

2019 年度
郑州市金水区人力资源和社会保障局
部门预算

二〇一九年四月四日

目 录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1、部门收支总体情况表

- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、人社局预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）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、政策，建立科学化、法制化的人力资源和社会保障制度，并负责组织实施和监督检查；负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

（二）宣传贯彻人事制度改革的政策、法规；拟定全区人事制度改革的规划、方案，组织、协调、指导全区人事制度改革；编制机关、事业单位人员计划，管理机关、事业单位工资基金。

（三）综合管理全区事业单位管理人员、专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的考核工作，制订年度考核及业务考核的措施并组织实施；负责全区专业技术人员和事业单位管理人员的培训教育工作；综合管理政府行政奖励表彰工作，协调各部门的全区性表彰活动。

（四）综合管理全区专业技术人员，负责高级专门人才规划、培养工作；组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐选拔工作；负责部分出国(境)人员的政审工

作。

（五）管理全区专业技术人员职称工作；贯彻执行省、市职称改革的政策规定；完善专业技术职务评审、聘任制度，推行专业技术执业资格制度。

（六）负责全区人力资源规划、开发工作，拟定全区人才流动，人事代理、人才人力资源市场管理的实施办法；负责全区人才人力资源市场的规范化管理和人才职业介绍中介机构的综合管理；指导各类人才流动和就业服务工作；承办区直单位人员调配；负责从市、区以外调进干部的审批工作。

（七）负责全区机关、事业单位工资福利工作。贯彻执行国家和省市制定的工资制度，收入分配政策、标准及调控措施；研究探索事业单位工效挂钩办法；建立和完善各类津贴、福利制度；研究拟定机关、事业单位工勤人员考核、培训、聘任等政策及岗位等级规范并组织实施；负责机关、事业单位工作人员的离退休管理工作，负责事业单位工作人员的医务鉴定工作。

（八）负责全区促进就业工作，拟定促进城乡劳动就业的措施规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，建立面向城乡劳

动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，促进人力资源开发利用。

（九）负责全区就业、失业、预测预警和信息引导，拟定应对议案，实施预防调节和控制，落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定。

（十）落实省、市、区失地农民基本生活保障政策，负责对本区符合政策失地农民资格认定及就业生活补贴征地养老补贴发放工作。

（十一）落实郑州市离退人员社会化管理政策，接收管理企业单位退休人员的档案，完善退休人员信息，规范退休人员服务。

（十二）协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责劳动保障监察工作，依法查处各类违法行为，维护劳动者合法权益。

（十三）落实省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；协调指导劳动、人事争议调解和仲裁工作；负责劳动人事信访工作。

(十四)做好民办职业培训机构设立、劳务派遣经营许可、人力资源服务机构设立、企业实行不定时工作制度和综合计算工时工作制、工伤认定的行政审批管理工作。

(十五)完成区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

内设机构：： 办公室、财务科、人力资源科、工资福利科、就业促进科、社会保障科。。

下属单位：1.人才人力资源市场 2.劳动监察大队 3.劳动人事仲裁院 4.劳动保障服务管理中心 5.劳动就业培训管理中心 6.工伤认定办公室 7.企事业单位离退休人员社会化管理服务中心、被征地农民科。

本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。

(三) 人员机构情况

单位人员共有编制 196 个，其中行政编制 10 人、参照公务员管理单位编制 22 人，事业编制 164 人；在职职工 183 人，离退休 21 人。

(四) 车辆构成情况

我单位无公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 15466.93 万元，支出总计 15466.93 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2433.47 万元，增长 18.67%。主要原因：2019 年人员增加，正常调标增资，增加了基本支出，开展新业务等。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 15466.93 万元，其中：一般公共预算 15466.93 万元（财政拨款 15466.93 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 15466.93 万元，其中：基本支出 2973.66 万元，项目支出 12493.27 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2264.62 万元、社会保障和就业支出 12748.7 万元、卫生健康支出 158.6 万元、农林水支出 50 万元、住房保障支出 245.01 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2973.66 万元，其

中：工资福利支出 2720.76 万元，商品和服务支出 166.18 万元，对个人和家庭的补助支出 63 万元，资本性支出 23.72 万元；项目支出 12493.27 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、再就业专项资金

为了构建和谐劳动关系，持续提升公共服务能力，确保全区就业局势稳定，根据财政部、人力资源社会保障部《关于就业专项资金使用管理及有关问题的通知》（财社〔2008〕269 号），省财政部、人力资源社会保障厅豫财社【2018】8 号文件精神，就业专项资金用于规范劳动监察协管员管理，确保全区监察协管员队伍稳定；全面完成就业目标任务，确保重点群体就业平稳有序，加强职业培训提升技能水平，促进高质量就业等业务工作，预计 2019 年此项资金共 774 万元。

2、省属退休人员管理服务经费

为了更好的做好省属企事业退休人员的管理服务工作，依据省属国有企事业退休人员移交地方管理服务经费（郑财预【2017】790 号）指标文件，根据豫政办【2017】44 号文件精神，主要慰问金水区接管的省直企业离退休贫困户；每年根据省里及市里下发的文件开展工作。此类退休人员管理

费上级按每人 1000 元的标准计算，直至此类退休人员去世，因此 2019 年预计共需此专项资金共为 31.5 万元。

3、困难群众养老医疗保险及大病保险资金

为确保我区符合条件的贫困人员、困难群众能够享受政府规定的补贴待遇，基本解决其养老和看病的两大问题，根据《郑州市财政局、郑州市人力资源和社会保障局关于归集 2017 年郑州市困难群众大病补充医疗保险资金的通知》（郑财社【2017】7 号）规定、《郑州市人力资源和社会保障局、郑州市财政局、郑州市地方税务局关于落实我市困难群众社会保障有关工作的通知》（郑人社办[2017]210 号）和郑人社[2018]5 号文件精神，我区 2019 年所需此项资金 75 万元。

4、机关事业单位退休人员公用和活动经费

为了深入贯彻以人民为中心的发展思想，以反映时代特征，着眼于宣传退休人员老有所依、老有所乐。依据《关于调整离退休人员公用经费和退休干部活动经费的通知》（郑老【2012】41 号）文件规定，为机关退休人员进行慰问，举办文体活动等工作，2019 年全区行政离退休人员公用经费和退休干部活动经费共需资金 144.87 万元。

5、事业单位公开招聘费用

为了促进全区各单位更好的开展工作，根据全区各单位急需符合条件的工作人员情况，招收符合各单位所需的人才，依据事业人事管理条例（国务院令第 652 号）文件精神，我区事业单位公开招聘按照往年情况，一般每年进行两次，包括命题费、印刷费、阅卷费、运输费、笔试考务费、面试考务费、岗前培训费等，2019 年预算此专项经费约为 60 万元。

6、社会化服务经费

为了确保我区市属企业离退休人员社会化管理工作顺利开展，依据 2018 年下达社会化服务费（郑财预【2018】160 号）指标文件和《企业退休人员社会化服务征收支付管理办法》（郑财社【2006】11 号）文件规定，此项费用用于文件规定范围支付的社会化管理服务费用，2019 年预计此专项资金 51.61 元。

7、拖欠农民工欠薪应急周转金

为了保证发生因欠薪而引起的农民工紧急事件时，能先行垫付农民工部分工资或基本生活费，确保农民工能购正常生活，根据相关文件要求及区领导批示，我区 2019 年预计需拖欠农民工欠薪应急周转金资金 200 万元。

8、大学生创业工作经费

鼓励扶持大学生创业，以创业带动就业，营造良好的大学生创业氛围，依据金发[2017]9号文相关政策，进一步鼓励和扶持大学生在金水区自主创业，带动就业，推动我区经济发展，2019年大学生创业工作经费共需1600万元。

9、区属集体破产困难企业退休人员医疗保险资金

为了使我区破产困难企业退休人员安享晚年，充分享受医疗保险费带来的保障，根据（郑政文[2008]15号）、（金政文[2008]86号）文件精神，确保辖区参保人员的医疗费正常及时缴纳，以保障其享受待遇不受影响，预计2019年我区破产困难企业退休人员医疗保险资金为860万元。

10、城乡居民养老保险及医疗保险区级负担资金

为了落实居民养老及医疗保险基金筹集政策，根据豫人社[2018]36号、豫人社【2017】47号文件及相关规定要求，确保居民养老和医疗保险基金足够使用，预计2019年区级负担此项资金需5000万元。

11、企业军转干部解困资金

为了贯彻落实省市有关部门的统一部署安排和要求，为进一步做好我市企业军转干部帮扶和稳定工作，依据《郑州市企业军转干部解困标准调整实施方案》《郑州市企业军转

干部临时性生活困难救助工作意见》《八一、春节期间走访慰问企业军转干部活动的实施意见》《关于做好部分师团职企业军转干部一报一刊征订工作通知》文件精神，开展我区解困企业军转干部工作，预计2019年此项业务需资金840万元。

12、退役军人生活补助和社会保险等经费

为了确保退役军人合法权益得到落实和保障，根据领导批示，我区退役军人资金包括生活费、社保补缴补贴、专项岗位工资福利、社保及代理费，预计2019年此项资金为1700万元。

13、2017年创业担保贷款工作奖补资金

为保持我区创业担保贷款工作良好的发展态势，根据郑财预【2018】774号文件规定，促进全年创业担保贷款工作任务的顺利完成，预计2019年此项资金为50万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算15466.93万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2434万元，主要原因是2019年正常调标增资，

增加了基本支出；拖欠农民工欠薪应急周转金增加了 150 万元；城乡居民养老保险及医疗保险区级负担资金增加了 900 万元；新增再就业专项资金 774 万元；劳动监察员商业补充保险等经费增加了 6 万元；新增劳动监察员工装 14 万元；新增卫生路办公区日常维护及管理费用 30 万元；新增事务性专项经费 20 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金收支预算，与 2018 年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 15466.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2264.62 万元，占 14.64%；社会保障和就业支出 12748.7 万元，占 82.43%；、卫生健康支出 158.6 万元，占 1.03%；、农林水支出 50 万元，占 0.32%；住房保障支出 245.01 万元，占 1.58%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 2973.66 万元，其中：

1、人员经费 2783.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等支出；

2、公用经费 189.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、工会费、福利费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、会议费、公务接待费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 1.2 万元。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.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。预算数比 2018 年无变化。主要原因：无预算，无支出。

2.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。公务用车购置费预算数比 2018 预算无变化，主要原因：2019 年单位未新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2018 年无变化，主要原因：与上年预算一致，无变化。

3.公务接待费 1.2 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。预算数与 2018 年预算无变化，主要原因：与上年预算一致，无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位运行经费安排189.9万元，主要用于人社局开展日常工作所需购买办公所需物品和服务的各项资金，其中：办公费16.09万元，印刷费5万元，咨询费2万元，手续费0.5万元，差旅费12万元，维护（护）费0.82万元，公务接待费1.2万元，劳务费2万元，委托业务费7.43万元，工会经费14.23万元，福利费25.23万元，其他交通费用38.78万元，其他商品服务支出40.90万元，办公设备购置费23.72万元等。较2018年减少462.42万元，原因主要是2019年预算项目更加规范，把2018年预算项目中的专项业务如专岗聘用人员经费，拖欠农民工欠薪应急周转金资金，社会化服务资金等多项业务项目列入项目预算中，不在基本支出中体现。

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2018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，分设部门预算支出经济分类科目和政府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，我局《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。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算59.91万元，其中：政府采购货物支出25.91万元，政府采购服务支出2万元，政府采购印刷、出版支出18万元，政府采购制服支出14万元，具体采购明细如下。

- 1、传真机，单价0.17万元，数量1台，共计0.17万元；
- 2、小型打印机，单价0.094万元，数量6台，共计0.56万元；
- 3、小型打印复印一体机，单价0.145万元，数量2台，共计0.29万元；
- 4、其他办公自动化设备，打印复印一体机，单位0.24，数量1台，共计0.24万元；
- 5、其他办公自动化设备，复印机，单价1.57万元，数量1台，共计1.57万元；
- 6、印刷、出版，数量5批次，共计10万元；
- 7、其他消耗用品，单价0.01万元，数量30批次，共计3万元；
- 8、其他办公自动化设备，一体化装订机，单价0.34万元，

数量 1 套，共计 0.34 万元；

9、其他家具，衣柜，单价 0.065 万元，数量 2 台，共计 0.13 万元；

10、空气调节设备，挂机，数量 1 台，单价 0.28 万元，共计 0.28 万元；

11、空气调节设备，立体空调，数量 1 台，单价 0.57 万元，共计 0.57 万元；

12、办公家具，两开门文件柜，单价 0.075 万元，数量 2 台，共计 0.15 万元；

13、办公家具，沙发，单价 0.16 万元，数量 8 台，共计 1.31 万元；

14、办公家具，通体五节文件柜，单价 0.08 万元，数量 2 台，共计 0.16 万元；

15、办公家具，办公桌，单价 0.156 万元，数量 5 台，共计 0.78 万元；

16、印刷、出版，数量 10 批，金额 8 万元。

17、摄影、摄像器材，执法记录仪，单价 0.18 万元，数量 7 台，共计 1.26 万元；

18、计算机，笔记本电脑，单位 0.655 万元，数量 7 台，共

计 4.58 万元；

19、计算机，台式机，单位 0.49 万元，数量 9 台，共计 4.45 万元

20、各种纸张，单价 0.018 万元，数量 300 包，共计 5.4 万元；

21、其他电器设备，空气除湿器，单价 0.39 万元，数量 1 台，共计 0.39 万元；

22、专业咨询、工程监理、工程设计，法律顾问咨询费，数量 N 次，共计 2 万元；

23、军装、制服及劳保用品（劳动保障监察服装），单价 0.5 万元，数量 28 人次，共计 14 万元；

24、其他消耗用品，笔、本等，数量 3 批，共计 0.2 万元；

八、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位纳入预算项目绩效目标的项目有 0 个，金额共 0

万元，具体见后面公开的各项绩效目标表。

十、专项转移支付目标情况

我单位 2019 年预算安排专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未实行项目绩效管理。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，

是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 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。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、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、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 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、城乡社区住宅支出等。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。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 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。

12. 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人员宿舍取暖费。

13. 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。

第四部分 附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、预算项目绩效目标表

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	154,669,344.94	一、基本支出	29,736,604.94
1、财政拨款	154,669,344.94	1、工资福利支出	27,207,611.45
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	630,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	1,898,993.49
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	124,932,740.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	124,932,740.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	154,669,344.94	本年支出合计	154,669,344.94

2019 年部门支出总体情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	154,669,344.94	29,736,604.94	27,207,611.45	630,000.00	1,898,993.49		124,932,740.00				124,932,740.00
		417001	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	154,669,344.94	29,736,604.94	27,207,611.45	630,000.00	1,898,993.49		124,932,740.00				124,932,740.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	1,842,982.33	1,842,982.33	1,385,152.20	0.00	457,830.13		0.00				0.00
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	20,660,926.28	20,660,926.28	19,362,077.10	0.00	1,298,849.18		0.00				0.00

201	29	99	其他群众团体事务支出	142,314.18	142,314.18	0.00	0.00	142,314.18		0.00				0.00
208	01	09	社会保险经办机构	516,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,040.00				516,040.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,111,700.00				28,111,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,673.80	2,265,673.80	2,265,673.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00		0.00				0.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00				315,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,740,000.00				7,740,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	25,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400,000.00				25,400,000.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	79,298.58	79,298.58	79,298.58	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22,656.74	22,656.74	22,656.74	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	56,641.85	56,641.85	56,641.85	0.00	0.00		0.00				0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	62,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,350,000.00				62,350,000.00
210	11	01	行政单位医疗	115,027.64	115,027.64	115,027.64	0.00	0.00		0.00				0.00

21 0	11	02	事业单位医疗	1,470,944.0 2	1,470,944. 02	1,470,944. 02	0.00	0.00		0.00				0.00
21 3	08	99	其他普惠金融发展支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
22 1	02	01	住房公积金	2,450,139.5 2	2,450,139. 52	2,450,139. 52	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	154,669,344.94	一、基本支出	29,736,604.94
1、财政拨款	154,669,344.94	1、工资福利支出	27,207,611.45
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	630,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	1,898,993.49
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	124,932,740.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	124,932,740.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	154,669,344.94	本年支出合计	154,669,344.94

2019 年一般公共预算支出情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	154,669,344.94	29,736,604.94	27,207,611.45	630,000.00	1,898,993.49		124,932,740.00				124,932,740.00
		417001	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	154,669,344.94	29,736,604.94	27,207,611.45	630,000.00	1,898,993.49		124,932,740.00				124,932,740.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	1,842,982.33	1,842,982.33	1,385,152.20	0.00	457,830.13		0.00				0.00
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	20,660,926.28	20,660,926.28	19,362,077.10	0.00	1,298,849.18		0.00				0.00

201	29	99	其他群众团体事务支出	142,314.18	142,314.18	0.00	0.00	142,314.18		0.00				0.00
208	01	09	社会保险经办机构	516,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,040.00				516,040.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,111,700.00				28,111,700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,265,673.80	2,265,673.80	2,265,673.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00		0.00				0.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00				315,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,740,000.00				7,740,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	25,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,400,000.00				25,400,000.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	79,298.58	79,298.58	79,298.58	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	22,656.74	22,656.74	22,656.74	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	56,641.85	56,641.85	56,641.85	0.00	0.00		0.00				0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	62,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,350,000.00				62,350,000.00
210	11	01	行政单位医疗	115,027.64	115,027.64	115,027.64	0.00	0.00		0.00				0.00

21 0	11	02	事业单位医疗	1,470,944.0 2	1,470,944. 02	1,470,944. 02	0.00	0.00		0.00				0.00
21 3	08	99	其他普惠金融发展支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
22 1	02	01	住房公积金	2,450,139.5 2	2,450,139. 52	2,450,139. 52	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算支出情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	154,669,344.94	29,736,604.94	27,207,611.45	630,000.00	1,898,993.49		124,932,740.00				124,932,740.00
301	工资福利支出					27,207,611.45	27,207,611.45	27,207,611.45	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	5	0	工资奖金津补贴	5,440,788.00	5,440,788.00	5,440,788.00	0.00	0.00		0.00				0.00
	02	津贴补贴	5	0	工资奖金津补贴	5,016,168.00	5,016,168.00	5,016,168.00	0.00	0.00		0.00				0.00

301			0 1	1	_行政	8.00	8.00	8.00								
301	03	奖金	5 0 1	0 1	工资奖金津补贴 _行政	9,960,87 3.30	9,960,87 3.30	9,960,87 3.30	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	5 0 1	0 2	社会保障缴费_ 行政	2,265,67 3.80	2,265,67 3.80	2,265,67 3.80	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险 缴费	5 0 1	0 2	社会保障缴费_ 行政	65,730.0 8	65,730.0 8	65,730.0 8	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险 缴费	5 0 5	0 1	工资福利支出_ 事业	840,539. 44	840,539. 44	840,539. 44	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴 费	5 0 1	0 2	社会保障缴费_ 行政	49,297.5 6	49,297.5 6	49,297.5 6	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴 费	5 0 5	0 1	工资福利支出_ 事业	630,404. 58	630,404. 58	630,404. 58	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	5 0 1	0 2	社会保障缴费_ 行政	158,597. 17	158,597. 17	158,597. 17	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	5 0 1	0 3	住房公积金_ 行政	2,450,13 9.52	2,450,13 9.52	2,450,13 9.52	0.00	0.00		0.00				0.00

301	99	其他工资福利支出	5 0 5	0 1	工资福利支出_事业	329,400.00	329,400.00	329,400.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					126,594,570.49	1,661,830.49	0.00	0.00	1,661,830.49		124,932,740.00				124,932,740.00
302	01	办公费	5 0 2	0 1	办公经费_行政	43,650.00	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00		0.00				0.00
302	01	办公费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	129,205.00	117,205.00	0.00	0.00	117,205.00		12,000.00				12,000.00
302	02	印刷费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		100,000.00				100,000.00
302	03	咨询费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	04	手续费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00				0.00
302	05	水费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00				4,000.00
302	06	电费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00				93,000.00

302	07	邮电费	5 0 5	0 2	商品和服务支出 _事业	22,600.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.0 0				22,600.0 0
302	11	差旅费	5 0 2	0 1	办公经费_行政	20,000.0 0	20,000.0 0	0.00	0.00	20,000. 00	0.00				0.00
302	11	差旅费	5 0 5	0 2	商品和服务支出 _事业	100,000. 00	100,000. 00	0.00	0.00	100,000 .00	0.00				0.00
302	13	维修(护)费	5 0 5	0 2	商品和服务支出 _事业	78,200.0 0	8,200.00	0.00	0.00	8,200.0 0	70,000.0 0				70,000.0 0
302	15	会议费	5 0 5	0 2	商品和服务支出 _事业	60,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.0 0				60,000.0 0
302	17	公务接待费	5 0 5	0 2	商品和服务支出 _事业	12,000.0 0	12,000.0 0	0.00	0.00	12,000. 00	0.00				0.00
302	26	劳务费	5 0 2	0 5	委托业务费_行 政	130,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000. 00				130,000. 00
302	26	劳务费	5 0 5	0 2	商品和服务支出 _事业	1,451,40 0.00	20,000.0 0	0.00	0.00	20,000. 00	1,431,40 0.00				1,431,40 0.00
302	27	委托业务费	5 0	0 2	商品和服务支出 _事业	274,250. 00	74,250.0 0	0.00	0.00	74,250. 00	200,000. 00				200,000. 00

			5												
302	28	工会经费	5 0 2	0 1	办公经费_行政	9,269.14	9,269.14	0.00	0.00	9,269.14		0.00			0.00
302	28	工会经费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	133,045.04	133,045.04	0.00	0.00	133,045.04		0.00			0.00
302	29	福利费	5 0 2	0 1	办公经费_行政	16,403.70	16,403.70	0.00	0.00	16,403.70		0.00			0.00
302	29	福利费	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	235,894.18	235,894.18	0.00	0.00	235,894.18		0.00			0.00
302	39	其他交通费用	5 0 2	0 1	办公经费_行政	377,776.43	377,776.43	0.00	0.00	377,776.43		0.00			0.00
302	39	其他交通费用	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00			0.00
302	99	其他商品和服务支出	5 0 2	9 9	其他商品和服务支出_行政	516,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,040.00			516,040.00
302	99	其他商品和服务支出	5 0 5	0 2	商品和服务支出_事业	122,702.837.00	409,137.00	0.00	0.00	409,137.00		122,293,700.00			122,293,700.00

303	对个人和家庭的补助					630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00		0.00				0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	630,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00		0.00				0.00
310	资本性支出					237,163.00	237,163.00	0.00	0.00	237,163.00		0.00				0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一） _事业	237,163.00	237,163.00	0.00	0.00	237,163.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	**	1	2
		合计	29,736,604.94	29,736,604.94
301	工资福利支出		27,207,611.45	27,207,611.45
301	01	基本工资	5,440,788.00	5,440,788.00
301	02	津贴补贴	5,016,168.00	5,016,168.00
301	03	奖金	9,960,873.30	9,960,873.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,265,673.80	2,265,673.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	906,269.52	906,269.52
301	11	公务员医疗补助缴费	679,702.14	679,702.14
301	12	其他社会保障缴费	158,597.17	158,597.17
301	13	住房公积金	2,450,139.52	2,450,139.52
301	99	其他工资福利支出	329,400.00	329,400.00
302	商品和服务支出		1,661,830.49	1,661,830.49
302	01	办公费	160,855.00	160,855.00
302	02	印刷费	50,000.00	50,000.00

302	03	咨询费	20,000.00	20,000.00
302	04	手续费	5,000.00	5,000.00
302	11	差旅费	120,000.00	120,000.00
302	13	维修(护)费	8,200.00	8,200.00
302	17	公务接待费	12,000.00	12,000.00
302	26	劳务费	20,000.00	20,000.00
302	27	委托业务费	74,250.00	74,250.00
302	28	工会经费	142,314.18	142,314.18
302	29	福利费	252,297.88	252,297.88
302	39	其他交通费用	387,776.43	387,776.43
302	99	其他商品和服务支出	409,137.00	409,137.00
303	对个人和家庭的补助		630,000.00	630,000.00
303	02	退休费	630,000.00	630,000.00
310	资本性支出		237,163.00	237,163.00
310	02	办公设备购置	237,163.00	237,163.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	12,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	12,000.00
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。

2019 年政府性基金支出情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位 2019 年无政府性基金支出预算。

2019 年国有资本经营预算情况表

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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本单位 2019 年无国有资本经营预算。

单位:元

款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
**	**	**	**	**	**	**	1	2
		合计					433	599,033
		一般公共服务支出					397	357,033
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	办公家具	两开门文件柜	个	2	1,554
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	摄影、摄像器材	执法记录仪	台	7	12,600
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	办公家具	通体五节文件柜	个	2	1,698
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	其他家具	衣柜	个	2	1,300
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	复印机	复印机	台	1	15,747
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	空气调节设备	挂机	台	1	2,849
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局	其他商品服务支出(事业公用)	其他办公自动化设备	一体化装订机	台	1	3,400

		机关						
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	其他办公自动化设备	小型打印复印一体机	台	2	2,998
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	计算机	笔记本电脑	台	7	45,850
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	空气调节设备	立体空调	台	1	5,799
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	办公家具	沙发	个	8	13,104
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	其他消耗用品	其他消耗用品	批	30	30,000
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	印刷、出版	印刷品	批	10	80,000
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	办公家具	办公桌	张	5	7,840
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	其他办公自动化设备	打印复印一体机	台	1	2,456
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	纸张(复印纸、电脑打印纸、传真纸)	各类办公用纸	包	300	54,000
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	计算机	台式机	台	9	44,550
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	传真机	传真机	台	1	1,700
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局机关	其他商品服务支出(事业公用)	打印机	小型打印机	台	6	5,688

10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局 机关	其他商品服务支出(事业公用)	其他电器设备	空气除湿器	台	1	3,900
10	50	郑州市金水区人力资源和社会保障局 机关	其他商品服务支出(事业公用)	专业咨询、工程监理、工程设计	法律顾问咨询费	年	N	20,000
		社会保障和就业支出					36	242,000
01	99	郑州市金水区人力资源和社会保障局 机关	事业单位公开招聘经费	印刷、出版	密封袋	批	3	50,000
01	99	郑州市金水区人力资源和社会保障局 机关	劳动保障监察服装经费	军装、制服及劳保用品	春、夏、秋、冬季工 装	人	28	140,000
01	99	郑州市金水区人力资源和社会保障局 机关	事业单位公开招聘经费	其他消耗用品	笔、本等	批	3	2,000
01	99	郑州市金水区人力资源和社会保障局 机关	事务性专项经费	印刷、出版	印刷品	批	2	50,000

人社局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称		项目类别	常规		一次性		追加
项目主管部门		项目实施单位	人力资源和社会保障局社会化服务科				
项目周期		项目属性	新增			延续	
预算金额		其中：财政拨款			其他资金		
中期目标总体描述							
年度目标总体描述							
绩效内容	绩效指标	目标内容					
投入目标	测算依据						
	资金支出 进度 (按季度 填报)						
产出目标	数量目标						
	质量目标						
	工作时效						
效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)							

--	--

备注： 本部门 2019 年未开展部门绩效目标工作。