

2022 年度郑州市上街区人力资源 和社会保障局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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概况

一、单位职责

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、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、工资福利和离退休管理科、人事人才和专业技术人员管理科、劳动关系的职业能力建设科。

从决算单位构成看，郑州市上街区人力资源和社会保障局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 郑州市上街区人力资源和社会保障局本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2022 年度

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	8,331.04	一、一般公共服务支出	32	615.34
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	9.20	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	1,842.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	226.88	八、社会保障和就业支出	39	4,716.97
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	73.13
	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	9.20
	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	1,037.00
	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	8,567.12	本年支出合计	58	8,340.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	226.88
	30			61	
总计	31	8,567.24	总计	62	8,567.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：
万元

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,567.12	8,340.24					226.88
201	一般公共服务支出	615.34	615.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.00	614.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	614.00	614.00					
20132	组织事务	1.34	1.34					
2013299	其他组织事务支出	1.34	1.34					
205	教育支出	1,842.74	1,842.74					
20502	普通教育	1,842.74	1,842.74					
2050299	其他普通教育支出	1,842.74	1,842.74					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20602	基础研究	20.00	20.00					
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00					

208	社会保障和就业支出	4,943.73	4,716.85					226.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,952.59	3,952.59					
2080101	行政运行	455.91	455.91					
2080109	社会保险经办机构	4.39	4.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,492.28	3,492.28					
20805	行政事业单位养老支出	619.59	619.59					
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00					
20807	就业补助	371.55	144.67					226.88
2080702	职业培训补贴	253.06	26.18					226.88
2080704	社会保险补贴	8.99	8.99					
2080705	公益性岗位补贴	93.64	93.64					
2080711	就业见习补贴	5.02	5.02					
2080713	促进创业补贴	0.60	0.60					
2080799	其他就业补助支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	25.98	25.98					
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98					
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98					
221	住房保障支出	73.13	73.13					
22102	住房改革支出	73.13	73.13					
2210201	住房公积金	73.13	73.13					

223	国有资本经营预算支出	9.20	9.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.20	9.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.20	9.20					
229	其他支出	1,037.00	1,037.00					
22999	其他支出	1,037.00	1,037.00					
2299999	其他支出	1,037.00	1,037.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局 2022 年度

项目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,340.36	1,174.62	7,165.75			
201	一般公共服务支出	615.34		615.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.00		614.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	614.00		614.00			
20132	组织事务	1.34		1.34			
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34			
205	教育支出	1,842.74		1,842.74			
20502	普通教育	1,842.74		1,842.74			
2050299	其他普通教育支出	1,842.74		1,842.74			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20602	基础研究	20.00		20.00			
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00			

208	社会保障和就业支出	4,716.97	1,075.50	3,641.47		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,952.71	455.91	3,496.80		
2080101	行政运行	455.91	455.91			
2080102	一般行政管理事务	0.12		0.12		
2080109	社会保险经办机构	4.39		4.39		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,492.28		3,492.28		
20805	行政事业单位养老支出	619.59	619.59			
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00			
20807	就业补助	144.67		144.67		
2080702	职业培训补贴	26.18		26.18		
2080704	社会保险补贴	8.99		8.99		
2080705	公益性岗位补贴	93.64		93.64		
2080711	就业见习补贴	5.02		5.02		
2080713	促进创业补贴	0.60		0.60		
2080799	其他就业补助支出	10.25		10.25		
210	卫生健康支出	25.98	25.98			
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98			
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98			
221	住房保障支出	73.13	73.13			
22102	住房改革支出	73.13	73.13			
2210201	住房公积金	73.13	73.13			

223	国有资本经营预算支出	9.20		9.20		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.20		9.20		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.20		9.20		
229	其他支出	1,037.00		1,037.00		
22999	其他支出	1,037.00		1,037.00		
2299999	其他支出	1,037.00		1,037.00		

注：本表反映单位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

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2022
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	8,331.04	一、一般公共服务支出	33	615.34	615.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,842.74	1,842.74		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	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	4,716.85	4,716.85		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	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	73.13	73.13	
	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	9.20		9.20
	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	1,037.00	1,037.00	
	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			
	27	8,340.24	本年支出合计	59	8,340.24	8,331.04	9.20
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	8,340.24	总计	64	8,340.24	8,331.04	9.20

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,331.04	1,174.62	7,156.42
201	一般公共服务支出	615.34		615.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.00		614.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	614.00		614.00
20132	组织事务	1.34		1.34
2013299	其他组织事务支出	1.34		1.34
205	教育支出	1,842.74		1,842.74
20502	普通教育	1,842.74		1,842.74
2050299	其他普通教育支出	1,842.74		1,842.74
206	科学技术支出	20.00		20.00
20602	基础研究	20.00		20.00
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	4,716.85	1,075.50	3,641.35

20801	人力资源和社会保障管理事务	3,952.59	455.91	3,496.68
2080101	行政运行	455.91	455.91	
2080109	社会保险经办机构	4.39		4.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,492.28		3,492.28
20805	行政事业单位养老支出	619.59	619.59	
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	
20807	就业补助	144.67		144.67
2080702	职业培训补贴	26.18		26.18
2080704	社会保险补贴	8.99		8.99
2080705	公益性岗位补贴	93.64		93.64
2080711	就业见习补贴	5.02		5.02
2080713	促进创业补贴	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	10.25		10.25
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
221	住房保障支出	73.13	73.13	
22102	住房改革支出	73.13	73.13	
2210201	住房公积金	73.13	73.13	
229	其他支出	1,037.00		1,037.00
22999	其他支出	1,037.00		1,037.00

2299999	其他支出	1,037.00	1,037.00
---------	------	----------	----------

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,094.13	302	商品和服务支出	57.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.03	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费	7.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	550.00	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		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	5.08	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.65	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	20.69	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	1.96	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,116.78	公用经费合计				57.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局		2022 年度		公开 08 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		9.20		9.20	
223	国有资本经营预算支出	9.20		9.20	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.20		9.20	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.20		9.20	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8567.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1499.35 万元，下降 14.89%。主要原因是工资及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8567.12 万元，其中：财政拨款收入 8340.24 万元，占 97.35%；其他收入 226.88 万元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8340.36 万元，其中：基本支出 1174.62 万元，占 14.08%；项目支出 7165.74 万元，占 85.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8340.24 万元。上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1701.87 万元，下降 16.95%。主要原因是工资及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8331.04 万元，支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1685.18 万元，下降 16.82%。主要原因是工资及社保基数调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8331.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 615.33 万元，占 7.38%；

教育（类）支出 1842.74 万元，占 22.12%；科学技术（类）支出 20 万，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 4716.85 万元，占 56.62%；卫生健康（类）支出 25.98 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 73.14 万元，占 0.88%；其他（类）支出 1037 万元，占 12.45%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15538.29 万元，支出决算为 8331.04 万元，完成年初预算的 53.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构服务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 614 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底调账。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加三支一扶人员工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2386 万元，支出决算为 1842.74 万元，完成年初预算的 77.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育系统人员增加。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中原院士基金支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 760.61 万元，支出决算为 455.91 万元，完成年初预算的 59.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及社保基数调整。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加支付企业退休慰问资金。

7. 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 4366.4 万元，支出决算为 3492.28 万元，完成年初预算的 79.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位临时人员工资改为别的指标。

8. 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 54.66 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 37.85%。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调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.33 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出由财政统一安排。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业技能培训补贴支出增加。

12. 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 8.99 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保补贴支出增加。

13. 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 93.64 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴支出增加。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴支出增加。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年

初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促进创业补贴支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出增加。

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 46.67 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 55.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

18. 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 77 万元，支出决算为 73.14 万元，完成年初预算的 94.99%。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。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1037 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底调账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.62 万元。其中：人员经费 1116.78 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 57.84 万元，要包括：

办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元。主要用于国有企业退休人员节日慰问。

九、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。

2022 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，完成预算的 0%。2022 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。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

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，完成预算的 0%。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。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 57.84 万元，比 2021 年度减少 12.97 万元，下降 22.42%。主要原因是压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

(二) 项目绩效自评结果

我单位对2022年度59个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为86.28分，其中：自评结果44个为优，0个为良，1个为中，14个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(三) 部门整体绩效自评结果

郑州市上街区人力资源和社会保障局部门整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。