

# 2022 年郑州市上街区人力资源和社会保障局 ( 汇总 )

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 郑州市上街区人力资源和社会保障局基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

#### 第二部分 2022 年郑州市上街区人力资源和社会保障局部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年郑州市上街区人力资源和社会保障局部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 郑州市上街区人力资源和社会保障局基本情况

### 一、郑州市上街区人力资源和社会保障局主要职责

郑州市上街区人力资源和社会保障局是上街区人民政府工作部门。贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查等职责。主要职责：

- （一）统筹推进各类人才队伍建设；
- （二）负责人才开发、引进、管理和服务工作；
- （三）承担人才认定及待遇核准工作；
- （四）承担“智汇郑州”人才工程、招才引智专项活动具体组织实施工作；
- （五）拟订人员(不含公务员)调配政策并组织实施，承担特殊需要人员的选拔、调配工作；
- （六）按规定承办企事业单位人员调配、聘用事宜；
- （七）会同有关部门做好全区因公出国（境）人员审查工作等。
- （八）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利政策并组织实施；
- （九）负责全区事业单位绩效工资总量核定和动态调整工作，承担事业单位工资总额管理工作；
- （十）负责全区事业单位工作人员和机关工勤人员工资统发核准、工资基金管理等工作；

(十一) 监督组织实施全区机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；

(十二) 按管理权限负责机关事业单位人员退休审批工作，负责全区机关事业单位参保人员离退休待遇审核；

(十三) 负责机关事业单位参保人员变更参加工作时间、副高级以上专业技术人员延长退休年龄的审核确认工作；

(十四) 负责全区事业单位参保人员因病提前退休和离退休人员护理费审定工作；

(十五) 负责全区机关事业单位执行工资福利政策法规情况的监督检查等。

## **二、郑州市上街区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况**

郑州市上街区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市上街区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

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

## **三、人员构成情况**

郑州市上街区人力资源和社会保障局机关预算管理单位人员共有编制 69 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 37 人；在职职工 48 人，离退休人员 21 人。

二级机构共有编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人；在职人员 15 人，其中行政人员 0 人，事业人员 15 人。

## **四、车辆构成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

## 第二部分

# 2022 年郑州市上街区人力资源和社会保障局预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 15795.02 万元，支出总计 15795.02 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 5212.05 万元，增长 49.25%。主要原因是 2022 年预算项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年预算合计 15795.02 万元，其中：一般公共预算 15524.9 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 270 万元；上年结转结余 0.12 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年支出预算合计 15795.02 万元，其中：基本支出 1223.36 万元，占 7.75%；项目支出 14571.66 万元，占 92.25%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1000 万元，教育支出 2386 万元，社会保障和就业支出 10665.77 万元，卫生健康支出 1653.74 万元，住房保障支出 89.51 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1223.36 万元，其中：工资福利支出 1104.16 万元，商品和服务支出 63.37 万元，对个人和家庭的补助 55.83 万元；项目支出 14571.66 万元。

### （三）主要项目：

支出预算共计 14571.66 万元，主要包括：

1. 全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金专项 6070 万元。

2. 教育系统临时、同工同酬人员奖项专项 598 万元。

3. 教育系统临时人员工资、社保及住房公积金专项 1788 万元。

4. 水电费专项 14 万元。

5. 专用网络光纤使用费专项 17.64 万元。

6. 2020 年下半年郑州市“三支一扶”在岗大学生社保补贴（上年结转）专项 0.03 万元。

7. 2020 年 10 月至 12 月郑州市“三支一扶”在岗大学生生活补贴（上年结转）专项 0.09 万元。

8. 全区机关事业单位临时人员奖项专项 400 万元。

9. 三支一扶区级配套资金专项 11.4 万元。

10. 被征地农民享受就业生活（养老）补贴专项 270 万元。

11. 再就业专项资金专项 10 万元。

12. 农民工欠薪应急周转金专项 200 万元。

13. 上街区困难群体城乡居民养老保险费专项 5 万元。

14. 职业年金（单位部分）专项 1000 万元。

15. 养老金倒挂年初预算 2 专项 2911 万元。

16. 城乡居民养老保险费区级财政补助资金专项 387.5 万元。

17. 养老金倒挂年初预算 1 专项 889 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 15524.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本收支经营预算

0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4944.45 万元，增长 46.73%，主要原因：2022 年预算项目支出增加。政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，国有资本收支经营预算与 2021 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算 15524.9 万元。其中：基本支出 1223.36 万元，占 7.88%；项目支出 14301.54 万元，占 92.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1000 万元，占 6.44%，教育支出 2386 万元，占 15.37%，社会保障和就业支出 10395.64 万元，占 66.96%，卫生健康支出 1653.75，占 10.65%，住房保障支出 89.51 万元，占 0.58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1223.36 万元。其中：人员经费支出 1159.99 万元，占 94.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出 63.37 万元，占 5.18%，主要包括：邮电费、办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（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。因公出国（境）费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因是：

我单位 2021 年无安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 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。公务接待费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因是：我单位 2021 年无安排公务接待费用。

（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，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数比 2021 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因是：我单位 2021 年无安排公务用车购置及运行费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年机构运转经费支出预算 63.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费 26 万元，邮电费 6 万元，工会经费 9.64 万元，福利费 0.97 万元，其他交通费用 20.76 万元。比上年减少 13.87 万元，主要原因是：公务交通补贴费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**



郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年政府采购预算安排 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，具体采购明细如下：

1. 台式计算机，单价 0.4 万元，数量 5 个，共计 2 万元。
2. 复印纸，单价 0.02 万元，数量 100 箱，共计 2 万元。
3. 其他印刷品共计 3 万元。

### **（三）预算绩效目标设置情况**

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 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指标，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。

### **（四）国有资产占用情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，郑州市上街区人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

### **（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 2019 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，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

### 十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年无一般公共预算“三公”经费业务。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出业务。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如\*\*单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**附件：2022年郑州市上街区人力资源和社会保障局部门预算表**

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,524.90	一、一般公共服务	1,000.00
其中：财政拨款	15,524.90	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	270.00	五、教育	2,386.00
五、事业收入		六、科学技术	
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	10,665.77
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	1,653.75
		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	89.51
		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	15,794.90	本年支出合计	15,795.02
上年结转结余	0.12	年终结转结余	
收入总计	15,795.02	支出总计	15,795.02



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区人力资源和社会保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	15,795.02	1,223.36	1,104.16	55.83	63.37	14,571.66	8,899.16	5,672.50	
			331	郑州市上街区人力资源和社会保障局	15,795.02	1,223.36	1,104.16	55.83	63.37	14,571.66	8,899.16	5,672.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00		
205	02	99		其他普通教育支出	2,386.00					2,386.00	2,386.00		
208	01	01		行政运行	760.61	679.25	2.14	47.58		31.64	31.64		
208	01	02		一般行政管理事务	0.12					0.12	0.12		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,366.40					4,366.40	3,881.40	485.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.66		53.69	0.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,187.50					4,187.50		4,187.50	
210	01	01		行政运行	1,600.00					1,600.00	1,600.00		
210	11	01		行政单位医疗	31.79	31.79							
210	11	03		公务员医疗补助	16.92	16.92							
221	02	01		住房公积金	89.51	89.51							
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.29	28.97		1.32					
210	11	02		事业单位医疗	5.04	5.04							
208	01	06		就业管理事务	84.51	80.64		3.87					
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	104.71	95.08		9.63					



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,524.90	一、本年支出	15,524.90	15,524.90	15,524.90		
(一) 一般公共预算拨款	15,524.90	(一) 一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
其中：财政拨款	15,524.90	(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	2,386.00	2,386.00	2,386.00		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(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	10,395.64	10,395.64	10,395.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,653.75	1,653.75	1,653.75		
		(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	89.51	89.51	89.51		
		(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：	15,524.90	支出合计	15,524.90	15,524.90	15,524.90		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区人力资源和社会保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	15,524.90	1,223.36	1,104.16	55.83	63.37		14,301.54	8,899.04	5,402.50
			331	郑州市上街区人力资源和社会保障局	15,524.90	1,223.36	1,104.16	55.83	63.37		14,301.54	8,899.04	5,402.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
205	02	99		其他普通教育支出	2,386.00						2,386.00	2,386.00	
208	01	01		行政运行	760.61	728.97	679.25	2.14	47.58		31.64	31.64	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,096.40						4,096.40	3,881.40	215.00
208	05	01		行政单位离退休	54.66	54.66		53.69	0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	76.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,187.50						4,187.50		4,187.50
210	01	01		行政运行	1,600.00						1,600.00	1,600.00	
210	11	01		行政单位医疗	31.79	31.79	31.79						
210	11	03		公务员医疗补助	16.92	16.92	16.92						
221	02	01		住房公积金	89.51	89.51	89.51						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	30.29	30.29	28.97		1.32				
210	11	02		事业单位医疗	5.04	5.04	5.04						
208	01	06		就业管理事务	84.51	84.51	80.64		3.87				
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	104.71	104.71	95.08		9.63				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市上街区人力资源和社会保障局

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				1,223.36	1,159.99	63.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76		20.76
30228	工会经费	50201	办公经费	8.45		8.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.09	242.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.69	166.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	336.04	336.04	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.69	53.69	
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.52	67.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.00	77.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.10	34.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.16	48.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.51	12.51	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市上街区人力资源和社会保障局

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	

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。

注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区人力资源和社会保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区人力资源和社会保障局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。





其他运转类	三支一扶区级配套资金	郑州市上街区人力资源和社会保障局	11.40	11.40							
其他运转类	全区机关事业单位临时人员奖项	郑州市上街区人力资源和社会保障局	400.00	400.00							
特定目标类	上街区困难群众城乡居 民养老保险费	郑州市上街区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	被征地农民享受就业生活（养老）补贴	郑州市上街区人力资源和社会保障局	270.00							270.00	
特定目标类	再就业专项资金	郑州市上街区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	郑州市上街区人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	职业年金（单位部分）	郑州市上街区人力资源和社会保障局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	养老金倒挂年初预算2	郑州市上街区人力资源和社会保障局	2,911.00	2,911.00							
特定目标类	城乡居民养老保险费区级财政补助资金	郑州市上街区人力资源和社会保障局	387.50	387.50							
特定目标类	养老金倒挂年初预算1	郑州市上街区人力资源和社会保障局	889.00	889.00							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

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	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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡居民基本养老保险费财政补助资金	市城乡居民社会养老保险各项政府补贴中由政府负担的缴费补贴、基础养老金补贴、高龄老人生活补助、丧葬补助列入财政预算,由市、县(市、区)两级财政分别负担50%,并按时拨付社会保障基金财政专户”。因我区城乡居民社会养老保险基金实行市级统筹,县(市、区)2021年应承担50%政府补贴资金需由县(市、区)自行上划至市级财政专户		
	教育系统临时人员工资、社保及住房公积金	健全教育系统临时人员工资管理工作机制,明确编制、组织、人社、财政部门及用人单位相应的职责,明确工资办理程序及时限确保人员工资及时调整到位,形成人员工资变动与财政拨款相结合的监督制约机制,及时修改更新人员的工资档案管理信息和资料信息,及时掌握财政供养人员动态变化,建立健全绩效评价机制。		
	全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金	健全机关事业单位临时人员工资管理工作机制,明确编制、组织、人社、财政部门及用人单位相应的职责,明确工资办理程序及时限确保人员工资及时调整到位,形成人员工资变动与财政拨款相结合的监督制约机制,及时修改更新人员的工资档案管理信息和资料信息,及时掌握财政供养人员动态变化,建立健全绩效评价机制。		
	上街区被征地农民享受就业生活(养老)补贴	根据《郑州市人民政府关于印发被征地农民就业培训和社会保障暂行办法的通知》(郑政文〔2010〕194号)、《郑州市人民政府关于进一步加强被征地农民社会保障工作的意见》(郑政文〔2013〕238号)及《郑州市上街区人民政府关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作的实施意见》(上政文〔2012〕67		
预算情况	部门预算总额(万元)		15,795.02	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15,524.90	
	(2) 财政专户管理资金		270.00	
	(3) 单位资金		0.12	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,223.36	
	(2) 项目支出		14,571.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		项目年度资金及时发放	及时	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
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	项目管理有效性	有效	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
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	城乡居民养老保险(享受补贴人数)	≥11000人
教育系统临时人员工资及社保公积金（受益自聘人数）			≥300人	
机关事业单位临时人员工资及社保公积金（受益自聘人数）			≥1183人	
上街区被征地农民享受就业生活（养老）享受补贴人数			≥379人	
履职目标实现		发放各项补贴资金及时率	100%	
		临时人员工资及社保公积金发放准确率	100%	
		保障群众基本生活	有效	
效益指标	履职效益	保障工作正常运行	显著	

满意度

受益对象满意度

≥90%

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
331		14,571.66	14,301.54	270.00	0.12									
331001	郑州市上街区人力资源和社会保障局	14,571.66	14,301.54	270.00	0.12									
41010622000000001036	专用网络光纤使用费	17.64	17.64					网络运营维护签订合同数	1份	减少经济纠纷，维护社会经济秩序	显著	职工满意度	≥90%	
								劳动保障网专线数	≥43条	提高行政运行效率	有效提高			
								网络运行正常日率	≥98%					
								网络故障响应及时性	及时					
41010622000000001099	水电费	14.00	14.00					受益职工人数	≥42人	保障工作正常运行	有效保障	职工满意度	≥90%	
								水电费缴费准确率	100%					
								水电费缴费及时率	100%					
41010622000000001119	全区机关事业单位临时人员工资、社保及住房公积金	6,070.00	6,070.00					全区机关事业单位临时工作人员数	≥1183人	缩减行政机关运行成本	显著	全区机关事业单位临时工作人员满意度	≥90%	
								临时工作人员工资及社保公积金发放准确率	100%	提高机关运行效率	有效			
								临时工作人员工资及社保公积金发放及时率	100%					
41010622000000001122	教育系统临时人员工资、社保及住房公积金	1,788.00	1,788.00					全区教育系统临时工作人员数	≥300人	缩减行政机关运行成本	有效	临时工作人员满意度	≥90%	
								临时人员工资及社保公积金发放准确率	100%	提高机关运行效率	显著			
								临时人员工资及社保公积金发放及时率	100%					
410106220000000012175	三支一扶区级配套资金	11.40	11.40					单位接收三支一扶人数	≥12人	保障本工作有序开展	有效保障	三支一扶人员满意度	≥90%	
								三支一扶人员考勤率	100%					
								资金发放及时率	100%					
410106220000000013250	教育系统临时、同工同酬人员奖项	598.00	598.00					教育系统临时工作人员奖金发放及时性	及时	缩减行政机关运行成本	显著	教育系统临时工作人员满意度	≥90%	
								教育系统临时工作人员奖金发放人数	≥312人	提高机关运行效率，增加群众满意度	明显			
								教育系统临时工作人员奖金发放准确率	100%					
410106220000000013252	全区机关事业单位临时人员奖项	400.00	400.00					全区机关事业单位临时人员数	≥1165人	缩减行政机关运行成本	显著	需发奖金的机关事业单位临时人员满意度	≥90%	
								全区机关事业单位临时人员奖金发放准确率	100%	提高机关运行效率	有效提高			
								全区机关事业单位临时人员奖金发放及时率	100%					
410106220000000014419	2020年10月至12月郑州市“三支一扶”在岗大学生生活补贴（上年结转）	0.10			0.10			单位接收三支一扶人数	≥12人	保障本工作有序开展	有效保障	三支一扶人员满意度	≥90%	
								三支一扶人员考勤率	100%	经济发展可持续性	有效提高			
								资金发放及时率	100%					
410106220000000014420	2020年下半年郑州市“三支一扶”在岗大学生社保补贴（上年结转）	0.03			0.03			单位接收三支一扶人数	≥12人	保障工作有序开展	有效保障	三支一扶人员满意度	≥90%	
								三支一扶人员出勤率	100%	经济发展可持续性	有效提高			
								资金发放及时率	100%					
41010622000000001114	城乡居民养老保险区级财政补助资金	387.50	387.50					享受补贴人数	≥11000人	提高群众生活水平	有效提高	享受补贴群众满意度	≥90%	
								补贴发放准确率	100%	保障群众基本生活	有效保障			
								补贴发放及时率	100%					
410106220000000012289	被征地农民享受就业生活（养老）补贴	270.00		270.00				发放农民就业生活补贴及养老补贴	≥2680400元	村民就业生活（养老）补贴发放准确率	100%	社会稳定	有效维护	
								符合补贴发放条件的50-60周岁人数	≥379人			享受补贴村民满意度	≥95%	
410106220000000012290	再就业专项资金	10.00	10.00					发放就业补贴人数	≥30人/月	提高机关运行效率、增加群众满意度	显著	用人单位满意度	≥90%	
								就业补贴发放准确率	100%	持续提高政府信誉度	有效			
								就业补贴发放及时率	100%					
410106220000000012291	职业年金（单位部分）	1,000.00	1,000.00					职业年金发放人数	≥46人	保障机关工作正常运行	有效保障	职业年金发放人员满意度	≥95%	
								职业年金发放准确率	100%					
								职业年金发放及时率	100%					
410106220000000012402	农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00					发放农民工工资人员数	>200人	维护社会稳定，促进社会发展	有效维护	农民工满意度	≥90%	
								农民工欠薪应急周转金发放准确率	100%					

							农民工欠薪应急周转金发放及时率	100%				
410106220000000012403	上街区困难群体城乡居民养老保险费	5.00	5.00				困难群体城乡居民数	≥330人	维护社会稳定	有效维护	困难群体城乡居民人员满意度	≥90%
							困难群体城乡居民养老保险费发放准确率	100%				
							困难群体城乡居民养老保险费发放及时率	100%				
410106220000000025201	养老金倒挂年初预算1	889.00	889.00				享受补贴人数	≥11000人	保障城乡居民享受养老保险待遇	有效保障	享受补贴人员满意度	≥95%
							补助发放准确率	100%	城乡居民幸福感和获得感	有效提高		
							补助发放及时率	100%				
410106220000000025202	养老金倒挂年初预算2	2,911.00	2,911.00				补助发放准确率	100%	保障城乡居民享受养老保险待遇	有效保障	享受补贴人员满意度	≥90%
							补助发放及时率	100%				
							享受补贴人数	≥11000人				
331002	郑州市上街区人才交流服务中心											
41010622000000002119	人才服务专项资金						年服务人数	>500人	促进城市发展	有效	群众满意度	≥90%
							审核流程合规性	合规	在社会形成人才导向氛围	显著		
							任务完成及时率	100%				
331003	郑州市上街区劳动就业服务中心											
41010622000000002124	就业专项资金						享受就业补助人数	≥30人	资助对象收入增长率	≥80%	受益人群满意度	≥90%
							审批流程合规性	合规	促进社会稳定发展	显著		
							任务完成及时率	≥90%				
331004	郑州市上街区劳动人事争议仲裁院											
41010622000000002126	仲裁院开庭资金						处理案件数	≥20个	缩减行政机关运行成本	有效缩减	群众满意度	≥90%
							审核流程合规性	合规	维护社会稳定发展	显著		
							任务完成及时率	100%				