

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	21,107,557.01	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	21,107,557.01	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	21,107,557.01	一、基本支出	15,635,019.94
		1、行政人员经费	2,133,344.81
		2、事业人员经费	13,361,051.13
		3、公用支出	140,624.00
		二、项目支出	5,472,537.07
		1、一般性项目支出	1,483,797.69
		2、专项支出	3,988,739.38
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	3,988,739.38
本年收入合计	21,107,557.01	本年支出合计	21,107,557.01

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	21, 107, 557. 01	15, 635, 019. 94	2, 133, 344. 81	13, 361, 051. 13	140, 624. 00	5, 472, 537. 07	1, 483, 797. 69	3, 988, 739. 38
				[301001]南阳市卧龙 区人力资源和社会保	21, 107, 557. 01	15, 635, 019. 94	2, 133, 344. 81	13, 361, 051. 13	140, 624. 00	5, 472, 537. 07	1, 483, 797. 69	3, 988, 739. 38
208	01	01	301001	行政运行（人力资 源和社会保障管理事	12, 275, 211. 55	12, 275, 211. 55	1, 384, 899. 96	10, 756, 311. 59	134, 000. 00			
208	01	99	301001	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	2, 084, 409. 39	600, 611. 70		600, 611. 70		1, 483, 797. 69	1, 483, 797. 69	
208	05	01	301001	行政单位离退休	457, 016. 53	457, 016. 53	457, 016. 53					
208	05	05	301001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 005, 738. 72	1, 005, 738. 72	97, 352. 16	908, 386. 56				
208	07	05	301001	公益性岗位补贴	3, 954, 910. 00					3, 954, 910. 00		3, 954, 910. 00
208	07	04	301001	社会保险补贴	33, 829. 38					33, 829. 38		33, 829. 38
208	08	01	301001	死亡抚恤	6, 624. 00	6, 624. 00			6, 624. 00			
208	27	01	301001	财政对失业保险基 金的补助	39, 741. 91	39, 741. 91		39, 741. 91				
208	27	02	301001	财政对工伤保险基 金的补助	25, 143. 46	25, 143. 46	2, 433. 80	22, 709. 66				
210	11	02	301001	事业单位医疗	351, 999. 79	351, 999. 79		351, 999. 79				
210	11	01	301001	行政单位医疗	118, 628. 24	118, 628. 24	118, 628. 24					
221	02	01	301001	住房公积金	754, 304. 04	754, 304. 04	73, 014. 12	681, 289. 92				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	15,635,019.94	15,635,019.94
301	01	基本工资	4,054,920.00	4,054,920.00
301	02	津贴补贴	1,586,292.00	1,586,292.00
301	03	奖金	3,958,402.00	3,958,402.00
301	07	绩效工资	1,560,720.00	1,560,720.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005,738.72	1,005,738.72
301	09	职业年金缴费	454,193.28	454,193.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	389,723.75	389,723.75
301	12	其他社会保障缴费	145,789.65	145,789.65
301	13	住房公积金	754,304.04	754,304.04
301	99	其他工资福利支出	600,611.70	600,611.70
302	01	办公费	30,000.00	30,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	20,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00	50,000.00
302	28	工会经费	75,430.40	75,430.40
302	29	福利费	125,717.34	125,717.34
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	14,000.00	14,000.00
303	02	退休费	782,553.06	782,553.06
303	05	生活补助	6,624.00	6,624.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	225,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	135,000.00
3、公务用车费	90,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000.00
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局机关

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

附件：

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标 (2021年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区人力资源和社会保障	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委六届十二次全会、全市经济工作会议、全省人力资源社会保障工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以“1221”工作法为抓手，突出稳就业保就业工作，推动人力资源社会保障事业高质量发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及	
	项目类	保障部门有关就业、社会保障类民生工作	
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出	
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、党	
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、	
预算情况	部门预算总额（元）		
	1、资金来源：（1）财政资金		
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		
	（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学

		绩效指标合理性	合理
		预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≧95%
		预算执行率	≧95%
		预算调整率	≦20%
		结转结余变动率	≦20%
		“三公经费”控制率	≦20%
		政府采购执行率	≧95%
		决算真实性	真实

投入管理指标

预算和财务管理

资金使用合规性

合规

管理制度健全性

健全

预算决算信息公开性

公开

资产管理规范性

规范

	绩效管理	绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≧99%
		年度履职目标实现	≧99%
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≧99%
	满意度	服务对象满意度	≧99%

申报表

局（本级）
二次全会暨市委经 心的发展思想，立 作总基调，以推动 作主线，统筹推进
住房公积金缴纳，保障职
出国（境）、培训、会议 建活动、绩效管理、宣传 、正版软件及互联互通网
21107557.01
21107557.01
15635019.94
5472537.07
指标说明
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。
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。

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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
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=（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=（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=（预算调整数一年初预算数） / 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=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=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=（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。
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。

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。

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。

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。

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。

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%
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%
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%

2021年区级部门预算项目绩

部门名称:卧龙区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(元)			
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指
					三级指标
208	人社局	5472537.07	5472537.07	0.00	
20801	区人社局				
2080199	各类日常性业务保障	1483797.69	1483797.69	0.00	系统覆盖业务种类
					业务处理及时性
					业务活动处理的及
					硬件设备费用
					执法检查，质量监
2080704	社会保险补贴	33829.38	33829.38	0.00	业务处理及时性
					业务活动满意度
2080705	公益性岗位补贴	3954910.00	3954910.00	0.00	公益岗范围
					审查规范性
					程序及时率

绩效目标表

绩效目标				
指标	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
92%	业务保障能力提升	92%	本单位内用户满意度	92%
92%	业务办理效率提升	92%	本单位外用户满意度	92%
98%	信息化建设综合水平	92%		
92%	数据收集对工作的支撑	92%		
95%				
92%	业务结果保障能力提升	98%	业务结果满意度	92%
95%	业务处理过程规范性	95%	业务处理满意度	92%
99%	提高从业人员素质	92%	就业人员满意度	92%
95%	岗位设置合理性	92%	岗位职责满意度	92%
92%	提高就业率	92%	聘用单位满意度	92%