

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局  
2025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2025年部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2025年部门预算表**

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

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳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2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2025年收入总计1524.73万元，支出总计1524.73万元，与2024年预算相比，收入减少77.25万元，下降4.82%，主要原因：压减经费支出，预算较上年下降；支出减少77.25万元，下降4.82%，主要原因：压减经费支出，预算较上年下降。

### 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2025年收入合计1524.73万元，其中：一般公共预算收入1524.73万元；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2025年支出合计1524.73万元，其中：基本支出533.62万元，占35%；项目支出991.11万元，占65%。

### 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2025年一般公共预算收支预算1524.73万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少77.25万元，下降4.82%，主要原因：压减经费支出，预算较上年下降。

## 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2025年一般公共预算支出年初预算为1524.73万元。其中：基本支出533.62万元，占35%；项目支出991.11万元，占65%。

## 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2025年一般公共预算基本支出年初预算为533.62万元。其中：人员经费支出500.60万元，占93.81%；公用经费支出33.02万元，占6.19%。

## 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2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 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2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局2025年机构运转经费支出预算33.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加1.36万元，增长4.30%，主要原因：本年工会会费、福利费支出增加，预算增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年南阳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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1524.73万元。其中：基本支出533.62万元；项目支出991.11万元，涉及项目11



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**

2024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2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

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

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

## 南阳高新技术产业开发区组织人力资源 社会保障局2025年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳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	1,524.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,524.73	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	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	890.89
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	605.53
		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	28.31
		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	1,524.73	本 年 支 出 合 计	1,524.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,524.73	支 出 总 计	1,524.73

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						
			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	1,524.73	1,524.73	1,524.73	1,524.73																
103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,524.73	1,524.73	1,524.73	1,524.73																
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	1,524.73	1,524.73	1,524.73	1,524.73																

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	1,524.73	533.62	481.36	19.24	33.02		991.11	5.78	985.33
			103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保 障局	1,524.73	533.62	481.36	19.24	33.02		991.11	5.78	985.33
208	01	01		行政运行	446.60	446.60	394.34	19.24	33.02				
208	01	02		一般行政管理事务	168.68						168.68	5.78	162.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	29.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47						
208	07	99		其他就业补助支出	25.00						25.00		25.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	105.23						105.23		105.23
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	30.00						30.00		30.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	72.69	0.49	0.49				72.20		72.20
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	590.00						590.00		590.00
221	02	01		住房公积金	28.31	28.31	28.31						

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	1,524.73	一、本年支出	1,524.73	1,524.73	1,524.73		
（一）一般公共预算拨款	1,524.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,524.73	（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					
（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	890.89	890.89	890.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	605.53	605.53	605.53		
		（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	28.31	28.31	28.31		
		（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	1,524.73	支出合计	1,524.73	1,524.73	1,524.73		

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	1,524.73	533.62	481.36	19.24	33.02		991.11	5.78	985.33
			103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保 障局	1,524.73	533.62	481.36	19.24	33.02		991.11	5.78	985.33
208	01	01		行政运行	446.60	446.60	394.34	19.24	33.02				
208	01	02		一般行政管理事务	168.68						168.68	5.78	162.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	29.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47						
208	07	99		其他就业补助支出	25.00						25.00		25.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	105.23						105.23		105.23
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	30.00						30.00		30.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	72.69	0.49	0.49				72.20		72.20
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	590.00						590.00		590.00
221	02	01		住房公积金	28.31	28.31	28.31						

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	533.62	500.60	33.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.04	7.04	
30302	退休费	50905	离退休费	19.24	19.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.60	130.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.40	224.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.83		7.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30201	办公费	50201	办公经费	14.62		14.62
30229	福利费	50201	办公经费	9.79		9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.22	29.22	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.31	28.31	

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	1,524.73	1,524.73	1,524.73									
103		南阳高新技术 产业开发区组织 人力资源社会保 障局				1,524.73	1,524.73	1,524.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	7.04	7.04	7.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.24	19.24	19.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.60	130.60	130.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.90	5.90	5.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	224.40	224.40	224.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.83	7.83	7.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.62	19.62	19.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.79	9.79	9.79									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.90	37.90	37.90									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	190.00	190.00	190.00									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.22	29.22	29.22											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.47	13.47	13.47											
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	62.20	62.20	62.20											
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	695.23	695.23	695.23											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	15.23											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.31	28.31	28.31											

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	

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2025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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳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	991.11	991.11							
	103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	991.11	991.11							
其他运转类	社保、医保和机关养老网络专线经费	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							
其他运转类	“互联网+就业创业”系统管理费	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							
特定目标类	劳务派遣人员经费2025年	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	37.90	37.90							
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	125.00	125.00							
特定目标类	“人人持证、技能河南”项目补贴	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							
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级补助	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	105.23	105.23							
特定目标类	财政代缴城乡居民基本医疗保险费用	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	城乡居民养老保险丧葬费补助资金	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	36.36	36.36							
特定目标类	建国初期老党员补助资金	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	7.20	7.20							
特定目标类	特殊群体缴费补贴（贫困人员代缴养老保险费）	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	28.64	28.64							

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	城乡居民基本医疗保险区级配套 资金	南阳高新技术产业开发区组织人力 资源社会保障局	590.00	590.00							

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

（2025年度）

部门（单位）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）		1,524.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,524.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		533.62	
	（2）项目支出		991.11	
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
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	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.
	预算和财务管理	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
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价
		聚力教育培训，筑牢思想根基工作完成率	≥90%	财政重点绩效评价结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	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率	≥90%	
		聚力就业服务，确保就业稳定工作目标实现率	≥90%	
		聚力社保服务，保障群众利益工作目标实现率	≥90%	
		聚力强基固本，提升党建水平工作目标实现率	≥90%	
		聚力群团工作，搭建桥梁纽带工作目标实现率	≥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%	

2025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	
		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	三级指标	指标值
103	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	991.11	991.11										
103001	南阳高新技术产业开发区组织人力资源社会保障局	991.11	991.11										
411390250000000013211	“互联网+就业创业”系统管理费	0.78	0.78										
411390250000000013212	社保、医保和机关养老网络专线经费	5.00	5.00										
411390250000000013210	劳务派遣人员经费2025年	37.90	37.90			总金额	≤33.5万元	劳务派遣人员数	≤8人	提高员工积极性	稳定提高	劳务派遣人员满意度	≥95%
								发放到位率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
411390250000000013601	城乡居民基本养老保险区级补助	105.23	105.23										
411390250000000013602	城乡居民基本医疗保险区级配套资金	590.00	590.00										
411390250000000013603	特殊群体缴费补贴（贫困人员代缴养老保险费）	28.64	28.64										
411390250000000013604	财政代缴城乡居民基本医疗保险费用	30.00	30.00										
411390250000000028404	建国初期老党员补助资金	7.20	7.20			总金额	≤7.11万元	老党员生活补助人数	≤62人	提高建国初期老党员生活水平	稳定提升	建国初期老党员满意度	≥95%
								资金发放完成率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
411390250000000038803	“人人持证、技能河南”项目补贴	25.00	25.00			总金额	≤30万元	培训完成及时率	≥90%	增加培训人员就业率	增加	受训学员满意度	≥90%
								技能人才人数	≥150人	对培训人员综合素质的改善和提升程度	提升		
								培训出勤率	≥90%				
411390250000000038804	“诸葛英才计划”专项.	125.00	125.00			年度总金额	≤250.7万元	补贴人数	≥300人	为企业招揽人才,促进企业发展	促进	毕业生补贴对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	≥90%	持续为社会招揽高学历人才	持续		
								补贴发放及时率	≥90%				
4113902500000000061206	城乡居民养老保险丧葬费补助资金	36.36	36.36			总金额	≤36.36万元	发放及时率	≥95%	提高参保人员生活质量	稳定提升	辖区城乡居民满意度	≥95%
								丧葬费区级补助发放人数	≤444人				
								发放到位率	≥95%				