

2019 年度
郑州市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市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 2019 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 2019 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 郑州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全市人力资源社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。

(三) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系；制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动和优化配置。

(四) 负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(五) 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，

指导全市养老、失业、工伤保险关系转续工作；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调指导全市劳动人事争议调解仲裁工作；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）综合管理全市职称工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策制度，负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来郑工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；

拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。

（十）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；承担劳动模范和先进工作者评选表彰工作；管理市级奖励基金；承担人力资源和社会保障信用建设工作；承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十一）会同有关部门拟订全市事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟定全市企业职工工资收入分配宏观指导和调控政策并监督实施；拟订全市企事业单位工作人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订全市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市人力资源和社会保障局内设机构 27 个，包括：办公室、人事处、调研宣传处、法规处、规划财务处、信访处、行政审批办公室、就业促进工作办公室、人力资源流动管理处、职业能力建设处（技工院校管理处）、人才综合开发处、职称处（职称改革办公室）、专业技术人员管理处（博士后与留学人员工作处）、事业单位人事管理处、工资福利处、农民工工作处、劳动关系处、城镇职工养老保险处、城乡居民养老保险处、失业保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处、任免奖励处、机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市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 2019 年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位 21 个。具体是：

- 1、局机关本级
- 2、郑州市技师学院
- 3、郑州市商业技师学院
- 4、郑州市商业贸易高级技工学校
- 5、郑州交通技师学院
- 6、郑州农村人力资源管理服务中心
- 7、郑州市职业介绍中心

- 8、郑州市劳动就业服务管理中心
- 9、郑州市社会保险稽查大队
- 10、郑州市劳动人事争议仲裁院
- 11、郑州市人才交流服务中心
- 12、郑州市人事考试中心
- 13、郑州市劳动保障培训就业指导中心
- 14、郑州市劳动保障监察支队
- 15、郑州市机关事业单位技术工人等级考核办公室
- 16、郑州市劳动能力鉴定委员会办公室
- 17、郑州市职业技能鉴定中心
- 18、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心
- 19、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心
- 20、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心
- 21、郑州市公共就业人才服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92568.87	一、一般公共服务支出	29	3531.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	

四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	38210.57
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2875.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	40768.12
	9		九、卫生健康支出	37	813.14
	10		十、节能环保支出	38	29.99
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4872.15
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1468.42

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	92568.87	本年支出合计	52	92568.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 郑州市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92568.87	92568.87					
201	一般公共服务支出	3,531.48	3,531.48					
20110	人力资源事务	3,281.87	3,281.87					
2011001	行政运行	53.27	53.27					
2011002	一般行政管理事务	1,313.87	1,313.87					
2011050	事业运行	1,439.88	1,439.88					
2011099	其他人力资源事务 支出	474.85	474.85					
20111	纪检监察事务	45.00	45.00					
2011105	派驻派出机构	45.00	45.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					

2011308	招商引资	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	194.61	194.61					
2019999	其他一般公共服务支出	194.61	194.61					
205	教育支出	38,210.57	38,210.57					
20502	普通教育	207.06	207.06					
2050205	高等教育	207.06	207.06					
20503	职业教育	37,600.19	37,600.19					
2050302	中专教育	949.69	949.69					
2050303	技校教育	33,328.67	33,328.67					
2050305	高等职业教育	3,306.87	3,306.87					
2050399	其他职业教育支出	14.96	14.96					
20504	成人教育	98.57	98.57					
2050403	成人高等教育	98.57	98.57					
20508	进修及培训	304.75	304.75					
2050801	教师进修	79.68	79.68					
2050803	培训支出	215.07	215.07					

2050899	其他进修及培训	10.00	10.00					
206	科学技术支出	2,875.00	2,875.00					
20699	其他科学技术支出	2,875.00	2,875.00					
2069999	其他科学技术支出	2,875.00	2,875.00					
208	社会保障和就业支出	40,768.12	40,768.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,253.70	21,253.70					
2080101	行政运行	5,235.88	5,235.88					
2080102	一般行政管理事务	404.59	404.59					
2080103	机关服务	476.73	476.73					
2080104	综合业务管理	601.04	601.04					
2080105	劳动保障监察	3,290.69	3,290.69					
2080106	就业管理事务	2,433.06	2,433.06					
2080108	信息化建设	1,688.07	1,688.07					
2080110	劳动关系和维权	9.11	9.11					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,208.60	6,208.60					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	386.21	386.21					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.73	519.73					
20805	行政事业单位离退休	5,549.01	5,549.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.32	458.32					
2080502	事业单位离退休	1,623.78	1,623.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975.17	2,975.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74					
20807	就业补助	2,332.30	2,332.30					
2080705	公益性岗位补贴	144.00	144.00					
2080799	其他就业补助支出	2,188.30	2,188.30					
20809	退役安置	7,567.33	7,567.33					
2080901	退役士兵安置	7,567.33	7,567.33					
20899	其他社会保障和就业支出	4,065.77	4,065.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,065.77	4,065.77					
210	卫生健康支出	813.14	813.14					
21011	行政事业单位医疗	813.14	813.14					

2101101	行政单位医疗	293.04	293.04					
2101102	事业单位医疗	520.10	520.10					
211	节能环保支出	29.99	29.99					
21104	自然生态保护	29.99	29.99					
2110401	生态保护	29.99	29.99					
213	农林水支出	4,872.15	4,872.15					
21308	普惠金融发展支出	4,872.15	4,872.15					
2130804	创业担保贷款贴息	4,651.52	4,651.52					
2130899	其他普惠金融发展支出	220.63	220.63					
221	住房保障支出	1,468.42	1,468.42					
22102	住房改革支出	1,468.42	1,468.42					
2210201	住房公积金	1,468.42	1,468.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：郑州市人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92568.87	55800.97	36767.90			
201	一般公共服务支出	3,531.48	1,493.15	2,038.33			
20110	人力资源事务	3,281.87	1,493.15	1,788.71			
2011001	行政运行	53.27	53.27				
2011002	一般行政管理事务	1,313.87		1,313.87			
2011050	事业运行	1,439.88	1,439.88				
2011099	其他人力资源事务支出	474.85		474.85			
20111	纪检监察事务	45.00		45.00			
2011105	派驻派出机构	45.00		45.00			

20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	194.61		194.61			
2019999	其他一般公共服务支出	194.61		194.61			
205	教育支出	38,210.57	32,406.40	5,804.17			
20502	普通教育	207.06		207.06			
2050205	高等教育	207.06		207.06			
20503	职业教育	37,600.19	32,101.65	5,498.54			
2050302	中专教育	949.69	220.47	729.22			
2050303	技校教育	33,328.67	31,866.22	1,462.45			
2050305	高等职业教育	3,306.87		3,306.87			
2050399	其他职业教育支出	14.96	14.96				
20504	成人教育	98.57		98.57			
2050403	成人高等教育	98.57		98.57			
20508	进修及培训	304.75	304.75				
2050801	教师进修	79.68	79.68				

2050803	培训支出	215.07	215.07				
2050899	其他进修及培训	10.00	10.00				
206	科学技术支出	2,875.00		2,875.00			
20699	其他科学技术支出	2,875.00		2,875.00			
2069999	其他科学技术支出	2,875.00		2,875.00			
208	社会保障和就业支出	40,768.12	19,468.90	21,299.22			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	21,253.70	13,909.02	7,344.68			
2080101	行政运行	5,235.88	5,101.44	134.44			
2080102	一般行政管理事 务	404.59		404.59			
2080103	机关服务	476.73		476.73			
2080104	综合业务管理	601.04	249.06	351.98			
2080105	劳动保障监察	3,290.69	3,290.69				
2080106	就业管理事务	2,433.06	2,102.82	330.24			
2080108	信息化建设	1,688.07	670.73	1,017.34			
2080110	劳动关系和维权	9.11	9.11				

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,208.60	2,098.97	4,109.64			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	386.21	386.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.73		519.73			
20805	行政事业单位离退休	5,549.01	5,549.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.32	458.32				
2080502	事业单位离退休	1,623.78	1,623.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975.17	2,975.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74				
20807	就业补助	2,332.30		2,332.30			
2080705	公益性岗位补贴	144.00		144.00			
2080799	其他就业补助支出	2,188.30		2,188.30			
20809	退役安置	7,567.33	0.94	7,566.39			

2080901	退役士兵安置	7,567.33	0.94	7,566.39		
20899	其他社会保障和就业支出	4,065.77	9.93	4,055.85		
2089901	其他社会保障和就业支出	4,065.77	9.93	4,055.85		
210	卫生健康支出	813.14	813.14			
21011	行政事业单位医疗	813.14	813.14			
2101101	行政单位医疗	293.04	293.04			
2101102	事业单位医疗	520.10	520.10			
211	节能环保支出	29.99		29.99		
21104	自然生态保护	29.99		29.99		
2110401	生态保护	29.99		29.99		
213	农林水支出	4,872.15	150.96	4,721.19		
21308	普惠金融发展支出	4,872.15	150.96	4,721.19		
2130804	创业担保贷款贴息	4,651.52	150.96	4,500.56		
2130899	其他普惠金融发展支出	220.63		220.63		
221	住房保障支出	1,468.42	1,468.42			

22102	住房改革支出	1,468.42	1,468.42				
2210201	住房公积金	1,468.42	1,468.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92568.87	一、一般公共服务支出	30	3531.48	3531.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	38210.57	38210.57	
	6		六、科学技术支出	35	2875.00	2875.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	40768.12	40768.12	
	9		九、卫生健康支出	38	813.14	813.14	
	10		十、节能环保支出	39	29.99	29.99	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4872.15	4872.15	

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1468.42	1468.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	92568.87	本年支出合计	53	92568.87	92568.87	
	25		年初财政拨款结转和结余	54			
	26		一、一般公共预算财政拨款	55			
	27		二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	92568.87	总计	58	92568.87	92568.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 郑州市人力资源和社会保障局

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		92568.87	55800.97	36767.90
201	一般公共服务支出	3,531.48	1,493.15	2,038.33
20110	人力资源事务	3,281.87	1,493.15	1,788.71
2011001	行政运行	53.27	53.27	
2011002	一般行政管理事务	1,313.87		1,313.87
2011050	事业运行	1,439.88	1,439.88	
2011099	其他人力资源事务支出	474.85		474.85
20111	纪检监察事务	45.00		45.00
2011105	派驻派出机构	45.00		45.00

20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	194.61		194.61
2019999	其他一般公共服务支出	194.61		194.61
205	教育支出	38,210.57	32,406.40	5,804.17
20502	普通教育	207.06		207.06
2050205	高等教育	207.06		207.06
20503	职业教育	37,600.19	32,101.65	5,498.54
2050302	中专教育	949.69	220.47	729.22
2050303	技校教育	33,328.67	31,866.22	1,462.45
2050305	高等职业教育	3,306.87		3,306.87
2050399	其他职业教育支出	14.96	14.96	
20504	成人教育	98.57		98.57
2050403	成人高等教育	98.57		98.57
20508	进修及培训	304.75	304.75	
2050801	教师进修	79.68	79.68	
2050803	培训支出	215.07	215.07	

2050899	其他进修及培训	10.00	10.00	
206	科学技术支出	2,875.00		2,875.00
20699	其他科学技术支出	2,875.00		2,875.00
2069999	其他科学技术支出	2,875.00		2,875.00
208	社会保障和就业支出	40,768.12	19,468.90	21,299.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,253.70	13,909.02	7,344.68
2080101	行政运行	5,235.88	5,101.44	134.44
2080102	一般行政管理事务	404.59		404.59
2080103	机关服务	476.73		476.73
2080104	综合业务管理	601.04	249.06	351.98
2080105	劳动保障监察	3,290.69	3,290.69	
2080106	就业管理事务	2,433.06	2,102.82	330.24
2080108	信息化建设	1,688.07	670.73	1,017.34
2080110	劳动关系和维权	9.11	9.11	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,208.60	2,098.97	4,109.64
2080112	劳动人事争议调解仲裁	386.21	386.21	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.73		519.73
20805	行政事业单位离退休	5,549.01	5,549.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.32	458.32	
2080502	事业单位离退休	1,623.78	1,623.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975.17	2,975.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.74	491.74	
20807	就业补助	2,332.30		2,332.30
2080705	公益性岗位补贴	144.00		144.00
2080799	其他就业补助支出	2,188.30		2,188.30
20809	退役安置	7,567.33	0.94	7,566.39
2080901	退役士兵安置	7,567.33	0.94	7,566.39
20899	其他社会保障和就业支出	4,065.77	9.93	4,055.85
2089901	其他社会保障和就业支出	4,065.77	9.93	4,055.85
210	卫生健康支出	813.14	813.14	
21011	行政事业单位医疗	813.14	813.14	

2101101	行政单位医疗	293.04	293.04	
2101102	事业单位医疗	520.10	520.10	
211	节能环保支出	29.99		29.99
21104	自然生态保护	29.99		29.99
2110401	生态保护	29.99		29.99
213	农林水支出	4,872.15	150.96	4,721.19
21308	普惠金融发展支出	4,872.15	150.96	4,721.19
2130804	创业担保贷款贴息	4,651.52	150.96	4,500.56
2130899	其他普惠金融发展支出	220.63		220.63
221	住房保障支出	1,468.42	1,468.42	
22102	住房改革支出	1,468.42	1,468.42	
2210201	住房公积金	1,468.42	1,468.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 郑州市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,106.74	302	商品和服务支出	21,206.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,112.13	30201	办公费	3,233.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,369.24	30202	印刷费	211.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,718.70	30203	咨询费	18.70	310	资本性支出	3,563.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,254.22	30205	水费	266.99	31002	办公设备购置	949.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,223.13	30206	电费	1,004.63	31003	专用设备购置	2,594.06
30109	职业年金缴费	840.76	30207	邮电费	206.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	802.08	30208	取暖费	116.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.40	30209	物业管理费	1,122.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.89
30112	其他社会保障缴费	227.57	30211	差旅费	341.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,397.51	30212	因公出国（境）费用	0.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.66	30213	维修（护）费	4,365.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,043.34	30214	租赁费	67.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,924.77	30215	会议费	57.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	88.94	30216	培训费	404.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,786.02	30217	公务接待费	6.19	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,002.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.90
30305	生活补助	295.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.39
30306	救济费		30226	劳务费	5,754.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	419.84	39906	赠与	
30308	助学金	610.20	30228	工会经费	334.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	247.07	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	187.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.46	30239	其他交通费用	397.48			
			30240	税金及附加费用	145.22			
			30299	其他商品和服务支出	293.64			
人员经费合计		31,031.50	公用经费合计				24,769.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市人力资源和社会保障局

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
244.43	2	233.34		233.34	9.09	199.33	5.43	187.71		187.71	6.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。（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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 92568.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56409.87 万元，下降 37.86%。主要原因是编制体制调整，我局原社保局、公务员局、外国专家局、军转办、医疗保险处、自主择业管理中心、军培中心等单位划归新的单位管理，导致人员经费、公用经费、专项经费等都相对减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 92568.87 万元，其中：财政拨款收入 92568.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 92568.87 万元，其中：基本支出 55800.97 万元，占 60.28%；项目支出 36767.90 万元，占 39.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 92568.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56409.87 万元，下降 37.86%。主要原因是编制体制调整，我局原社保局、公务员局、外国专家局、军转办、医疗保险处、自主择业管理中心、军培中心等单位划归新的单位管理，导致人员经费、公用经费、专项经费等都相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 92568.87 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 56409.87 万元，下降 37.86%。主要原因是编制体制调整，我局原社保局、公务员局、外国专家局、军转办、医疗保险处、自主择业管理中心、军培中心等单位划归新的单位管理，导致人员经费、公用经费、专项经费等都相对减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 92568.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3531.48 万元，占 3.81%；教育支出 38210.57 万元，占 41.28%；科学技术支出 2875 万元，占 3.11%；社会保障和就业支出 40768.12 万元，占 44.04%；卫生健康支出 813.14 万元，占 0.88%；节能环保支出 29.99 万元，占 0.03%；农林水支出 4872.15 万元，占 5.26%；住房保障支出 1468.42 万元，占 1.59%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73292.52 万元，支出决算为 92568.87 万元，完成年初预算的 126.3%。决算数与年初预算数差异的主要原因是编制体制调整，中央、省助学金免学费补助经费、中专、技校教育等教育经费未列入当年预算，调整追加在编人员经费及项目建设费等专项经费的支出。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请的往来代管资金。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2299 万元，支出决算为 1313.87 万元，完成年初预算的 57.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制体制调整，部分单位和人员划归新的单位管理。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1200.26 万元，支出决算为 1439.88 万元，完成年初预算的 119.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位人员经费的增加。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 474.85 万元，完成年初预算的 59.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制体制调整，全市表彰性经费调整给新的管理单位。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构纪检组的预算由市纪委编制。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费是上级单位给予的对外开放先进单位的表彰。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 220.85 万元，支出决算为 194.61 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是保障落实援疆干部生活补助的同时，压缩了相关业务的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的助学金免学费资金的追加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 949.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的助学金免学费资金的追加。

10. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 26020.16 万元，支出决算为 33328.67 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的助学金免学费资金的追加。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3306.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的助学金免学费资金的追加。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的助学金免学费资金的追加。

13. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.57 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员就近培训增加，经费相对减少。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 79.68 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员就近培训增加，经费相对减少。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 233.7 万元，支出决算为 215.07 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员就近培训增加，经费相对减少。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员就近培训增加，经费相对减少。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2875 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项首批高层次人才奖励资金等。

18. 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 4163.89 万元，支出决算为 5235.88 万元，完成年初预算的 125.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整，导致人员经费增加。

19. 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 404.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二届招才引智创新发展大会等专项的追加。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 479 万元，支出决算为 476.73 万元，完成年初预算的 99.53%。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 467.1 万元，支出决算为 601.04 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整，导致人员经费增加等。

22. 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 1816.34 万元，支出决算为 3290.69 万元，完成年初预算的 181.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整，导致人员经费增加等。

23. 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 1833.2 万元，支出决算为 2433.06 万元，完成年初预算的 132.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整，导致人员经费增加等。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1590.81 万元，支出决算为 1688.07 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是增加了人事档案数字化信息库建设及人员经费等。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资标准的增加，导致人员经费增加。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 3575.9 万元，支出决算为 6208.6 万元，完成年初预算的 173.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共就业服务机构基础设施建设，增加在编人员经费及项目建设等。

27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 218.86 万元，支出决算为 386.21 万元，完成年初预算的 176.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资标准的增加，导致人员经费增加。

28. 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 0 万元，支出决算为 519.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的人事考试考务费等。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 287.6 万元，支出决算为 458.32 万元，完成年初预算的 159.36%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员及及工资标准的增加，导致人员经费增加。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 475.42 万元，支出决算为 1623.78 万元，完成年初预算的 341.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及及工资标准的增加，导致人员经费增加。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1942.49 万元，支出决算为 2975.17 万元，完成年初预算的 153.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及及工资标准的增加，导致经费增加。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 491.74 万元，完成年初预算的 2458.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及及工资标准的增加，导致经费增加。

33. 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 144 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 750 万元，支出决算为 2188.3 万元，完成年初预算的 291.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是全民技能振兴工程专项资金及就业创业补助资金的增加等。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 17695.54 万元，支出决算为 7567.33 万元，完成年初预算的 42.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制体制调整，有关专项经费划归新的单位支付。

36. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4065.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全民技能振兴工程专项资金及就业创业补助等专项资金的增加等。

37. 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 295.01 万元，支出决算为 293.04 万元，完成年初预算的 99.33%。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 532.05 万元，支出决算为 520.1 万元，完成年初预算的 97.75%。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的环境污染防治攻坚战的奖励资金。

40. 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 4651.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的给予银行创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。

41. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的给予银行创业担保贷款贴息和其他普惠金融发展支出。

42. 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 1576.56 万元，支出决算为 1468.42 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和标准的调整，导致经费的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55800.97 万元。其中：

1、人员经费 31031.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 24769.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 244.43 万元，支出决算为 199.33 万元，完成预算的 81.55%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局本级因公出国经费由侨办统一编制预算，以及公务用车数量、公务接待量的减少，落实财政政策要求，严格控制“三公”经费，只减不增的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 5.43 万元，完成预算的 271.64%，占 2.73%；公务用车购置及运行费支出决算 187.71 万元，完成预算的 80.44%，占 94.17%；公务接待费支出决算 6.19 万元，完成预算的 68.08%，占 3.10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 2 万元，支出决算为 5.43 万元，完成全年预算的 271.64%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是局本级因公出国经费由侨办统一编制预算。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：调研考察费用 5.43 万元，主要用于调研社会保障政策，提高业务水平等。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 233.34 万元，支出决算为 187.71 万元，完成全年预算的 80.44%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车数量，落实财政政策要求，严格控制“三公”经费，只减不增的要求。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 187.71 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 133 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.09 万元，支出决算为 6.19 万元，完成全年预算的 68.1%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待量的减少，落实财政政策要求，严格控制“三公”经费，只减不增的要求。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待国外来访团组 0 个，外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.19 万元。主要用于人社部、人社厅及外地市人社部门来郑调研工作。2019 年共接待国内来访团组 643 个、来宾 1525 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政要求，本部门完成了全局绩效项目设立必要性、实施措施、实施计划、年度目标等绩效目标内容的填报工作，全年对绩效项目进展情况实时跟踪，实现了财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目单位是项目申报和实施的主体，建立预算执行、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

本部门对照批复的绩效目标积极开展绩效自评，项目绩效自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 2902.44 万元，支出决算为 2516.91 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，公务员局、外国专家局等单位划归新的单位管理，导致部分公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 18.37 万元，其中：政府采购货物支出 18.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.79 万元，占政府采购支出总额的 58.74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 150 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 11 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 135 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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。