

2024年三门峡经济开发区人力资源部 预算公开目录

第一部分三门峡经济开发区人力资源部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡经济开发区人力资源部2024年度部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡经济开发区人力资源部2024年度部门预算表

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

第一部分

三门峡经济开发区人力资源部部门概况

一、人力资源部主要职责

人力资源部的主要职责是：

（一）负责经济开发区党的基层组织建设工作的。

（二）承担机关和所属单位干部人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作。

（三）负责拟订薪酬制度方案、根据机构编制部门核定的人员编制拟订聘任制方案并组织实施。

（四）承担机关事业单位人员绩效考核及绩效工资审核工作。

（五）负责老干部管理等工作。

（六）完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

下设综合管理科、组织干部管理科、人力资源保障科、绩效目标考核科。

三、人力资源部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算，包括三门峡经济开发区人力资源部本级预算，具体是：

1.三门峡经济开发区人力资源部本级；

第二部分

人力资源部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

人力资源部2024年收入总计2254.4万元，支出总计2254.4万元，与2023年预算相比，收入增加237.83万元，增长11.79%。主要原因是：2023年5月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出；支出增加237.83万元，增长11.79%。主要原因是：2023年5月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴发放，增加了社保支出及退休补贴支出。

二、收入预算总体情况说明

人力资源部2024年收入合计2254.4万元，其中：一般公共预算收入2254.4万元。

三、支出预算总体情况说明

人力资源部2024年支出合计2254.4万元，其中：基本支出1532.7万元，占67.98%；项目支出721.7万元，占32.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人力资源部2024年一般公共预算收支预算2254.4万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加237.83万元，增长11.79%，主要原因是：2023年5月开始管理全区在职人员社保及退休人员补贴，增加了社保支出及退休补贴支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人力资源部2024年一般公共预算支出年初预算为2254.4万元。其中基本支出1532.7万元，占67.98%；项目支出721.7万元，占32.02%。主要用于以下方面：科学技术支出146.5万元，占6.5%；社会保障和就业支出1577.9万元，占69.99%；卫生健康支出195万元，占8.65%；住房保障支出335万元，占14.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人力资源部2024年一般公共预算基本支出年初预算为1532.7万元，其中：人员经费支出1527万元，占99.62%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.7万元，占0.38%。主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

人力资源部2024年“三公”经费预算为0.22万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.28万元，下降56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0.22万元，主要用于招商引资、老干部观摩等接待来访人员费用。预算数比2023年减少0.28万元，下降56%。主要原因是：根据上级业务主管部门关于公务接待费开支的有关规定，严格执行管理规定，节约控制开支。

（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。比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元。比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

人力资源部2024年政府性基金预算支出0万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

人力资源部2024年机关运行经费支出预算43.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少3.4万元，下降7.21%，主要原因：根据有关规定，严格执行管理规定，节约控制开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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2254.4万元，其中人员经费支出1527万元，公用经费支出5.7万元，支出项目共11个，支出总额721.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额446.5万元。2024年我部门拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金721.7万元。我部门2024年拟开展1个重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

人力资源部负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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：是指区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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡经济开发区人力资源部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,254.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,254.40	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	146.50
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	1,577.90
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	195.00
		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	335.00
		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	2,254.40	本年支出合计	2,254.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,254.40	支出总计	2,254.40

2024年部门收入总体情况表

部门名称: 三门峡经济开发区人力资源部

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2,254.40	1,532.70	1,099.00	288.00	145.70		721.70	43.00	678.70
			202	三门峡经济开发区人力资源 部	2,254.40	1,532.70	1,099.00	288.00	145.70		721.70	43.00	678.70
206	99	99		其他科学技术支出	146.50						146.50		146.50
208	01	01		行政运行	714.70	714.70	569.00		145.70				
208	01	02		一般行政管理事务	293.00						293.00	43.00	250.00
208	01	16		引进人才费用	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	288.00	288.00		288.00					
208	07	99		其他就业补助支出	100.00						100.00		100.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	82.20						82.20		82.20
210	11	01		行政单位医疗	117.00	117.00	117.00						
210	11	03		公务员医疗补助	78.00	78.00	78.00						
221	02	01		住房公积金	335.00	335.00	335.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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	2,254.40	一、本年支出	2,254.40	2,254.40	2,254.40		
（一）一般公共预算拨款	2,254.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,254.40	（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	146.50	146.50	146.50		
（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	1,577.90	1,577.90	1,577.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	195.00	195.00	195.00		
		（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	335.00	335.00	335.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,254.40	支出合计	2,254.40	2,254.40	2,254.40		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,254.40	1,532.70	1,099.00	288.00	145.70		721.70	43.00	678.70
			202	三门峡经济开发区人力资源 部	2,254.40	1,532.70	1,099.00	288.00	145.70		721.70	43.00	678.70
206	99	99		其他科学技术支出	146.50						146.50		146.50
208	01	01		行政运行	714.70	714.70	569.00		145.70				
208	01	02		一般行政管理事务	293.00						293.00	43.00	250.00
208	01	16		引进人才费用	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	288.00	288.00		288.00					
208	07	99		其他就业补助支出	100.00						100.00		100.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	82.20						82.20		82.20
210	11	01		行政单位医疗	117.00	117.00	117.00						
210	11	03		公务员医疗补助	78.00	78.00	78.00						
221	02	01		住房公积金	335.00	335.00	335.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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				1, 532. 70	1, 527. 00	5. 70
30226	劳务费	50205	委托业务费	140. 00	140. 00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320. 00	320. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249. 00	249. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	2. 40		2. 40
30229	福利费	50201	办公经费	3. 30		3. 30
30302	退休费	50905	离退休费	288. 00	288. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117. 00	117. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78. 00	78. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335. 00	335. 00	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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	
0.22					0.22

注：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。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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		
			721.70	721.70							
	202	三门峡经济开发区人力资源部	721.70	721.70							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]970号2021年人才发展专项资金	三门峡经济开发区人力资源部	146.50	146.50							
其他运转类	督查办工作经费	三门峡经济开发区人力资源部	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费	三门峡经济开发区人力资源部	0.22	0.22							
其他运转类	组织人事业务费	三门峡经济开发区人力资源部	37.78	37.78							
特定目标类	干部职工健康管理专项	三门峡经济开发区人力资源部	30.00	30.00							
特定目标类	村党组织领办合作社发展扶持专项	三门峡经济开发区人力资源部	200.00	200.00							
特定目标类	干部职工培训专项	三门峡经济开发区人力资源部	20.00	20.00							
特定目标类	人才发展专项	三门峡经济开发区人力资源部	100.00	100.00							
特定目标类	就业补助（含人人持证、技能河南）	三门峡经济开发区人力资源部	95.00	95.00							
特定目标类	就业补助	三门峡经济开发区人力资源部	5.00	5.00							
特定目标类	城乡居民基本养老保险补助	三门峡经济开发区人力资源部	82.20	82.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部				
年度履职目标	1. 负责经济开发区党的基层组织建设工作。2. 承担机关和所属单位干部人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作。3. 负责拟订薪酬制度方案、根据机构编制部门核定的人员编制拟订聘任制方案并组织实施。4. 承担机关事业单位人员绩效考核及绩效工资审核工作。5. 负责老干部管理等工作。6. 完成党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 加强党的组织工作。		统筹推进“创五星支部、强基层基础”和乡村振兴、城市基层党建等工作，推进城市党建引领城市基层治理，推进党建工作与业务工作深度融合。	
	2. 推进职业能力提升工作。		深入开展“人人持证、技能河南”建设工作，完成年度培训和新增技能人才目标任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,254.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,254.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,532.70	
	（2）项目支出		721.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织各类专场招聘活动	≥2次	
	履职目标实现	完成补贴性培训	≥530人次	
效益指标	履职效益	保障群众就业	保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区人力资源部

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
202		721.70	721.70										
202001	三门峡经济开发区人力资源部	721.70	721.70										
41129024000000004401	组织人事业务费	37.78	37.78					印制人力资源部工作资讯	≥6期			服务对象满意度	≥90%
								后勤保障到位	保障				
								及时完成资金支付	及时				
411290240000000026401	督查办工作经费	5.00	5.00					督查通报整改完成率	≥90%			工作人员满意度	≥90%
								发现问题及时督促	及时				
								下发督查通报	≥40期				
411290240000000030002	公务接待费	0.22	0.22					公务接待次数	≥2次			服务对象满意度	≥95%
								保障公务接待质量	保障				
								资金及时拨付	及时				
411290240000000017601	就业补助	5.00	5.00			公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	享受职业培训补贴人员数量	≥600人			公共就业服务满意度	≥85%
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
411290240000000026402	干部职工健康管理专项	30.00	30.00					表彰优秀干部	≥10人			干部满意度	100%
								调动干部工作积极性	保障				
411290240000000026403	干部职工培训专项	20.00	20.00					培训完成及时性	及时			培训满意度	≥95%
								培训班次	≥2次				
								培训通过率	100%				
411290240000000026404	村党组织领办合作社发展扶持专项	200.00	200.00					全额保障村党组织领办合作社	≤6个			公众满意度	≥90%
								补助资金支出合规性	合规				
								补助资金兑现及时性	及时				
411290240000000026405	人才发展专项	100.00	100.00					第一批引进高层次人才项目	1个			各类专家人才满意度	≥90%
								征集各企业人才（项目）需求发布目标率	100%				
								组织线上线下各类专场招聘活动	2024年12月底前				
411290240000000026406	城乡居民基本养老保险补助	82.20	82.20			管理制度健全性	健全	资金发放及时性	及时			城镇居民满意度	≥95%
								16—59周岁参保缴费人数	≥4301人				
								养老保险财政补助资金到位率	100%				
411290240000000026407	就业补助（含人人持证、技能河南）	95.00	95.00			公益性岗位补贴人均标准	不高于当地最低工资标准	资金在规定时间内下达率	≥98%			公共就业服务满意度	≥85%
								享受职业培训补贴人员数量	≥600人				
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
411290240000000028001	上级往年-三财预[2022]970号2021年人才发展专项资金	146.50	146.50					第二批引进高层次人才项目	≥5个			各类专家人才满意度	≥90%
								征集各企业人才（项目）需求发布目标率	100%				
								组织线上线下各类专场招聘活动	2024年12月底前				