

# 2021 年新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

## 预算公开

# 目 录

### 第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

#### 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

#### 2021 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部概况

#### 一、新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部主要职责

人力资源部主要职责是：负责人才规划、培养、引进、服务；负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作；负责组织绩效考核、薪酬管理；负责全区机构编制管理、职称评定管理工作；负责统战工作；负责政务督查、督办；负责群团工作、工会工作、妇联工作等。

#### 二、新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部预算单位构成

人力资源部预算包括局机关本级预算。内设有人事管理科、绩效考核办、督查办、组织统战团群工作科。

## 第二部分

### 新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

#### 2021 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

人力资源部 2021 年收入总计 1117.69 万元，支出总计 1117.69 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 195.95 万元，下降 14.92%。主要原因：工资与福利支出减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

人力资源部 2021 年收入合计 1117.69 万元，其中：一般公共预算 1117.69 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

人力资源部 2021 年支出合计 1117.69 万元，其中：基本支出 513.32 万元，占 45.93%；项目支出 604.37 万元，占 54.07%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人力资源部 2021 年财政拨款收支预算 1117.69 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 195.95 万元，减少 14.92%，主要原因：工资与福利支出减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

人力资源部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1117.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 408.83 万元，占 36.58%；社会保障和就业支出 195.58 万元，占 17.5%；农林水事务支出 513.28 万元，占 45.92%。

## 六、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。我部门《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

## 七、政府性基金预算支出情况说明

人力资源部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

人力资源部 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.00 万元。具体情况如下：

（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。预算数比 2020 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：  
2021 年我局没有公务出国的计划安排，当年预算为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.00 万元，减少的主要原因是：2018 年高新区管委会公车改革，人力资源部无公车。

（三）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 2020 年减少 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

人力资源部2021年运行经费支出预算71.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6.4万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2021年，我部门对2020年所有项目进行绩效评价，2020年，我部门共安排项目资金604.37万元，人才发展专项资金23.78万元、干部教育培训10万元、离退休人员活动经费5万元、史咸林养老保险待遇损失20万元、招聘费用6.18万元、政务督查年度专项经费5.13万元、妇联基层组织建设经费1万元、村级组织办公经费及服务群众支出保障41.8万元、七一年底工作会议慰问困难职工和老党员经费15万元、农村干部工作报酬471.48万元、招商经费5.00万元。我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了全部门的正常工作运转，同时也创造和营造了良好的工作氛围。二是圆满完成了人力资源部各项指标。根据我区干部教育培训工作实际，今年按照计划有序开展了干部教育培训工作。一是积极服从组织调训。按照市委组织部要求，2020年先后有管委会各级干部赴市委党校等地进行培训学习。二是进行开放式教育培训。为了弘扬革命精神、坚定理想信念，学习先进群体精神，接受红色基因教育，我区人员先后多次到平原博物院参观“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展；到林州市红旗渠参观学习红旗渠精神；到裴寨社区举办“不忘初心，牢记使命”主题教育学习班；到刘庄村史来贺

纪念馆参观学习先进群体精神。三是通过大讲堂方式，进行自身素质及业务能力的学习。组织全区机关干部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、收看“纪念五四运动 100 周年大会”直播、开展“书记上党课 党员议党课”活动等五十余场培训。全年共组织参加各类培训共计 84 场次。

2021 年拟对 2020 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 604.37 万元，我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

我部重点项目是人才专项，我局开展各类人才认定申报工作。A、B、C 类高层次人才均已上报至省人才工作领导小组，等待最终认定结果。相关招聘委托第三方进行笔试和面试，杜绝了人情关系，确保整个招聘工作公开、公平、公正。为助力高新区人才工作高质量发展，高新区人力资源部拟与深圳立方科技共同成立“新乡高新区产才融合运营中心”，建立业务层面的合作平台开展人才相关工作，并以此为契机吸收先进地区人才工作理念和经验，实现高新区人才工作弯道超车，助推高新区经济发展。

#### （四）国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部共有车辆 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，

其他用车主要是：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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0.00万元、项目0.00万元、项目0.00万元等；我部将按照《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：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作

任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

**九、机关运行经费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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：人力资源部 2021 年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出													
项目	2021年预算	项目	2021年预算												
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	纳入财政专 户管理收费	单位其他 收入	一般公共 预算结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转			
一、一般公共预算	1,117.69	一、基本支出	513.32	513.32											
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	274.75	274.75											
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	72.17	72.17											
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	166.40	166.40											
五、单位其他收入		二、项目支出	604.37	604.37											
本 年 收 入 合 计	1,117.69	本 年 支 出 合 计	1,117.69	1,117.69											
加：上年结余	0.00														
一般公共预算结余结转															
政府性基金预算结余结转															
纳入财政专户管理收费结余结转															
单位其他结余结转															
收 入 总 计	1,117.69	支 出 总 计	1,117.69	1,117.69											

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1, 117. 69
一、本年收入合计	1, 117. 69
（一）一般公共预算小计	1, 117. 69
1、财政拨款	1, 117. 69
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						1,117.69	274.75	72.17	166.40	20.00	584.37		
人力资源部合计						1,117.69	274.75	72.17	166.40	20.00	584.37		
201	03	01	201	人力资源部	2010301 行政运行	279.99	274.75	5.24					
201	03	05	201	人力资源部	2010305 专项业务活动	23.78					23.78		
201	03	99	201	人力资源部	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.31					47.31		
201	29	06	201	人力资源部	2012906 工会事务	57.75		57.75					
208	01	12	201	人力资源部	2080112 劳动人事争议调解仲裁	20.00				20.00			
208	05	01	201	人力资源部	2080501 行政单位离退休	175.58		9.18	166.40				
213	07	05	201	人力资源部	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	513.28					513.28		

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,117.69	一、一般公共服务支出	408.83	408.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	195.58	195.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	513.28	513.28	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收 入 总 计	1,117.69	支 出 总 计	1,117.69	1,117.69	

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,117.69	274.75	72.17	166.40	20.00	584.37		
					人力资源部小计	1,117.69	274.75	72.17	166.40	20.00	584.37		
201	03	01	201001	人力资源部	2010301 行政运行	279.99	274.75	5.24					
201	03	05	201001	人力资源部	2010305 专项业务活动	23.78					23.78		
201	03	99	201001	人力资源部	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.31					47.31		
201	29	06	201001	人力资源部	2012906 工会事务	57.75		57.75					
208	01	12	201001	人力资源部	2080112 劳动人事争议调解仲裁	20.00				20.00			
208	05	01	201001	人力资源部	2080501 行政单位离退休	175.58		9.18	166.40				
213	07	05	201001	人力资源部	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	513.28					513.28		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	274.75	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	166.40
301	01	基本工资	99.10	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	166.40
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	159.56	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴		303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费		303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	16.09	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	72.17	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	3.48	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	1.00				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	57.75				
302	29	福利费	0.76				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	9.18			<b>基本支出总计</b>	513.32

# 一般公共预算安排项目支出情况表

单位：万  
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	七一、年底工作会议慰问困难职工和老党员经费	七一表彰及全区年度工作会议，年底困难和老党员慰问金及困难职工	按时做好“七一”表彰及年度工作会议等工作，按时完成对老党	15.00
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	离退休人员活动经费	为进一步做好离退休人员工作，把离退休人员政治待遇和生活待遇落	积极开展各项离退休人员学习、慰问等，提升离退休人员服务水	5.00
208	01	12	人力资源部	201001	人力资源部	史咸林养老保险待遇损失	根据会议纪要、《河南省新乡市中级人民法院民事调解书》对史咸林	保证稳定，维护群众利益的需要	20.00
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	招聘费用	高新区管委会、区内各学校人才招聘，预计共需资金6.18万元。	根据高新区教育发展规划，结合我区教育实际需求，完成招聘。	6.18
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	招商经费	围绕高新区主导产业开展招商工作，涉及招商人员的外出拜访、接	开展全年招商，促进高新区经济发展。	5.00
213	07	05	人力资源部	201001	人力资源部	村级组织办公经费及服务群众支出保障	为区内关堤乡19个行政村提供村级组织办公经费及服务群众支出保	做好村级组织办公经费及服务群众支出保障工作。	41.80
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	政务督查年度专项经费	协助区党委、管委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实，对重大决	按时完成领导批示和重点工作督查、督办以及信息专题报告上报	5.13
213	07	05	人力资源部	201001	人力资源部	农村干部工作报酬	为在我区关堤乡任职的农村干部发放工作报酬，为符合条件的正常离	按时发放农村干部生活补助。	471.48
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	干部教育培训	组织区内干部定期进行教育培训，以及组织干部参加在职学习学费等	干部教育培训全年不低于6次，在时间节点内完成工作落实以及	10.00
201	03	05	人力资源部	201001	人力资源部	人才发展专项资金	为进一步优化高新区人才发展环境，加大引进、培养和聚集高层次	引进人才若干	23.78
201	03	99	人力资源部	201001	人力资源部	妇联经费	“六一”国际儿童节慰问残疾儿童巾帼志愿者宣传	按照文件要求做好“六一”节相关慰问活动，做好妇联宣传工作	1.00

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.00		1.00		
201001	人力资源部	综合业务费	1.00		1.00		

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

此表为空表

# 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	45.28
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	5.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	0.76
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	20.49
		机关运行经费总计	71.53

# 政府采购及新增资产配置计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						6.40	6.40
201001	人力资源部	一般公用定额	打印复印耗材	否	询价	0.40	0.40
201001	人力资源部	一般公用定额	打印复印耗材	否	询价	0.40	0.40
201001	人力资源部	政务督查年度专项经费	便携式计算机	是	询价	0.70	0.70
201001	人力资源部	政务督查年度专项经费	便携式计算机	是	询价	0.70	0.70
201001	人力资源部	政务督查年度专项经费	便携式计算机	是	询价	0.70	0.70
201001	人力资源部	政务督查年度专项经费	打印设备	是	询价	3.50	3.50

## 一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万  
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

## 政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

此表为空表

## 新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

此表为空表