

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年度部门预算表

一、2023年收支预算表

二、2023年收入预算表

三、2023年支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

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障体系。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《中共南阳市委办公室南阳市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。

三、预算单位构成

卧龙区人力资源和社会保障局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 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. 梅溪街道人社所
9. 卧龙岗街道人社所
10. 靳岗街道人社所

11. 七一街道人社所
12. 车站街道人社所
13. 武侯街道人社所
14. 光武街道人社所
15. 七里园乡街道人社所
16. 龙升园区人社所
17. 安皋镇人社所
18. 潦河坡镇人社所
19. 蒲山镇人社所
20. 石桥镇人社所
21. 龙王沟景区人社所
22. 王村乡人社所
23. 谢庄镇人社所
24. 潦河镇人社所
25. 青华镇人社所
26. 陆营镇人社所
27. 英庄镇人社所

第二部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年收入总计54,866.07万元，支出总计54,866.07万元，与2022年相比，收、支各增加20,298.71万元，增长58.72%。主要原因：受2022年疫情影响，人社局业务所需经费增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年收入总计54,866.07万元，其中：一般公共预算收入54,721.70万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入48.37万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入96.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年支出合计54,866.07万元，其中：基本支出3,353.38万元，占6.11%；项目支出51,512.69万元，占93.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算54,721.70万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局一般公共预算收支预算增加20,154.34万元，增长58.30%，主要原因：受疫情后影响，2023年承担业务量增多。

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出情况表54,721.70万元。其中：基本支出3,353.38万元，占6.13%；项目支出51,368.32万元，占93.87%。主要用于以下方面：教育支出640.87万元，占1.17%；社会保障和就业支出53,733.56万元，占98.19%；卫生健康支出149.38万元，占0.27%；住房保障支出197.89万元，占0.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出3,353.38万元，其中：

人员经费支出3,277.81万元，占97.75%；公用经费支出75.57万元，占2.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算为6.00万元，与2022年相比，减少6.15万元，下降50.62%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我局2023年无购置公车计划二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少6.15万元，下降60.59%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）75.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1215.63万元，下降94.15%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额54866.07万元，其中：基本支出3353.38万元，项目支出51512.69万元，支出项目54个。

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54,721.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	54,570.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	785.24
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	48.37	八、社会保障和就业	53,733.56
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	96.00	十、卫生健康	149.38
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	197.89
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	54,866.07	本 年 支 出 合 计	54,866.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	54,866.07	支 出 总 计	54,866.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	54,866.07	54,866.07	54,721.70	54,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南阳市卧龙区 人力资源和社会 保障局	54,866.07	54,866.07	54,721.70	54,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	南阳市卧龙区 人力资源和社会 保障局	5,580.46	5,580.46	5,580.46	5,494.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	南阳市卧龙区 机关事业单位养 老保险中心	41,295.75	41,295.75	41,295.75	41,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	南阳市卧龙区 劳动就业办公室	316.53	316.53	316.53	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	南阳市卧龙区 工伤生育保险中 心	91.29	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	南阳市卧龙区 城乡居民社会养 老保险管理中心	6,352.69	6,352.69	6,352.69	6,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	上海交通大学 南阳市卧龙区培 训中心	347.58	347.58	347.58	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
301012	南阳市第二技 工学校	881.77	881.77	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	54,866.07	3,353.38	3,053.44	224.37	75.57	0.00	51,512.69	537.72	50,974.97
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	54,866.07	3,353.38	3,053.44	224.37	75.57	0.00	51,512.69	537.72	50,974.97
2080101		行政运行	1,469.17	1,469.17	1,312.39	116.87	39.91	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	4,264.95	129.74	126.65	0.82	2.27	0.00	4,135.21	367.44	3,767.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,580.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10,567.00	0.00	10,567.00
2101101		行政单位医疗	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	197.89	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	27,463.96	444.87	423.17	10.00	11.70	0.00	27,019.09	74.28	26,944.81
2080502		事业单位离退休	54.70	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00	0.00	3,683.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	253.75	253.75	231.00	16.37	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.02	0.00	5,964.02
2050303		技校教育	785.24	640.87	599.95	25.62	15.30	0.00	144.37	96.00	48.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	54,721.70	一、本年支出	54,721.70	54,721.70	54,570.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	54,721.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	54,570.78	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	640.87	640.87	640.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	53,733.56	53,733.56	53,582.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	197.89	197.89	197.89	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	54,721.70	支出合计	54,721.70	54,721.70	54,570.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	54,721.70	3,353.38	3,053.44	224.37	75.57	0.00	51,368.32	441.72	50,926.60
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	54,721.70	3,353.38	3,053.44	224.37	75.57	0.00	51,368.32	441.72	50,926.60
2080101		行政运行	1,469.17	1,469.17	1,312.39	116.87	39.91	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	4,264.95	129.74	126.65	0.82	2.27	0.00	4,135.21	367.44	3,767.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,580.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10,567.00	0.00	10,567.00
2101101		行政单位医疗	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	197.89	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	27,463.96	444.87	423.17	10.00	11.70	0.00	27,019.09	74.28	26,944.81
2080502		事业单位离退休	54.70	54.70	0.00	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.00	0.00	3,683.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	253.75	253.75	231.00	16.37	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.02	0.00	5,964.02
2050303		技校教育	640.87	640.87	599.95	25.62	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,353.38	3,277.81	75.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.39	80.39	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.00	114.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.56	19.56	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	219.63	219.63	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.81	302.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.37	259.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.00	133.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,490.29	1,490.29	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.70	0.00	17.70
30228	工会经费	50201	办公经费	9.26	0.00	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.90	68.90	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.29	94.29	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.81	97.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.67	154.67	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.27	0.00	9.27

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.43	0.00	15.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.07	0.00	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.69	80.69	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.60	103.60	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	54,866.07	54,721.70	54,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	96.00
301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			54,866.07	54,721.70	54,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	96.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
30302	退休费	50905	离退休费	219.63	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.41	302.81	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.37	259.37	259.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,699.80	1,679.40	1,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.35	25.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	13.27	13.27	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.47	64.47	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	580.33	580.33	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	483.33	483.33	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.88	74.88	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,487.34	2,487.34	2,486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	50702	利息补贴	51.40	51.40	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157.35	108.98	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.29	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.81	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.67	154.67	154.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	66.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基 金补助	43,376.02	43,376.02	43,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,683.00	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.60	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支 出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支 出	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支 出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支 出	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支 出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支 出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支 出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支 出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支 出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支 出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	51,512.69	51,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.37
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	51,512.69	51,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.37
其他运转类	区人社局日常工作经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人力资源市场2023年非税支出	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人力资源市场2023年人员经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022应支未支费用	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023退役士官经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区人社局2023公益岗社保金	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2023年非税支出	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年三支一扶261984元	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点企业招工经费--区级	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重点企业招工经费	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卧龙区人社局人才发展专项资金	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	区级乡村非全日制公益岗补助	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	1,713.60	1,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	便民服务大厅维护经费	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	小贷结余贴息资金	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022创业贷款奖补资金146700	南阳市卧龙区 人力资源和社会保障局	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	劳动保障所协管员经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	劳动执法和劳动仲裁办案经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	干部档案管理经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业见习补贴	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	电子政务中心误餐补助	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	驻村人员补助	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	抽调上海交通大学培训中心人员经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	劳务派遣费用	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021国有企业退休人员社会化管理补助资金	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2023年机关事业单位退休人员养老金缺口	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	26,168.00	26,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年养老金结算期缺口	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年扶贫驻村工作人员补助	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	203年内网费	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政对机关事业单位养老保险的补助	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	10,567.00	10,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年职业年金记实补记	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非税支出	南阳市卧龙区劳动就业办公室	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补办公经费	南阳市卧龙区劳动就业办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	误餐补助	南阳市卧龙区工伤生育保险中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补办公经费	南阳市卧龙区工伤生育保险中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2023年城乡居民社会养老保险管理中心日常工作经费	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年应支未支项目：2022年城乡居民基本养老保险业务内网专线租赁费用	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年应支未支项目：2022年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡居民基本养老保险区级配套补贴	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	1,638.80	1,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三保缺口城乡居民基本养老保险	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	2,686.42	2,686.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡居民基本养老保险区级配套补贴	南阳市卧龙区 城乡居民社会养老保险管理中心	1,638.80	1,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	办公经费	上海交通大学 南阳市卧龙区培 训中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全供人员经费	上海交通大学 南阳市卧龙区培 训中心	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差补自支人员 经费	上海交通大学 南阳市卧龙区培 训中心	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋租赁税金	上海交通大学 南阳市卧龙区培 训中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人员经 费	南阳市第二技 工学校	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
其他运转类	2023年工作经 费	南阳市第二技 工学校	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
特定目标类	2022年秋期免 学费（区级配 套）	南阳市第二技 工学校	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
特定目标类	2023年中职助 学金（区级配 套）	南阳市第二技 工学校	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
特定目标类	2023年中职免 学费（区级配 套）	南阳市第二技 工学校	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84
特定目标类	2022年秋期助 学（区级配套） 金	南阳市第二技 工学校	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		54,866.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		54,721.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		144.37	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,353.38	
	（2）项目支出		51,512.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率	100%	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	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	100%	预算调整率=（预算调整数 / 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	100%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数×100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		已完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益			
	满意度		高	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市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（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		51,368.32	51,368.32										
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	3,935.10	3,935.10										
411303230000000002806	区人社局日常工作经费	30.00	30.00					完善公共就业服务体系	按时完成	建立健全就业援助制度等	保障援助		
								公共就业服务	按时完成				
4113032300000000018827	人力资源市场2023年人员经费	130.00	130.00										
4113032300000000021417	人力资源市场2023年非税支出	7.33	7.33										
411303230000000002804	卧龙区人社局人才发展专项资金	900.00	900.00										
411303230000000002805	便民服务大厅维护经费	50.00	50.00										
411303230000000003205	驻村人员补助	7.50	7.50										
411303230000000003206	2021国有企业退休人员社会化管理补助资金	185.71	185.71										
411303230000000003207	劳动执法和劳动仲裁办案经费	370.00	370.00										
411303230000000003208	电子政务中心误餐补助	12.84	12.84										
411303230000000003209	干部档案管理经费	50.00	50.00										
411303230000000003210	劳动保障所协管员经费	149.07	149.07										
411303230000000003211	抽调上海交通大学培训中心人员经费	16.53	16.53										
411303230000000003212	劳务派遣费用	66.87	66.87										
4113032300000000017367	2022应支未支费用	6.12	6.12										
4113032300000000018869	区级乡村非全日制公益岗补助	1,713.60	1,713.60										
4113032300000000020835	2023退役士官经费	24.87	24.87										
4113032300000000021343	2023年非税支出	12.00	12.00										
4113032300000000021896	2022创业贷款奖补资金146700	14.67	14.67										
4113032300000000023710	2023年三支一扶261984元	26.20	26.20										
4113032300000000032723	小贷结余贴息资金	50.00	50.00										
4113032300000000036301	重点企业招工经费	44.63	44.63										
4113032300000000036306	重点企业招工经费--区级	50.87	50.87										
4113032300000000037502	卧龙区人社局2023公益岗社保金	1.29	1.29										
4113032300000000044705	就业见习补贴	15.00	15.00										
301002	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	41,099.20	41,099.20										
4113032300000000018873	2023年机关事业单位退休人员养老金缺口	26,168.00	26,168.00										
4113032300000000018874	2023年职业年金记实补记	3,683.00	3,683.00										
4113032300000000018876	2023年养老金结算期缺口	677.00	677.00										
4113032300000000018877	2023年扶贫驻村工作人员补助	3.00	3.00										
4113032300000000018878	203年内网费	1.20	1.20										
4113032300000000039922	财政对机关事业单位养老保险的补助	10,567.00	10,567.00										
301005	南阳市卧龙区劳动就业办公室	11.42	11.42										
4113032300000000010010	弥补办公经费	5.00	5.00			保全区稳定	1	工作经费正常运转	≥11	推出特色服务	>112		
						保失业工作运转	1	促进提质增效	≥11	打造服务新效能	>18		
						保失业人员稳定	1	强化服务效能	≥112	提升群众满意度	>112		
4113032300000000018867	2023年非税支出	6.42	6.42										
301006	南阳市卧龙区工伤生育保险中心	8.60	8.60										
4113032300000000013673	弥补办公经费	5.00	5.00					保障卧龙区工伤保险工作高质量完成	100%	保障卧龙区工伤保险工作稳步运行	100%		
								覆盖全区工伤参保人员	100%				
4113032300000000018413	误餐补助	3.60	3.60					覆盖全区工伤参保人员	100%	保障卧龙区工伤保险工作稳步进行	100%		
								保障卧龙区工伤保险工作高质量完成	100%				

301008	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	6,113.89	6,113.89										
411303230000000009602	2022年应支未支项目： 2022年城乡居民基本养老保险业务内网专线租赁费用	13.00	13.00					确保内网通畅，保障业务正常运行	100%	保障城乡居民基本养老保险业务实现线上操作	100%		
								确保业务专网正常运行	100%				
411303230000000009604	2023年城乡居民社会养老保险管理中心日常工作经费	41.26	41.26					保障经费，确保业务运转	100%	确保区城乡居民基本养老保险工作正常运转	100%		
								保障单位日常经费，确保正常运转。	100%				
411303230000000009603	2022年应支未支项目： 2022年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	45.50	45.50					保障区城乡居民基本养老保险协办员补贴发放到位	100%	调动协办员工作积极性	100%		
								确保协办员享受应有的补贴	100%				
411303230000000009605	2023年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	46.00	46.00					确保协办员补贴发放到位	100%	严格落实文件政策规定	100%		
								保障卧龙区城乡居民基本养老保险协办员合法权益	100%				
411303230000000009606	2023年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资	4.11	4.11					对签订合同的见习大学生及公益岗人员严格执行文件规定的工资标准	100%	确保签订合同人员，工资发放到位	100%		
								保障见习人员及公益岗人员工资发放到位	100%				
411303230000000009607	2023年城乡居民基本养老保险区级配套补贴	1,638.80	1,638.80					保障参保对象应享尽享、应保尽保	100%	严格执行中央、省、市、区文件精神	100%		
								集聚力量，确保参保对象享受应有的政策	100%				
411303230000000022417	2023年城乡居民基本养老保险区级配套补贴	1,638.80	1,638.80					保障参保对象应享尽享、应保尽保	100%	严格执行中央、省、市、区文件精神	100%		
								集聚力量，确保参保对象享受应有的政策	100%				
411303230000000039921	三保缺口城乡居民基本养老保险	2,686.42	2,686.42										
301011	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	200.11	200.11										
411303230000000019686	差补自支人员经费	51.00	51.00										
411303230000000019687	房屋租赁税金	8.00	8.00										
411303230000000021639	全供人员经费	138.11	138.11										
411303230000000050307	办公经费	3.00	3.00			1最大化	>1元	5	≥2 元	7	≤1元	9	>90%
						1	>1元	4	>1元	8	>1元		
						2	≥1元	3	<1元	6	<0元		
301		680.00	680.00										
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	680.00	680.00										
411303230000000039629	受疫情影响困难群众生活补助	680.00	680.00										