

## 目 录

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
- 5-1. 2019年一般公共预算支出情况表1
- 5-2. 2019年一般公共预算支出情况表2
6. 2019年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年国有资本经营预算情况表
10. 2019年政府采购预算表
11. 2019年部门（单位）整体绩效目标表
12. 2019年预算项目绩效目标表



## 2019年部门收入总体情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 郑州市上街区劳动人事争议仲裁院

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户拨款收入	财政代管资金	上年结余结转
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
			合计	76,263,242.55	76,181,315.45	76,181,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	81,927.10	0.00
			郑州市上街区人力资源和社会保障局机关	73,484,331.28	73,481,117.00	73,481,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	3,214.28	0.00
208	01	01	行政运行	4,851,850.00	4,850,050.00	4,850,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	1,800.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66,093,354.28	66,091,940.00	66,091,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	1,414.28	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	441,790.00	441,790.00	441,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,360.00	435,360.00	435,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	686,660.00	686,660.00	686,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	185,028.00	185,028.00	185,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	195,048.00	195,048.00	195,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	595,241.00	595,241.00	595,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
			郑州市上街区人才交流服务中心	330,902.45	330,902.45	330,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	226,150.65	226,150.65	226,150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,408.80	25,408.80	25,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10,989.00	10,989.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34,574.00	34,574.00	34,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
			郑州市上街区劳动就业服务管理中心	1,427,703.82	1,348,991.00	1,348,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	78,712.82	0.00
208	01	06	就业管理事务	963,513.40	962,713.00	962,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	800.40	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	7,100.00	0.00

## 2019年部门收入总体情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 郑州市上街区劳动人事争议仲裁院

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	财政专户拨款收入	财政代管资金	上年结余结转
类	款	项			小计	财政拨款	专项收入	行政事业性收费收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算收入					
208	05	02	事业单位离退休	43,557.00	43,557.00	43,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,635.00	106,635.00	106,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	70,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	70,812.42	0.00
210	11	02	事业单位医疗	45,320.00	45,320.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	38,618.00	38,618.00	38,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	152,148.00	152,148.00	152,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
			郑州市上街区劳动人事争议仲裁院	1,020,305.00	1,020,305.00	1,020,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	786,686.00	786,686.00	786,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,512.00	81,512.00	81,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	34,643.00	34,643.00	34,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	25,364.00	25,364.00	25,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00





## 2019年财政拨款收支总体情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	76,181,315.45	一、基本支出	8,590,115.45
1、财政拨款	76,181,315.45	1、工资福利支出	7,498,919.85
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	507,907.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	583,288.60
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	0.00
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	67,591,200.00
二、政府性基金		1、行政事业类项目支出	67,591,200.00
三、国有资本经营预算		2、基建维修项目支出	0.00
		3、教育费附加支出	0.00
		4、科技三项经费支出	0.00
		5、其他项目支出	0.00
本年收入合计	76,181,315.45	本年支出合计	76,181,315.45







### 2019年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 郑州市上街区劳动人事争议仲裁院

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出
					合计	76,181,315.45	8,590,115.45	7,498,919.85	507,907.00	583,288.60	0.00	67,591,200.00	67,591,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	324,312.00	324,312.00	324,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,268,544.00	1,268,544.00	1,268,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,709,340.00	1,709,340.00	1,709,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	437,772.00	437,772.00	437,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	349,854.00	349,854.00	349,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,334,889.00	1,334,889.00	1,334,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	516,872.00	516,872.00	516,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	132,043.80	132,043.80	132,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	219,671.00	219,671.00	219,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	56,540.00	56,540.00	56,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	49,607.00	49,607.00	49,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	220,412.00	220,412.00	220,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,560.05	1,560.05	1,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	186,722.00	186,722.00	186,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	687,341.00	687,341.00	687,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	51,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970,000.00	51,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	754,450.00	204,250.00	0.00	0.00	204,250.00	0.00	550,200.00	550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年一般公共预算支出情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 郑州市上街区劳动人事争议仲裁院

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	13,204.88	13,204.88	0.00	0.00	13,204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	51,688.00	51,688.00	0.00	0.00	51,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	9,910.72	9,910.72	0.00	0.00	9,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	44,385.00	44,385.00	0.00	0.00	44,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	207,600.00	207,600.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	489,667.00	489,667.00	0.00	489,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18,240.00	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5,389,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,100.00	5,389,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	9,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375,000.00	9,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州                      单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	8,590,115.45	8,590,115.45
301	01	基本工资	1,592,856.00	1,592,856.00
301	02	津贴补贴	2,147,112.00	2,147,112.00
301	03	奖金	1,684,743.00	1,684,743.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648,915.80	648,915.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	276,211.00	276,211.00
301	11	公务员医疗补助缴费	270,019.00	270,019.00
301	12	其他社会保障缴费	5,000.05	5,000.05
301	13	住房公积金	874,063.00	874,063.00
302	01	办公费	256,500.00	256,500.00
302	28	工会经费	64,892.88	64,892.88
302	29	福利费	54,295.72	54,295.72
302	39	其他交通费用	207,600.00	207,600.00
303	02	退休费	489,667.00	489,667.00
303	05	生活补助	18,240.00	18,240.00

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

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。

备注：我单位无“三公”经费支出预算

## 2019年政府性基金支出情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 郑州市上街区劳动人事争议单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出	其他项目支出

备注：我单位无政府性基金支出预算

## 2019年国有资本经营预算情况表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 郑州市上街 单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	行政事业类项目支出	基建维修项目支出	教育费附加支出	科技三项经费支出

备注：我单位无国有资本经营预算

## 2019年政府采购预算表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 单位:元

项 目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项	单位（科目名称）					
			合计				0	61,800.00
			郑州市上街区人力资源和社会保障局机关				0	41,800.00
208	01	01	行政运行	公用经费(行政事业单位定额)	其他消耗用品		0	7,000.00
208	01	01	行政运行	公用经费(行政事业单位定额)	纸张		0	18,000.00
208	01	01	行政运行	人才工作经费	印刷、出版		0	10,000.00
208	01	01	行政运行	办公费			0	1,800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	离休人员外地住院稽查费用			0	5,000.00
			郑州市上街区劳动就业服务管理中心				0	10,000.00
208	01	06	就业管理事务	公用经费(行政事业单位定额)	纸张		0	5,000.00
208	01	06	就业管理事务	公用经费(行政事业单位定额)	其他消耗用品		0	5,000.00



## 2019年政府采购预算表

郑州市上街区人力资源和社会保障局 和 郑州市上街区人力资源和社会保障局机关 和 郑州市上街区人才交流服务中心 和 郑州市上街区劳动就业服务管理中心 和 单位:元

项 目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						
			郑州市上街区劳动人事争议仲裁院				0	10,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	公用经费(行政事业单位定额)	印刷、出版		0	7,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	公用经费(行政事业单位定额)	纸张		0	3,000.00

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2019年)

部门（单位）名称	郑州市上街区人力资源和社会保障局				
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
			决算真实性		
	绩效管理	资金使用合规性	资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
			资产管理规范性		
	绩效管理	绩效管理	绩效监控完成率		
			绩效自评完成率		
			部门绩效评价完成率		
			评价结果应用率		
	产出指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
会议出勤率					
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度			
		落实上级党委决策的持续影响			
	满意度	满意度	直接服务对象满意度		
间接服务对象满意度					

备注：因我单位没有开展此项工作，所以此表为空表

# 郑州市上街区人力资源和社会保障局支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
<b>项目详细信息</b>			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核(含复审)规范性	
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
	绩效管理		

影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：因我单位没有开展此项工作，所以此表为空表