

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

2024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2024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2024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

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；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。

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。

二级单位（财务独立核算单位）：南阳市卧龙区校地合作服务中心、南阳第二技工学校、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2024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2024年收入总计45942.27万元，支出总计45942.27万元，与2023年预算相比，收入减少8923.80万元，下降16.26%，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8923.80万元，下降16.26%，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2024年收入合计45942.27万元，其中：一般公共预算45852.79万元；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89.48万元；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2024年支出合计45942.27万元，其中：基本支出3164.54万元，占6.89%；项目支出42777.73万元，占93.11%。

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2024年一般公共预算收支预算45852.79万元，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8868.91万元，下降16.21%，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2024年一般公共预算支出年初预算为45852.79万元。其中：基本支出3164.54万元，占6.90%；项目支出42688.25万元，占93.10%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为3164.54万元。其中：人员经费支出3080.70万元，占97.35%；公用经费支出83.84万元，占2.65%。

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2024年“三公”经费预算为2.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少3.20万元，下降53.33%。

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 0.80万元，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3.20万元，下降80%，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

我部门2024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2024机构运转经费支出预算83.84万元，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8.27元，增长10.94%，主要原因：日常业务增多，办公费支出增加。

(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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为45942.27万元。其中：基本支出3164.54万元；项目支出42777.73万元，涉及项目29个。

我部门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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 2024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	45,852.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	44,704.59	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	623.26
五、事业收入	89.48	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	44,989.19
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	135.03
		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	194.79
		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	45,942.27	本年支出合计	45,942.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	45,942.27	支出总计	45,942.27

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	45,942.27	45,942.27	45,852.79	44,704.59	0.00	0.00	0.00	89.48	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	45,942.27	45,942.27	45,852.79	44,704.59	0.00	0.00	0.00	89.48	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
301011	南阳市卧龙区校地合作服务中心	208.69	208.69	208.69	129.49	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
301012	南阳市第二技工学校	791.76	791.76	702.28	702.28	0.00	0.00	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	南阳市卧龙区社会保险中心	40,734.52	40,734.52	40,734.52	40,728.52	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。

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	45,942.27	3,164.54	2,852.13	228.57	83.84	0.00	42,777.73	181.52	42,596.21			
		301		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	45,942.27	3,164.54	2,852.13	228.57	83.84	0.00	42,777.73	181.52	42,596.21			
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	1,695.69	83.39	80.34	0.00	3.05	0.00	1,612.30	92.04	1,520.26			
208	05	01		行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	169.84	169.84	0.00	169.84	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	254.11	254.11	254.11	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	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	91.27	91.27	91.27	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	194.79	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	03	03		技校教育	623.26	505.62	482.69	8.50	14.43	0.00	117.64	89.48	28.16			
208	01	09		社会保险经办机构	679.03	556.16	530.34	7.47	18.35	0.00	122.87	0.00	122.87			
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.00	0.00	20,111.00			
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.92	0.00	16,565.92			

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	45,852.79	一、本年支出	45,852.79	45,852.79	44,704.59	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	45,852.79	(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	44,704.59	(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	533.78	533.78	533.78	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	44,989.19	44,989.19	43,840.99	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	135.03	135.03	135.03	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	194.79	194.79	194.79	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	45,852.79	支出合计	45,852.79	45,852.79	44,704.59	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

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	45,852.79	3,164.54	2,852.13	228.57	83.84	0.00	42,688.25	92.04	42,596.21			
		301		南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	45,852.79	3,164.54	2,852.13	228.57	83.84	0.00	42,688.25	92.04	42,596.21			
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	1,695.69	83.39	80.34	0.00	3.05	0.00	1,612.30	92.04	1,520.26			
208	05	01		行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	169.84	169.84	0.00	169.84	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	254.11	254.11	254.11	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	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	91.27	91.27	91.27	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	194.79	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	03	03		技校教育	533.78	505.62	482.69	8.50	14.43	0.00	28.16	0.00	28.16			
208	01	09		社会保险经办机构	679.03	556.16	530.34	7.47	18.35	0.00	122.87	0.00	122.87			
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.00	0.00	20,111.00			
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,565.92	0.00	16,565.92			

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	3,164.54	3,080.70	83.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,280.86	1,280.86	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	272.91	272.91	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	16.95	16.95	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	214.00	214.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	165.72	165.72	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361.00	361.00	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	16.31	0.00	16.31
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	241.21	241.21	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

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.27	91.27	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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.09	0.00	9.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.35	99.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	505	对事业单位经常性补助	33.63	33.63	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	45,942.27	45,852.79	44,704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	89.48	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				45,942.27	45,852.79	44,704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,364.86	1,364.86	1,293.86	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	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.75	285.75	285.75	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	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	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	16.95	16.95	16.95	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	
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	
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.00	214.00	214.00	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	165.72	165.72	165.72	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	361.00	361.00	361.00	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	

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	16.31	16.31	16.31	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	321.76	321.76	321.76	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	241.21	241.21	241.21	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	5.67	5.67	5.67	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	91.27	91.27	91.27	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	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.55	13.55	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.35	9.87	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.35	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	08	助学金	509	02	助学金	6.40	6.40	6.40	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		对事业单位经常性补助	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	88.77	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	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	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	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										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	39,861.92	39,861.92	39,861.92	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

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	
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80

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	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

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	42,777.73	42,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.48
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	42,777.73	42,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.48
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

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	2024房屋租赁税金及办公费工会经费	南阳市卧龙区校地合作服务中心	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024差补自支人员经费	南阳市卧龙区校地合作服务中心	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	抽调人员补助经费	南阳市卧龙区校地合作服务中心	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年人员经费（非税）	南阳市第二技工学校	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.48
其他运转类	2024年办公经费（非税）	南阳市第二技工学校	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
特定目标类	2024年中职助学金	南阳市第二技工学校	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中职免学费	南阳市第二技工学校	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	日常工作经费	南阳市卧龙区社会保险中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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）	南阳市卧龙区社会保险中心	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	应支未支项目（2023年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴）	南阳市卧龙区社会保险中心	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	驻村人员补助	南阳市卧龙区社会保险中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公益岗人员工资社保金	南阳市卧龙区社会保险中心	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	弥补办公经费（非税）	南阳市卧龙区社会保险中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社保信息系统业务内网专线租赁费	南阳市卧龙区社会保险中心	13.00	13.00	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		
特定目标类	2024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	19,434.00	19,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年养老金结算期缺口	南阳市卧龙区社会保险中心	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年职业年金记实补记	南阳市卧龙区社会保险中心	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城乡居民养老保险区级配套资金	南阳市卧龙区社会保险中心	2,109.30	2,109.30	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	南阳市卧龙区社会保险中心	14,456.62	14,456.62	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024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	
			保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业等运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。保障部门有关就业、社会保障类民生就业工作。保障部门日常公车运行维护、培训、会议等支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		45,942.27	
	(2) 财政专户管理资金		45,942.27	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		3,164.54	
	(2) 项目支出		42,777.73	
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。
				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。
				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。
	预算编制完整性	完整		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%。
	专项资金细化率	100%		

投入管理指标	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 - 一年初预算数）/ 一年初预算数 × 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计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	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%	

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	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		
301		42,777.73	42,777.73										
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				
411303240000000003613	2024社会救助大病险	1.29	1.29			足额发放	100% 按时发放		100%				
411303240000000003613	2024劳动保障协管员	138.70	138.70			足额发放	100% 按时发放		100%				
411303240000000003613	2024人社窗口办件工时费	50.00	50.00			保障公共服务体系	按时完成	建立健人社窗口办件制度	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%				
411303240000000001601	2024非遗支出	50.00	50.00			保留本单位工作有序开展	按需支付	传承弘扬中华优秀传统文化	保障业务开展				
411303240000000001601	2024年非遗认定经费	300.00	300.00			年度补贴性培训和评估补贴资金按时足额支付	按时支付	保障资金合规使用	统筹使用资金				
411303240000000006411	2024乡养共治工资	1,000.00	1,000.00			足额发放	100% 按时发放		100%				
4113032400000005406	2023就业见习补贴	63.00	63.00			足额发放	100% 按时发放		100%				
301011	南阳市卧龙区校地合作 服务中心	92.04	92.04										
411303240000000010403	2024年补足人员工资费	71.00	71.00										
411303240000000010403	2024房屋租赁税费及办公 公费上会经费	8.20	8.20										
4113032400000000033202	抽调人员补助经费	12.84	12.84										
301012	南阳市职业技术学校	28.16	28.16										
411303240000000002021	2024年中职学费	21.76	21.76										
411303240000000002023	2023年中职助学金	6.40	6.40										
	2024年人员经费（非税）	46.48	46.48			教职工出勤率	>95%	学生对教师满意度测评	>95分				
	2024办公经费（非税）	43	43			年度维修响应时间	<=24小时			学生对退学退费满意度	满意		
301013	南阳市卧龙区社会保险 中心	39,984.79	39,984.79										
411303240000000002028	2024年机关事业单位退 休人员养老金发放	19,434.00	19,434.00										
411303240000000002047	2024养老保险基金划转	3,185.00	3,185.00										
411303240000000002048	2024养老保险基金划转	677.00	677.00										
411303240000000002811	应支未支项目（2022年 城乡居民基本养老保险 村级协办员补助标准）	42.77	42.77			补助标准	42.77万元	发放补助人数	100% 全民参保不懈怠和执行	提升	受益人群满意度	100%	
411303240000000002812	应支未支项目（2023年 城乡居民基本养老保险 村级协办员补助标准）	46.00	46.00			补助标准	46万元	补助发放及时率	100% 补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
411303240000000002814	日常工作经费	12.00	12.00			补助标准	33.93万元	补助发放及时率	100% 补助政策落实情况	较好落实			
411303240000000002818	社保信息系统业务内网 专线租赁费	13.00	13.00			费用标准	13万元	专线数量	20条	政策落实情况	较好落实		
411303240000000002821	公益岗位人员工资社保金	0.17	0.17			补助标准	79050元	发放补助人数	8人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
411303240000000002822	弥补办公经费（非税）	6.00	6.00			经费标准	6万元	发放补助	6万元	政策落实情况	较好落实		
411303240000000002826	驻村人员补助	2.93	2.93					发放及时率	100%				
411303240000000003607	2024年城乡居民养老保险 险种保费补贴	2,109.30	2,109.30					发放准确率	100%				
4113032400000000055603	三保缺口 城乡居民基本 养老保险	14,456.62	14,456.62					发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	100%
								发放及时率	100%				
								及时申请及拨付驻村补助	100%				