

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局概况

一、平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局主要职责

（一）负责高新区辖区内劳动仲裁、伤残鉴定工作；劳动保障监察员培训监督工作；劳动法规宣传工作；辖区劳动合同管理工作；辖区内劳动争议案件的调查取证等处理工作；辖区劳动力市场管理工作。

（二）负责机关事业单位人员、改革市场化人员招聘、培训工作；管委会公务员管理工作；管委会工作人员的工资福利管理工作；职称评定、管理工作；辖区人事档案管理工作；辖区继续教育的关联工作；人事代理工作；负责辖区优抚、双拥和退役军人的管理工作。

（三）负责辖区居民养老保险、医疗保险服务工作；负责工伤鉴定、工伤认定工作。

（四）负责高新区辖区内创业就业管理工作；农村劳动力转移培训工作；高新区辖区内就业援助工作；小额担保贷款工作；公益岗、购岗等工作。

（五）完成高新区管委会交办的其他事项。

二、平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局所属预算单位构成情况

平顶山高新区人力资管理局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新区人力资管理局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、社保科、人力资源科、劳动监察科、就业科共五个科室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局 2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年收入总计6014.9万元，支出总计6014.9万元，与2023年预算相比，收入增加1757万元，增长41.3%。主要原因：人员经费收支增加，项目收支增加；支出增加1757万元，增长41.3%。主要原因：人员经费收支增加，项目收支增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年收入合计6014.9万元，其中：一般公共预算6014.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年支出合计6014.9万元，其中：基本支出4474.1万元，占74.4%；项目支出1540.9万元，占25.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年一般公共预算收支预算6014.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1757万元，增长41.3%，主要原因：人员经费收支增加，项目收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年一般公共预算支出年初预算为6014.9万元。与2023年预算相比，增加1757万元，增长41.3%，主要是人员经费收支增加，项目收支增加。其中：基本支出4474.1万元，占74.4%；项目支出1540.9万元，占25.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为6014.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5052.1万元，占84%；卫生健康（类）支出779.8万元，占13%；住房保障（类）支出180万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2024年预算数为3万元，与2023年预算相比，增加3万元，主要是培训业务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为3851.3万元，与2023年预算相比，减少280.8万元，下降6.8%，主要是其他运转类项目收

支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2024年预算数为3万元，与2023年预算相比，增加3万元，主要是人员经费收支增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2024年预算数为3.9万元，与2023年预算相比，增加3.9万元，主要是人员经费收支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要是人员经费收支增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为255万元，与2023年预算相比，增加208.8万元，增长451.9%，主要是调整社保缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。2024年预算数为185万元，与2023年预算相比，增加185万元，主要是人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，增加2万元，主要是增加职业培训次数。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2024年预算数为102万元，与2023年预算相比，增加102万元，主要是公益岗人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。2024年预算数为26万元，与2023年预算相比，增加26万元，主要是就业补贴人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2024年预算数为75万元，与2023年预算相比，增加75万元，主要是义务兵人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2024年预算数为65万元，与2023年预算相比，增加65万元，主要是优抚人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。2024年预算数为6万元，与2023年预算相比，增加6万元，主要是增加军队转业人员。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2024年预算数为21万元，与2023年预算相比，增加21万元，主要是退役安置人员增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2024年预算数为110万元，与2023年预算相比，增加110万元，主要是农村生活救助人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2024年预算数为270万元，与2023年预算相比，增加270万元，主要是城乡居民基本养老保险基金缴费人员增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2024年预算数为50万元，与2023年预算相比，增加50万元，主要是拥军优属人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他

退役军人事务管理支出（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，增加5万元，主要是退役军人增加。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为12万元，与2023年预算相比，增加10.7万元，增长823.1%，主要是调整社保缴费基数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为165万元，与2023年预算相比，增加143.3万元，增长660.4%，主要是调整社保缴费基数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加2.7万元，增长37%，主要是调整社保缴费基数。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为2.8万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降12.5%，主要是本年单位医疗暂未支付完。

23. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2024年预算数为597万元，与2023年预算相比，增加597万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金人员增加。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，增加5万元，主要是优抚对象医疗补助人员增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为180万元，与2023年预算相比，增加

133.8万元，增长289.6%，主要是调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4474.1万元。其中：

人员经费4464.8万元，占99.8%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费9.3万元，占0.2%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年“三公”经费预算为0.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023

年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局2024年机关运行经费支出预算9.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.9万元，增长25.7%，主要原因：增加办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6014.9万元。其中：人员经费支出4464.8万元，公用经费支出9.3万元；项目支出1540.9万元，涉及项目30个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是主办岗素能提升培训费2024，项目金额2.0万元，项目主要内容主办岗素能提升培训。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山高新技术产业开发区人力资源 管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,014.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,014.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	3.0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	5,052.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	779.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	180.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,014.9	本年支出合计	6,014.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,014.9	支出总计	6,014.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6,014.9	6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	6,014.9	6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006001	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	6,014.9	6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,014.9	4,474.1	4,244.8	220.0	9.3	0	1,540.9	1,442.9	98.0
			006	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	6,014.9	4,474.1	4,244.8	220.0	9.3	0	1,540.9	1,442.9	98.0
205	08	03		培训支出	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	01	01		行政运行	3,851.3	3,849.3	3,620.0	220.0	9.3	0	2.0	2.0	0
208	01	04		综合业务管理	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	01	05		劳动保障监察	3.9	0	0	0	0	0	3.9	3.9	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	8.0	2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.0	255.0	255.0	0	0	0	0	0	0
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	185.0	0	0	0	0	0	185.0	185.0	0
208	07	02		职业培训补贴	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
208	07	05		公益性岗位补贴	102.0	0	0	0	0	0	102.0	102.0	0
208	07	99		其他就业补助支出	26.0	0	0	0	0	0	26.0	26.0	0
208	08	05		义务兵优待	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
208	08	99		其他优抚支出	65.0	0	0	0	0	0	65.0	65.0	0
208	09	05		军队转业干部安置	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
208	09	99		其他退役安置支出	21.0	0	0	0	0	0	21.0	5.0	16.0
208	25	02		其他农村生活救助	110.0	0	0	0	0	0	110.0	110.0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270.0	0	0	0	0	0	270.0	270.0	0
208	28	04		拥军优属	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	5.0	0	0	0	0	0	5.0	5.0	0

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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	165.0	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	597.0	0	0	0	0	0	597.0	597.0	0
210	14	01		优抚对象医疗补助	5.0	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0
221	02	01		住房公积金	180.0	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,014.9	一、本年支出	6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	6,014.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,014.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	3.0	3.0	3.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	5,052.1	5,052.1	5,052.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	779.8	779.8	779.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	180.0	180.0	180.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,014.9	支出合计	6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,014.9	4,474.1	4,244.8	220.0	9.3	0	1,540.9	1,442.9	98.0
			006	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	6,014.9	4,474.1	4,244.8	220.0	9.3	0	1,540.9	1,442.9	98.0
205	08	03		培训支出	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	01	01		行政运行	3,851.3	3,849.3	3,620.0	220.0	9.3	0	2.0	2.0	0
208	01	04		综合业务管理	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	01	05		劳动保障监察	3.9	0	0	0	0	0	3.9	3.9	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	8.0	2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.0	255.0	255.0	0	0	0	0	0	0
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	185.0	0	0	0	0	0	185.0	185.0	0
208	07	02		职业培训补贴	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
208	07	05		公益性岗位补贴	102.0	0	0	0	0	0	102.0	102.0	0
208	07	99		其他就业补助支出	26.0	0	0	0	0	0	26.0	26.0	0
208	08	05		义务兵优待	75.0	0	0	0	0	0	75.0	0	75.0
208	08	99		其他优抚支出	65.0	0	0	0	0	0	65.0	65.0	0
208	09	05		军队转业干部安置	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
208	09	99		其他退役安置支出	21.0	0	0	0	0	0	21.0	5.0	16.0
208	25	02		其他农村生活救助	110.0	0	0	0	0	0	110.0	110.0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	270.0	0	0	0	0	0	270.0	270.0	0
208	28	04		拥军优属	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	5.0	0	0	0	0	0	5.0	5.0	0

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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	
210	11	01		行政单位医疗	165.0	165.0	165.0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	597.0	0	0	0	0	0	597.0	597.0	
210	14	01		优抚对象医疗补助	5.0	0	0	0	0	0	5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	180.0	180.0	180.0	0	0	0	0	0	

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表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,474.1	4,464.8	9.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620.0	620.0	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,000.0	3,000.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.0	3.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	217.0	217.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	3.7	0	3.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1	0	5.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255.0	255.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.8	14.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.0	165.0	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.0	10.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.0	180.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			6,014.9	6,014.9	6,014.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	659.0	659.0	659.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.0	217.0	217.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.7	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	255.0	255.0	255.0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,455.0	1,455.0	1,455.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.0	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.0	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5	0	0	0	0	0.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,540.9	1,540.9	0	0	0	0	0	0	
	006	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	1,540.9	1,540.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	医保服务能力建设2024	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	金保专线使用费, 财务软件、档案软件使用费2024	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	退役军人服务中心门卫工资2024	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	定制劳动保障监察制服	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	就业、社保、退役军人、劳动监察等宣传费用	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	购置办公用品	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年职业年金记实补记资金	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	185.0	185.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	主办岗素能提升培训费2024	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024公益性岗位人员工资	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	专项债项目申报咨询服务费	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	人人持证工作	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	开业补贴审核服务费2024	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年现役义务兵家庭优待金	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年大学生入伍一次性补助	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年部分优抚对象等人员抚恤及生活补助	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024现役军人服役期间立功受奖奖励金	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024优抚对象价格临时价格补贴	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	涉核人员年度健康体检费2024	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年企业军转干部解困补助	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年符合政府安置工作的转业士官待安置期间生活补助	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024困难退役军人帮扶援助资金	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年自主就业退役士兵一次性补助金	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	占地工工资2024	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年老放映员工资	平顶山高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0

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	2024失地农民补贴	平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局	71.0	71.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年城乡居民养老各项资金	平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局	270.0	270.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	春节、八一等重要节日慰问活动经费2024	平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	军人事务（双拥、退役军人、武装等）日常工作经费2024	平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年城乡居民医疗缴费补贴区级配套	平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局	597.0	597.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年部分重点优抚对象医疗救助	平顶山高新技术产业开发区 人力资源管理局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局				
年度履职目标	1、春节及“八一”“十一”期间，对全区退役军人和优抚对象及驻区部队进行了走访慰问。 2、负责就业创业、社会保险服务、人力资源管理、退役军人事务、劳动监察等各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、双拥优抚政策落实资金		用于发放优抚对象的生活补助，春节及“八一”“十一”期间重要节日慰问、困难退役军人帮扶援助	
	2、就业创业资金		就业专项服务，人才交流会，创业意识培训，职业技能培训，求职创业补贴，灵活就业困难人员社会	
	3、社会保险，医疗、养老资金		城乡居民医疗，职工医疗，城乡居民养老，机关事业单位职工养老保险，失业保险，工伤保险，“中人”	
	4、人力资源管理		用于职工素质提升培训，提升工作效率工资调整，职称评定管理及继续教育等	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,014.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,014.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,474.1	
（2）项目支出		1,540.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重点工作计划实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障日常工作顺利开展	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						2
208	01	01	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	采购复印纸	货物类		包	90	1.8
208	01	01	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局	采购打印机	货物类		台	1	0.2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。