

2021 年度
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本
级）部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级） 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 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、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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草全区人力资源和社会保障相关规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍建设和落实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政策。统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。负责全区就业、失业、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有关措施，保持

就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实国家、省、市机关事业单位人员工资收入分配政策；建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全区机关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责全区职称制度改革工作；负责全区高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；办理区政府提请区人大常委会和区政府决定任免工作人员的有关手续；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；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。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局内设机构28个，包括

：机关各股室、局属各单位、各乡镇、街道（景区、园区）人社所。

机关各股室：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、劳动就业股、人力资源流动管理和职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股和调解仲裁管理股（劳动监察股）、工资福利股、社会保险股（基金监督股）、党建办公室。

局属各单位：人才交流中心、人事档案管理中心、劳动保障监察大队、创业贷款担保中心、人力资源社会保障电子政务中心、劳动人事争议仲裁院。

各乡镇、街道（景区、园区）人社所：梅溪街道人社所、卧龙岗街道人社所、靳岗街道人社所、七一街道人社所、车站街道人社所、武侯街道人社所、光武街道人社所、七里园乡街道人社所、龙升园区人社所、安皋镇人社所、濠河坡镇人社所、蒲山镇人社所、石桥镇人社所、龙王沟景区人社所、王村乡人社所、谢庄镇人社所、濠河镇人社所、青华镇人社所、陆营镇人社所、英庄镇人社所。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位 27 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局本级
2. 卧龙区人才交流中心
3. 卧龙区人事档案管理中心

4. 卧龙区劳动保障监察大队
5. 卧龙区创业贷款担保中心
6. 卧龙区人力资源社会保障电子政务中心
7. 卧龙区劳动人事争议仲裁院
8. 卧龙区人力资源市场
9. 梅溪街道人社所
10. 卧龙岗街道人社所
11. 靳岗街道人社所
12. 七一街道人社所
13. 车站街道人社所
14. 武侯街道人社所
15. 光武街道人社所
16. 七里园乡街道人社所
17. 龙升园区人社所
18. 安皋镇人社所
19. 潦河坡镇人社所
20. 蒲山镇人社所
21. 石桥镇人社所
22. 龙王沟景区人社所
23. 王村乡人社所
24. 谢庄镇人社所
25. 潦河镇人社所

26. 青华镇人社所

27. 陆营镇人社所

28. 英庄镇人社所

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,306.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,328.72
		九、卫生健康支出	62.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,306.29	本年支出合计	4,400.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	146.37	年末结转与结余	51.85
收入总计	4,452.66	支出总计	4,452.66

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,306.29	4,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,234.19	4,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,118.72	4,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,384.86	1,384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,733.86	2,733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,306.29	4,306.29	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	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	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

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,400.82	1,646.86	2,753.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,328.72	1,584.76	2,743.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,213.24	1,479.38	2,733.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,479.38	1,479.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,733.86	0.00	2,733.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4, 400. 82	1, 646. 86	2, 753. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 38	105. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	10. 10	0. 00	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	10. 10	0. 00	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 10	62. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 10	62. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 10	62. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,306.29	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	0.00	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	10.00	10.00	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	4,328.72	4,328.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.10	62.10	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,306.29	本年支出合计	59	4,400.82	4,400.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.37	年末财政拨款结转和结 余	60	51.85	51.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.37		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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
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				
合计	32	4,452.66	合计	64	4,452.66	4,452.66	0.00	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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,400.82	1,646.86	2,753.96
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20501	教育管理事务	10.00	0.00	10.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	4,328.72	1,584.76	2,743.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,213.24	1,479.38	2,733.86
2080101	行政运行	1,479.38	1,479.38	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,733.86	0.00	2,733.86
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,400.82	1,646.86	2,753.96
20807	就业补助	10.10	0.00	10.10
2080701	就业创业服务 补贴	10.10	0.00	10.10
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 253. 06	302	商品和服务支出	347. 50
30101	基本工资	554. 25	30201	办公费	60. 52
30102	津贴补贴	136. 86	30202	印刷费	10. 67
30103	奖金	253. 41	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	33. 55	30205	水费	1. 58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 38	30206	电费	8. 24
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	11. 74
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 10	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	22.46	30211	差旅费	15.38
30113	住房公积金	0.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.89
30199	其他工资福利支出	84.22	30214	租赁费	0.94
303	对个人和家庭的补助	34.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	20.05	30217	公务接待费	15.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	11.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	11.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.54

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	1.39
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.39

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	2.33
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,287.70		公用经费合计	359.15

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

公开 07 表

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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
18.85	0.00	2.85	0.00	2.85	16.00	18.18	0.00	2.78	0.00	2.78	15.40

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,452.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,236.47万元，增长38.45%，主要原因是各类生活补助的标准上调及工作人员的工资调整等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,306.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,306.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,400.82万元，其中：基本支出1,646.86万元，占37.42%；项目支出2,753.96万元，占62.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,452.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,236.47万元，增长39.11%，主要原因是各类生活补助的标准上调及工作人员的工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,400.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,279.85万元，增长41.01%，主要原因是各类生活补助的标准上调及工作人员的工资调整等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,400.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）4,328.72 万元，占 98.36%；卫生健康支出（类）62.10 万元，占 1.41%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,452.66 万元，支出决算为 4,400.82 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格控制收支，厉行节约。

2. 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 1500.00 万元，支出决算为 1,479.38 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费、生活补助及工资的调整等。

3. 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 2755.00 万元，支出决算为 2,733.86 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类生活补助覆盖范围更广，标准跟随河南省最低工资标准调整。

4. 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111.00万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数的调整与预估数存在差异。

5. 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11.00万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴人数的变动有差异。

6. 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65.66万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数的调整与预估数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,646.86 万元。其中：人员经费 1,287.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 359.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.85 万元，支出决算为 18.18 万元，完成预算的 96.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照各项规定控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.78 万元，完成预算的 97.54%，占 15.27%；公务接待费支出决算 15.40 万元，完成预算的 96.25%，占 84.73%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照各项规定控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.78 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.00 万元,支出决算为 15.40 万元,完成年初预算的 96.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照各项规定控制“三公”经费支出,厉行节约。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出15.40 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 385 个、来宾 3,080 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 360.00 万元,支出决算为 359.15 万元,完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照各项规定缩减各类支出,严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 4400.82 万元，其中人员经费支出 1287.7 万元，公用经费支出 359.15 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2753.96 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 2753.96 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。

我部门根据年初设定的绩效目标，教育类支出一般行政管理事务项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：对职业教育的后勤保障及日常行政运行投入力度需加强。下一步改进措施：加大对硬件设施的投入力度，更好的为教学服务。社会保障和就业支出类一般行政管理事务项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：保障部门有关就业、

社会保障类民生工作，加大投入力度。下一步改进措施：通过各类渠道宣传社会保障类工作，让群众更加了解各项相关政策，提高群众满意度。就业创业服务补贴项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：群众对相关政策了解不够。下一步改进措施：通过各类渠道宣传相关工作，扩大覆盖范围。

项目绩效自评表														
序号	项目单位	项目名称	全年 预算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	预算 执行率	产出 指标得分率	效益 指标得分率	满意度 指标得分率	自评得分	评价等级				是否有 较大 偏差
										优	良	中	差	
1	卧龙区人力资源和社会保障局	教育类支出一般行政管理事务	10.00	10.00	100.00%	96	95	98	97	优				否
5	卧龙区人力资源和	社会保障和就业支出类一般行政管理事务	2850.00	2733.86	95.92%	97	96	98	97	优				否

	社会 保障局													
6	卧 龙 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	就 业 创 业 服 务 补 贴	35.0 0	10.1 0	28.8 6%	9 4	9 5	9 6	9 5	优				否
汇 总			2895 .00	2753 .96	95.1 3%	9 7	9 5	9 7	9 6	3				否
备注:1、最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。														
2、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。														

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、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。

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，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。