

焦作高新技术产业开发区人力资源和
社会保障局
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 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 2026 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 2026
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部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发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、法规科、工资福利与奖励科、基金监督科、行政事项审批科，下设就业创业服务中心（社会保险中心）和人力资源服务中心（劳动保障监察大队）两个二级机构。

（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 2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计10281.15万元，支出总计10281.15万元，与上年相比，收、支总计各增加1031.88万元，增长11.16%。主要原因：机关、城乡养老保险等业务量增加，稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（上级资金）纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计10281.15万元，其中：一般公共预算收入10281.15万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计10281.15万元，其中：基本支出562.08万元，占5.47%；项目支出9719.07万元，占94.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算10281.15万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1081.88万元，增长11.76%，主要原因：机关、城乡养老保险等业务量增加，稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（上级资金）纳入预算；无政府性基金收支预算；国有资本经营收

支预算减少25万元，减少100%，主要原因：国有资本经营预算资金已下达其他单位，本单位无国有资本经营预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为10281.15万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.20万元，占0.03%；社会保障和就业支出10202.63万元，占99.24%；卫生健康支出31.66万元，占0.31%；住房保障支出43.66万元，占0.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出562.08万元，其中：人员经费499.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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62.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026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

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.40万元，比上年预算数减少0.10万元，下降20%，主要原因：我单位贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

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0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未安排此项资金；公务用车运行维护费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位名下无公车，没有此项资金支出。

（三）公务接待费0.40万元，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0.10万元，下降20%，主要原因我单位贯彻落实中央“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

2026年机关（机构）运行经费支出预算49.50万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等支出，比上年预算数增加1.50万元，增长3.13%，主要原因：单位人员增加，公用经费有所调整。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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

2026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，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10281.15万元。其中：基本支出562.08万元；项目支出9719.07万元，涉及项目23个。重点项目一：发放农村养老补贴和四个村被征地人员养老保险区级配套资金项目，年初预算安排4300万元，主要用于全区农村养老补贴的发放及被征地农民缴费的补助。重点项目二：2026年机关事业单位养老保险区级配套资金项目，年初预算安排1400万元，主要用于机关事业单位养老金的发放。重点项目三：2026年城乡居民养老保险区财政配套资金项目，年初预算安排2000万元，主要用于为全区居民养老保险参保群众提供参保缴费补贴及居民养老金发放。重点项目四：高新区人才引进、培养、奖励经费项目，年初预算安排500万元，主要用于青年人才生活补贴，购房补贴、高层次人才安家补助费、博士后科研工作站、博士后创新实践基地、招引博士后等各项人才支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，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55.07万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备55.07万元，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，其他用车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

2026年我部门按照预算公开要求，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、高新区人才引进、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2026年度部门预算表