

2020 年度
郑州市上街区人力资源和社会保障局
(汇总) 部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 郑州市上街区人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市上街区人力资源和社会保障 局（汇总）概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家人事劳动政策、法规，探索和建立适合我区实际的人事劳动管理制度；推行行政管理体制和人事劳动制度改革，研究拟定改革方案，并具体组织、协调改革的实施；负责管理全区机关、事业单位工资福利工作。

二、机构设置

郑州市上街区人力资源和社会保障局内设机构 4 个，包括：办公室、工资福利科、公务员和专业技术人事科、劳动关系的职业能力建设科（安全生产办公室）。

从决算单位构成看，郑州市上街区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体包括：

1. 郑州市上街区人力资源和社会保障局本级；
2. 郑州市上街区劳动就业服务中心；
3. 郑州市上街区人才交流服务中心；
4. 郑州市上街区劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,402.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,099.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.24
	10		十、节能环保支出	41	189.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.68

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,402.07	本年支出合计	58	8,402.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,402.07	总计	62	8,402.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,402.07	8,402.07					
208	社会保障和就业支出	8,099.07	8,099.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,158.44	7,158.44					
2080101	行政运行	500.26	500.26					
2080102	一般行政管理事务	150.45	150.45					
2080105	劳动保障监察	3.12	3.12					
2080106	就业管理事务	110.63	110.63					
2080109	社会保险经办机构	21.33	21.33					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	104.02	104.02					
208019	其他人力资源和社会保障管理	6,238.63	6,238.63					

9	事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	690.91	690.91					
2080501	行政单位离退休	56.59	56.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.15	583.15					
20806	企业改革补助	0.09	0.09					
2080699	其他企业改革发展补助	0.09	0.09					
20807	就业补助	243.01	243.01					
2080702	职业培训补贴	147.04	147.04					
2080704	社会保险补贴	2.17	2.17					
2080705	公益性岗位补贴	93.81	93.81					
20808	抚恤	6.61	6.61					
2080801	死亡抚恤	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14					
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09					

211	节能环保支出	189.00	189.00					
21199	其他节能环保支出	189.00	189.00					
211990 1	其他节能环保支出	189.00	189.00					
213	农林水支出	3.08	3.08					
21308	普惠金融发展支出	3.08	3.08					
213080 4	创业担保贷款贴息	3.08	3.08					
221	住房保障支出	83.68	83.68					
22102	住房改革支出	83.68	83.68					
221020 1	住房公积金	83.68	83.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		8,402.07	966.72	7,435.35			
208	社会保障和就业支出	8,099.07	855.80	7,243.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,158.44	748.04	6,410.40			
2080101	行政运行	500.26	500.26				
2080102	一般行政管理事务	150.45		150.45			
2080105	劳动保障监察	3.12	3.12				
2080106	就业管理事务	110.63	110.63				
2080109	社会保险经办机构	21.33		21.33			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	104.02	104.02				
208019	其他人力资源和社会保障管理事务	6,238.63		6,238.63			

9	支出						
20805	行政事业单位养老支出	690.91	107.76	583.15			
2080501	行政单位离退休	56.59	56.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.15		583.15			
20806	企业改革补助	0.09		0.09			
2080699	其他企业改革发展补助	0.09		0.09			
20807	就业补助	243.01		243.01			
2080702	职业培训补贴	147.04		147.04			
2080704	社会保险补贴	2.17		2.17			
2080705	公益性岗位补贴	93.81		93.81			
20808	抚恤	6.61		6.61			
2080801	死亡抚恤	6.61		6.61			
210	卫生健康支出	27.24	27.24				
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				

211	节能环保支出	189.00		189.00			
21199	其他节能环保支出	189.00		189.00			
211990 1	其他节能环保支出	189.00		189.00			
213	农林水支出	3.08		3.08			
21308	普惠金融发展支出	3.08		3.08			
213080 4	创业担保贷款贴息	3.08		3.08			
221	住房保障支出	83.68	83.68				
22102	住房改革支出	83.68	83.68				
221020 1	住房公积金	83.68	83.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,402.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,099.07	8,099.07		
	9		九、卫生健康支出	41	27.24	27.24		
	10		十、节能环保支出	42	189.00	189.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.08	3.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.68	83.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,402.07	本年支出合计	59	8,402.07	8,402.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,402.07	总计	64	8,402.07	8,402.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,402.07	966.72	7,435.35
208	社会保障和就业支出	8,099.07	855.80	7,243.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,158.44	748.04	6,410.40
2080101	行政运行	500.26	500.26	
2080102	一般行政管理事务	150.45		150.45
2080105	劳动保障监察	3.12	3.12	
2080106	就业管理事务	110.63	110.63	
2080109	社会保险经办机构	21.33		21.33
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.00	30.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	104.02	104.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,238.63		6,238.63
20805	行政事业单位养老支出	690.91	107.76	583.15
2080501	行政单位离退休	56.59	56.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.15		583.15
20806	企业改革补助	0.09		0.09
2080699	其他企业改革发展补助	0.09		0.09

20807	就业补助	243.01		243.01
2080702	职业培训补贴	147.04		147.04
2080704	社会保险补贴	2.17		2.17
2080705	公益性岗位补贴	93.81		93.81
20808	抚恤	6.61		6.61
2080801	死亡抚恤	6.61		6.61
210	卫生健康支出	27.24	27.24	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
211	节能环保支出	189.00		189.00
21199	其他节能环保支出	189.00		189.00
2119901	其他节能环保支出	189.00		189.00
213	农林水支出	3.08		3.08
21308	普惠金融发展支出	3.08		3.08
2130804	创业担保贷款贴息	3.08		3.08
221	住房保障支出	83.68	83.68	
22102	住房改革支出	83.68	83.68	
2210201	住房公积金	83.68	83.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	842.60	302	商品和服务支出	65.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.59	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	8.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.93			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		901.24	公用经费合计				65.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8402.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1155.28 万元、1164.14 万元，下降 12%。主要原因是因机构改革，涉及区医保业务转办区医疗保障局管理。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8402.07 万元，其中：财政拨款收入 8402.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8402.07 万元，其中：基本支出 966.72 万元，占 11.51%；项目支出 7435.35 万元，占 88.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 8402.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1124.36 万元，下降 12%。主要原因是因机构改革，涉及区医保业务转办区医疗保障局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8402.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1124.36 万元，下降 12%。主要原因是因机构改革，涉及区医保业务转办区医疗保障局管理。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8402.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8099.07 万元，占 96.39%；卫生健康（类）支出 27.24 万元，占 0.32%；节能环保（类）支

出 189 万元，占 2.25%；农林水（类）支出 3.08 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 83.68 万元，占 1%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8478.2 万元，支出决算为 8402.07 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数差异的主要原因是因机构改革，涉及区医保业务转办区医疗保障局管理。其中：

1.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）。年初预算为 487.93 万元，支出决算为 500.26 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、水费、邮电费支出均有所增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件要求，按时开展 2020 年事业单位招聘活动，支出费用增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，租赁劳动监察执法用车一辆，支出费用增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 110.49 万元，支出决算为 110.63 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放平时考核奖有所增加，2020 年一般公共预算财政拨款收支总计增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因属地管理，原郑州市社保局上街分局现部分人员归属我部门管理，支出费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 28.67 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用支出有所增加，支出共计增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 97.65 万元，支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高、发放平时考核奖、等均有所增加，2020 年一般公共预算财政拨款收支总计增加。

8.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）。年初预算为 6518.88 万元，支出决算为 6238.63 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位派遣人员流动性较大，工资、社保及住房支出均有所减少，支出总计减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 56.59

万元，完成年初预算的 129.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资标准提高，支出费用增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.96 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年调出工作人员一名，养老缴费减少，养老缴费总计减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 583.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求，2020 年机关事业单位记实补记职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的专项资金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市人社局下达的就业专项资金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市人社局下达的就业专项资金。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市人社局下达的就业专项资金。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年，我单位一名退休人员去世。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出工作人员一名，医疗支出减少，支出共计减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位离医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整，支出减少。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市人社局下达的就业奖补资金。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市人社局下达的创业担保奖补资金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 70.14 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 119.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整支出，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.72 万元。其中：

人员经费 901.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 为万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我部门围绕部门职能职责，制定了本年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市上街区人力资源和社会保障局部门整体绩效自评得分为 99.47 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市上街区人力资源和社会保障局部门对2020年度4个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为99.4分，其中：自评结果4个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市上街区人力资源和社会保障局部门尚未对2020年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为487.93万元，支出决算为500.26万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高，发放平时考核奖、健康休养费、平时健康休养费等均有所增加，2020年收支总计增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、离退休干部用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。