

南阳市人力资源和社会保障局本级
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市人力资源和社会保障局本级2025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： 南阳市人力资源和社会保障局本级2025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

南阳市人力资源和社会保障局本级概况

一、南阳市人力资源和社会保障局本级主要职责

南阳市人力资源和社会保障局（简称“南阳人社局”）成立于2010年2月，系整合原南阳市人事局、南阳市劳动和社会保障局、及南阳市民政局承担的农村养老保险职责而设立的。主要职责为：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市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。

2、拟订全市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。

3、负责全市促进就业工作，拟订全市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，推动建立全市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。

4、统筹推进建立全市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。

5、负责全市就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

6、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。

7、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宛工作或定居政策性措施;组织拟订全市技能人才培养、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。

8、会同有关部门指导全市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。

9、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表彰奖励制度,综合管理市委市政府表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰等相关表彰工作,根据授权承办以市委市政府名义开展的表彰奖励活动;承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、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,建立全市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;负责全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

11、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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市人力资源和社会保障局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属单位预算,仅包括南阳市人力资源和社会保障局本级单位预算。南阳市劳动人事仲裁院财务未独立,在局机关统一核算。

南阳市人力资源和社会保障局本级预算包括:办公室、人事老干科、机关党委、机关纪委、规划财务科、政策法规科、信访科、农民工工作科、就业促进办、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动监察执法科、人才评价开发科、行政审批服务科等科室的预算,以及南阳市劳动人事仲裁院的预算。

第二部分

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年收入总计2148.59万元，支出总计2148.59万元，与2024年预算相比，收入减少981.63万元，下降31.36%，主要原因：事业单位重塑性改革后，原南阳市劳动能力鉴定服务中心、电子政务中心、技工教研室、创业贷款担保中心、机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室等局属单位从机关分流；厉行节约，压缩开支；支出减少981.63万元，下降31.36%，主要原因：事业单位重塑性改革后，原南阳市劳动能力鉴定服务中心、电子政务中心、技工教研室、创业贷款担保中心、机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室等局属单位从机关分流；厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年收入合计2148.59万元，其中：一般公共预算收入2148.59万元；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

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年支出合计2148.59万元，其中：基本支出1871.12万元，占87.09%；项目支出277.47万元，占12.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算收支预算2148.59万元，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981.63万元，下降31.36%，主要原因：事业单位重塑性改革后，原南阳市劳动能力鉴定服务中心、电子政务中心、技工教研室、创业贷款担保中心、机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室等局属单位从机关分流；厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算支出年初预算为2148.59万元。其中：基本支出1871.12万元，占87.09%；项目支出277.47万元，占12.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年一般公共预算基本支出年初预算为1871.12万元。其中：人员经费支出1750.08万元，占93.53%；公用经费支出121.05万元，占6.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年“三公”经费预算为6.43万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少22.30万元，下降77.62%。

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 1.43万元，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2024年减少0.42万元，下降22.70%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，比2024年减少17.98万元，下降100%，主要原因：本年年无新车购置计划。**公务用车运行维护费** 5万元，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。比2024年减少3.90万元，下降43.82%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市人力资源和社会保障局本级2025年机构运转经费支出预算121.05万元，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年减少27.28万元，下降18.39%，主要原因：事业单位重塑性改革后，原

南阳市劳动能力鉴定服务中心、电子政务中心、技工教研室、创业贷款担保中心、机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室等局属单位从机关分流；厉行节约，压缩开支。

（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年南阳市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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出277.47万元，涉及项目14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

2024年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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。0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

我单位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：

南阳市人力资源和社会保障局本级 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市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 | 2,148.59 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,128.59 | 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 | 80.04 |
| 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 | 1,980.87 |
| 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 | 87.68 |
| | | 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 | 2,148.59 | 本年支出合计 | 2,148.59 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,148.59 | 支出总计 | 2,148.59 |

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 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,128.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502101 | 南阳市人力资 源和社会保障局 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,128.59 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2,148.59 | 1,871.12 | 1,304.96 | 445.12 | 121.05 | | 277.47 | 197.43 | 80.04 |
| | | | 502101 | 南阳市人力资源和社会保障局本级 | 2,148.59 | 1,871.12 | 1,304.96 | 445.12 | 121.05 | | 277.47 | 197.43 | 80.04 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 80.04 | | | | | | 80.04 | | 80.04 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,612.33 | 1,612.33 | 1,047.08 | 445.12 | 120.14 | | | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 54.20 | 54.20 | 53.30 | | 0.90 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 197.43 | | | | | | 197.43 | 197.43 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | | | | | | |

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 | 2,148.59 | 一、本年支出 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,128.59 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,148.59 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,128.59 | （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 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | | |
| （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 | 1,980.87 | 1,980.87 | 1,960.87 | | |
| | | （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 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | | |
| | | （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 | 2,148.59 | 支出合计 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,128.59 | | |

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 | 2,148.59 | 1,871.12 | 1,304.96 | 445.12 | 121.05 | | 277.47 | 197.43 | 80.04 |
| | | | 502101 | 南阳市人力资源和社会保障局本级 | 2,148.59 | 1,871.12 | 1,304.96 | 445.12 | 121.05 | | 277.47 | 197.43 | 80.04 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 80.04 | | | | | | 80.04 | | 80.04 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,612.33 | 1,612.33 | 1,047.08 | 445.12 | 120.14 | | | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 54.20 | 54.20 | 53.30 | | 0.90 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 197.43 | | | | | | 197.43 | 197.43 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | | | | | | |

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 | 1,871.12 | 1,750.08 | 121.05 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.53 | 35.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 347.82 | 347.82 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.45 | 7.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 157.11 | 157.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.85 | 56.85 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 374.66 | 374.66 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 68.00 | 68.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 418.99 | 418.99 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26.12 | 26.12 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 60.06 | | 60.06 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38.50 | | 38.50 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.59 | | 9.59 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 11.99 | | 11.99 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 25.66 | 25.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.30 | 6.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 113.70 | 113.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.21 | 3.21 | |

| 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 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.68 | 87.68 | |

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 | 2,148.59 | 2,148.59 | 2,128.59 | | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 80.04 | 80.04 | 80.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 347.82 | 347.82 | 347.82 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 374.66 | 374.66 | 374.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 501 | 99 | 其他工资福利 支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 418.99 | 418.99 | 418.99 | | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | | | | | | | | | | |

| 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 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 44.70 | 44.70 | 24.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | | | | | | | | | | |

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 | |
| 6.43 | | 5.00 | | 5.00 | 1.43 |

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 | | | | | | | | | |

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

单位名称：南阳市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 | 277.47 | 277.47 | | | | | | | |
| 特定目 标类 | 2025年中等职业教育助学金市级 配套资金 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 80.04 | 80.04 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025人社综合业务费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025职称评审及证书工本费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025乡村振兴帮扶项目经费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025就业创业及人才培养工作经 费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025构建和谐劳动关系工作经费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025中国河南招才引智创新发展 大会 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025公务接待费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 1.43 | 1.43 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 人力资源大厦运行维护费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025信访及舆情处置工作经费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025工伤调查及系统使用费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

| 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 | 2025年12333运行经费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 派驻纪检组办公经费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 2025公务用车运行维护费 | 南阳市人力资源和社会 保障局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

| 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 |
| | | 277.47 | 277.47 | | | | | | | | | | |
| 502101 | 南阳市人力资源和社会保障局（局本级） | 277.47 | 277.47 | | | | | | | | | | |
| 411300230000000007270 | 2025职称评审及证书工本费 | 20.00 | 20.00 | | | 总支出 | ≤20万元 | 评审人数 | ≥20人 | 正确反映教师思想水平和业务素质 | 是 | 参评教师满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 是否按计划顺利完成 | 是 | 证书发放及时率 | ≥90% | | |
| 411300230000000059927 | 2025公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | | | 总支出 | ≤5万元 | 每车年运行成本 | ≤1.3万元 | 提高出行效率 | 是 | 乘车人员满意度 | ≥95% |
| 411300230000000059928 | 2025公务接待费 | 1.43 | 1.43 | | | 总支出 | ≤1.43万元 | 接待次数 | ≥6次 | 厉行节约 | 是 | 接待对象满意度 | ≥95% |
| 411300230000000059929 | 2025构建和谐劳动关系工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 总支出 | ≤10万元 | 劳动人事争议仲裁结案率 | ≥90% | 是否有力促进和谐劳动关系构建 | 是 | 投诉人满意率 | ≥80% |
| | | | | | | | | 劳动人事争议调解成功率 | ≥60% | | | | |
| 411300230000000059930 | 人力资源大厦运行维护费 | 25.00 | 25.00 | | | 费用支出合规率 | 100% | 电梯、空调等正常运行时间 | ≥360天 | 保障大厦正常运行 | 是 | 抽样人员满意度 | ≥90% |
| 411300230000000059931 | 2025就业创业及人才培养工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 总支出 | ≤10万元 | 培训技能人才人数 | ≥1万人 | 提升就业 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 城镇调查失业率 | ≤5.5% | | | | |
| 411300230000000059932 | 2025人社综合业务费 | 16.00 | 16.00 | | | 总支出 | ≤16万元 | 会议举办次数 | ≤6次 | 保障机关日常正常运行 | 是 | 抽样人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训举办次数 | ≤6次 | | | 抽样人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 调研任务完成率 | 100% | 工作任务完成率 | 100% | 机关人员满意度 | ≥90% |
| 411300230000000061101 | 2025中国河南招才引智创新发展大会 | 20.00 | 20.00 | | | 活动总成本 | ≤20万元 | 举办场次 | ≥2次 | 营造良好人才发展环境 | 显著 | 活动参与者满意度 | ≥90% |
| 411300230000000061102 | 派驻纪检组办公经费 | 35.00 | 35.00 | | | 总支出 | ≤35万元 | 结案率 | ≥90% | 促进干部廉洁从政 | 显著 | 受监督干部满意度 | ≥90% |
| 411300230000000061104 | 2025工伤调查及系统使用费 | 10.00 | 10.00 | | | 每案件成本 | ≤0.4万元 | 调查案件数 | ≥50件 | 维护伤病职工权益 | 是 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工伤案件处理率 | 100% | | | | |
| 411300230000000061106 | 2025年12333运行经费 | 15.00 | 15.00 | | | 总支出 | ≤15万元 | 无纸化办公率 | ≥90% | 有效解答群众问题 | 是 | 来电人员满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 接听处置率 | ≥98% | | | | |
| 411300230000000061108 | 2025信访及舆情处置工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 总支出 | ≤10万元 | 接访处置率 | 100% | 维护社会稳定 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 规模性上访事件 | ≤0次 | | | | |
| 411300230000000090707 | 2025乡村振兴帮扶项目经费 | 20.00 | 20.00 | | | 总支出 | ≤20万元 | 帮扶人员数 | ≥30人 | 帮助村庄持续致富 | 是 | 分包村庄群众满意度 | ≥80% |
| 411300240000000154106 | 2024年中等职业教育助学金市级配套资金 | 80.04 | 80.04 | | | 2024年中等职业教育学生资助助学金总资金量 | ≤80.04万元 | 资助补助资金按规定及时发放率 | 100% | 因贫失学学生人数 | 0人 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 中职国家助学金受助学生占应受助学生数 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放足额率 | 100% | | | | |

南阳市人事考试中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市人事考试中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人事考试中心2025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： 南阳市人事考试中心2025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

南阳市人事考试中心概况

一、南阳市人事考试中心主要职责

南阳市人事考试中心的主要职能是：根据上级下达的考试任务，制定人事考试工作计划，组织实施全市专业技术人员资格考试、机关公务员录用遴选考试、事业单位公开招聘考试等人事考试工作；负责有关考试信息发布、报名、考务组织、试题库和专家库管理等具体工作；承担人才测评考试工作。

二、南阳市人事考试中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局单位所属单位预算，仅包括南阳市人事考试中心单位预算。

我单位预算包括办公室等科室预算。

第二部分

南阳市人事考试中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人事考试中心2025年收入总计902.94万元，支出总计902.94万元，与2024年预算相比，收入增加355.04万元，增长64.80%，主要原因：2025年预算项目调整，项目预算收入增加；支出增加355.04万元，增长64.80%，主要原因：2025年预算项目调整，项目预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人事考试中心2025年收入合计902.94万元，其中：一般公共预算收入902.94万元；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

南阳市人事考试中心2025年支出合计902.94万元，其中：基本支出266.19万元，占29.48%；项目支出636.75万元，占70.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人事考试中心2025年一般公共预算收支预算902.94万元，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增加355.04万元，增长64.80%，主要原因：2025年预算项目调整，项目预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人事考试中心2025年一般公共预算支出年初预算为902.94万元。其中：基本支出266.19万元，占29.48%；项目支出636.75万元，占70.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人事考试中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为266.19万元。其中：人员经费支出247.40万元，占92.94%；公用经费支出18.79万元，占7.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人事考试中心2025年“三公”经费预算为2.25万元。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 0.27万元，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 1.98万元，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** 1.98万元，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

我单位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

南阳市人事考试中心2025年机构运转经费支出预算18.79万元，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4.21万元，增长28.88%，主要原因：2025单位人员调整导致单位机构运转经费增加。

（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年南阳市人事考试中心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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出636.75万元，涉及项目5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

2024年期末，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是保障单位日常工作；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

我单位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：

南阳市人事考试中心2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市人事考试中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 902.94 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 258.19 | 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 | 888.01 |
| 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 | 14.93 |
| | | 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 | 902.94 | 本年支出合计 | 902.94 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 902.94 | 支出总计 | 902.94 |

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：南阳市人事考试中心

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 | 902.94 | 902.94 | 902.94 | 258.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502204 | 南阳市人事考 试中心 | 902.94 | 902.94 | 902.94 | 258.19 | | | | | | | | | | | | | | |

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：南阳市人事考试中心

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 | 902.94 | 266.19 | 212.06 | 35.34 | 18.79 | | 636.75 | 636.75 | |
| | | | 502204 | 南阳市人事考试中心 | 902.94 | 266.19 | 212.06 | 35.34 | 18.79 | | 636.75 | 636.75 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 231.36 | 231.36 | 177.23 | 35.34 | 18.79 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 636.75 | | | | | | 636.75 | 636.75 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | | | | | |

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：南阳市人事考试中心

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 | 902.94 | 一、本年支出 | 902.94 | 902.94 | 258.19 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 902.94 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 258.19 | （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 | 888.01 | 888.01 | 243.26 | | |
| | | （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 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | |
| | | （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 | 902.94 | 支出合计 | 902.94 | 902.94 | 258.19 | | |

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：南阳市人事考试中心

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 | 902.94 | 266.19 | 212.06 | 35.34 | 18.79 | | 636.75 | 636.75 | |
| | | | 502204 | 南阳市人事考试中心 | 902.94 | 266.19 | 212.06 | 35.34 | 18.79 | | 636.75 | 636.75 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 231.36 | 231.36 | 177.23 | 35.34 | 18.79 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 636.75 | | | | | | 636.75 | 636.75 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | | | | | |

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：南阳市人事考试中心

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 | 266.19 | 247.40 | 18.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.95 | 27.95 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35.34 | 35.34 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.81 | 59.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.95 | 9.95 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.06 | 60.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.74 | | 4.74 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.30 | | 10.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.93 | 14.93 | |

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：南阳市人事考试中心

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 902.94 | 902.94 | 258.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 35.34 | 35.34 | 27.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 59.81 | 59.81 | 59.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 99 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 01 | 办公经费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 01 | 办公经费 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 01 | 办公经费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 01 | 办公经费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 02 | 商品和服务支出 | 380.00 | 380.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 99 | 其他商品和服务支出 | 164.00 | 164.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | | | | | | | | | | |

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“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市人事考试中心

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 | |
| 2.25 | | 1.98 | | 1.98 | 0.27 |

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：南阳市人事考试中心

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。
 本单位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

单位名称：南阳市人事考试中心

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 | 636.75 | 636.75 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 事业单位及人才评价考试经费2025 | 南阳市人事考试中心 | 229.00 | 229.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 技工报名评审经费2025 | 南阳市人事考试中心 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务员招录考试经费2025 | 南阳市人事考试中心 | 261.50 | 261.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公车运行维护经费2025 | 南阳市人事考试中心 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费2025 | 南阳市人事考试中心 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|------------|----------|--------------|--------|--------------------|-------------|----------|------|
| | | | | | | 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 |
| 502 | 人力资源和社会保障局 | 636.75 | 636.75 | | | | | | | | | | |
| 502204 | 南阳市人事考试中心 | 636.75 | 636.75 | | | | | | | | | | |
| 41130025000000030001 | 公务员招录考试经费2025 | 261.50 | 261.50 | | | 考试组织相关经费 | ≤261.5万元 | 考试组织批次数 | 1-2次 | 有效为用人单位选拔人才 | 有效为用人单位选拔人才 | 考生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 考生参考率 | ≥66.6% | | | | |
| | | | | | | | | 考试及时率 | 100% | | | | |
| 41130025000000030002 | 事业单位及人才评价考试经费2025 | 229.00 | 229.00 | | | 考试组织相关经费 | ≤229万元 | 考试组织批次 | 1-10次 | 有效为用人单位选拔人才 | 有效为用人单位选拔人才 | 考生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 考生参考率 | ≥66.6% | | | | |
| | | | | | | | | 考试及时率 | 100% | | | | |
| 41130025000000030003 | 技工报名评审经费2025 | 144.00 | 144.00 | | | 技工报名评审相关经费 | ≤144万元 | 报名评审组织批次 | 1-2次 | 提高考生技术水平，为用人单位培养人才 | 提高 | 报名人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 评审及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 报名组织及时性 | 100% | | | | |
| 41130025000000030004 | 公车运行维护经费2025 | 1.98 | 1.98 | | | 车辆运行成本 | ≤2.2万元 | 考试及日常工作用车次数 | ≥10次 | 保障中心工作顺利开展 | 保障中心工作顺利开展 | 使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 考试及日常工作用车率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 考试及日常工作开展及时率 | 100% | | | | |
| 41130025000000030005 | 公务接待费2025 | 0.27 | 0.27 | | | 公务接待成本 | ≤0.3万元 | 公务接待次数 | ≤10次 | 一次性餐具使用率 | ≤50% | 被接待对象满意度 | |
| | | | | | | | | 公务接待任务完成率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 公务接待及时率 | 100% | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|--|

南阳市人才交流中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市人才交流中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人才交流中心2025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： 南阳市人才交流中心2025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

南阳市人才交流中心概况

一、南阳市人才交流中心主要职责

南阳市人才交流中心是南阳市人力资源和社会保障局局下属参照公务员法管理副处级事业单位，主要职责是全市毕业生就业服务、人才交流与配置、人才公共服务。主要职能为：

一是贯彻执行国家有关人才流动和人才市场建设工作的方针、政策和法规，制订我市有关人才发展战略和人才流动的政策，并组织实施。

二是根据国家关于毕业研究生、大中专毕业生就业安排的方针政策，提出贯彻落实意见，并组织实施；制订非师范毕业研究生、大中专毕业生就业分配计划，并组织派遣工作。

三是制订全市急需专业人才培养的中长期规划和年度指导计划及相应的有关政策、规定。负责社会各类急需人才的开发、培养工作。承担省人才交流中心交办的国际人才交流培训工作。

四是根据市委、市政府人才引进工作的有关政策，负责全市人才引进的管理工作，办理人才引进工作的具体事宜，并负责组团赴外地引进各类急需人才。

五是负责全市人才市场体系建设和建立人才信息网络工作；管理南阳市中心人才市场及人才的招聘管理、民办人才中介机构的管理、人才流动中的求职登记、推荐介绍、合同鉴证、争议仲裁、素质测评、因私出国政审、人事档案保管、人事代理等工作；指导各县（市、区）人才市场建设工作。

六是负责国家不包分配大专以上学历脱产学习毕业生的就业指导、推荐、手续办理工作。

七是开展人才理论研究工作。

八是承办省人才交流中心和市人社局交办的其他事项。

二、南阳市人才交流中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属单位预算，仅包括本单位预算。南阳市人才交流中心与南阳市大中专毕业生就业指导办、南阳市人才市场管理办合署办公，核定28个编制，设有6个科室，包括：办公室、毕业生就业科、人才交流科、人才培养科、综合管理科和人事代理科。

第二部分

南阳市人才交流中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人才交流中心2025年收入总计538.58万元，支出总计538.58万元，与2024年预算相比，收入减少269.68万元，下降33.37%，主要原因：2025年就业见习补贴未列入预算，2025年退休1人；支出减少269.68万元，下降33.37%，主要原因：2025年就业见习补贴未列入预算，2025年退休1人。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人才交流中心2025年收入合计538.58万元，其中：一般公共预算收入538.58万元；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

南阳市人才交流中心2025年支出合计538.58万元，其中：基本支出515.26万元，占95.67%；项目支出23.32万元，占4.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人才交流中心2025年一般公共预算收支预算538.58万元，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269.68万元，下降33.37%，主要原因：2025年就业见习补贴未列入预算，2025年退休1人。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人才交流中心2025年一般公共预算支出年初预算为538.58万元。其中：基本支出515.26万元，占95.67%；项目支出23.32万元，占4.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人才交流中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为515.26万元。其中：人员经费支出478.25万元，占92.82%；公用经费支出37.01万元，占7.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人才交流中心2025年“三公”经费预算为1.32万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.18万元，下降47.20%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.08万元，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2024年减少0.42万元，下降84%，主要原因：厉行节俭，严控“三公”。

（三）公务用车购置及运行费 1.24万元，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 1.24万元，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。比2024年减少0.76万元，下降38%，主要原因：厉行节俭，严控“三公”。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市人才交流中心2025年机构运转经费支出预算37.01万元，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2024年增加0.88万元，增长2.44%，主要原因：2024年工资调标，对应计提福利费、工会费等办公经费也增加。

（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年南阳市人才交流中心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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出23.32万元，涉及项目6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

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：

南阳市人才交流中心2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市人才交流中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 538.58 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 538.58 | 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 | 508.59 |
| 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 | 29.99 |
| | | 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 | 538.58 | 本年支出合计 | 538.58 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 538.58 | 支出总计 | 538.58 |

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：南阳市人才交流中心

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 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502203 | 南阳市人才交 流中心 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | | | | | | | | | | | | | | |

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：南阳市人才交流中心

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 | 538.58 | 515.26 | 425.75 | 52.50 | 37.01 | | 23.32 | 23.32 | |
| | | | 502203 | 南阳市人才交流中心 | 538.58 | 515.26 | 425.75 | 52.50 | 37.01 | | 23.32 | 23.32 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 445.28 | 445.28 | 355.77 | 52.50 | 37.01 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.32 | | | | | | 23.32 | 23.32 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | | | | |

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：南阳市人才交流中心

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 | 538.58 | 一、本年支出 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 538.58 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 538.58 | （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 | 508.59 | 508.59 | 508.59 | | |
| | | （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 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | |
| | | （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 | 538.58 | 支出合计 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | | |

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：南阳市人才交流中心

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 | 538.58 | 515.26 | 425.75 | 52.50 | 37.01 | | 23.32 | 23.32 | |
| | | | 502203 | 南阳市人才交流中心 | 538.58 | 515.26 | 425.75 | 52.50 | 37.01 | | 23.32 | 23.32 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 445.28 | 445.28 | 355.77 | 52.50 | 37.01 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.32 | | | | | | 23.32 | 23.32 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | | | | |

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：南阳市人才交流中心

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 | 515.26 | 478.25 | 37.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.55 | 56.55 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 52.50 | 52.50 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120.98 | 120.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.50 | 12.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.99 | 19.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 119.25 | 119.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.94 | | 20.94 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.16 | | 4.16 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.58 | | 8.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.99 | 39.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 29.99 | 29.99 | |

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：南阳市人才交流中心

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 538.58 | 538.58 | 538.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 120.98 | 120.98 | 120.98 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 99 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 119.25 | 119.25 | 119.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 01 | 办公经费 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 01 | 办公经费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 01 | 办公经费 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 01 | 办公经费 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 01 | 工资福利支出 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | | | | | | | | | |

| 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 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | | | | | | | | |

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：南阳市人才交流中心

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 | |
| 1.32 | | 1.24 | | 1.24 | 0.08 |

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：南阳市人才交流中心

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。
 本单位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

单位名称：南阳市人才交流中心

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 | 23.32 | 23.32 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年人才流动和人才市场服务费 | 南阳市人才交流中心 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年大中专毕业生就业服务费 | 南阳市人才交流中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年公务接待费 | 南阳市人才交流中心 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年流动人员人事档案管理服务费 | 南阳市人才交流中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年流动人员人事档案邮寄费 | 南阳市人才交流中心 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年公务用车运行维护费 | 南阳市人才交流中心 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市人才交流中心

| 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 |
| 502 | 人力资源和社会保障局 | 23.32 | 23.32 | | | | | | | | | | |
| 502203 | 南阳市人才交流中心 | 23.32 | 23.32 | | | | | | | | | | |
| 411300250000000091249 | 2025年流动人员人事档案邮寄费 | 7.00 | 7.00 | | | 项目总费用 | ≤7万元 | 邮寄档案份数 | ≥3000份 | 是否落实国家政策，不得收取档案转递费 | 已落实 | 办理档案转递人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障流动人员人事档案正常转递 | 保障 | | | | |
| 411300250000000091250 | 2025年流动人员人事档案管理服务费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总费用 | ≤5万元 | 当年接收、整理档案份数 | ≥2万份 | 提高公共服务能力和效率档案的正常 | 提高 | 档案存放流动人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障库存档案的日常管理服务工作开展 | 保障 | | | | |
| | | | | | | | | 档案接收整理入库时长 | ≤1周 | | | | |
| 411300250000000091251 | 2025年人才流动和人才市场服务费 | 7.00 | 7.00 | | | 项目总费用 | ≤7万元 | 服务集体委托存档单位数量 | ≥200家 | 提高公共服务能力和效率 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 招聘活动、就业见习、求职创业帮扶等就业服务开展及时率 | 100% | 搭建供需平台，为企业做好人才服务，促进企业发展，带动经济效益 | 效果显著 | | |
| | | | | | | | | 举办招聘活动 | 100场 | 保障单位正常运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 离校未就业毕业生实名制就业服务登记率 | ≥90% | | | | |
| 411300250000000091647 | 2025年大中专毕业生就业服务费 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总费用 | ≤3万元 | 毕业生就业服务人次 | ≥1万人次 | 保障单位正常运转 | 保障 | 毕业生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障毕业生就业服务工作开展 | 保障 | 提高公共服务能力和效率 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 毕业生就业服务完成时间 | 手续齐全随到随办 | | | | |
| 411300250000000091648 | 2025年公务用车运行维护费 | 1.24 | 1.24 | | | 项目总费用 | ≤1.24万元 | 维护、维修车辆数量 | 1辆 | 保障单位正常运转 | 保障 | 车辆使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 车辆正常运转率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护维修车辆及时率 | 100% | | | | |
| 411300250000000091649 | 2025年公务接待费 | 0.08 | 0.08 | | | 项目总费用 | ≤800元 | 公务接待人数 | ≤8人 | 保障单位正常运转 | 保障 | 被接待单位人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 每餐每人接待标准 | ≤100元 | 公务接待费是否超去年同期 | 否 | | | | |

南阳市社会保险中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市社会保险中心2025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： 南阳市社会保险中心2025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

南阳市社会保险中心概况

一、南阳市社会保险中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省社会保险相关方针政策和法律法规，拟订全市企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险(以下合称社会保险)的实施办法。

(二) 承办全市企业职工养老保险和市本级机关事业单位养老工伤、失业等社会保险的具体工作，落实相关保险待遇；指导全市社会保险经办机构工作，并组织相关的业务培训。

(三) 负责编制全市社会保险基金预决算，拟订全市社会保险参保护面和基金征缴计划；负责拟订全市社会保险年度目标考核评估体系并组织实施。

(四) 指导全市社会保险稽核、内控制度建设和反欺诈工作；负责市本级社会保险基金的筹集、管理、支付全流程稽核、内控制度建设和反欺诈等工作。

(五) 指导全市领取社保待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作；承担市本级参保人员领取待遇资格认证工作；协助推动乡镇(街道)、社区劳动保障平台建设。

(六) 制定全市社会保险信息系统需求方案和数据管理规范，承担相关数据的统计、整理和应用工作；负责全市社会保险信息系统建设、运行和维护。

(七) 负责与社会保险服务机构签订服务协议；协助局机关对社会保险服务机构协议执行情况进行监督检查，并对服务对象的

投诉进行受理和处置。

(八)完成市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、南阳市社会保险中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属单位预算，包括32个科室单位预算。

南阳市社会保险中心预算包括市中心机关党委、机关纪委、综合科、人事科、财务科、信访法制科、规划科、公共业务科、企业养老保险科、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、补充养老保险科（职业年金科）、基金管理科、离退休人员服务科、稽核科、技术服务科、社会保险服务机构管理科、邓州市企业养老保险分中心、宛城区企业养老保险分中心、卧龙区企业养老保险分中心、镇平县企业养老保险分中心、内乡县企业养老保险分中心、西峡县企业养老保险分中心、淅川县企业养老保险分中心、新野县企业养老保险分中心、桐柏县企业养老保险分中心、唐河县企业养老保险分中心、南召县企业养老保险分中心、方城县企业养老保险分中心、社旗县企业养老保险分中心等32科室单位的预算。

第二部分

南阳市社会保险中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市社会保险中心2025年收入总计6470.57万元，支出总计6470.57万元，与2024年预算相比，收入增加71.25万元，增长1.11%，主要原因：2025年单位预算项目调整导致预算收入增加；支出增加71.25万元，增长1.11%，主要原因：2025年单位预算项目调整导致预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市社会保险中心2025年收入合计6470.57万元，其中：一般公共预算收入6470.57万元；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

南阳市社会保险中心2025年支出合计6470.57万元，其中：基本支出6131.57万元，占94.76%；项目支出339万元，占5.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市社会保险中心2025年一般公共预算收支预算6470.57万元，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增加71.25万元，增长1.11%，主要原因：2025年单位预算项目调整导致预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市社会保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为6470.57万元。其中：基本支出6131.57万元，占94.76%；项目支出339万元，占5.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市社会保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为6131.57万元。其中：人员经费支出5718.89万元，占93.27%；公用经费支出412.67万元，占6.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市社会保险中心2025年“三公”经费预算为0.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.50万元。

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 0.50万元，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 0.50万元，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。比2024年增加0.50万元，主要原因：2025年公车数量发生变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市社会保险中心2025年机构运转经费支出预算412.67万元，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年减少13.74万元，下降3.22%，主要原因：单位厉行节约，压缩开支。

（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年南阳市社会保险中心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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出339万元，涉及项目20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

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：

南阳市社会保险中心2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市社会保险中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,470.57 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 6,405.57 | 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 | 6,135.43 |
| 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 | 335.14 |
| | | 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 | 6,470.57 | 本年支出合计 | 6,470.57 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,470.57 | 支出总计 | 6,470.57 |

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：南阳市社会保险中心

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 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,405.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502303 | 南阳市社会保险中心 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,405.57 | | | | | | | | | | | | | | |

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：南阳市社会保险中心

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 | 6,470.57 | 6,131.57 | 5,012.24 | 706.65 | 412.67 | | 339.00 | 267.00 | 72.00 |
| | | | 502303 | 南阳市社会保险中心 | 6,470.57 | 6,131.57 | 5,012.24 | 706.65 | 412.67 | | 339.00 | 267.00 | 72.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 5,349.57 | 5,349.57 | 4,230.25 | 706.65 | 412.67 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.85 | 446.85 | 446.85 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 339.00 | | | | | | 339.00 | 267.00 | 72.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 335.14 | 335.14 | 335.14 | | | | | | |

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：南阳市社会保险中心

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 | 6,470.57 | 一、本年支出 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,405.57 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,470.57 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6,405.57 | （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 | 6,135.43 | 6,135.43 | 6,070.43 | | |
| | | （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 | 335.14 | 335.14 | 335.14 | | |
| | | （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 | 6,470.57 | 支出合计 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,405.57 | | |

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：南阳市社会保险中心

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 | 6,470.57 | 6,131.57 | 5,012.24 | 706.65 | 412.67 | | 339.00 | 267.00 | 72.00 |
| | | | 502303 | 南阳市社会保险中心 | 6,470.57 | 6,131.57 | 5,012.24 | 706.65 | 412.67 | | 339.00 | 267.00 | 72.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 5,349.57 | 5,349.57 | 4,230.25 | 706.65 | 412.67 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.85 | 446.85 | 446.85 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 339.00 | | | | | | 339.00 | 267.00 | 72.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 335.14 | 335.14 | 335.14 | | | | | | |

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：南阳市社会保险中心

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 | 6,131.57 | 5,718.89 | 412.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.93 | 27.93 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 666.81 | 666.81 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 39.84 | 39.84 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,554.81 | 1,554.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 309.00 | 309.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 223.43 | 223.43 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 139.64 | 139.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,334.78 | 1,334.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640.67 | 640.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 85.82 | | 85.82 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 46.73 | | 46.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 242.74 | | 242.74 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37.38 | | 37.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 446.85 | 446.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 335.14 | 335.14 | |

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：南阳市社会保险中心

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,470.57 | 6,470.57 | 6,405.57 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 666.81 | 666.81 | 666.81 | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 1,554.81 | 1,554.81 | 1,554.81 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 501 | 99 | 其他工资福利 支出 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 223.43 | 223.43 | 223.43 | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 139.64 | 139.64 | 139.64 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 1,334.78 | 1,334.78 | 1,334.78 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 640.67 | 640.67 | 640.67 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 242.74 | 242.74 | 242.74 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | | | | | | | | |

| 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 | 446.85 | 446.85 | 446.85 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 309 | 13 | 公务用车购置 | 504 | 03 | 公务用车购置 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 266.48 | 266.48 | 201.48 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 335.14 | 335.14 | 335.14 | | | | | | | | | | |

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：南阳市社会保险中心

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 | |
| 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | |

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：南阳市社会保险中心

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。
 本单位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

单位名称：南阳市社会保险中心

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 | 339.00 | 339.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年各县区企业养老保险业务经费 | 南阳市社会保险中心 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车购置费（更新） | 南阳市社会保险中心 | 17.98 | 17.98 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年综合业务经费 | 南阳市社会保险中心 | 22.90 | 22.90 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年公务用车维护费 | 南阳市社会保险中心 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年社会保险宣传费 | 南阳市社会保险中心 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年社会保险公共业务经办费 | 南阳市社会保险中心 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年社保基金稽核工作费 | 南阳市社会保险中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年市本级养老保险业务经办费 | 南阳市社会保险中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年文明单位创建工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年工伤保险医疗专家会审费 | 南阳市社会保险中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年社会保险信息维护系统网络电路租用经费 | 南阳市社会保险中心 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |

| 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 | 2025年企业稳岗补贴工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年大龄领取失业保险金人员参加企业职工养老保险工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年失业保险扩面征缴工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年失业保险一次性扩岗补助工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年失业保险动态监测工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年互联网+平台工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年补充工伤、补充养老保险经费 | 南阳市社会保险中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年企业养老保险市级政府考核工作经费 | 南阳市社会保险中心 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年社会保障信息系统维护费 | 南阳市社会保险中心 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|----------|-------|------------|------|----------|------|------------|------|
| | | | | | | 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 |
| 502 | 人力资源和社会保障局 | 339.00 | 339.00 | | | | | | | | | | |
| 502303 | 南阳市社会保险中心 | 339.00 | 339.00 | | | | | | | | | | |
| 41130025000000100850 | 2025年社会保险公共业务经办费 | 11.00 | 11.00 | | | 使用资金 | ≤11万元 | 业务按时办结 | 按时 | 助推社保事业发展 | 有效提升 | 参保单位、职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目执行率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务办理质量 | ≥90% | | | | |
| 41130025000000100851 | 2025年社保基金稽核工作费 | 10.00 | 10.00 | | | 使用资金 | ≤10万元 | 业务办理质量 | ≥90% | 助推社保事业发展 | 有效提升 | 服务满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 业务办结率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务按时办结 | 按时完成 | | | | |
| 41130025000000101652 | 2025年市本级养老保险业务经办费 | 10.00 | 10.00 | | | 使用资金 | ≤10万元 | 业务办结率 | 100 | 无纸化业务替代率 | ≥80% | 参保单位、职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 业务办理材料 | 精简 | 业务办理质量高 | 100 | 资金使用效益 | 明显 | | |
| | | | | | | 采用节能减排设备 | 100 | 业务按时办结 | 100 | 助推社保工作发展 | 明显 | | |
| 41130025000000101653 | 2025年文明单位创建工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 使用资金 | ≤3万元 | 按时开展业务 | 按时 | 助推我局文明单位 | 推进 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目执行率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 单位职工精神风貌提升 | 提升 | | | | |
| 41130025000000101654 | 2025年工伤保险医疗专家会审费 | 3.00 | 3.00 | | | 使用资金 | ≤3万元 | 支付及时性 | 按时 | 助推社保事业发展 | 有效提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目执行率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 支付合规性 | 合规 | | | | |
| 4113002500 | 2025年社会保险信息维护 | | | | | 使用资金 | ≤8万元 | 线路数量 | 14 | 无纸化业务替代率 | ≥80% | 参保单位、职工满意度 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|----------|---------|-----------------|------|----------|------|------------|------|
| 41130025000000101656 | 信息系统维护系统网络电路租用经费 | 8.00 | 8.00 | | | 使用社会资源 | 降低 | 网络稳定 | 稳定 | 资金使用效益 | 明显 | | |
| | | | | | | 采用低碳环保设备 | 100 | 数据传输快 | 快速 | 业务办理顺畅 | 顺畅 | | |
| 41130025000000101660 | 2025年各县区企业养老保险业务经费 | 90.00 | 90.00 | | | 使用资金 | ≤90万元 | 业务办结率 | ≥90% | 助推社保工作发展 | 有效提升 | 参保单位、职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 业务办理质量 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务按时办结 | 及时 | | | | |
| 41130025000000101661 | 2025年企业稳岗补贴工作经费 | 6.00 | 6.00 | | | 使用资金 | ≤6万元 | 项目执行率 | ≥90% | 保障就业 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 企业稳岗率 | ≥90% | | | | |
| 41130025000000102048 | 2025年天龄领取失业保险金人员参加企业职工养老保险工 | 3.00 | 3.00 | | | 使用资金 | ≤3万元 | 项目执行率 | ≥90% | 助推社保事业发展 | 有效提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金支付合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 按时支付资金 | 按时 | | | | |
| 41130025000000102049 | 2025年失业保险扩面征缴工作经费 | 2.62 | 2.62 | | | 使用资金 | ≤2.62万元 | 业务办结率 | ≥90% | 助力社保事业发展 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 失业保险扩面征缴 | 扩大 | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成业务 | 按时 | | | | |
| 41130025000000102051 | 2025年失业保险一次性扩岗补助工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 使用资金 | ≤2万元 | 项目执行率 | ≥90% | 鼓励创业 | 促进 | 领取人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金支付合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 按时支付资金 | 按时 | | | | |
| 41130025000000102052 | 2025年失业保险动态监测工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 使用资金 | ≤2万元 | 业务办结率 | ≥90% | 促进再就业 | 促进 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 关注失业保险动态, 促进再就业 | 促进 | | | | |
| | | | | | | | | 及时关注辖区内失业动态 | 及时 | | | | |
| 41130025000000102053 | 2025年互联网+平台工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 使用资金 | ≤2万元 | 业务办结率 | 100 | 资金使用效益 | 100 | 参保单位、职工满意率 | 100% |
| | | | | | | 业务办理材料 | 100 | 业务办理质量 | 100 | 助推社保工作发展 | 100 | | |
| | | | | | | 使用节能低碳耗材 | 100 | 业务按时办结 | 100 | 无纸化业务替代率 | 100 | | |
| 4113002500 | | | | | | 使用资金 | ≤6万元 | 业务办结完成率 | 100 | 资金使用效益 | 明显 | 参保单位、职工满意度 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|----------|--------------|------------------|-------|----------------------|----------------|--------------------|------|
| 4113002500 0000010205 4 | 2025年社会 保险宣传费 | 6.00 | 6.00 | | | 业务经办所需材料 | 精简 | 业务办理成功率 | 100 | 助推社保工 作发展 | 明显 | | |
| | | | | | | 使用低碳减排设备 | 100 | 业务办理及时高 效 | 100 | 无纸化业务 替代率 | 80 | | |
| 4113002500 0000010404 8 | 2025年补充 工伤、补充 养老保险经 费 | 2.00 | 2.00 | | | 使用资金 | ≤2万元 | 完善补充社保费 | 完善 | 助推社 保事业发展 | 有效提升 | 参保 单位、职工 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支付合规性 | 合规 | | | | |
| 4113002500 0000011124 8 | 公务用车购 置费（更新 ） | 17.98 | 17.98 | | | 使用资金 | ≤17.98万 元 | 完成时间 | 2025年 | 保障单位日 常工作正常 开展 | 保障 | 服务对象满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 支付合规性 | 合规 | | | | |
| 4113002500 0000011524 8 | 2025年公务 用车维护费 | 0.50 | 0.50 | | | 项目总成本 | ≤0.50万元 | 维修维护次数 | ≥1次 | 提高单位履 职能力 | 提高 | 服务对象满 意度 | |
| | | | | | | 保障单位正常运转 | 保障 | 车辆是否正常运 行 | 正常运行 | 车辆保障单 位正常工作 | 明显保障 | | |
| | | | | | | | | 实施同期 | 2025年 | 维修维护对 生态环境的 影响 | 降低了社会 资源的消耗 | | |
| 4113002500 0000011524 8 | 2025年综合 业务经费 | 22.90 | 22.90 | | | 使用资金 | ≤22.9万元 | 业务按时办结 | 按时 | 助推社保事 业发展 | 有效提升 | 参保 单位、职工 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目执行率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务办理 质量 | ≥90% | | | | |
| 4113002500 0000016725 2 | 2025年企业 养老保险市 级政府考核 工作经费 | 65.00 | 65.00 | | | 使用资金 | ≤65万元 | 提高业务办 理质量 | 提高 | 助推社保事 业发展 | 有效提升 | 参保 单位、职工 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 业务办结 率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务按时 办结 | 按时完成 | | | | |
| 4113002500 0000010044 7 | 2025年社会 保障信息系 统维护费 | 72.00 | 72.00 | | | 使用资金 | ≤72万元 | 保障社保信息系 统正常运行 | 正常 | 助推社保工 作发展 | 推进 | 服务对象满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维护社会稳定 | 维护 | | | | |
| | | | | | | | | 支付合规性 | 合规 | | | | |

南阳市就业创业服务中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市就业创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市就业创业服务中心2025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： 南阳市就业创业服务中心2025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

南阳市就业创业服务中心概况

一、南阳市就业创业服务中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省就业创业政策，拟订全市公共就业创业服务体系建设和具体措施并组织实施；拟订全市就业创业服务制度和经办规程并组织实施；指导县市区公共就业创业服务工作；

（二）负责全市就业创业信息系统的建设、推广及应用；承担全市农村劳动力转移就业、技能培训、跨区域劳务协作等信息的收集与发布；负责农民工等人员返乡创业、家庭服务业就业等方面信息的实名制管理和统计工作，并对就业创业形势进行动态监测和研判；

（三）承担市本级城镇下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等重点群体公共就业创业服务工作；

（四）承担市本级创业贷款担保服务工作；指导、协助县市区创业担保贷款工作；

（五）承担市本级就业补助资金管理使用的事务性工作；

（六）承担全市技能人才评价的事务性工作；

（七）落实大中专院校毕业生就业创业相关政策和措施；负责大中专院校毕业生人事档案接转、管理和利用等；配合完成全市人力资源市场建设相关工作；

（八）负责全市社会保障卡管理工作；负责市本级社会保障信息系统的建设、运行和维护；

(九) 完成市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、南阳市就业创业服务中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属单位预算，仅包括南阳市就业创业服务中心预算。

第二部分

南阳市就业创业服务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年收入总计1044.88万元，支出总计1044.88万元，与2024年预算相比，收入增加366.36万元，增长53.99%，主要原因：机构改革，单位合并，单位人员年度经费增加；支出增加366.36万元，增长53.99%，主要原因：机构改革，单位合并，单位人员年度经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年收入合计1044.88万元，其中：一般公共预算收入1027.45万元；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17.43万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年支出合计1044.88万元，其中：基本支出963.45万元，占92.21%；项目支出81.43万元，占7.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年一般公共预算收支预算1044.88万元，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增加366.36万元，增长53.99%，主要原因：机构改革，单位合并，单位人员年度经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1027.45万元。其中：基本支出963.45万元，占93.77%；项目支出64万元，占6.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为963.45万元。其中：人员经费支出932.07万元，占96.74%；公用经费支出31.38万元，占3.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市就业创业服务中心2025年“三公”经费预算为5.10万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加2.40万元，增长88.89%。

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 0.20万元，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2024年增加0.20万元，主

要原因：规范接待以防范廉政风险，促进对外交流，帮助工作开展。

（三）公务用车购置及运行费 4.90万元，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** 4.90万元，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。比2024年增加2.20万元，增长81.48%，主要原因：机构改革，单位合并，公车数量增加，此预算数为原3个单位公车运行费合计数。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

南阳市就业创业服务中心2025年机构运转经费支出预算31.38万元，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5.95万元，增长23.40%，主要原因：机构改革，单位合并，单位在职人员增加，故运转经费较上年增长。

（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年南阳市就业创业服务中心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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目

支出81.43万元，涉及项目5个。

我单位2025年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，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是保障单位日常工作车辆；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

我单位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：

南阳市就业创业服务中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市就业创业服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,027.45 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,027.45 | 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 | 998.75 |
| 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 | 46.13 |
| | | 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 | 1,027.45 | 本年支出合计 | 1,044.88 |
| 上年结转结余 | 17.43 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,044.88 | 支出总计 | 1,044.88 |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | 1,044.88 | 1,027.45 | 1,027.45 | 1,027.45 | | | | | | | | 17.43 | 17.43 | | | | | |
| 502315 | 南阳市就业创业服务中心 | 1,027.45 | 1,027.45 | 1,027.45 | 1,027.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 南阳市就业促进服务中心 | 17.43 | | | | | | | | | | | 17.43 | 17.43 | | | | | |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | 1,044.88 | 963.45 | 912.34 | 19.74 | 31.38 | | 81.43 | 64.00 | 17.43 |
| | | | 502315 | 南阳市就业促进服务中心 | 1,044.88 | 963.45 | 912.34 | 19.74 | 31.38 | | 81.43 | 64.00 | 17.43 |
| 208 | 01 | 11 | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 66.33 | | | | | | 66.33 | 48.90 | 17.43 |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 855.82 | 855.82 | 804.70 | 19.74 | 31.38 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.10 | | | | | | 15.10 | 15.10 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | | | | | |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | 1,027.45 | 一、本年支出 | 1,044.88 | 1,044.88 | 1,044.88 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,027.45 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,027.45 | （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 | 17.43 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 17.43 | （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 | 998.75 | 998.75 | 998.75 | | |
| | | （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 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | |
| | | （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 | 1,044.88 | 支出合计 | 1,044.88 | 1,044.88 | 1,044.88 | | |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | 1,027.45 | 963.45 | 912.34 | 19.74 | 31.38 | 64.00 | 64.00 | | |
| | | | 502315 | 南阳市就业促进服务中心 | 1,027.45 | 963.45 | 912.34 | 19.74 | 31.38 | 64.00 | 64.00 | | |
| 208 | 01 | 11 | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 48.90 | | | | | 48.90 | 48.90 | | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 855.82 | 855.82 | 804.70 | 19.74 | 31.38 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 15.10 | | | | | 15.10 | 15.10 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | | | | | |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | 963.45 | 932.07 | 31.38 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 274.31 | 274.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.75 | 30.75 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.74 | 19.74 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 317.46 | 317.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 104.33 | 104.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.32 | 19.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.08 | | 14.08 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.69 | | 7.69 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.61 | | 9.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61.51 | 61.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 46.13 | 46.13 | |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | 1,044.88 | 1,027.45 | 1,027.45 | | | 17.43 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 67.43 | 50.00 | 50.00 | | | 17.43 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 274.31 | 274.31 | 274.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 317.46 | 317.46 | 317.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 104.33 | 104.33 | 104.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.51 | 61.51 | 61.51 | | | | | | | | | |

| 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 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | | | | | | | | | | |

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：南阳市就业创业服务中心

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 | |
| 5.10 | | 4.90 | | 4.90 | 0.20 |

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：南阳市就业创业服务中心

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。
 本单位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

单位名称：南阳市就业创业服务中心

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 | 81.43 | 64.00 | | | 17.43 | | | | |
| 其他运转类 | 公共就业服务费2025 | 南阳市就业创业服务中心 | 48.90 | 48.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年普惠金融发展中央专项资金（2023年1-3季度创业担保贷款中央奖补资金25.12万元）（2024年结转） | 南阳市就业促进服务中心 | 17.43 | | | | 17.43 | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 南阳市就业创业服务中心 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动保障及档案代理服务费2025 | 南阳市就业创业服务中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公车运行及维护费 | 南阳市就业创业服务中心 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 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 |
| 502 | 人力资源和社会保障局 | 81.43 | 81.43 | | | | | | | | | | |
| 502315 | 南阳市就业创业服务中心 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | | | | |
| | 南阳市就业促进服务中心 | 17.43 | 17.43 | | | | | | | | | | |
| 41130025000000091257 | 公车运行及维护费 | 4.90 | 4.90 | | 公车运行总成本 | ≤4.9万元 | 公务用车次数 | ≥15次 | | | 用车人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 需要派车开展的工作出车率 | ≥95% | | | | | |
| 41130025000000091258 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | 项目总成本 | ≤0.2万元 | 接待活动次数 | ≤2次 | | | 接待对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 接待活动是否标准规范 | 是 | | | | | |
| 411300250000000158050 | 公共就业服务费2025 | 48.90 | 48.90 | | 项目总成本 | ≤48.9万元 | 就业失业登记人次 | ≥20000次 | | | 就业与失业登记人员、就业困难人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 南阳公共就业网及其app软件系统正常运行率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 就业失业登记及时办理率 | ≥99% | | | | | |
| 411300250000000158051 | 劳动保障及档案代理服务2025 | 10.00 | 10.00 | | 项目总成本 | ≤10万元 | 委托档案妥善保管份数 | ≥5万份 | | | 群众对劳动保障及代理服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 档案室维护是否达到防火防潮要求等级 | 是 | | | | | |
| | | | | | | | 及时受理档案查询、复印、证明开具、代理退休业务等服务办理率 | ≥95% | | | | | |
| 411300250000000158063 | 2024年普惠金融发展中央专项资金（2023年1-3季度创业担保贷款中央奖补资金25.12万元）（2024年结转） | 17.43 | 17.43 | | 项目总成本 | ≤17.44万元 | 创业担保贷款笔数 | ≥1000笔 | | | 申请贷款人员、企业满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 创业担保贷款金额 | ≥48000万元 | | | | | |
| | | | | | | | 创业担保贷款及时办理率 | ≥99% | | | | | |

南阳技师学院
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳技师学院2025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： 南阳技师学院2025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

南阳技师学院概况

一、南阳技师学院主要职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才；

（二）面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业工作。

（三）开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务南阳社会经济建设。

（四）面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、南阳技师学院所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属南阳技师学院预算，仅包括南阳技师学院预算。我单位包括：办公室、组织人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、培训合作处、保卫处、后勤管理处、公共教学部、制造工程系、车辆工程系、机电工程系、现代服务系、信息工程系、公路工程系等处室系数部的预算。

第二部分

南阳技师学院2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳技师学院2025年收入总计5592.98万元，支出总计5592.98万元，与2024年预算相比，收入减少2419.64万元，下降30.20%，主要原因：减少新校区建设债券付息资金和建设资金，以及减少免学费结转资金；支出减少2419.64万元，下降30.20%，主要原因：减少新校区建设债券付息资金和建设资金，以及减少免学费结转资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳技师学院2025年收入合计5592.98万元，其中：一般公共预算收入5592.98万元；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

南阳技师学院2025年支出合计5592.98万元，其中：基本支出4631.73万元，占82.81%；项目支出961.25万元，占17.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳技师学院2025年一般公共预算收支预算5592.98万元，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2024

年预算相比，一般公共预算收支预算减少1682.88万元，下降23.13%，主要原因：减少新校区建设债券付息资金和建设资金，以及减少免学费结转资金；政府性基金收支预算减少156.76万元，下降100%，主要原因：减少了新校区建设结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳技师学院2025年一般公共预算支出年初预算为5592.98万元。其中：基本支出4631.73万元，占82.81%；项目支出961.25万元，占17.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳技师学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为4631.73万元。其中：人员经费支出4450.27万元，占96.08%；公用经费支出181.45万元，占3.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳技师学院2025年“三公”经费预算为1.70万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1万元，下降37.04%。

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 1万元，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2024年减少1万元，下降50%，主要原因：严格控制三公经费支出，尽量减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.70万元，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** 0.70万元，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

我单位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

南阳技师学院2025年机构运转经费支出预算181.45万元，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4.54万元，增长2.57%，主要原因：南阳市公路技工学校合并进我单位，增加相应支出。

（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年南阳技师学院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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出961.25万元，涉及项目7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

2024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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《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：

南阳技师学院2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5,592.98 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 5,592.98 | 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 | 5,126.72 |
| 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 | 266.43 |
| 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 | 199.82 |
| | | 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 | 5,592.98 | 本年支出合计 | 5,592.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,592.98 | 支出总计 | 5,592.98 |

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：南阳技师学院

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 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502308 | 南阳技师学院 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | | | | | | | | | | | | | | |

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：南阳技师学院

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 | 5,592.98 | 4,631.73 | 3,919.56 | 530.71 | 181.45 | | 961.25 | 300.00 | 661.25 |
| | | | 502308 | 南阳技师学院 | 5,592.98 | 4,631.73 | 3,919.56 | 530.71 | 181.45 | | 961.25 | 300.00 | 661.25 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 361.25 | | | | | | 361.25 | | 361.25 |
| 205 | 03 | 03 | | 技校教育 | 4,765.47 | 4,165.47 | 3,453.31 | 530.71 | 181.45 | | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.43 | 266.43 | 266.43 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | | | | | | |

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：南阳技师学院

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 | 5,592.98 | 一、本年支出 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,592.98 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 5,592.98 | （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 | 5,126.72 | 5,126.72 | 5,126.72 | | |
| （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 | 266.43 | 266.43 | 266.43 | | |
| | | （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 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | | |
| | | （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 | 5,592.98 | 支出合计 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | | |

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：南阳技师学院

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 | 5,592.98 | 4,631.73 | 3,919.56 | 530.71 | 181.45 | | 961.25 | 300.00 | 661.25 |
| | | | 502308 | 南阳技师学院 | 5,592.98 | 4,631.73 | 3,919.56 | 530.71 | 181.45 | | 961.25 | 300.00 | 661.25 |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 361.25 | | | | | | 361.25 | | 361.25 |
| 205 | 03 | 03 | | 技校教育 | 4,765.47 | 4,165.47 | 3,453.31 | 530.71 | 181.45 | | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.43 | 266.43 | 266.43 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | | | | | | |

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：南阳技师学院

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 | 4,631.73 | 4,450.27 | 181.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 76.10 | 76.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 133.21 | 133.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.31 | 28.31 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 163.46 | 163.46 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,409.14 | 1,409.14 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 530.71 | 530.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,215.16 | 1,215.16 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 427.92 | 427.92 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.63 | | 41.63 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.30 | | 33.30 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106.52 | | 106.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266.43 | 266.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 199.82 | 199.82 | |

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：南阳技师学院

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 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5,592.98 | 5,592.98 | 5,592.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 467.77 | 467.77 | 467.77 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 133.21 | 133.21 | 133.21 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 163.46 | 163.46 | 163.46 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,409.14 | 1,409.14 | 1,409.14 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 530.71 | 530.71 | 530.71 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,215.16 | 1,215.16 | 1,215.16 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 427.92 | 427.92 | 427.92 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |

| 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 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 266.43 | 266.43 | 266.43 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 199.82 | 199.82 | 199.82 | | | | | | | | | | |

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：南阳技师学院

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 | |
| 1.70 | | 0.70 | | 0.70 | 1.00 |

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：南阳技师学院

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。
 本单位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

单位名称：南阳技师学院

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 | 961.25 | 961.25 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年中职免学费市级配套资金 | 南阳技师学院 | 361.25 | 361.25 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 教学教研 | 南阳技师学院 | 93.30 | 93.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务用车运行费 | 南阳技师学院 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合业务费用 | 南阳技师学院 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招生差旅费 | 南阳技师学院 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年公务接待费 | 南阳技师学院 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 劳务费 | 南阳技师学院 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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 |
| 502 | 人力资源和社会保障局 | 961.25 | 961.25 | | | | | | | | | | |
| 502308 | 南阳技师学院 | 961.25 | 961.25 | | | | | | | | | | |
| 41130025000000038230 | 2025年公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | | 预算成本 | ≤1 万 | 招待数量 | ≤20次 | 促进校企合作 | 是 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411300250000000114052 | 招生差旅费 | 200.00 | 200.00 | | | 人均招生成本 | ≤0.08 万 | 招生人数 | ≥2000人 | 培养合格技能人才 | ≥2000人 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% |
| 411300250000000114053 | 教学教研 | 93.30 | 93.30 | | | 预算成本 | ≤93.3万元 | 实训学生人数 | ≥2000人 | 培养高级人才 | ≥5000人 | 学生抽样调查满意度 | ≥90% |
| 411300250000000114054 | 公务用车运行费 | 0.70 | 0.70 | | | 预算成本 | ≤0.7 万 | 运行里程 | ≤20000公里 | 提高外出业务效率 | 100% | 群众满意度 | ≥95% |
| 411300250000000137653 | 综合业务费用 | 5.00 | 5.00 | | | 预算成本 | ≤5万 | 执行进度 | ≥95% | 无抵化替代率 | ≥70% | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 41130025000000017612 | 2025年中职免学费市级配套资金 | 361.25 | 361.25 | | | 2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量 | ≤361.25万元 | 中职助学金受助学生占受助学生数 | 100% | 因贫失学学生人数 | 0人 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资助补助资金按规定及时发放率 | 100% | | | | |
| 411300250000000146450 | 劳务费 | 300.00 | 300.00 | | | 预算成本 | ≤300万元 | 资金发放足额率 | 100% | 增加就业岗位 | 30 | 受益群众满意度 | ≥95% |

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支
队
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025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： 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025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

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队概况

一、南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队主要职责

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队承担以下主要职责：宣传贯彻落实国家、省、市有关劳动保障方面的法律法规和政策措施，督促用人单位依法依规用工；承担市本级人力资源和社会保障违法案件的综合行政执法工作；负责全市重大影响劳动保障案件的信息公开工作；协调督办全市欠薪突发事件；协调跨区域重大劳动者维权工作；承担南阳市根治拖欠农民工工资工作领导小组工资支付办公室的日常事务性工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属单位预算，仅包括南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队预算。

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队预算包括：办公室、财务室等科室的预算。

第二部分

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年收入总计204.44万元，支出总计204.44万元，与2024年预算相比，收入减少135.73万元，下降39.90%，主要原因：2025年预算项目调整导致预算收入减少；支出减少135.73万元，下降39.90%，主要原因：2025年预算项目调整导致预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年收入合计204.44万元，其中：一般公共预算收入204.44万元；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

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年支出合计204.44万元，其中：基本支出198.44万元，占97.07%；项目支出6万元，占2.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年一般公共预算收支预算204.44万元，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135.73万元，下降39.90%，主要原因：2025年预算项目调整导致预算收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年一般公共预算支出年初预算为204.44万元。其中：基本支出198.44万元，占97.07%；项目支出6万元，占2.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出年初预算为198.44万元。其中：人员经费支出184.54万元，占93%；公用经费支出13.90万元，占7%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.36万元，下降100%。

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。预算数比2024年减少0.36万元，下降100%，主要原因：单位厉行节约，压缩开支。

（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

我单位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

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年机构运转经费支出预算13.90万元，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年减少3.68万元，下降20.93%，主要原因：2025年单位在职人员变动。

（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年南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队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。2025年，我单位纳入

预算绩效管理的项目支出6万元，涉及项目3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

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：

南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 204.44 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 204.44 | 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 | 192.95 |
| 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 | 11.48 |
| | | 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 | 204.44 | 本年支出合计 | 204.44 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 204.44 | 支出总计 | 204.44 |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 502311 | 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | | | | | | | | | | | | | | |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 204.44 | 198.44 | 166.99 | 17.54 | 13.90 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | | 502311 | 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 204.44 | 198.44 | 166.99 | 17.54 | 13.90 | 6.00 | 6.00 | | |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 177.64 | 171.64 | 140.20 | 17.54 | 13.90 | 6.00 | 6.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | | | | | | |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 204.44 | 一、本年支出 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 204.44 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 204.44 | （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 | 192.95 | 192.95 | 192.95 | | |
| | | （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 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | | |
| | | （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 | 204.44 | 支出合计 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | | |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 204.44 | 198.44 | 166.99 | 17.54 | 13.90 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | | 502311 | 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 204.44 | 198.44 | 166.99 | 17.54 | 13.90 | 6.00 | 6.00 | | |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 177.64 | 171.64 | 140.20 | 17.54 | 13.90 | 6.00 | 6.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | | | | | | |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 198.44 | 184.54 | 13.90 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.66 | 7.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.96 | 22.96 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.54 | 17.54 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.51 | 49.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.33 | 43.33 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | | 8.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | | 1.25 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.69 | | 2.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.31 | 15.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.48 | 11.48 | |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 204.44 | 204.44 | 204.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | | | | | | | | | | |

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：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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. 本单位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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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。
 本单位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

单位名称：南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队

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 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 诚信等级评价2025 | 南阳市人力资源和社会保障综合行 政执法支队 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 劳动监察办案费 2025 | 南阳市人力资源和社会保障综合行 政执法支队 | 1.26 | 1.26 | | | | | | | |
| 其他运 转类 | 保障农民工工资支 付2025 | 南阳市人力资源和社会保障综合行 政执法支队 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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 | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|-------|---------|------------------|-------------|---------------------------|------|-------|------|
| | | | | | | 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 |
| 502 | 人力资源和社会保障局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 502311 | 南阳市人力资源和社会保障综合行政执法支队 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 41130025000000106054 | 保障农民工工资支付2025 | 4.13 | 4.13 | | | 项目总成本 | ≤4.13万元 | 保障农民工工资支付工作顺利开展 | 保障开展 | 确保更多的农民工按月按数额领取到工资 | 确保支付 | 用人单位 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障农民工工资支付落到实处 | 保障落实 | 构建和谐劳动关系 | 显著保护 | 劳动者 | ≥90% |
| | | | | | | | | 促进劳动关系和谐稳定 | 60个工作日内调查结束 | 保护每名劳动者利益 | 显著构建 | | |
| 41130025000000106055 | 诚信等级评价2025 | 0.61 | 0.61 | | | 项目总成本 | ≤0.61万元 | 参评率 | ≥85% | 构建和谐劳动关系 | 显著构建 | 用人单位 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障农民工工资支付落到实处 | 显著落实 | 通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益 | 显著提高 | 劳动者 | ≥90% |
| | | | | | | | | 诚信等级评价办理期限遵照有关规定 | 明确遵守 | 劳动法律法规的保障作用进一步提高 | 显著提高 | | |
| 41130025000000106056 | 劳动监察办案费2025 | 1.26 | 1.26 | | | 项目总成本 | ≤1.26万元 | 劳动监察办案完成率 | 100% | 构建和谐劳动关系 | 显著构建 | 劳动者 | ≥90% |
| | | | | | | | | 投诉举报专查结案率 | ≥95% | 保护每名劳动者利益 | 显著保护 | 用人单位 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常巡视单位 | ≥50户 | | | | |
| | | | | | | | | 案件调查工作日 | ≤60个 | | | | |