

2022 年南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 区人社局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 区人社局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 区人社局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

区人社局概况

一、区人社局主要职责

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、区人社局机构设置及部门预算单位构成

（一）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

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。

（二）区人社局机构设置及部门预算单位构成

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. 南阳市第二技工学校

3. 南阳市卧龙区劳动就业办公室
4. 南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心
5. 南阳市卧龙区工伤保险中心
6. 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心
7. 卧龙区人才交流中心
8. 卧龙区人事档案管理中心
9. 卧龙区劳动保障监察大队
10. 卧龙区创业贷款担保中心
11. 卧龙区人力资源社会保障电子政务中心
12. 卧龙区劳动人事争议仲裁院
13. 梅溪街道人社所
14. 卧龙岗街道人社所
15. 靳岗街道人社所
16. 七一街道人社所
17. 车站街道人社所
18. 武侯街道人社所
19. 光武街道人社所
20. 七里园乡街道人社所
21. 龙升园区人社所
22. 安皋镇人社所
23. 潦河坡镇人社所
24. 蒲山镇人社所

- 25. 石桥镇人社所
- 26. 龙王沟景区人社所
- 27. 王村乡人社所
- 28. 谢庄镇人社所
- 29. 濂河镇人社所
- 30. 青华镇人社所
- 31. 陆营镇人社所
- 32. 英庄镇人社所

第二部分

区人社局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区人社局 2022 年收入总计 34567.36 万元，支出总计 34567.36 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 32456.6 万元，上升 1537.67%。主要原因：2021 年预算不包含独立核算二级单位的收支情况，今年汇总各单位列支。

二、收入预算总体情况说明

区人社局 2022 年收入合计 34567.36 万元，其中：一般公共预算 34526.37 万元；上年结转结余 40.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

区人社局 2022 年支出合计 34567.36 万元，其中：基本支出 3157.78 万元，占 9.14%；项目支出 31409.58 万元，占 90.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区人社局 2022 年财政拨款收入预算 34306.63 万元，支出预算 34347.62 万元。与上年相比，财政拨款收入预算增加 32195.87 万元，上升 1525.32%；财政拨款支出预算增加 32236.86 万元，上升 1527.26%，主要原因：2021 年预算不包含独立核算二级单位的收支情况，今年汇总各单位列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区人社局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 34526.37 万元。主要用于以下方面：行政运行 1301.84 万元

，占3.77%；其他人力资源和社会保障管理事务支出1403.12万元，占比4.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22557.65万元，占比65.33%；公益性岗位补贴1640.00万元，占比4.75%；行政单位医疗支出119.17万元，占比0.35%；住房公积金支出177.69万元，占比0.51%；社会保险经办机构支出2628.58万元，占比7.61%；事业单位离退休52.56万元，占比0.15%；对机关事业单位职业年金的补助3438.00万元，占比9.96%；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出284.86万元，占比0.83%；其他普通教育支出160.29万元，占比0.46%；技校教育支出762.61万元，占比2.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区人社局2022年一般公共预算基本支出34526.37万元，其中：人员经费3071.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、

大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 12.15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 10.35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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。公务用车购置费预算数与上年数持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 7 万元，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 10.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 3.35 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区人社局2022年机关运行经费支出预算86.48万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2022年没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计34567.37万元，其中项目共38个，金额为31409.58万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；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

我局未负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

区人社局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34526.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34306.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	922.90
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33347.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	119.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	177.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,526.37	本年支出合计	34567.36
上年结转结余	40.99	年终结转结余	
收入总计	34,567.36	支出总计	34567.36

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

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
类	款	项					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	34,567.36	3,157.78	2,924.38	146.93	86.48		31,409.58	243.01	31,166.57
			301	南阳市卧龙区人力资源和社 会保障局	34,567.36	3,157.78	2,924.38	146.93	86.48		31,409.58	243.01	31,166.57
208	01	01		行政运行	1,301.84		1,092.38	11.83	42.10		155.53		155.53
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	1,444.11		195.77	3.28	12.43		1,232.63	57.03	1,175.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22,557.65		18.65				22,539.00		22,539.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,640.00						1,640.00		1,640.00
210	11	01		行政单位医疗	119.17		119.17						
221	02	01		住房公积金	177.69		177.69						
208	01	09		社会保险经办机构	2,628.58		481.94	14.38	11.38		2,120.88	89.98	2,030.90
208	05	02		事业单位离退休	52.56			52.56					
208	05	08		对机关事业单位职业年金的 补助	3,438.00						3,438.00		3,438.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴 定机构	284.86		248.13	30.61	6.11				
205	02	99		其他普通教育支出	160.29						160.29		160.29
205	03	03		技校教育	762.61		590.64	34.26	14.46		123.25	96.00	27.25

2022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	34,526.37	一、本年支出	34,567.36	34,567.36	34,347.62		
（一）一般公共预算拨款	34,526.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	34,306.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	40.99	（五）教育支出	922.90	922.90	826.90		
（一）一般公共预算拨款	40.99	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33,347.61	33,347.61	33,229.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.17	119.17	116.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	177.69	177.69	174.81		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	34, 526. 37	支出合计	34, 567. 36	34, 567. 36	34, 347. 62		

2022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	34,526.37	3,157.78	2,924.38	146.93	86.48		31,368.59	243.01	31,125.58
			301	南阳市卧龙区人力资源和社 会保障局	34,526.37	3,157.78	2,924.38	146.93	86.48		31,368.59	243.01	31,125.58
208	01	01		行政运行	1,301.84	1,146.31	1,092.38	11.83	42.10		155.53		155.53
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	1,403.12	211.48	195.77	3.28	12.43		1,191.64	57.03	1,134.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22,557.65	18.65	18.65				22,539.00		22,539.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,640.00						1,640.00		1,640.00
210	11	01		行政单位医疗	119.17	119.17	119.17						
221	02	01		住房公积金	177.69	177.69	177.69						
208	01	09		社会保险经办机构	2,628.58	507.70	481.94	14.38	11.38		2,120.88	89.98	2,030.90
208	05	02		事业单位离退休	52.56	52.56		52.56					
208	05	08		对机关事业单位职业年金的 补助	3,438.00						3,438.00		3,438.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴 定机构	284.86	284.86	248.13	30.61	6.11				
205	02	99		其他普通教育支出	160.29						160.29		160.29
205	03	03		技校教育	762.61	639.36	590.64	34.26	14.46		123.25	96.00	27.25

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				3,157.78	3,071.30	86.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,217.18	1,217.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.69	215.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30302	退休费	50905	离退休费	143.93	143.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.32	147.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.74	55.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.92	77.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	445.77	445.77	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.59	106.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.44	65.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
30229	福利费	50201	办公经费	11.91		11.91
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.70		8.70
30228	工会经费	50201	办公经费	7.15		7.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.95	79.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.50	133.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.30	68.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	171.60	171.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.43		12.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.14		14.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.74	97.74	

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	

302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	40.00	40.00	40.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,600.00	1,600.00	1,600.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.75	81.75	79.95								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.50	133.50	126.49								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.30	68.30	65.67								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.60	171.60	171.60								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.53	10.53	2.53								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.13	39.13	22.13								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.14	14.14	14.14								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.49	8.49	8.49								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3,438.20	3,438.20	3,438.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.74	97.74	94.86								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.29	6.29	6.29								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	1.20								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	2.20								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	55.37	55.37	55.37								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	93.31	93.31	93.31								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	163.29	163.29	163.29								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.43	12.43	2.43								
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	0.11								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,908.67	1,908.67	1,908.67								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30								
303	08	助学金	509	02	助学金	27.25	27.25	27.25								

2022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	
12.15		2.00		2.00	10.15

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。

2022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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

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		
			31,409.58	31,368.59			40.99				
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	31,409.58	31,368.59			40.99				
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局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	155.53	155.53							
其他运转类	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	10.00	10.00							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局驻村人员补助	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	6.96	6.96							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局人才交流中心经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	400.00	400.00							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局便民服务中心运转维护费用支出	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局关于抽调上海交通大学培训中心人员经费的请示	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	15.24	15.24							

特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局劳动执法办案经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	370.00	370.00							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局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	8.84	8.84							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局工作经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	34.40	34.40							
特定目标类	劳务派遣费用支出	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	42.14	42.14							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局档案中心工作经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	卧龙区人力资源和社会保障局非税支出	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	5.50	5.50							
特定目标类	人力资源市场人员经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	32.89				32.89				
特定目标类	人员经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	130.00	130.00							
特定目标类	退役士官工资、社保及奖金	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	21.53	21.53							
特定目标类	公益岗生活补助	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	8.10				8.10				
特定目标类	人社局区财政配套就业补助资金	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	1,640.00	1,640.00							

特定目标类	社保专网使用费	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	1.20	1.20							
特定目标类	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							
特定目标类	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	21,862.00	21,862.00							
特定目标类	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							
特定目标类	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	3,438.00	3,438.00							
其他运转类	2022年工作经费	南阳市卧龙区劳动就业办公室	5.00	5.00							
其他运转类	非税支出	南阳市卧龙区劳动就业办公室	12.84	12.84							
其他运转类	2022年工作经费	南阳市卧龙区工伤生育保险中心	5.00	5.00							
特定目标类	2021年原民办教师养老补贴	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	160.29	160.29							
其他运转类	2022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	54.14	54.14							
其他运转类	2021年城乡居民基本养老保险业务专网费用	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	13.00	13.00							
特定目标类	2021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							

特定目标类	2022年城乡居民基本养老保险基金区级配套补贴资金	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	1,908.67	1,908.67							
特定目标类	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							
特定目标类	2022年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资及社保金	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	13.35	13.35							
特定目标类	2021年城乡居民基本养老保险待遇资格认证软件租赁费用	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	13.68	13.68							
其他运转类	差补人员经费	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	7.03	7.03							
其他运转类	职业技能培训费用	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	40.00	40.00							
其他运转类	人员经费	南阳市第二技工学校	45.00	45.00							
其他运转类	工作经费	南阳市第二技工学校	51.00	51.00							
特定目标类	免学费助学金	南阳市第二技工学校	27.25	27.25							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022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）		34,567.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,567.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,157.78	
	（2）项目支出		31,409.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

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		31,409.58	31,409.58										
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	2,981.13	2,981.13										
411303220000000030001	人社局日常工作经费	10.00	10.00					促进就业工作	促进就业	建立健全就业援助制度等	保障援助		
								完善公共就业服务体系和公共创业服务体系	按时完成				
411303220000000029142	卧龙区人力资源和社会保障局劳动保障所协管员经费	155.53	155.53					社保所协管员人数	36人	保障本单位工作有序开展	保持稳定		
								资金发放到位率	100%				
411303220000000029145	卧龙区人力资源和社会保障局电子政务中心误餐补助	8.84	8.84					误餐补助人数	20人	保障公共业务部人员为企业及群众提供种类参保业务和社保卡相关工作正常开展	保障工作		
								20人的2021年及2022年的误餐补贴。经测算为88400元	88400元				
411303220000000029147	卧龙区人力资源和社会保障局关于抽调上海交通大学培训中心人员经费的请示	15.24	15.24					人员数量	10人	稳定上海交大培训中心人员及解决劳动保障站人员不足问题	保持稳定		
								资金发放到位率	100%				
411303220000000029179	卧龙区人力资源和社会保障局劳动执法办案经费	370.00	370.00					办案数量	≥400件	保障单位工作正常开展，发挥部门职能，维护劳动关系的和谐稳定	保障开展		
								结案率	≥90%				
411303220000000029674	卧龙区人力资源和社会保障局人才交流中心经费	400.00	400.00					招聘人数数量	≥88人	保证引进人才，促进发展	维持稳定		
								资金到位率	100%				
411303220000000029725	卧龙区人力资源和社会保障局工作经费	34.40	34.40					完成群众需求及业务	≥500件	保障局正常工作的开展进行 确保单位基本运转、确保各项工作顺利开展	满意度		
								辖区内对人社局工作的满意度提升	满意度提升				
411303220000000029726	卧龙区人力资源和社会保障局便民服务大厅运转维护费用支出	50.00	50.00					办理业务数量	≥1000件	保障群众社保缴费，保证窗口业务办理	保障群众权益		
								问题解决率	≥80%				
411303220000000029742	卧龙区人力资源和社会保障局驻村人员补助	6.96	6.96					驻村工作队人数	2人	今年是实现全面乡村振兴的起始年，助力实现乡村振兴任务	100%		
								坚持五天四夜吃住在村，积极配合村两委工作	100%				
411303220000000029743	卧龙区人力资源和社会保障局档案档案中心工作经费	50.00	50.00					档案使用数量	≥1000件	确保人事档案的安全性和保密性、保证高效、便捷、人性化的档案服务	高效完成		
								实现标准化档案管理、完成卧龙区人事档案覆盖专项工作	100%				
411303220000000029751	卧龙区人力资源和社会保障局非税支出	5.50	5.50					资格审查数量	100人	资格审查工作正常进行	保障进行		
								保障资格审查效率	保障效率				
411303220000000029875	人员经费	130.00	130.00					14	14人	保持工资稳定	工资稳定		
								资金发放到位	发放到位				
411303220000000030035	退役士官工资、社保及奖金	21.53	21.53					退役士官2人	2人	保障工作正常开展，维护群众合法权益	维持正常运转		
								保障资金按时到位	保持稳定				
411303220000000030036	公益岗生活补助	8.10	8.10					27人	27人	保障工作生活稳定开展	保持工作稳定		
								保持工作顺利开展	保障各项工作顺利开展				
411303220000000030128	劳务派遣费用支出	42.14	42.14					劳务派遣人数12人	12人	保障人社局工作有序开展	保障工作		
								保障工资发放率	100%				
411303220000000031214	人社局区财政配套就业补助资金	1,640.00	1,640.00					帮助监测户公益岗500人就地就近就业	500人	帮助就地就近就业，实现持续稳定增收	保证持续增收		
								确保公益性岗位补贴按时发放	100%				
								就业困难人员灵活就业社保补贴2500人	2500人				
411303220000000031216	人力资源市场人员经费	32.89	32.89					人员人数	14人	按时发放	100%		
								足额发放	100%				

301002	南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心	25,981.20	25,981.20										
411303220000000029660	职业年金记实补记	3,438.00	3,438.00					发放补助人数	300人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029665	养老金结算期缺口	677.00	677.00					发放补助人数	988人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029670	机关事业单位退休人员养老金缺口	21,862.00	21,862.00					发放补助人数	7526人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029778	社保专网使用费	1.20	1.20					发放补助人数	21000人	受益人群幸福感和满意度	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029783	扶贫驻村工作人员补助	3.00	3.00					发放补助人数	1人	受益人群幸福感和满意度	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
301005	南阳市卧龙区劳动就业办公室	17.84	17.84										
411303220000000024874	2022年工作经费	5.00	5.00			保失业工作运转	1	工作经费正常运转	≥11	推出特色服务	>112		
						保失业人员稳定	1	强化服务效能	≥112	提升群众满意度	>112		
						保全区稳定	1	促进提质增效	≥11	打造服务新效能	>18		
411303220000000028433	非税支出	12.84	12.84			经济减少成本指标	≥901	数量提高指标	≥901	经济效益提高指标	≥901		
						社会效应成本指标	100	质量优化指标	≥901				
						生态环境改善成本指标	>901	时效减少指标	≥901				
301006	南阳市卧龙区工伤生育保险中心	5.00	5.00										
411303220000000007913	2022年工作经费	5.00	5.00			保工伤保险运转	100%	为卧龙区所有的参保对象提供优质服务	100%	更好服务于工伤保险参保人员	100%		
								圆满完成工伤保险中心各项职责职能	100%				
301008	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	2,254.13	2,254.13										
411303220000000008665	2022年城乡居民社会养老保险管理中心日常工作经费	54.14	54.14					提高辖区内参加城乡居民养老保险的参保率	100%	确保各项工作顺利开展提高参加卧龙区城乡居民基本养老保险的居民满意	100%	确保各项工作顺利开展，使参加卧龙区城乡居民基本养老保险的居民满意	100%
								辖区内的参保对象满意度提升	100%	保障单位基本运转、确保各项工作顺利开展	100%		
411303220000000024459	2021年城乡居民基本养老保险业务专网费用	13.00	13.00					保障经办机构业务能够正常运转，确保全区参保对象权益得到保障	100%	保障卧龙区城乡居民基本养老保险业务及时通过业务内网系统进行办理，保障参保居民权益	100%	确保业务专网通畅，卧龙区城乡居民基本养老保险业务及时通过业务内网系统进行办理，保障参保居民权益	100%
								保障业务内网通畅，经办机构业务能够正常运转	100%				
411303220000000029650	2022年城乡居民基本养老保险基金区级配套补贴资金	1,908.67	1,908.67					保障参保对象应享尽享、应保尽保	100%	社会效益：保障卧龙区参保人员、特殊群体、低保、特困、死亡人员应享尽享	100%		
								集聚力量，确保低保、特困人员应保尽保、应享尽享，为特殊群体进行缴费补贴，做好参保对象丧葬费补助支出	100%				
411303220000000029653	2021年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	45.50	45.50					提高基层协办员的工作积极性和工作效率，更好的为为全区参保对象提供高质量服务	100%	调动协办员工作积极性，更好的为参保对象服务	100%		
								充分调动协办员工作积极性，更好的为参保对象服务	100%				
411303220000000029655	2022年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	45.50	45.50					协办员承担参保登记、待遇申领、资格认证等工作	100%	充分调动协办员的工作积极性，推动卧龙区城乡居民基本养老保险工作持续、健康发展	100%		
								调动协办员的工作积极性，推动卧龙区城乡居民基本养老保险工作持续、健康发展。	100%				
411303220000000029656	2021年城乡居民基本养老保险待遇资格认证软件租赁费用	13.68	13.68					确保所有领取待遇人员能够正常参加资格认证	100%	贯彻落实省人社厅关于加强城乡居民基本养老保险防死亡冒领工作要求，确保待遇资格认证工作顺利开展	100%		

								加强待遇领取资格认证，防止死亡冒领和重复领取养老金行为	100%				
411303220000000030031	2022年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资及社保金	13.35	13.35					弥补单位日常人员不足，保障基本运转	100%	作为见习基地，为困难大学生提供见习岗位，有助于见习人员提高技能水平和实践能力	100%		
								为城乡居民社会养老保险管理中心更好的运转，弥补人员不足	100%				
411303220000000034573	2021年原民办教师养老补贴	160.29	160.29					测评达标率	100%	期望	良好		
								完成度	100%				
301011	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	47.03	47.03										
411303220000000024466	职业技能培训费用	40.00	40.00					培训合格	≥1000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								培训人数	≥1000人				
411303220000000026071	差补人员经费	7.03	7.03			补助标准	62267元	发放补助人数	6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
301012	南阳市第二技工学校	123.25	123.25										
411303220000000026013	人员经费	45.00	45.00					数量指标	100%	受益人群幸福感和获得感	满意		
								经费发放及时率	100%				
411303220000000026079	工作经费	51.00	51.00					数量指标	100%	受益人群幸福感和获得感	满意		
								经费发放及时率	100%				
411303220000000028943	免学费助学金	27.25	27.25					受助学生人数	≥800人	减轻家庭困难学生生活负担	有效减轻	学生满意度	≥95%
								受助学生占比	100%				