

2022年度  
南阳市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

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

南阳市人力资源和社会保障局部门内设22个机构:分别是办公室、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。

从决算单位构成看,我部门决算包括:南阳市人力资源和社会保障局本级决算和所属单位决算。

按照决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共22个,1.南阳市人力资源和社会保障局(本级)2.南阳市人事考试中心3.南阳市人才交流中心4.南阳市社会养老保险管理局5.南阳市失业保险管理处6.南阳市工伤保险管理处7.南阳市职业技能鉴定中心8.南阳市劳动保障监察局9.南阳市就业促进服务中心10.南阳技师学院11.南阳市宛城区企业养老保险管理局12.南阳市卧龙区企业养老保险管理局13.南召县企业养老保险管理局14.方城县企业养老保险管理局15.镇平县企业养老保险管理局16.内乡县企业养老保险管理局17.淅川县企业养老保险管理局18.社旗县企业养老保险管理局19.唐河县企业养老保险管理局20.新野

县企业养老保险管理局21. 西峡县企业养老保险管理局22. 桐柏县  
企业养老保险管理局

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,131.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,462.86	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	6,561.36
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	200.47	八、社会保障和就业支出	39	12,873.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,401.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,731.07
	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
	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	379.33
	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	9,925.97

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	31,795.31	<b>本年支出合计</b>	58	32,873.16
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	1,084.13	年末结转与结余	60	6.28
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	32,879.44	<b>支出总计</b>	62	32,879.44

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,795.31	31,594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47
205	教育支出	6,393.21	6,393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,984.91	5,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,016.53	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,409.78	4,409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,982.50	11,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,989.59	6,989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,339.65	5,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	123.74	123.74	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	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	69.25	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080150	事业运行	539.18	539.18	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	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.43	951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	606.25	606.25	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,382.85	2,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	650.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,505.33	1,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,381.05	1,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542.21	542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,731.07	1,731.07	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	1,731.07	1,731.07	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	1,731.07	1,731.07	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,932.25	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,731.78	9,731.78	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	9,731.78	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47
2299999	其他支出	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.47

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

公开03表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,873.16	13,651.65	19,221.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,561.36	3,502.40	3,058.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	0.00	229.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,153.06	3,436.93	2,716.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,016.53	0.00	1,016.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,577.93	3,436.93	1,141.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	558.60	0.00	558.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,873.96	8,990.54	3,883.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.90	6,961.41	547.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,608.39	5,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	157.67	143.41	14.26	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	158.12	152.76	5.36	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	94.77	81.02	13.74	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	69.25	0.00	69.25	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080150	事业运行	573.70	573.70	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	429.69	9.36	420.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.82	1,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.92	95.92	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	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,382.85	7.02	2,375.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	227.42	4.50	222.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	650.10	0.00	650.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,505.33	2.52	1,502.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.47	562.62	838.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.50	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.01	192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.07	22.57	1,708.50	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	1,731.07	22.57	1,708.50	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,925.97	194.19	9,731.78	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	9,731.78	0.00	9,731.78	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	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	194.19	194.19	0.00	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

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022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收入	1	20,131.99	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	11,462.86	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	6,561.36	6,561.36	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	12,873.96	12,873.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,401.47	1,401.47	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	1,731.07	0.00	1,731.07	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	379.33	379.33	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

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
	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	9,731.78	0.00	9,731.78	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	31,594.84	<b>本年支出合计</b>	59	32,678.97	21,216.11	11,462.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,084.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,084.13		61				
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				
<b>合计</b>	32	32,678.97	<b>合计</b>	64	32,678.97	21,216.11	11,462.86	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

公开05表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	21,216.11	13,434.89	7,781.22
205	教育支出	6,561.36	3,502.40	3,058.96
20501	教育管理事务	229.11	0.00	229.11
2050199	其他教育管理事务支出	229.11	0.00	229.11
20503	职业教育	6,153.06	3,436.93	2,716.13
2050302	中等职业教育	1,016.53	0.00	1,016.53
2050303	技校教育	4,577.93	3,436.93	1,141.00
2050305	高等职业教育	558.60	0.00	558.60
20509	教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00
208	社会保障和就业支出	12,873.96	8,990.54	3,883.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,508.90	6,961.41	547.49
2080101	行政运行	5,608.39	5,608.39	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66
2080103	机关服务	114.12	114.12	0.00
2080105	劳动保障监察	157.67	143.41	14.26
2080106	就业管理事务	158.12	152.76	5.36
2080107	社会保险业务管理事务	23.89	0.00	23.89
2080109	社会保险经办机构	278.64	278.64	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	94.77	81.02	13.74
2080116	引进人才费用	69.25	0.00	69.25

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080150	事业运行	573.70	573.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	429.69	9.36	420.33
20805	行政事业单位养老支出	1,290.82	1,290.82	0.00
2080501	行政单位离退休	463.19	463.19	0.00
2080502	事业单位离退休	95.92	95.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.50	628.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00
20807	就业补助	2,382.85	7.02	2,375.83
2080701	就业创业服务补贴	227.42	4.50	222.92
2080705	公益性岗位补贴	650.10	0.00	650.10
2080799	其他就业补助支出	1,505.33	2.52	1,502.81
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80
2080801	死亡抚恤	22.80	0.00	22.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1,668.59	731.29	937.30
210	卫生健康支出	1,401.47	562.62	838.84
21001	卫生健康管理事务	503.50	0.00	503.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.50	0.00	503.50
21011	行政事业单位医疗	562.62	562.62	0.00
2101101	行政单位医疗	241.55	241.55	0.00
2101102	事业单位医疗	94.50	94.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	192.01	192.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.57	34.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34
2109999	其他卫生健康支出	335.34	0.00	335.34
221	住房保障支出	379.33	379.33	0.00
22102	住房改革支出	379.33	379.33	0.00
2210201	住房公积金	379.33	379.33	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明细表

公开06表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,738.93	302	商品和服务支出	705.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,503.37	30201	办公费	70.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	643.76	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,806.86	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	17.81
30106	伙食补助费	47.33	30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	527.02	30205	水费	14.56	31002	办公设备购置	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.23	30206	电费	68.62	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	214.65	30207	邮电费	15.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	485.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	214.14	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.95	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	802.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	477.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	972.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	606.54	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.04	30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	311.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.54	30226	劳务费	40.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	127.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.89	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	23.37			
	人员经费合计	12,711.24					公用经费合计	723.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	11,462.86	11,462.86	22.57	11,440.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,731.07	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.07	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.07	1,731.07	22.57	1,708.50	0.00
229	其他支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	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	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市人力资源和社会保障局

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.30	0.00	31.95	0.00	31.95	10.35	29.92	0.00	26.96	0.00	26.96	2.96

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计32,879.44万元，与2021年度相比，增加13,492.76万元，增长69.60%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，收支重点企业招工补助资金217.30万元，而2021年度无此类款项；南阳技师学院2022年度新校区一期续建工程建设项目收支增加4,109万元；南阳市就业促进服务中心2022年度决算支出增加全市公益岗位补贴及就业培训资金等项目2,197万元；南阳市人才交流中心2022年度财政调整追加高校毕业生就业创业补贴经费605万元；2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财政预算管理，增加收支决算计3,696万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计31,795.31万元，其中：财政拨款收入31,594.84万元，占99.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入200.47万元，占0.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计32,873.16万元，其中：基本支出13,651.65万元，占41.53%；项目支出19,221.51万元，占58.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收支决算总计32,678.97万元。与2021年度相比，增加13,292.64万元，增长68.57%，主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度收支诸葛英才计划政策兑现款1,556.49万元，收支重点企业招工补助资金217.30万元，而2021年度无此类款项；南阳技师学院2022年度新校区一期续建工程建设项目收支增加4,109万元；南阳市就业促进服务中心2022年度决算支出增加全市公益岗位补贴及就业培训资金等项目2,197万元；南阳市人才交流中心2022年度财政调整追加高校毕业生就业创业补贴经费605万元；2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财政预算管理，增加收支决共计3,696万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,216.11万元，占本年支出合计的64.54%。与2021年度相比，增加7,936.06万元，增长59.76%，主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出增加全市公益岗位补贴及就业培训资金等项目2,494.45万元；2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财

政预算管理，增加收支决算计3,485万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理；南阳市人才交流中心2022年度财政调整追加高校毕业生就业创业补贴经费及人员工资福利标准提高共计598.37万元；其它单位2022年度工资福利支出增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6,561.36万元，占30.93%；社会保障和就业支出（类）12,873.96万元，占60.68%；卫生健康支出（类）1,401.47万元，占6.61%；住房保障支出（类）379.33万元，占1.79%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,049.08万元，支出决算为21,216.11万元，完成年初预算的151.01%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为229.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市社会养老保险管理局2022年度国有企业职教幼教和普通中小学退休教师补贴计229.11万元，经由该单位账户转入企业养老保险基金支出户。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,016.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级及南阳技师学院2022年度支出项目为中央、省级中职免学费补助资金，属转移支付资金未列入本级年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4,217.64万元，支出决算为4,577.93万元，完成年初预算的

108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度教育经费拨付事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险经费等支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为558.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人才交流中心2022年度财政调整预算，追加高校毕业生就业创业补贴经费。

5. 教育支出（类）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0.00万元，支出决算为113.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度秋期市级免学费补助资金，未列入年初预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度预算调整拨付2021年度退休人员全国文明城市奖金支出。

7. 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5,005.51万元，支出决算为5,608.39万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费及社保费用开支增加。

8. 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0.00万元，支出决算为0.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：方城县企业养老保险管理局2022年度年中相应调剂安排的财政拨款预算。

9. 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4.50万元，支出决算为

114.12万元，完成年初预算的2,536.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员经费的追加支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为223.06万元，支出决算为157.67万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市劳动和社会保障监察局2022年度社会保障管理事务劳动保障监察年初预算数与决算支出科目调整。

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）就业管理事务（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的2,950.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度就业管理事务支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为25.60万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市失业保险管理处2022年度社会保险业务管理规范高效，资金支出较节省。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为278.64万元，完成年初预算的1,786.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于人员经费及社保费用的追加支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为82.40万元，支出决算为94.77万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心

2022年度公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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）引进人才费用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度由事业运行（项）预算款调整增加，主要用于专项工作经费。

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）事业运行（项）。年初预算为932.26万元，支出决算为573.70万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度部分事业运行（项）预算款调整至社会保险经办机构（项）、引进人才费用（项）、事业单位离退休（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为233.00万元，支出决算为429.69万元，完成年初预算的184.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市人力资源和社会保障局本级用于专项工作经费的支出，增加部分没有年初预算安排。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为396.32万元，支出决算为463.19万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度离休工资及部分人员经费增加。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为220.23万元，支出决算为

95.92万元，完成年初预算的43.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度由技校教育经费拨付事业单位离退休支出。

20. 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738.90万元，支出决算为628.50万元，完成年初预算的85.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度由技校教育经费拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初没有安排预算，主要用于社保经费。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为227.42万元，完成年初预算的5,053.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算就业补助公益性岗位补贴项目。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为650.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算就业补助公益性岗位补贴项目。

24. 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4.50万元，支出决算为1,505.33万元，完成年初预算的33,451.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2021年度全民技能振兴工程建设项目省级转移

支付资金800.00万元，未列入年初预算；南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目419.43万元用于创业运营补贴、重点企业用工检测信息采集补贴等。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出依据实际情况发生，未列入年初预算。

26. 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824.99万元，支出决算为1,668.59万元，完成年初预算的202.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目春节困难企业困难职工慰问救助资金；其它单位此项主要用于专项工作经费的支出。

27. 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0.00万元，支出决算为503.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目公益性岗位补贴。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为222.62万元，支出决算为241.55万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员变动及工资收入增加。

29. 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146.82万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的64.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：南阳技师学院2022年度技校教育经费拨付事业单位医疗支出。

30. 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144.99万元，支出决算为192.01万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职人员数及工资收入增加。

31. 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46.12万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用行政事业单位医疗支出项中的部分经费支付了工伤、生育等社会保险费。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为335.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市就业促进服务中心2022年度追加预算项目公益性岗位人员社保补贴。

33. 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554.16万元，支出决算为379.33万元，完成年初预算的68.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数每年7月变动一次，2022年上半年仍执行2021年7月的标准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,434.89万元，其中：

（一）人员经费12,711.24万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费723.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出11,462.86万元。与2021年度相比，增加5,640.24万元，增长96.87%，主要原因是：增加南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度诸葛英才计划政策兑现款及第一届技能大赛参赛经费及南阳技师学院2022年度新校区一期（续建）工程建设项目支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,731.07万元，主要是用于：南阳市人力资源和社会保障局本级2022年度诸葛英才计划政策兑现款及第一届技能大赛参赛经费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）政府性基金预算财政拨款支出9,731.78万元，主要是用于：南阳技师学院2022年度新校区一期（续建）工程建设项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.30万元，支出决算为29.92万元，完成预算的70.73%；较上年增加0.14万元，增长0.47%。决算数小于预算数的主要原因2022年度“三公”经费以年初预算为基础，合理开支。决算数较上年增加的主要原因是：近年来，“三公”经费实际支出已较合理，2022年实际支出确实较前年有小幅增长。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算31.95万元，支出决算26.96万元，完成预算的84.38%；较上年减少1.56万元，下降5.47%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出26.96万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3. 公务接待费** 预算10.35万元，支出决算2.96万元，完成预算的28.60%；较上年增加1.70万元，增长134.92%。决算数小于预算数的主要原因以年初预算数为准绳，认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，严格控制公务接待次数、人数，减少了公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是：近年来，“三公”经费实际支出已较合理，2022年实际支出确实较前年有小幅增长。具体是：

**国内接待费** 支出2.96万元，主要是：接待上级人社部门和外省、市（地）人社系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待40批次、321人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出566.26万元，与2021年度相比，增加205.19万元，增长56.83%，主要原因是：2022年度12县区企业养老保险管理局新纳入财政预算管理，增加收支决算计3,696万元，而在2021年度此类单位未计入预决算管理。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,857.42万元，其中：政府采购货物支出1,857.42万元、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1,606.30万元，占政府采购支出总额的86.48%，其中：授予小微企业合同金额1,606.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车18辆，其他用车主要是：公车改革后依规保留的用于日常工作、调研等的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额308.5万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金

额308.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，7月份预算执行数204.00万元，执行率66.13%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额308.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额18.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

南阳市人力资源和社会保障局本级根据年初设定的绩效目标，中国河南招才引智创新发展大会项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是签约落地人才数需要进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是进一步扩大提升人才签约落地工作。

职业技能大赛工作经费项目自评得分为91.25分。发现的主要问题及原因：一是资金使用有待进一步规范；二是人人持证专项工作社会影响力需进一步提升。下一步改进措施：一是加强原始票据管理；二是通过新媒体等多种方式加强影响力。

职称评审及

证书工本费项目自评得分为91.33分。发现的主要问题及原因：一是资金使用滞后；二是非税收入时效性需进一步提升。下一步改进措施：一是加强财务报销的时效性；二是严格规范非税收入收费期限。南水北调北京院士专家南阳行活动自评得分为90.50分。发现的主要问题及原因：一是资金使用不规范；二是解决企业技术难题方面存在短板。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是加强与专家的沟通，及时纠正错误，建立长效合作机制。就业创业及人才培养工作经费自评得分94.86分。发现的主要问题及原因：一是资产使用规范性有待进一步提升；二是引智经费需要进一步提升。下一步改进措施：一是严格按照财务规定合理支出资金；二是向财政申请进一步提高引智经费。

南阳市就业促进服务中心根据年初设定的绩效目标，公共就业服务费项目自评得分为98.66分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。会议费项目自评得分99.85分。发现的主要问题及原因：本年会议由于疫情原因，部分取消，部分改为线上举办。下一步改进措施：精简会议，改进会风，进一步落实过紧日子要求，持之以恒节流减支。精神文明创建专项经费项目得分100。劳动保障及代理服务费用项目得分97.5分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。组织各类招聘活动经费项目得分98.86分。发现的主要问题及原因：资金使用使用效率有待进一步提高；年度受疫情影响招聘会次数下降。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用率；采用线上线下多形式

开展组织招聘活动，为高校毕业生等重点群体送岗位，也为企业解决用人之急。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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）：反映为行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(十四)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):反映劳动保障监察事务支出。

(十五)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):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(十七)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):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(十八)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):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

（二十一）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务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十一）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十五）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）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		中国河南招才引智创新发展大会						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市人力资源和社会保障局	
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:	41.5	41.5	41.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.5	41.5	41.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		学安排中国河南招才引智创新发展大会的工	5	4			
	拨付合规性		资金来源政府预算, 拨付流程及时规范	5	4			
	使用规范性		使用过程量力而行、公开公正、规范运作	5	4			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加2021和2022年中国河南招才引智创新发展大会, 举行正业和			已完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办次数	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	签约落地人才数	≥100人	200人	20	12	70.00	虽完成既定目标, 长期应该持续提升
效益指标	社会效益指标	项目签约	≥2个	2个	30	30	0.00	
总分					100	88		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		职业技能大赛工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学安排职业技能大赛工作经费		5	3		
		拨付合规性	根据大赛的预算拨付资金		5	3		
		使用规范性	按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准		5	3		
		预算绩效管理情况	、省、汉江流域职业技能比赛，举办市级职		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加人社部、省、汉江流域职业技能比赛，举办市级职业技能大赛			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	≤215万元	15万元	10	10	0.00	
	数量指标	举办比赛次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	人人持证影响力提升	显著提升	95%	15	14.25	-5.00	人人持证影响力需进一步提升
		生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	90%	30	30	0.00
总分					100	91.25		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	职称评审及证书工本费							
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市人力资源和社会保障局			
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:	150	150	80	10	53.33%	5.33	
	财政拨款	150	150	80	-	53.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排职称评审及证书工本经费, 避免资金		5	4			
	拨付合规性	根据政府预算拨付资金, 拨付流程及时规范		5	4			
	使用规范性	照相关规定有关费用支出金额符合规定标准		5	4			
预算绩效管理情况	书工本费工作, 严格按照年初预算采取总			5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、严格评审纪律。严格遵循“坚持标准、保证质量、全面		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出符合标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	通过率	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	无纸化办公率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称		南水北调北京院士专家南阳行活动							
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市人力资源和社会保障局		
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:	32	32	32	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排南水北调北京院士专家南阳行活动的		5	3				
	拨付合规性	根据相关规定进行拨付资金		5	3				
	使用规范性	北调北京院士专家南阳行活动达到使用规		5	4				
预算绩效管理情况		南阳行活动, 助推南阳加快建设具有较强		5	3				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	成功举办活动			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总支出	≤32万元	32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	项目对接数	≥2个	2个	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决企业技术难题	明显缓解	90%	25	22.5	-10.00	持续提高解决企业技术难题	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.5			

### 项目支出绩效自评情况表

2022年度										
项目名称		就业创业及人才培养工作经费								
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		南阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	(	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额:	30	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	30	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			排就业创业及人才培养工作经费，避免资		5		4	
		拨付合规性			根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规		5		4	
		使用规范性			支出标准按照国家有关制度规定的支出标		5		4	
		预算绩效管理情况			作，按照相关财务管理制度执行，资金使		5		4	
年度总体		预期目标			实际完成情况					
目标	完成就业创业、人才培养、引智、事业单位岗位设置、绩效			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	投入引智经费	≥20万元	30万元	10	8.86	20.00	进一步加大引智资金投入		
产出指标	数量指标	为人社部门、提升职业技能人才培	显著提升	100%	15	15	0.00			
	质量指标	培养经济领域的培	显著提升	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	形成良好的学术研	显著提升	100%	30	30	0.00			
总分					100	94.86				

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公共就业服务费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心		
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	18	18	18	10	00.0	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	00.0	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理科学	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>(一) 贯彻落实国家、省、市各项就业创业政策，参与拟订全市公共就业创业服务体系建设和具体措施，并组织实施；参与拟订全市就业创业服务制度和经办规程，并组织实施。</p> <p>(二) 完成实施全市农村劳动力转移就业、技能培训、跨区域劳务协作、劳务信息收集与布、农民工等人员返乡创新创业、家庭服务业就业等实名制管理、信息统计及就业形势监测、研判工作。</p> <p>(三) 承担实施市本级高校毕业生、城镇下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等重点群体公共就业服务工作。</p> <p>(四) 完成县区公共就业服务机构业务指导工作。</p>		<p>就业登记和失业登记制度是全面推行就业实名制，保障劳动者享受公共就业人才服务和就业扶持政策的重要举措，是进一步提升公共就业服务水平和做好就业工作的基础性工作。目前，就业失业登记工作通过“互联网+就业”信息系统实现了业务经办、数据监测、数据应用“三位一体”，线上线下都能申请办理。线上可以通过国家政务服务平台、12333APP、12333小程序、电子社保卡小程序、河南就业网上办事大厅、河南就业微信公众号等平台申请，做到了让数据多跑路，群众少跑腿。线下系统终端已经深入到街道、乡镇和社区，可以最大化的方便群众就近办理。2022年以来，全市办理个人就业登记37557条，用人单位就业登记10322条，失业登记28210条。</p>					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指 标	经济成 本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	就业失业登记人次	≥2000 人次	3000 人次	10	8.86	20.00	随着群众对就业服务需求的增加，服务量增加
	质量指 标	南阳公共就业网及其app软件系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指 标	就业失业登记及时办理率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效 益指标	公共就业服务助力经济发展效果	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	群众对公共就业服务的要求增加，需要提质提效
	社会效 益指标	公共就业服务促进经济发展	效果显著	99%	10	9.9	-1.00	群众对公共就业服务的要求增加，需要提质提效
	生态效 益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	就业失业登记人员、就业困难人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、全面落实党中央、国务院“大众创业、万众创新”的就业创业重要工作部署，召开全市就业促进工作会、创业讲师培训会等。 2、严格会议计划控制、做好会议计划的		主要用于会议费用支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升培训讲师素能，部署全市就业促进工作	效果显著	97%	5	4.85	-3.00	因疫情影响，提升讲师素质的会议交流规模有限
	社会效益指标	提升培训讲师素能，推动全市就业促进工作更好发展	效果显著	100%	5	5	0.00	
		指导县市区公共就业服务机构工作	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		精神文明创建专项经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	就业促进服务中心作为2021年新成立的副处级单位，人员基数大，且使用新的办公场所，文化宣传、文体设施都需要重新布置构建，且省文明办对精神文明创建要求有专项经费支出。			作为单位精神文明创建专项经费，主要用于创建物料费用、文明创建活动支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万	5万	3	3	0.00	
	社会成本指标	符合节约成本的要求	节约成本	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合对环境可持续发展的需要	对环境不造成过重负担	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	精神文明创建	≥5次	6次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	文体设施合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	创建完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	文化宣传、文体设施更新	显著提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		劳动保障及代理服务						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳市就业促进服务中心		
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	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付科学		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>分级分类提供失业人员再就业帮扶，可以有效拟订应对规模失业的调控预案；承担各类就业群体权益保障工作；提供流动人员人事档案管理服务。根据平等自愿的原则，接受用人单位的委托，为其代理人关系、托管档案、办理退休及相关劳动保障具体业务的一种无偿服务。为我中心档案托管人员免费提供劳动保障政策咨询、档案托管、劳动关系转移、退休及待遇申报、伤残评定。</p>			<p>流动人员人事档案管理服务是基本公共就业和人才服务的重要内容，是企业分流人员提供的重要后续服务。中心现管理流动人员人事档案5万余份，主要提供档案的接收、转递、保管、查（借）阅和依据档案记载出具相关证明材料等基本服务。为推动流动人员人事档案工作规范化，按照《流动人员人事档案管理服务规定》，优化流程，明确职责，做到了档案接收规范、转递有序、查询快速、管理严格。2022年新增流动人员人事档案729份，转递217份，提供材料查阅服务6447人次，出具相关证明材料1715份，为到龄退休的流动人员申报正常退休1729人，申报特殊工种退休91人，申报因病退休24人。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托档案妥善保管份数	≥8万份	8万份	10	10	0.00	
	质量指标	档案室维护是否达到防火防潮要求等级	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时受理档案查询、复印、证明开具、代	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	以人为本，求真务实，促进社会保障进一步	效果显著	95%	10	9.5	-5.00	下一步将积极筹备推进档案电子化，提高服务质量
	生态效益指标	简化手续，无纸化办公替代效果	效果显著	80%	5	4	-20.00	下一步将积极筹备推进档案电子化，提高服务质量
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大于百	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	组织各类招聘活动经费								
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位			南阳市就业促进服务中心			
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:		6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	组织各类招聘活动		认真开展“10+N”公共就业服务专项活动，围绕三个“突出”。突出工作重点，推动高校毕业生、农民工、失业人员等重点群体就业。突出内容多元，既开展招聘服务，又强化政策宣传、落实和对企业的用工指导。突出时间常态化，活动覆盖全年，通过“线上+线下”模式，实现“月月有招聘活动，时时有就业服务”。精心组织就业援助月、“春风行动”“玫瑰花开‘职’等你来”“南阳-名校人才直通车”“民营企业招聘月”“稳岗就业 你我同行”“百日千万网络招聘”等系列公共就业服务专项活动。截止12月底，受理办结南阳奥吉通奥霖汽车销售有限公司等企业一次性吸纳就业和社保补贴6.22万元，让企业获得“真金白银”的实惠。牧原集团、乐凯华光、想念食品、镀邦光电、赊店老酒、万德隆商贸等1687家企业先后通过直播间、网站、微信“屏对屏”发布招聘岗位信息9万余个，求职群众在线浏览319万余人次，达成就业意向8300余人次，为高校毕业生等重点群体送岗位，也为企业解决用人之急。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年组织各类招聘活动总成本	≥8.6万元	8.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年召开大型招聘活动次数	≥4次	6次	10	8.86	20.00	招聘会次数增加	
	质量指标	招聘活动信息真实率	≥95%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	招聘信息即时、快捷率	≥92%	99%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	效果显著	100%	10	10	0.00		
	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信息	效果显著	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	无纸化资料替代效果	效果显著	100%	5	5	0.00		
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	≥92%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.86			