

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会
保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局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： 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局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

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会 保障局概况

一、南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局 主要职责

- 1) 负责高新区各级党组织的思想，组织，作风建设工作，负责党员培训，党员教育管理和发展工作。
- 2) 负责高新区领导班子和干部队伍建设工作，干部考察选拔任免，干部监督管理，干部教育培训等工作。
- 3) 研究制定工作队伍建设的有关政策规定，组织落实培养选拔中青年干部工作。
- 4) 负责机构编制工作，开展机构编制，数据统计，人事制度改革等工作。
- 5) 负责招才引智，高层次人才引进。
- 6) 负责高新区人力资源管理与指导，负责岗位管理人员招聘，教育培训等工作。
- 7) 办理各类认识调转手续，管理全区人事档案及人才流动工作，并负责事业单位管理，工资福利，职称审核转报，专业技术人才管理，工勤人员等级考试，组织申报工作等。
- 8) 负责区离退休干部的管理工作。
- 9) 负责人才政策修订和组织实施服务高层次人才相关工作。
- 10) 负责组织员工培训管理，宣贯新经济理念以及区专业技术人员职称评定，机关事业单位工人技术等级考试的组织申报工

作。

11) 负责高新区农民工工资支付保障就业技能培训，就业与再就业工作登记审核与管理工作。

12) 负责统一战线，港澳事务，台湾事务管理工作，依法管理民族宗教事务。

13) 负责工会，共青团，妇联，工商联，侨联等群众团体工作。

14) 负责监督检查劳动法律法规执行情况，为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，指导全区各级工会组织建设工作。负责高新区城乡居民养老保险，社会保障等相关指导管理工作，负责机关事业单位人员养老保险，医疗保险等保险的缴纳管理工作。

15) 负责本部门政府信息公开工作。

16) 负责相关的行政复议，行政诉讼案件应诉工作。

17) 负责高新区党工委，管委会及上级交办的其他事项。

二、南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局所属预算单位构成情况

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科（机关党委）、党建工作办公室、统战群团科（总工会）、干部人事科（编办）、人才与就业办、劳动管理办公室（劳动监察大队）、社保（医保）管理中心等科室的预算。

第二部分

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会 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

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年收入总计1601.98万元，支出总计1601.98万元，与2023年预算相比，收入减少386.10万元，下降19.42%，主要原因：压减经费支出；支出减少386.10万元，下降19.42%，主要原因：压减经费支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年收入合计1601.98万元，其中：一般公共预算1601.98万元；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

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年支出合计1601.98万元，其中：基本支出486.74万元，占30.38%；项目支出1115.24万元，占69.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年一般公共预算收支预算1601.98万元，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386.10万元，下降19.42%，主要原因：压减经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年一般公共预算支出年初预算为1601.98万元。其中：基本支出486.74万元，占30.38%；项目支出1115.24万元，占69.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为486.74万元。其中：人员经费支出455.08万元，占93.50%；公用经费支出31.66万元，占6.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2024年机构运转经费支出预算31.66万元，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2023年减少1.26万元，下降3.83%，主要原因：压减经费支出。

(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年南阳高新技术产业开发区组织人力资源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1601.98万元。其

中：基本支出486.74万元；项目支出1115.24万元，涉及项目25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0辆，其中：一般公务用车0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；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、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：

南阳高新技术产业开发区组织人力资 源社会保障局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,601.98	一、一般公共服务	25.00
其中：财政拨款	1,601.98	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	962.61
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	588.12
		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	26.25
		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	1,601.98	本年支出合计	1,601.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,601.98	支出总计	1,601.98

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：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			合计	其中：财政拨款															
	合计	1,601.98	1,601.98	1,601.98	1,601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,601.98	1,601.98	1,601.98	1,601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,601.98	1,601.98	1,601.98	1,601.98	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：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	1,601.98	486.74	439.80	15.28	31.66	0.00	1,115.24	106.86	1,008.38			
		103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		1,601.98	486.74	439.80	15.28	31.66	0.00	1,115.24	106.86	1,008.38			
201	99	99		其他一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00			
208	01	01		行政运行	409.54	409.54	362.60	15.28	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	01	02		一般行政管理事务	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.36	58.86	69.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00			
208	07	02		职业培训补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			
208	07	09		职业技能鉴定补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00			
208	07	99		其他就业补助支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	0.00	102.38			
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.07	0.00	97.07			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.67	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20			
210	11	01		行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.23	0.00	575.23			
221	02	01		住房公积金	26.25	26.25	26.25	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

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	1,601.98	一、本年支出	1,601.98	1,601.98	1,601.98	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,601.98	(一) 一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,601.98	(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	962.61	962.61	962.61	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	588.12	588.12	588.12	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	26.25	26.25	26.25	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	1,601.98	支出合计	1,601.98	1,601.98	1,601.98	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：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	1,601.98	486.74	439.80	15.28	31.66	0.00	1,115.24	106.86	1,008.38			
		103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局		1,601.98	486.74	439.80	15.28	31.66	0.00	1,115.24	106.86	1,008.38			
201	99	99		其他一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00			
208	01	01		行政运行	409.54	409.54	362.60	15.28	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	01	02		一般行政管理事务	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.36	58.86	69.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00			
208	07	02		职业培训补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00			
208	07	09		职业技能鉴定补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00			
208	07	99		其他就业补助支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.38	0.00	102.38			
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.07	0.00	97.07			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.67	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20			
210	11	01		行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.23	0.00	575.23			
221	02	01		住房公积金	26.25	26.25	26.25	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

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	486.74	455.08	31.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.98	112.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.26	31.26	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.24	217.24	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.28	15.28	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78
30229	福利费	50201	办公经费	9.03	0.00	9.03
30201	办公费	50201	办公经费	14.62	0.00	14.62
30228	工会经费	50201	办公经费	7.23	0.00	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.25	26.25	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

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	1,601.98	1,601.98	1,601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103		南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局				1,601.98	1,601.98	1,601.98	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	05	委托业务费	92.00	92.00	92.00	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	144.24	144.24	144.24	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	1.12	1.12	1.12	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	217.24	217.24	217.24	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	15.28	15.28	15.28	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	0.78	0.78	0.78	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	9.03	9.03	9.03	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	48.50	48.50	48.50	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	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.20	24.20	24.20	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	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50	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	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.81	34.81	34.81	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														
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	129.27	129.27	129.27	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	130.00	130.00	130.00	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	677.61	677.61	677.61	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	0.47	0.47	0.47	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	12.89	12.89	12.89	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	501	03	住房公积金	26.25	26.25	26.25	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：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

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	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,115.24	1,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	深化体制机制改革项目	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离退休干部慰问及活动经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	组织工作经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委活动经费2024年	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社保、医保和机关养老网络专线费用	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年劳务派遣人员经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“互联网+就业创业系统”管理服务费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区“五星”支部创建工作经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建工作经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会保障工作经费2024年	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	5.00	5.00	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	人事劳动工作经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工青妇工作经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	干部教育培训经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	干部人事档案经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	主题教育专项经费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业年金记实补记	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	帮扶对象职业技能培训	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“人人持证、技能河南”建设工作费	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“诸葛英才计划”专项	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民养老保险区级补助资金	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	特殊群体缴费补贴(贫困人员代缴养老保险费丧葬费补助)	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政代缴城乡居民基本医疗保险费支出	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	建国初期老党员生活补贴经费2	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗保险区级补助资金	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	540.23	540.23	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	医疗保险区级补助资金.	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	35.00	35.00	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（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局				
年度履职目标	完成全区党的组织建设、干部人事管理、统一战线、民族宗教、工会、群团、招才引智、人才服务、机构编制、工资福利、离退休干部管理、社会保障（社保、医保）、就业与再就业、机关党建、机关工会等项目经费工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚力教育培训，筑牢思想根基		扎实开展主题教育活动；开展专题培训；创新青年干部培训方式。	
	聚力强基固本，提升党建水平		以提升组织力为重点，突出政治功能，着眼强功能、抓基本、补短板、重创新，坚持问题导向，夯实基层基础，激发基层党组织活力，推动基层党组织全民进步、全面过硬。	
	聚力社保服务，保障群众利益		做好居民社保工作，确保居民医保基金有序运行，精准落实优惠政策。	
	聚力就业服务，确保就业稳定		开展招聘活动，搭建就业服务四级体系，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，强化就业帮扶。	
	聚力群团工作，搭建桥梁纽带		做好统一战线工作。积极参加中国侨商投资大会及南阳行活动；做好民族宗教工作；组织主题活动等任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,601.98	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		1,601.98	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		486.74	
	(2) 项目支出		1,115.24	
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
				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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	≥90%		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%。

投入管理指标	预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。
预算和财务管理	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%	
		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	聚力教育培训，筑牢思想根基工作完成率	≥90%	
		聚力就业服务，确保就业稳定工作完成率	≥90%	
		聚力社保服务，保障群众利益工作完成率	≥90%	
		聚力强基固本，提升党建水平工作完成率	≥90%	
		聚力群团工作，搭建桥梁纽带工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	聚力教育培训，筑牢思想根基工作目标实现	≥90%	
		聚力就业服务，确保就业稳定工作目标实现	≥90%	
		聚力社保服务，保障群众利益工作目标实现	≥90%	
		聚力强基固本，提升党建水平工作目标实现	≥90%	
		聚力群团工作，搭建桥梁纽带工作目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	保障和改善民生	保障	
	满意度	职工满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）	绩效目标										
			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标				
			政府预算资金	财政专户资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		1,115.24	1,115.24										
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,115.24	1,115.24										
411390240000000028426	职业年金记实补记	23.00	23.00										
411390240000000031602	2024年劳务派遣人员经费	24.20	24.20										
411390240000000041222	社保、医保和机关养老网络专线费用	4.38	4.38										
411390240000000054453	社区“五星”支部创建工作经费	2.00	2.00										
411390240000000054454	离退休干部慰问及活动经费	10.00	10.00										
411390240000000054455	关工委活动经费2024年	2.50	2.50										
411390240000000054804	“互联网+就业创业系统”管理服务费	0.78	0.78										
411390240000000054805	党建工作经费	3.00	3.00										
411390240000000054806	工青妇工作经费	1.00	1.00										
411390240000000054807	人事劳动工作经费	3.00	3.00										
411390240000000054808	组织工作经费	3.00	3.00										
411390240000000054810	社会保障工作经费2024年	5.00	5.00										
411390240000000078801	深化体制机制改革项目	25.00	25.00										
411390240000000028422	医疗保险区级补助资金	540.23	540.23										
411390240000000028423	财政代缴城乡居民基本医疗保险费支出	34.20	34.20										
411390240000000028424	城乡居民养老保险区级补助资金	102.38	102.38										
411390240000000028425	特殊群体缴费补贴(贫困人员代缴养老保险丧葬费补助)	62.87	62.87										
411390240000000036802	主题教育专项经费	4.50	4.50										
411390240000000051602	干部教育培训经费	55.00	55.00										
411390240000000051603	干部人事档案经费	10.00	10.00										
411390240000000051604	建国初期老党员生活补贴经费2	7.20	7.20										
411390240000000054456	“人持证、技能河南”建设工作费	25.00	25.00										
411390240000000054801	帮扶对象就业技能培训	2.00	2.00										
411390240000000054803	“诸葛英才计划”专项	130.00	130.00										
411390240000000056001	医疗保险区级补助资金	35.00	35.00										