奖、国家文明城市奖的发放及市高级技工学校新校区的建设，其中市高级技工学校其他地方自行试点项目收益专项债券收安排的支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：2020 年收入新校区建设款 10000 万元，2020 年根据工程建设进度支出 4151.96 万元，余款在以后年度支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 158.44 万元，支出决算为 158.44 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 158.44 万元，较上年度减少 112.56 万元，下降 41.53%。减少的主要原因是 2020 年受疫情影响，水电费支出、日常办公支出、差旅支出、培训支出都有大幅度降低。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2688.69 万元，其中：政府采购货物支出 2354.89 万元，政府采购工程支出 224 万元，政府采购服务支出 109.80 万元。授予中小企业合同金额 2307.12 万元，占政府采购支出总额的 85.81%，其中：授予小微企业合同金额 2235.76 万元，占政府采购支出总额的 83.15%。

2019 年度政府采购支出总额 709.89 万元，2020 年较 2019 年增长 278.75%，其中：

南阳市高级技工学院 2019 年度政府采购支出 553.24 万元，政府采购项目：1、新校区校园网络信息化建设 509.15 万元；2、计算机实训教室 44.27 万元。2020 年度政府采购支出 2688.69 万元，较上年增加 2135.45 万元，增幅 385.96%。政府采购项目：1、新校区公寓、教室配套设施、空调支出 590.00 万元；2、新校区搬迁服务 109.80 万元；3、新校区广场工程建设项目 224.00 万元；4、2018 国家高技能人才基地建设项目教学设备采购 470.74 万元；

5、2019 全民技能振兴项目建设机电、汽修教学设备采购 518.74 万元；6、2019 “双高” 建设项目教学设备采购 775.41 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。