

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局主要职责

（一）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，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区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。

（三）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政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全区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。

（四）统筹推进建立全区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。

（五）负责全区就业、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 related 社会保险基金总体收支平衡。

（六）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、市工作时间、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。

（七）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本区工作或定居政策性措施；组织拟订全区技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导全区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。

（九）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、市表彰奖励制度，综合管理区委区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以区委区政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）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，建立全区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；负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一) 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；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：关各股室：办公室、政策法规股、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)、行政审批服务股。

以下局属单位财务未独立，在局机关统一核算：

1. 卧龙区人才交流中心；
2. 卧龙区就业创业服务中心；
3. 卧龙区人力资源和社会保障维权中心；
4. 卧龙区劳动人事争议仲裁院；

二级单位：

1. 南阳市卧龙区校地合作服务中心；
2. 南阳第二技工学校；
3. 南阳市卧龙区社会保险中心；

第二部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年 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2025年收入总计31959.06万元，支出总计31959.06万元，与2024年预算相比，收入减少13983.21万元，下降30.44%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实过紧日子要求；支出减少13983.21万元，下降30.44%，主要原因：严格控制支出，厉行节约，过紧日子。

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2025年收入合计31959.06万元，其中：一般公共预算收入31959.06万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

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2025年支出合计31959.06万元，其中：基本支出2380.89万元，占7.45%；项目支出29578.17万元，占92.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算收支预算31959.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少13893.73万元，下降30.30%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实过紧日子要求。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出年初预算为31959.06万元。其中：基本支出2380.89万元，占7.45%；项目支出29578.17万元，占92.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2380.89万元。其中：人员经费支出2288.99万元，占96.14%；公用经费支出91.90万元，占3.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年“三公”经费预算为2.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.30万元，下降10.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0.50万元，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2024年减少0.30万元，下降37.50%，主要原因：严格控制支出，厉行节约，过紧日子。

(三) 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，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算91.90万元，主要保障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2024年增加8.06万元，增长9.61%，主要原因：业务量持续增大，因此适当增加2025年机构运转经费。

(二) 政府采购支出情况

2025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) 预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本

指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31959.06万元。其中：基本支出2380.89万元；项目支出29578.17万元，涉及项目44个

重点项目一：南阳市第二技工学校助学金项目，年初预算安排14.40万元，主要用于：资助贫困学生。重点项目二：南阳市第二技工学校免学费项目，年初预算安排80.90万元，主要用于：助力技工教育发展。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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，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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	31,959.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31,896.06	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	701.39
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	31,095.71
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	
		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	161.96
		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	31,959.06	本年支出合计	31,959.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,959.06	支出总计	31,959.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

单位：万元

部门代码	部门名称	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	31,959.06	31,959.06	31,959.06	31,896.06														
301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	31,959.06	31,959.06	31,959.06	31,896.06														
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	1,153.78	1,153.78	1,153.78	1,090.78														
301011	南阳市卧龙区校地合作服务中心	87.00	87.00	87.00	87.00														
301012	南阳市第二技工学校	785.73	785.73	785.73	785.73														
301013	南阳市卧龙区社会保险中心	29,932.54	29,932.54	29,932.54	29,932.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	31,959.06	2,380.89	2,131.74	157.25	91.90		29,578.17		29,578.17
			301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	31,959.06	2,380.89	2,131.74	157.25	91.90		29,578.17		29,578.17
208	01	01		行政运行	905.39	905.39	822.64	30.79	51.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.94	215.94	215.94						
208	07	05		公益性岗位补贴	63.00						63.00		63.00
221	02	01		住房公积金	161.96	161.96	161.96						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.03	73.03	63.48	6.63	2.92				
205	03	03		技校教育	701.39	468.17	394.31	54.86	19.00		233.22		233.22
208	01	09		社会保险经办机构	653.51	556.39	473.41	64.96	18.02		97.12		97.12
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,610.00						27,610.00		27,610.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,574.83						1,574.83		1,574.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	31,959.06	一、本年支出	31,959.06	31,959.06	31,896.06		
（一）一般公共预算拨款	31,959.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31,896.06	（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		（五）教育支出	701.39	701.39	701.39		
（一）一般公共预算拨款		（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	31,095.71	31,095.71	31,032.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	161.96	161.96	161.96		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	31,959.06	支出合计	31,959.06	31,959.06	31,896.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

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			
类	款	项				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	31,959.06	2,380.89	2,131.74	157.25	91.90		29,578.17		29,578.17
			301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	31,959.06	2,380.89	2,131.74	157.25	91.90		29,578.17		29,578.17
208	01	01		行政运行	905.39	905.39	822.64	30.79	51.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.94	215.94	215.94						
208	07	05		公益性岗位补贴	63.00						63.00		63.00
221	02	01		住房公积金	161.96	161.96	161.96						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.03	73.03	63.48	6.63	2.92				
205	03	03		技校教育	701.39	468.17	394.31	54.86	19.00		233.22		233.22
208	01	09		社会保险经办机构	653.51	556.39	473.41	64.96	18.02		97.12		97.12
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,610.00						27,610.00		27,610.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,574.83						1,574.83		1,574.83

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。

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

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	2,380.89	2,288.99	91.90
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316.03	316.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.74	105.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.95	13.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.84	45.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	413.90	413.90	
30302	退休费	50905	离退休费	157.25	157.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667.27	667.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.38	45.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.48	91.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.72		20.72
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.38		16.38
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.36		8.36
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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	31.49		31.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.88	202.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.16	152.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	31,959.06	31,959.06	31,896.06									
301		南阳市卧龙区 人力资源和社会 保障局			31,959.06	31,959.06	31,896.06									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	316.03	316.03	316.03									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02 社会保障缴费	6.72	6.72	6.72									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01 工资福利支出	105.74	105.74	105.74									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01 工资福利支出	13.95	13.95	13.95									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02 社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	09	职业年金缴费	501	02 社会保障缴费	7.25	7.25	7.25									
301	09	职业年金缴费	505	01 工资福利支出	45.84	45.84	45.84									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02 社会保障缴费	2.06	2.06	2.06									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补 贴	17.52	17.52	17.52									
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	413.90	413.90	413.90									
303	02	退休费	509	05 离退休费	157.25	157.25	157.25									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	667.27	667.27	667.27									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补 贴	45.38	45.38	45.38									

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									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.48	91.48	91.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	20.37	20.37	20.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	183.18	183.18	183.18									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	16.38	16.38	16.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.36	8.36	8.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	31.49	31.49	31.49									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	13.06	13.06	13.06									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	202.88	202.88	202.88									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	63.00	63.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.16	152.16	152.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.80	9.80	9.80									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	35.70	35.70	35.70									
303	08	助学金	509	02	助学金	16.56	16.56	16.56									

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										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.15	9.15	9.15										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30										
302	16	培训费	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	0.15	0.15	0.15										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.80	46.80	46.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

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										
类	款		类	款														
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	29,184.83	29,184.83	29,184.83										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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			
类	款	项				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									

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	29,578.17	29,578.17							
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	29,578.17	29,578.17							
特定目标类	2025就业见习补贴	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	63.00	63.00							
特定目标类	2025年中职免学费	南阳市第二技工学校	216.66	216.66							
特定目标类	2025年中职助学金	南阳市第二技工学校	16.56	16.56							
特定目标类	弥补2025年办公经费（非税预算内）	南阳市卧龙区社会保险中心	22.00	22.00							
特定目标类	2025年日常工作经费	南阳市卧龙区社会保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	公益岗人员大额医疗	南阳市卧龙区社会保险中心	0.32	0.32							
特定目标类	2024年11月-2025年12月驻村人员补助	南阳市卧龙区社会保险中心	2.93	2.93							
特定目标类	社保信息系统内网专线租赁费	南阳市卧龙区社会保险中心	13.00	13.00							
特定目标类	2024年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	南阳市卧龙区社会保险中心	46.00	46.00							
特定目标类	2025年遗属补助	南阳市卧龙区社会保险中心	0.87	0.87							

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	2024年应支未支事项	南阳市卧龙区社会保险中 心	2.00	2.00							
特定目 标类	2025年机关事业单位退休人员养 老金缺口	南阳市卧龙区社会保险中 心	27,610.00	27,610.00							
特定目 标类	2025年城乡居民基本养老保险区 级配套资金	南阳市卧龙区社会保险中 心	1,574.83	1,574.83							

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

(2025年度)

部门名称：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）		32897.82万元		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		32897.82万元		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,380.89		
		（2）项目支出		30,516.93	
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	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。	
预算管理	预算编制完整性	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） / 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%	
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	公开	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	重点工作任务完成率	≥ 99%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥ 99%	
效益指标	履职效益	人社部门形象提升	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥ 99%	

2025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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	30,516.93	30,516.93										
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	948.17	948.17										
41130325000000040011	2025劳动执法和劳动仲裁办案经费	10.00	10.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040012	2025公益岗大病险	1.65	1.65		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	工资发放满意度	100%	
41130325000000040013	2025劳动保障所协管员经费	161.50	161.50		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	工资发放满意度	100%	
41130325000000040014	2025人才交流中心工作经费	200.00	200.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040015	2025人社局日常工作经费	50.00	50.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040017	人力资源市场25年人员经费	92.30	92.30		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	工资发放满意度	100%	
41130325000000040018	人力资源市场临时人员7人经费（非税支出）	10.00	10.00		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	工资发放满意度	100%	
41130325000000040019	非税支出（人力资源市场25年办公费）	5.00	5.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040020	2025劳务派遣费用支出	85.20	85.20		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040401	2025年评价取证经费财政资金	50.00	50.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040802	2025驻村人员补助	8.76	8.76		保障驻村人员补助	100%	补助发放准确率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	工资发放满意度	100%	
41130325000000040807	2025非税支出	50.00	50.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040808	2024年职业技能、创业创业中心办公场地建设装修费	20.00	20.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040810	2025年法律咨询费用	4.00	4.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040811	龙升杯青年创新创业大赛经费	10.26	10.26		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000040812	2025年人事代理一名经费	8.00	8.00		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	工资发放满意度	100%	
41130325000000040813	2025年基金年报奖励经费	10.00	10.00		保障基金监督	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000042420	2025年遗属补助	3.50	3.50		保障2025年遗属补助发放	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000054923	2025就业见习补贴	63.00	63.00		保障就业见习补贴按时发放	100%	补助发放准确率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000054928	2025三支一扶经费	50.00	50.00		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000064135	2025年退役士官经费	15.00	15.00		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000070185	2025年工伤认定调查费用	5.00	5.00		保障工伤认定调查	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000076128	2025年企业养老保险管理局办公经费	5.00	5.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
41130325000000078145	人力资源市场临时人员7人经费	30.00	30.00		保障人员工资社保	100%	发放及时率	100%	保障日常工作高质量完成	100%	确保群众满意度	100%	
301011	南阳市卧龙区校地合作服务中心	89.51	89.51										
411303250000000025211	差补、自支人员经费（非税预内）	68.24	68.24		人员经费标准	68.24	保障人员工资足额发放、社保按时缴纳	100%	工作高质量完成	100%	职工满意度	100%	
411303250000000025212	差补人员财政补助经费	3.80	3.80		人员经费标准	3.8	保障人员工资足额	100%	工作高质量完成	100%	职工满意度	100%	
411303250000000035202	抽调人员补助经费2025年	9.47	9.47		人员经费标准	9.47	保障人员工资足额	100%	工作高质量完成	100%	职工满意度	100%	
411303250000000036408	2025年房屋租赁税金及自支人员公用经费（非税预内）	8.00	8.00		经费标准	8	保障单位日常经费，确保正常运转	8	保障工作正常开展	100%	职工满意度	100%	
301012	南阳市第二技工学校	197.30	197.30										
411303250000000066563	遗属补助	1.00	1.00				2025年遗属补助数量	≥1人	遗属补助政策落实到位	100%	补助人员满意度	100%	
411303250000000066564	非全供人员经费（非税支出）	50.00	50.00		保障经费，确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障社保工作高质量完成	100%	非全供人员满意度	100%	
411303250000000066565	教材费等工作经费（非税支出）	51.00	51.00		经费标准	51万元	非税工作经费	51万元	弥补日常工作经费	100%			
41130325000000008532	2025年中职助学金区配	14.40	14.40		严格执行文件政策精神	100%	及时拨付，按时完成	100%	严格执行中央、省、市、区文件政策精神	≥100%	受助学生满意度	100%	

411303250000000088533	2025年中职免学费区配	36.72	36.72			严格执行文件政策精神	100%	及时拨付, 按时完成	100%	帮助学生学会一技之长	显著提高	受助学生满意度	100%
411303250000000088534	2023-2024年中职免学费区配	44.18	44.18			严格执行文件政策精神	100%	及时拨付, 按时完成	100%	帮助学生学会一技之长	显著提高	受助学生满意度	100%
301013	南阳市卧龙区社会保险中心	29,281.95	29,281.95										
411303250000000028401	2025年日常工作经费	10.00	10.00			保障经费, 确保各项业务正常运转	100%	确保单位各项工作按时完成	100%	保障社保工作高质量完成	100%	全体职工满意度	100%
								经费保障全区社保工作高质量完成	100%				
								保障单位日常经费, 确保正常运转	100%				
411303250000000028402	2024年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	46.00	46.00			补助标准	46万元	发放补助人数	100%	受益人群幸福感和获得感	100%	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	100%		
								补助发放准确率	100%				
411303250000000028403	社保信息系统内网专线租赁费	13.00	13.00			费用标准	13万元	专线数量	20条	确保业务经办人员和参保人员正常办理业务	100%	业务经办人员和参保人员满意	100%
								确保内网通畅, 保障业务正常办理	100%				
								保障业务内网正常运行, 线上办理及时。	100%				
411303250000000028801	弥补2025年办公经费(非税预内)	22.00	22.00			经费标准	22万元	非税弥补办公经费	22万元	弥补日常工作经费	100%		
								保障单位日常正常运转	100%				
								申请预算及时性	100%				
411303250000000029210	2024年11月-2025年12月驻村人员补助	2.93	2.93					及时申请及拨付驻村补助	100%	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	100%
								发放补助人数	1人				
								发放及时率	100%				
411303250000000029626	公益岗人员大额医疗	0.32	0.32			大额医疗缴纳标准	3150元	大额医疗缴纳人数	14人	按照政策规定及时足额缴纳大额医疗保险金	100%	受益人群满意度	100%
								大额医疗金按时足额缴纳	100%				
								大额医疗金及时缴纳	100%				
411303250000000030401	2025年遗属补助	0.87	0.87					2025年遗属补助数量	≥1人	遗属补助政策落实到位	100%	补助人员满意度	100%
								保障本单位2025年遗属补助到位	100%				
								确保2025年按时发放遗属补助	100%				
411303250000000036401	2025年机关事业单位退休人员养老金缺口	27,610.00	27,610.00			严格执行文件精神	100%	保障退休人员应享尽享	100%	按时发放	100%	退休人员比较满意	100%
								确保按时足额发放	100%	严格执行中央、省、市区文件精神	100%		
								及时拨付, 按时完成	100%				
411303250000000040815	2025年城乡居民基本养老保险区级配套资金	1,574.83	1,574.83			严格执行文件政策精神	100%	及时拨付, 按时完成	100%	严格执行中央、省、市区文件精神	≥100%	参保缴费人员比较满意	≥95%
								保障参保对象应享尽享、应保尽保, 做好参保对象补助支出。	100%	按时发放	≥100%		
								集聚力量, 确保参保对象享受应有的政策	100%				
411303250000000042419	2024年应支未支事项	2.00	2.00			保障单位正常运转	100%	2024年应支未支事项及时结算	100%	应支未支事项及时拨付到位	100%		
								确保单位日常各项事项正常运转	100%				