

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
2026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2026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2026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2026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2026年收入总计29122.93万元，支出总计29122.93万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少2836.13万元，下降8.87%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实过紧日子要求。

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2026年收入合计29122.93万元，其中：一般公共预算收入29072.93万元；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50万元；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2026年支出合计29122.93万元，其中：基本支出2943.27万元，占10.11%；项目支出26179.66万元，占89.89%。

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2026年一般公共预算收支预算29072.93万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少2886.13万元，下降9.03%，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2026年一般公共预算支出年初预算为29072.93万元。其中：基本支出2943.27万元，占10.12%；项目支出26129.66万元，占89.88%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为2943.27万元。其中：人员经费支出2852.66万元，占96.92%；公用经费支出90.60万元，占3.08%。

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2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.50万元，下降20%。

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2025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2025年减少0.50万元，下降100%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实过紧日子要求。

（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2025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2025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2026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2026年机构运转经费支出预算90.60万元，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2025年减少1.30万元，下降1.41%，主要原因：认真贯彻厉行节约，全面落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29122.93万元。其中：基本支出2943.27万元；项目支出26179.66万元，涉及项目42个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025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）。

（六）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2项，主要是：2026年度就业补助资金2026年度就业补助资金项目1875.89万元、2025年稳就业扩大社会保险补贴项目505万元；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、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 2026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	29,072.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29,072.93	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	761.01
五、事业收入	50.00	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	28,174.80
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	187.12
		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	29,122.93	本年支出合计	29,122.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,122.93	支出总计	29,122.93

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	29,122.93	29,122.93	29,072.93	29,072.93				50.00										
301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	29,122.93	29,122.93	29,072.93	29,072.93				50.00										
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	4,860.56	4,860.56	4,860.56	4,860.56														
301011	南阳市卧龙区校地合作服务中心	177.90	177.90	177.90	177.90														
301012	南阳市第二技工学校	863.48	863.48	813.48	813.48				50.00										
301013	南阳市卧龙区社会保险中心	23,220.99	23,220.99	23,220.99	23,220.99														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	29,122.93	2,943.27	2,586.80	265.87	90.60		26,179.66	146.10	26,033.56
			301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	29,122.93	2,943.27	2,586.80	265.87	90.60		26,179.66	146.10	26,033.56
208	01	01		行政运行	1,316.04	1,316.04	1,126.59	139.45	50.00				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,112.43	70.15	59.42	7.92	2.81		1,042.28	94.60	947.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.50	249.50	249.50						
208	07	01		就业创业服务补助	116.62						116.62		116.62
208	07	02		职业培训补贴	410.00						410.00		410.00
208	07	04		社会保险补贴	1,287.70						1,287.70		1,287.70
208	07	05		公益性岗位补贴	458.00						458.00		458.00
208	07	11		就业见习补贴	108.57						108.57		108.57
221	02	01		住房公积金	187.12	187.12	187.12						
205	02	99		其他普通教育支出	81.62						81.62		81.62
205	03	03		技校教育	679.39	517.01	445.45	53.14	18.42		162.38	51.50	110.88
208	01	09		社会保险经办机构	641.32	603.45	518.70	65.37	19.38		37.87		37.87
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,767.00						16,767.00		16,767.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,500.00						2,500.00		2,500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,207.62						3,207.62		3,207.62

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	29,072.93	一、本年支出	29,072.93	29,072.93	29,072.93		
（一）一般公共预算拨款	29,072.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29,072.93	（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	711.01	711.01	711.01		
（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	28,174.80	28,174.80	28,174.80		
		（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	187.12	187.12	187.12		
		（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	29,072.93	支出合计	29,072.93	29,072.93	29,072.93		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	29,072.93	2,943.27	2,586.80	265.87	90.60		26,129.66	96.10	26,033.56
			301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	29,072.93	2,943.27	2,586.80	265.87	90.60		26,129.66	96.10	26,033.56
208	01	01		行政运行	1,316.04	1,316.04	1,126.59	139.45	50.00				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,112.43	70.15	59.42	7.92	2.81		1,042.28	94.60	947.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.50	249.50	249.50						
208	07	01		就业创业服务补助	116.62						116.62		116.62
208	07	02		职业培训补贴	410.00						410.00		410.00
208	07	04		社会保险补贴	1,287.70						1,287.70		1,287.70
208	07	05		公益性岗位补贴	458.00						458.00		458.00
208	07	11		就业见习补贴	108.57						108.57		108.57
221	02	01		住房公积金	187.12	187.12	187.12						
205	02	99		其他普通教育支出	81.62						81.62		81.62
205	03	03		技校教育	629.39	517.01	445.45	53.14	18.42		112.38	1.50	110.88
208	01	09		社会保险经办机构	641.32	603.45	518.70	65.37	19.38		37.87		37.87
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,767.00						16,767.00		16,767.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,500.00						2,500.00		2,500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,207.62						3,207.62		3,207.62

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	2,943.27	2,852.66	90.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
30302	退休费	50905	离退休费	265.87	265.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	484.47	484.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000.24	1,000.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.09	46.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.40	328.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.14	95.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.86	122.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.98		18.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.61		39.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236.78	236.78	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.58	177.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.54	9.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		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		政府性基金	国有资本经营预算									
			合计	29,122.93	29,072.93	29,072.93							50.00				
301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局			29,122.93	29,072.93	29,072.93							50.00				
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	6.26	6.26	6.26											
303	02 退休费	509	05 离退休费	265.87	265.87	265.87											
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	15.96	15.96	15.96											
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	484.47	484.47	484.47											
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	1,084.84	1,084.84	1,084.84											
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	156.71	156.71	156.71											
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	328.40	328.40	328.40											
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	95.14	95.14	95.14											
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	20.17	20.17	20.17											
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	14.00	14.00	14.00											
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	16.28	16.28	16.28											
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.32	0.32	0.32											
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	122.86	122.86	122.86											
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	7.90	7.90	7.90											
302	01 办公费	502	01 办公经费	89.84	89.84	89.84											
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	108.92	108.92	108.92											
302	13 维修（护）费	505	02 商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	28 工会经费	502	01 办公经费	0.86	0.86	0.86											
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	18.98	18.98	18.98											

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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.37	132.37	132.37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.66	1.66	1.66									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	55.00	55.00	55.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	399.62	399.62	399.62									
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	24,942.39	24,942.39	24,942.39									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	141.62	141.62	141.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.78	236.78	236.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.72	12.72	12.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.58	177.58	177.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.54	9.54	9.54									
303	08	助学金	509	02	助学金	51.22	51.22	51.22									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00							50.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87									

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	
2.00		2.00		2.00	

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

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2026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	26,179.66	26,129.66							50.00
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	26,179.66	26,129.66							50.00
特定目标类	2026年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	180.91	180.91							
特定目标类	2023年应支未支富士康招工委托业务费用	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	2026人才交流中心招聘工作经费	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	2026年非税支出（非税）	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	2026年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							
特定目标类	2026档案中心、就业创业中心办公场地建设装修费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	2026驻村人员补助	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	12.07	12.07							

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	2026年公益岗大病险	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	1.46	1.46							
特定目标类	2026年劳务派遣费用支出	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	87.10	87.10							
特定目标类	2026年人才补贴	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2026遗属补助	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	3.50	3.50							
特定目标类	2026年劳动执法和劳动仲裁办案经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	29.00	29.00							
特定目标类	2026年评价取证经费财政资金	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	人力资源市场26年人员经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	110.62	110.62							
特定目标类	人力资源市场26年非税（非税）	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
特定目标类	2026年退役士官	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	17.32	17.32							
特定目标类	2026年人事代理一名经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	9.20	9.20							

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	2026年法律咨询费用	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	工伤认定调查费用	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	人力资源市场26年公用经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
特定目标类	2026年三支一扶区级经费	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	95.00	95.00							
特定目标类	2026年度就业补助资金	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	1,875.89	1,875.89							
特定目标类	2025年稳就业扩大社会保险补贴	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	505.00	505.00							
其他运转类	2026年自支人员工资社保、丧扶金（非税）	南阳市卧龙区校地合作服务中心	78.30	78.30							
其他运转类	2026年自支差补人员公用经费工会经费等及房屋税金（非税）	南阳市卧龙区校地合作服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026年抽调社保所人员绩效工资	南阳市卧龙区校地合作服务中心	2.10	2.10							
其他运转类	2026年差补财政负担20%部分	南阳市卧龙区校地合作服务中心	4.20	4.20							
特定目标类	中职教育学生资助-学生免学费	南阳市第二技工学校	63.52	63.52							
特定目标类	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	南阳市第二技工学校	18.10	18.10							

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	2026年遗属补助	南阳市第二技工学校	1.50	1.50							
其他运转类	切块经费（非税）	南阳市第二技工学校	50.00								50.00
特定目标类	2026年中职助学金（区级配套）	南阳市第二技工学校	16.56	16.56							
特定目标类	2026年中职助学金区配	南阳市第二技工学校	16.56	16.56							
特定目标类	2026年中职免学费（区级配套）	南阳市第二技工学校	41.04	41.04							
特定目标类	2026年中职免学费区配	南阳市第二技工学校	36.72	36.72							
特定目标类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区社会保险中心	17.00	17.00							
特定目标类	2026年日常工作经费	南阳市卧龙区社会保险中心	7.00	7.00							
特定目标类	2026年社保信息系统业务内网专线租赁费用	南阳市卧龙区社会保险中心	13.00	13.00							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区社会保险中心	0.87	0.87							
特定目标类	2026年财政对机关事业单位养老保险的补助	南阳市卧龙区社会保险中心	16,767.00	16,767.00							
特定目标类	2026年职业年金记实补记	南阳市卧龙区社会保险中心	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	2026年城乡居民养老保险区级资金	南阳市卧龙区社会保险中心	1,000.51	1,000.51							
特定目标类	2026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	2,207.11	2,207.11							

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

(2026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	完成南阳市卧龙区人力资源和社会保障局主要职责			
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）		29,072.93	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,943.27	
(2) 项目支出		26,129.66		
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	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；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 / 部门参与分预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成率指部门实际执行预算调整率=（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“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、决算部门（单位）的资产配置、使用是否合规，外置是否规范。收入是否及时部门（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。
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		明显提升	
	满意度		≥99%	

2026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	26,129.66	26,129.66											
301001	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	3,328.57	3,328.57											
41130326000000022001	2026年度就业补助资金	1,875.89	1,875.89											
411303260000000035201	2026年劳动保障所协管员经费	180.91	180.91				按时完成工资社保的发放	按时发放	夯实基层服务力量	完成基层服务工作				
411303260000000035202	2026年劳务派遣费用支出	87.10	87.10				2026年劳动保障所协管员人数	36人						
411303260000000035203	2026年人事代理一名经费	9.20	9.20				17人	17人	保障工作正常开展，维护群众合法权益	按时保障	服务对象满意度	100%		
411303260000000035204	2026年退役士官	17.32	17.32				资金按时发放	按时发放						
411303260000000035209	2026年公益岗大病险	1.46	1.46				人事代理人员	1人	保障社会服务内容的高效完成	保障完成				
411303260000000035213	2026年驻村人员补助	12.07	12.07				按时高效完成工作服务内容	高效完成						
411303260000000035217	2026年三支一扶区级经费	95.00	95.00				退役士官人数	≥1人	切实保障退役士官权益	及时保障				
411303260000000035221	2026年人才补贴	200.00	200.00				按时发放工资待遇	按时发放						
411303260000000035234	人力资源市场26年人员经费	110.62	110.62				公益岗大病险人数	≥65人	落实公益岗人员保障政策，化解大病医疗风险	落实政策				
411303260000000035236	人力资源市场26年公用经费	1.00	1.00				有效化解人员大病医疗风险，保障位到	足额按时缴纳						
411303260000000035240	人力资源市场26年非税（非税）	0.50	0.50				驻村人数	≥2人	解决人员基层工作生活保障问题，稳定驻村队伍	按时解决问题				
411303260000000035265	2025年稳就业扩大社会保险补贴	505.00	505.00				保障按时发放	按时发放						
411303260000000035266	2026年劳动执法和劳动仲裁办案经费	29.00	29.00				三支一扶人数	45人	完成服务单位工作要求	按时完成				
411303260000000035267	2026年人社局日常工作经费	50.00	50.00				按时发放工资社保	按时发放						
411303260000000035267	2026年非税支出（非税）	70.00	70.00				完成青年人才补贴发放	100万	助力区域人才队伍建设，履行人社部门人才服务职	保障工作完成				
411303260000000038803	2026年评价取证经费财政资金	25.00	25.00				依据工资表	110.62万元	8	8人	保障工作正常开展	100%	满意	100%
411303260000000038806	2026档案中心、就业创业中心办公场地建设装修费	25.00	25.00				资金按时保量发放	100.62万元						
411303260000000038807	2026年法律咨询费用	5.00	5.00				往年度经费标准	<1万元	1	1个	保障工作正常开展	100	满意度	100%
411303260000000038809	工伤认定调查费用	5.00	5.00				保量支付	100						
							往年度经费标准（非税）	<0.5万元	1	1个	保障工作正常开展	100	满意度	100%
							保量支付	100						
							办结劳动执法及劳动仲裁案件数量	按时办结	维护民生权益	及时维护				
							高效化解劳资纠纷	高效化解						
							保障人社局机关日常行政运转	保障完成	履行就业、社保、人事、劳动维权等职能	按时履行				
							覆盖办公、业务推进等全方面	保障完成						
							完成劳动保障监察工作及职称申报资格审查费	按时完成	保障人社日常工作及考试业务有序开展	保障工作开展				
							高质量完成单位日常运转、招聘考试核心业务	高质量完成						
							完成评价取证工作要求的数量	按时完成	为业务开展提供坚实支撑	按时完成				
							保障高质量完成工作	高质量完成						
							完成预算决算工作	按时完成	有效提升人社服务硬件保障水平	有效提升				
							规范化建设装修，打造专业办公服务场地	按时完成						
							完成业务及咨询	按时完成	防范行政法律风险，保障各项业务合法合规开展	完成保障				
							防范法律风险、规范业务开展	保障完成						
							保障年度工伤认定调查事项	及时保障	提升工伤认定精准度，维护劳资双方权益	及时完成				
							高质量完成工伤认定调查工作	高质量完成						

411303260000000038810	2026人才交流中心招聘工作经费	10.00	10.00					招聘人数及活动满足需求	满足需求	促进劳动力就业，落实稳就业政策	按时完成			
								高质量完成招聘活动	保证完成					
411303260000000038813	2026遗属补助	3.50	3.50					遗属补助领取人数	≥4人	体现人文关怀，与社保、民生兜底保障工作高度相关	保障工作完成			
								保障去世职工遗属基本生活	按时保障					
411303260000000038845	2023年应支未支富士康招工委托业务费用	10.00	10.00					富士康招工委托业务费用	10万元	服务企业用工需求、助力劳动力就业	完成工作			
								落实人社部门就业服务职能	保障落实					
301011	南阳市卧龙区校地合作服务中心	94.60	94.60											
411303260000000008044	2026年自支人员工资社保、丧扶金（非税）	78.30	78.30					自支差补人员	100%	完成工作任务	100%	工作人员满意	100%	
								足额发放	100%	提高工作人员工作热情	≥95%			
								按时发放	≥1月					
411303260000000008046	2026年差补财政负担20%部分	4.20	4.20					校地中心差补人员	≤100%	保障社会稳定	≥99%	工作人员满意度	≥95%	
								足额发放	≤100%	提高工作人员工资热情	≥95%			
								按时发放	≤1月	完成工作任务	≥99%			
411303260000000008050	2026年抽调社保所人员绩效工资	2.10	2.10					校地中心抽调人员	100%	完成工作任务	100%	工作人员满意	100%	
								足额发放	100%	提高工作人员工作热情	100%			
								按时发放	≥1月					
411303260000000008051	2026年自支差补人员公用经费工会经费等及房屋税金（非税）	10.00	10.00					自支差补人员	100%	完成工作任务	100%	工作人员满意	100%	
								足额发放	100%	提高工作人员工作热情	≥95%			
								按时发放	≥1月					
301012	南阳市第二技工学校	194.00	194.00											
411303260000000042052	2026年遗属补助	1.50	1.50				人均月补助标准	≥720元	符合遗属补助申领条件人审核通过率	100%	保障优抚困难遗属合法权益	有效保障		
								补助资金发放及时率	100%					
411303260000000025613	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	18.10	18.10											
411303260000000025616	中职教育学生资助-学生免学费	63.52	63.52											
411303260000000025618	2026年中职助学金（区级配套）	16.56	16.56											
411303260000000025620	2026年中职免学费（区级配套）	41.04	41.04											
411303260000000044001	2026年中职助学金区配	16.56	16.56				人均发放金额	2300元	受助学生人数	100人	家庭经济困难学生因经济原因休学人数减少	人数减少	受助学生满意度	≥90%
									贫困生受助学生占比	100%	受助学生对助学金政策的知晓率	≥90%		
											助学金政策连续实施年限	该助学金政策已稳定实施≥3年，且下年度计划继续执行		
411303260000000044002	2026年中职免学费区配	36.72	36.72				人均免除金额	1700元	每学期免学费人数	≥600人	每学期因免学费减轻负担人数	≥600人	受助学生满意度	≥90%
									符合免学费条件学生占比	100%	受助学生对免学费政策的知晓率	≥90%		
											免学费政策连续实施年限	该免学费政策已稳定实施≥3年，且下年度计划继续执行		
301013	南阳市卧龙区社会保险中心	22,512.49	22,512.49											
41130326000000003201	2026年日常工作经费	7.00	7.00				经费预算批复金额	7万元	经费保障全区社保工作高质量完成	100%	保障社保工作高质量完成	100%	全体职工满意度	100%
									保障单位日常经费，确保正常运转	100%				
									确保经费支出按时足额	100%				
41130326000000003602	2026年社保信息系统业务内网专线租赁费用	13.00	13.00				业务专线总成本	13万元	业务专线数量	20条	保障业务工作正常开展，促进服务效率提升	工作效率提升	业务经办人员和参保人员满意度	100%
									内网专线通畅，各项业务顺利开展	内网专线通畅				
									内网专线费用按时支付	2026年当年				
41130326000000003603	办公经费（非税）	17.00	17.00				预算批复标准	17万元	非税弥补日常办公经费	17万元	保障各项业务工作正常开展	100%		
									保障单位正常运转	100%				
									日常经费支出及时	100%				
41130326000000003604	2026年遗属补助	0.87	0.87				遗属补助总成本	0.87万元	遗属补助月标准	0.072万元	遗属补助对象满意度	100%		
									遗属补助人数	1人				
									足额发放补助	100%				
									补助资金发放完成时限	2026年当年				
411303260000000021206	2026年城乡居民养老保险区级配套资金	2,207.11	2,207.11				严格执行文件精神	100%	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%	参保缴费人员比较满意	100%
									集聚力量，确保参保对象享受应有的政策	100%	严格执行中央、省、市、区文件精神	100%		

41130326000000021207	2026年财政对机关事业单位养老保险的补助	16,767.00	16,767.00			严格执行文件精神	100%	及时拨付,按时完成	100%	按时发放	100%	退休人员比较满意	100%
								确保退休人员应享尽享	100%	严格执行中央、省、市、区文件精神	100%		
								确保按时足额发放	100%				
41130326000000028802	2026年城乡居民养老保险区级资金	1,000.51	1,000.51					及时拨付,按时完成	100%				
								保障参保对象应享尽享、应保尽保	100%	严格执行中央、省、市、区文件精神	100%	城乡居民比较满意	≥98%
								集聚力量,确保参保对象享受应有的政策	100%				
41130326000000035206	2026年职业年金记实补记	2,500.00	2,500.00			区财政拨付职业年金记实补记,对退休人员的生活水平提供了可靠的经济保障,促进社会的稳定和谐。	100%	保障退休人员生活水平	100%	按时发放	100%	退休人员比较满意	100%
								确保退休人员享受应有政策	100%	严格执行上级文件精神	100%		
								及时发放	100%				