

2019 年 人力资源局部门预算公开

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、预算收支增减变化说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 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

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；牵头制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划和规范性文件；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；

2.综合管理高新区的人力资源流动工作，促进人力资源合理流动、有效配置；配合人才管理，落实上级人才政策；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作；负责博士后、留

学回国人员的管理协调工作；

3.负责机关人力资源管理、人事档案管理和工资收入分配综合管理工作；负责高新区机构编制管理工作；负责综合管理行政奖励工作；

4.负责高新区就业创业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，组织实施就业援助、职业资格制度等积极的就业创业政策，牵头落实高校毕业生就业创业政策；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹全民技能振兴工程的开展；统筹开展被征地农民的就业培训和社会保障工作；

5.负责全区劳动争议调解仲裁和劳动关系调整,完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；监督落实劳动法律法规和国家特殊劳动保护政策；组织实施全区工伤认定工作；协调解决非建筑领域农民工工资问题，维护农民工合法权益；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；

6.负责机关事业单位养老保险管理，企业退休人员社会化管理，居民养老、医疗保险的经办及生存认证工作；

7.负责退役军人优抚安置，配合有关部门做好维稳工作；

8.负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉、政府信息公开工作；

9.承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、机关人力资源管理科、劳动管理办公室、创业就业服务中心、劳动监察大队、社会保险管理中心、退役军人事务局、行政审批和服务科、人才交流中心。

(二) 下属单位：无

(三) 人力资源和社会保障局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

人力资源和社会保障局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 39 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 36 人；在职职工 36 人，离退休人员 3 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

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 9836 万元，支出总计 9836 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2504 万元，增长 34%。主要原因：多出市场化聘用人员经费（本年预算 3000 万元）。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 9836.21 万元，其中：一般公共预算 9836.21 万元（财政拨款 9836.21 万元）。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 9836.21 万元，其中：基本支出 1953.21 万元，项目支出 7883 万元。

（一）按功能科目分类，包括工资福利支出 1893.78 万元、对个人和家庭补助 11.56 万元、公用支出 47.87 万元、一般行政管理事务（人力资源事务）513 万元、其他一般公共服务支出 3000 万元、培训支出 110 万元、一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）340 万元、劳动保障检查 30 万元、劳动人事争议调解仲裁 20 万元、其他民政管理事务支出 20 万元、其他就业补助支出 495 万元、其他优抚支出 31.5 万元、退役士兵安置 45 万元、其他退役安置支出 533.5 万元、其他社会保障和就业支出 340 万元、其他职工基本医疗保险基金支出 300 万元、其他城乡居民基本养老保险基金支出 300 万元、大病医疗保险支出 5 万元、其他城乡居民基本医疗保险基金支出 750 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1953.21 万元，其中：工资福利支出 1893.78 万元，商品和服务支出 47.87 万元，个人和家庭补助支出 11.56 万元；项目支出 7883 万元。

（三）主要项目：

1. 城乡居民养老保险资金 1350 万元。

（1）《郑州市人民政府关于进一步做好城乡居民社会养老保险工作的意见》（郑政〔2011〕78 号）文件规定：“我市城乡居民社会养老保险各项政府补贴中由地方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”。

（2）2018 年参保人数 2.68 万人，上解区级资金 1136.5 万元。到 2021 年全民参保计划推进，参保人数拟达到 4 万人，共计约 1350 万元。

2. 市场化聘用人员经费 3000 万元。

（1）2018 年面向社会公开招聘市场化人员公告，劳务派遣协议。

（2）每个月的工资发放。其中，公开猎聘人员年薪 30 万-55 万，公开招聘人员年薪 16 万-35 万，合计每年工资、社保发放数目约为 3000 万。

3. 城乡居民医疗保险资金 750 万元。

（1）《郑州市财政局 郑州市人力资源和社会保障局关于上划 2018 年各区城乡居民基本医疗保险财政补助配套资金的通知》（郑财社〔2018〕16 号）文件规定：“各区财政上划补助资金按《郑州市 2018 城镇居民基本医疗保险各区配套补助资金情况表》确定数额”。

（2）2018 年参保人数约 11 万人，参保人数变动和补贴标准上调，上解区级资金 682.64 万元。到 2021 年全民参保计划推进，参保人数拟达到 15 万人。合计约 750 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9836.21万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加2504.21万元，主要多出市场化聘用人员经费（本年预算3000万元）。

（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9836.21万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出3000万元，占30.5%；行政运行（人力资源局事务）1953.21万元，占20%；其他城乡居民基本养老保险基金支出1350万元，占13.9%；其他城乡居民基本医疗保险基金支出750万元，占7.6%；其他退役安置支出533.5万元，占5.4%；一般行政管理事务（人力资源事务）513万元，占5.2%；其他就业补助支出495万元，占5.0%；一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）340万元，占3.4%；其他社会保障和就业支出340万元，占3.4%；其他职工基本医疗保险基金支出300万元，占3%；培训支出110万元，占1.1%；退役士兵安置45万元，占0.45%；其他优抚支出31.5万元，占0.3%；劳动保障监察30万元，占0.3%；劳动人事争议调解仲裁20万元，占0.2%；其他民政管理事务支出20万元，占0.2%；大病医疗保险支出5万元，占0.05%。

（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1953.21万元，其中：人员经费1905.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

对个人和家庭补助；公用经费 47.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

（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

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 1.5 万元。比上年预算数减少 0.2 万元，下降 11%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。主要原因是没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置费 0 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。主要原因是没有公车。

3. 公务接待费 1.5 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。预算数比 2018 年减少 0.2 万元。主要原因：根据上年公务接待实际情况正常核减。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，人力资源局运行经费安排 47.87 万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费 17.5 万元，公务接待费 1.5 万元、差旅费 3.7 万元、会议费 3.7 万元、培训费 2 万元、

福利费 7.47 万元、日常维修费 4.5 万元、办公用房物业管理费 0.3 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元。和上年机关运行经费预算基本无差异。

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 130 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元，具体采购明细如下。

1. 针式打印机，单价 0.26 万元，数量 5 个，共计 1.3 万元；

2. 打印机，单价 0.09 万元，数量 42 个，共计 3.78 万元；

3. 台式电脑，单价 0.41 万元，数量 42 个，共计 17.22 万元；

4. 高拍仪，单价 0.29 万元，数量 71 个，共计 20.59 万元；

5. 读卡器，单价 0.1 万元，数量 71 个，共计 7.1 万元；

6. 智慧仲裁系统，单价 80 万元，数量 1 个，共计 80 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

是、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是因为我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是因为我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 政府性基金支出情况表。空表的主要原因是因为我单位无此项支出，所以此表为空表。

4. 整体绩效目标申报表。空表的主要原因是因为我单位无此项支出，所以此表为空表。

5. 支出项目绩效目标表。空表的主要原因是因为我单位无此项支出，所以此表为空表。

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。

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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

表1

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	98,362,100.00	一、基本支出	19,532,100.00
1、财政拨款	98,362,100.00	1、工资福利支出	18,937,800.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	115,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	478,700.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	78,830,000.00
二、政府性基金		1. 社会事业和经济发展项目	47,530,000.00
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	31,300,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	98,362,100.00	本年支出合计	98,362,100.00

2019年部门支出总体情况表

表3

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	98,362,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00		78,830,000.00				78,830,000.00
		008001	郑州高新技术产业开发区人力资源局	98,362,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00		78,830,000.00				78,830,000.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	19,532,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00						
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	5,130,000.00						5,130,000.00				5,130,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	30,000,000.00						30,000,000.00				30,000,000.00
205	08	03	培训支出	1,100,000.00						1,100,000.00				1,100,000.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3,400,000.00						3,400,000.00				3,400,000.00
208	01	05	劳动保障监察	300,000.00						300,000.00				300,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	200,000.00						200,000.00				200,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	200,000.00						200,000.00				200,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,950,000.00						4,950,000.00				4,950,000.00
208	08	99	其他优抚支出	315,000.00						315,000.00				315,000.00
208	09	01	退役士兵安置	450,000.00						450,000.00				450,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	5,335,000.00						5,335,000.00				5,335,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,400,000.00						3,400,000.00				3,400,000.00
209	03	99	其他职工基本医疗保险基金支出	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00
209	10	99	其他城乡居民基本养老保险基金支出	13,500,000.00						13,500,000.00				13,500,000.00
209	12	02	大病医疗保险支出	50,000.00						50,000.00				50,000.00
209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7,500,000.00						7,500,000.00				7,500,000.00

2019年财政拨款收支总体情况表

表4

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	98,362,100.00	一、基本支出	19,532,100.00
1、财政拨款	98,362,100.00	1、工资福利支出	18,937,800.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	115,600.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	478,700.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	78,830,000.00
二、政府性基金		1. 社会事业和经济发展项目	47,530,000.00
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	31,300,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	98,362,100.00	本年支出合计	98,362,100.00

2019年一般公共预算支出情况表

表5

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	98,362,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00		78,830,000.00				78,830,000.00
		008001	郑州高新技术产业开发区人力资源局	98,362,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00		78,830,000.00				78,830,000.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	19,532,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00						
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	5,130,000.00					5,130,000.00					5,130,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	30,000,000.00					30,000,000.00					30,000,000.00
205	08	03	培训支出	1,100,000.00					1,100,000.00					1,100,000.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3,400,000.00					3,400,000.00					3,400,000.00
208	01	05	劳动保障监察	300,000.00					300,000.00					300,000.00
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	200,000.00					200,000.00					200,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	200,000.00					200,000.00					200,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,950,000.00					4,950,000.00					4,950,000.00
208	08	99	其他优抚支出	315,000.00					315,000.00					315,000.00
208	09	01	退役士兵安置	450,000.00					450,000.00					450,000.00
208	09	99	其他退役安置支出	5,335,000.00					5,335,000.00					5,335,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,400,000.00					3,400,000.00					3,400,000.00
209	03	99	其他职工基本医疗保险基金支出	3,000,000.00					3,000,000.00					3,000,000.00
209	10	99	其他城乡居民基本养老保险基金支出	13,500,000.00					13,500,000.00					13,500,000.00
209	12	02	大病医疗保险支出	50,000.00					50,000.00					50,000.00
209	12	99	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	7,500,000.00					7,500,000.00					7,500,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

表5-2

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	98,362,100.00	19,532,100.00	18,937,800.00	115,600.00	478,700.00		78,830,000.00				78,830,000.00
301	01	基本工资	501		机关工资福利支出_行政	1,486,700.00	1,486,700.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴补贴_行政	1,377,300.00	1,377,300.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	641,200.00	641,200.00	641,200.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津贴补贴_行政	62,200.00	62,200.00	62,200.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	175,000.00	175,000.00			175,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	3,000.00	3,000.00			3,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	37,000.00	37,000.00			37,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	45,000.00	45,000.00			45,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	37,000.00	37,000.00			37,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	15,000.00	15,000.00			15,000.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	74,700.00	74,700.00			74,700.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	52,000.00	52,000.00			52,000.00						
322	30	工作性津贴	501		机关工资福利支出_行政	478,100.00	478,100.00	478,100.00								
322	30	生活性补贴	501		机关工资福利支出_行政	717,400.00	717,400.00	717,400.00								
322	30	女工补贴	501		机关工资福利支出_行政	6,700.00	6,700.00	6,700.00								
322	30	独生子女费	501		机关工资福利支出_行政	500.00	500.00	500.00								
322	30	福利补贴	501		机关工资福利支出_行政	16,900.00	16,900.00	16,900.00								
322	30	临时工资	501		机关工资福利支出_行政	8,078,000.00	8,078,000.00	8,078,000.00								
322	30	岗位津贴	501		机关工资福利支出_行政	120,700.00	120,700.00	120,700.00								
322	30	工资预增长(在职)	501		机关工资福利支出_行政	4,730,000.00	4,730,000.00	4,730,000.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津贴补贴_行政	85,100.00	85,100.00	85,100.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	652,800.00	652,800.00	652,800.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	484,200.00	484,200.00	484,200.00								
323	30	离退休费	509	05	离退休费	105,600.00	105,600.00	105,600.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
325	30	专项支出	501	99	其他工资福利支出_行政	30,000,000.00						30,000,000.00				30,000,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	5,150,000.00						5,150,000.00				5,150,000.00
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	1,100,000.00						1,100,000.00				1,100,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	3,410,000.00						3,410,000.00				3,410,000.00
325	30	专项支出	503	06	设备购置_行政	1,300,000.00						1,300,000.00				1,300,000.00
325	30	专项支出	509		对个人和家庭的补助	10,400,000.00										10,400,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	27,470,000.00						27,470,000.00				27,470,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

表6

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	19,532,100.00	19,532,100.00
301		工资福利支出	3,567,400.00	3,567,400.00
301	01	基本工资	1,486,700.00	1,486,700.00
301	03	奖金	1,377,300.00	1,377,300.00
301	13	住房公积金	641,200.00	641,200.00
301	18	取暖补贴	62,200.00	62,200.00
302		商品和服务支出	478,700.00	478,700.00
302	01	办公费	175,000.00	175,000.00
302	09	物业管理费	3,000.00	3,000.00
302	11	差旅费	37,000.00	37,000.00
302	13	维修(护)费	45,000.00	45,000.00
302	15	会议费	37,000.00	37,000.00
302	16	培训费	20,000.00	20,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	20,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

表6

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
302	29	福利费	74,700.00	74,700.00
302	99	其他商品和服务支出	52,000.00	52,000.00
322		自定义科目1	15,370,400.00	15,370,400.00
322	30	养老保险（单位）	652,800.00	652,800.00
322	30	工资预增长（在职）	4,730,000.00	4,730,000.00
322	30	工作性津贴	478,100.00	478,100.00
322	30	公休假补贴	85,100.00	85,100.00
322	30	临时工资	8,078,000.00	8,078,000.00
322	30	女工补贴	6,700.00	6,700.00
322	30	独生子女费	500.00	500.00
322	30	生活性补贴	717,400.00	717,400.00
322	30	医疗保险（单位）	484,200.00	484,200.00
322	30	福利补贴	16,900.00	16,900.00
322	30	岗位津贴	120,700.00	120,700.00
323		自定义科目2	115,600.00	115,600.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

表6

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
323	30	离退休费	105,600.00	105,600.00
323	30	抚恤和生活补助	10,000.00	10,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	15,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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年国有资本经营预算情况表

表9

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

附注：因为单位无此项支出，所以此表为空表

2019年政府采购预算表

表10

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	功能科目/单位名称						
			人力资源局	智慧仲裁系统				1	800000
			人力资源局	针式打印机		2600元	台	5	13000
				打印机		900元	台	42	37800
				台式电脑		4100元	台	42	172200
				高拍仪		2900元	台	71	205900
				读卡器		1000元	台	71	71000

人力资源局整体绩效目标申报表

(2019年度)

表11

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
	预算和财务管理	资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开		
		资产管理规范性		
绩效管理	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
		会议出勤率		
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

附注：因为单位无此项支出，所以此表为空表

表12

人力资源局支出项目绩效目标表
(2019年)

项目名称				
单位编码		资金用途		
项目负责人		联系人		
联系电话				
开始时间		结束时间		
项目总金额		项目本年度金额		
上年度项目总金额		项目上年度金额		
项目详细信息				
项目概况				
立项依据				
项目设立的				
必要性				
项目配套				
制度措施				
项目实施计划				
项目构成				
经济科目名称		预算金额(元)		
备注				
项目绩效目标				
项目总目标				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率		
		预算编制合理性		
		预算资金到位情况		
	财务管理	财务管理制度健全		
		资金使用规范性		
		财务监控有效性		
		项目管理	信息公开情况	
	产出目标	资产管理	项目管理制度健全	
			资格审核(含复审)规范性	
		数量		
质量				
时效				
效果目标	成本			
	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			

	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

附注：因为单位无此项支出，所以此表为空表