

焦作高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局是区党工委管委会的公共管理部门。内设综合科（党建办公室）、法规科、工资福利与奖励科、基金监督科、行政事项审批科、就业服务科、人才服务与专技科、城镇职工社会保险科、劳动关系与工伤科。另设“就业创业服务中心（社会保险中心）”、“人力资源服务中心（劳动保障监察大队）”。

（二）部门职责

负责全区促进就业工作；负责全区机关事业单位的基本养老保险及职业年金工作；负责全区机关企事业单位的失业保险及工伤保险工作；负责辖区被征地农民养老保险，城乡居民养老保险及农村养老补贴工作；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督；统筹拟定全区劳动人事争议调解仲裁；负责全区专业技术人员管理、技能人才培养和服务、职称评审等工作。

二、焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局预算单位构成

本单位为一级预算单位。本次预算公开单位为焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局。

第二部分

焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计8569.16万元，支出总计8569.16万元，与上年相比，收、支总计各增加451.53万元，增长5.56%。主要原因：部分项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8569.16万元，其中：一般公共预算收入8544.16万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入25万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计8569.16万元，其中：基本支出510.58万元，占5.96%；项目支出8058.58万元，占94.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算8544.16万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加426.53万元，增长5.25%，主要原因：部分项目预算增加；无政府性基

金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为8544.16万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出8484.46万元，占99.3%；卫生健康支出28.01万元，占0.33%；住房保障支出31.69万元，占0.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出510.58万元，其中：人员经费450.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费60.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、办公设备购置、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出25万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为9万元，比上

年预算数减少1.92万元，下降17.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，主要因为我单位未安排此项资金；公务用车运行维护费7万元，主要用于公车平台上车辆的使用费，比上年减少1.19万元，较上年下降14.53%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各项公务接待费用，比上年预算数减少0.73万元，下降26.74%，主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算48万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出，比上年减少11.40万元，下降19.19%，主要原因：主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排34.50万元，其中：政府采购货物

预算34.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为8569.16万元。其中：基本支出510.58万元；项目支出8058.58万元，涉及项目23个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局固定资产总额20.76万元，其中，房屋建筑物……万元，车辆……万元，办公设备20.76万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、、示范区人才引进、培养、奖励经费：用于青年人才落户生活补贴，高层次人才安家补助费、博士服务团等各项人才支出。

附件：焦作高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2024年度部门预算表