

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本
级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、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（本级）2024年单位预算情况说明

- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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（本级）概况

一、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）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、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）所属预算单位构成情况

机关各股室：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）、行政审批股。

局属各单位：卧龙区人才交流中心、卧龙区就业创业服务中心、卧龙区人力资源社会保障综合行政执法大队、卧龙区劳动人事争议仲裁院。

各街道人社所：卧龙区车站街道人力资源社会保障服务所、卧龙区光武街道人力资源社会保障服务所、卧龙区武侯街道

人力资源社会保障服务所、卧龙区卧龙岗街道人力资源社会保障服务所、卧龙区靳岗街道人力资源社会保障服务所、卧龙区七一街道人力资源社会保障服务所、卧龙区梅溪街道人力资源社会保障服务所。以上单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算情况说明

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（本级）2024年收入总计4207.30万元，支出总计4207.30万元，与2023年预算相比，收入减少1373.16万元，下降24.61%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少1373.16万元，下降24.61%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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（本级）2024年收入合计4207.30万元，其中：一般公共预算4207.30万元；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（本级）2024年支出合计4207.30万元，其中：基本支出1624.04万元，占38.60%；项目支出2583.26万元，占61.40%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算4207.30万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1373.16万元，下降24.61%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为4207.30万元。其中：基本支出1624.04万元，占38.60%；项目支出2583.26万元，占61.40%。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1624.04万元。其中：人员经费支出1576.03万元，占97.04%；公用经费支出48.01万元，占2.96%。

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（本级）2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少4万元，下降66.67%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年减少4万元，下降100%，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）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

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（本级）2024年本部门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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

人社局2024机构运转经费支出预算48.01万元，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。比上年增加8.10万元，增长20.29%，主要原因：业务增多，工作量变大，预计支出变多。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2583.26万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，我单位没有其他用车；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）。

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、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 （本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,207.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,144.30	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业	4,044.51
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	0.00	十、卫生健康	67.35
		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	95.44
		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	4,207.30	本 年 支 出 合 计	4,207.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,207.30	支 出 总 计	4,207.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	4,207.30	4,207.30	4,207.30	3,144.30	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
301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	4,207.30	4,207.30	4,207.30	3,144.30	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
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	4,207.30	4,207.30	4,207.30	3,144.30	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,207.30	1,624.04	1,459.14	116.89	48.01	0.00	2,583.26	0.00	2,583.26
			301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	4,207.30	1,624.04	1,459.14	116.89	48.01	0.00	2,583.26	0.00	2,583.26
208	01	01		行政运行	1,244.93	1,244.93	1,174.83	22.09	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.26	0.00	1,520.26
208	05	01		行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00
208	08	01		死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	95.44	95.44	95.44	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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	4,207.30	一、本年支出	4,207.30	4,207.30	3,144.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,207.30	（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	3,144.30	（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	0.00	0.00	0.00	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	4,044.51	4,044.51	2,981.51	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	67.35	67.35	67.35	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	95.44	95.44	95.44	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（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	4,207.30	支出合计	4,207.30	4,207.30	3,144.30	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	4,207.30	1,624.04	1,459.14	116.89	48.01	0.00	2,583.26	0.00	2,583.26
			301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	4,207.30	1,624.04	1,459.14	116.89	48.01	0.00	2,583.26	0.00	2,583.26
208	01	01		行政运行	1,244.93	1,244.93	1,174.83	22.09	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.26	0.00	1,520.26
208	05	01		行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00
208	08	01		死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	95.44	95.44	95.44	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

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	1,624.04	1,576.03	48.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.33	585.33	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.00	95.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.67	126.67	0.00
30303	退职（役）费	50905	离退休费	8.90	8.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.40	37.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	106.19	106.19	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.60	71.60	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.00	214.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30228	工会经费	50201	办公经费	8.46	0.00	8.46
30201	办公费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90
30229	福利费	50201	办公经费	12.79	0.00	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.62	108.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	0.00

单位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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.85	55.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.44	95.44	0.00

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

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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												
类	款		类	款															
					合计	4,207.30	4,207.30	3,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				4,207.30	4,207.30	3,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	598.33	598.33	598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.19	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	530.32	530.32	530.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	168.14	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	03	培训费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	1,280.02	1,280.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	55.85	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	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									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.44	95.44	95.44	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	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。
本单位2024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

单位名称：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,583.26	2,583.26	0.00	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	2,583.26	2,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024人才交流中心工 作经费	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	2024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	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024非税支出	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	2024年评价取证经费	南阳市卧龙区人力资源和社 会保障局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024劳务派遣费用支 出	南阳市卧龙区人力资源和社 会保障局	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024驻村人员补助	南阳市卧龙区人力资源和社 会保障局	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024公益岗大病险	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
特定目标类	2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024乡村公益岗工资	南阳市卧龙区人力资源和社 会保障局	1,000.00	1,000.00	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		2,583.26	2,583.26										
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	2,583.26	2,583.26										
411303240000000003609	2024人才交流中心工作经历费	900.00	900.00					完成事业单位引进博士研究生目标	按时完成	完成创新人才目标	按时完成		
411303240000000003610	2024公益岗大病险	1.29	1.29					足额发放	100%	按时发放	100%		
411303240000000003612	2024劳动保障所协管员经费	138.70	138.70					足额发放	100%	按时发放	100%		
411303240000000003613	2024人社局日常工作经费	50.00	50.00			保障经费，确保业务运转	保障业务开展	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		
411303240000000003615	2024劳务派遣费用支出	72.14	72.14					足额发放	100%	按时发放	100%		
411303240000000003616	2024驻村人员补助	8.13	8.13					足额发放	100%	按时发放	100%		
411303240000000011601	2024非税支出	50.00	50.00					保障本单位工作有序开展	保障业务开展	保障经费，确保业务运转	保障业务开展		
411303240000000011603	2024年评价取证经费	300.00	300.00					年度补贴性培训和评价补贴资金按时足额支付	按时支付	保障资金统筹及使用	统筹使用资金		
411303240000000026411	2024乡村公益岗工资	1,000.00	1,000.00					足额发放	100%	按时发放	100%		
411303240000000054406	2024就业见习补贴	63.00	63.00					足额发放	100%	按时发放	100%		