

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
人力资源局部门决算

二〇二〇年九月二十一日

目 录

第一部分 人力资源局概况

- 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
- 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 人力资源局概况

一、部门职责

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；

5. 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；

6. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

人力资源局内设机构 9 个，包括：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。

从决算单位构成看，人力资源局部门决算包括：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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 人力资源局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019 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 | 61,433,528.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 48,932,728.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32,900.00 | 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 | 33,132.80 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 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 | 12,255,811.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 161,626.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 680.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 32,900.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 61,466,428.31 | 本年支出合计 | 52 | 61,416,878.31 |
| 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 | 49,550.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 61,466,428.31 | 总计 | 56 | 61,466,428.31 |

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
金额单位：元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019 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 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 61,466,428.31 | 61,466,428.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,932,728.31 | 48,932,728.31 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 2,446,009.90 | 2,446,009.90 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 2,446,009.90 | 2,446,009.90 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 22,827,936.62 | 22,827,936.62 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 22,827,936.62 | 22,827,936.62 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 37,580.00 | 37,580.00 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 37,580.00 | 37,580.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23,621,201.79 | 23,621,201.79 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23,621,201.79 | 23,621,201.79 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 33,132.80 | 33,132.80 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 33,132.80 | 33,132.80 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 33,132.80 | 33,132.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,305,361.20 | 12,305,361.20 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 795,877.00 | 795,877.00 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 686,696.00 | 686,696.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 2080105 | 劳动保障监察 | 49,250.00 | 49,250.00 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 59,931.00 | 59,931.00 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 875,331.00 | 875,331.00 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 875,331.00 | 875,331.00 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3,575,635.52 | 3,575,635.52 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,575,635.52 | 3,575,635.52 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,203,254.94 | 1,203,254.94 | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 414,196.94 | 414,196.94 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 789,058.00 | 789,058.00 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2,718,468.84 | 2,718,468.84 | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 943,300.00 | 943,300.00 | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 79,500.00 | 79,500.00 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,695,668.84 | 1,695,668.84 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 11,857.90 | 11,857.90 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11,857.90 | 11,857.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,124,936.00 | 3,124,936.00 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,124,936.00 | 3,124,936.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161,626.00 | 161,626.00 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 16,513.00 | 16,513.00 | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 16,513.00 | 16,513.00 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 145,113.00 | 145,113.00 | | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 145,113.00 | 145,113.00 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 680.00 | 680.00 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 680.00 | 680.00 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 680.00 | 680.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 32,900.00 | 32,900.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32,900.00 | 32,900.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32,900.00 | 32,900.00 | | | | | |

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019 年度

金额单位：元

| 项目 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 61,416,878.31 | 46,449,138.41 | 14,967,739.90 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,932,728.31 | 46,449,138.41 | 2,483,589.90 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 2,446,009.90 | | 2,446,009.90 | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 2,446,009.90 | | 2,446,009.90 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 22,827,936.62 | 22,827,936.62 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 22,827,936.62 | 22,827,936.62 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 37,580.00 | | 37,580.00 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 37,580.00 | | 37,580.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23,621,201.79 | 23,621,201.79 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23,621,201.79 | 23,621,201.79 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 33,132.80 | | 33,132.80 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 33,132.80 | | 33,132.80 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 33,132.80 | | 33,132.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,255,811.20 | | 12,255,811.20 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 795,877.00 | | 795,877.00 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 686,696.00 | | 686,696.00 | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 49,250.00 | | 49,250.00 | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 59,931.00 | | 59,931.00 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 875,331.00 | | 875,331.00 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 875,331.00 | | 875,331.00 | | |
| 20807 | 就业补助 | 3,526,085.52 | | 3,526,085.52 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,526,085.52 | | 3,526,085.52 | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,203,254.94 | | 1,203,254.94 | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 414,196.94 | | 414,196.94 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 789,058.00 | | 789,058.00 | | |
| 20809 | 退役安置 | 2,718,468.84 | | 2,718,468.84 | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 943,300.00 | | 943,300.00 | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 79,500.00 | | 79,500.00 | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,695,668.84 | | 1,695,668.84 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 11,857.90 | | 11,857.90 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11,857.90 | | 11,857.90 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,124,936.00 | | 3,124,936.00 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,124,936.00 | | 3,124,936.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161,626.00 | | 161,626.00 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 16,513.00 | | 16,513.00 | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 16,513.00 | | 16,513.00 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 145,113.00 | | 145,113.00 | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 145,113.00 | | 145,113.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 680.00 | | 680.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 22401 | 应急管理事务 | 680.00 | | 680.00 | | |
| 2240106 | 安全监管 | 680.00 | | 680.00 | | |
| 229 | 其他支出 | 32,900.00 | | 32,900.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32,900.00 | | 32,900.00 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32,900.00 | | 32,900.00 | | |

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
金额单位：元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019 年度

| 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 | 61,433,528.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 48,932,728.31 | 48,932,728.31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32,900.00 | 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 | 33,132.80 | 33,132.80 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 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 | 12,255,811.20 | 12,255,811.20 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 161,626.00 | 161,626.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 680.00 | 680.00 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 32,900.00 | | 32,900.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 61,466,428.31 | 本年支出合计 | 53 | 61,416,878.31 | 61,383,978.31 | 32,900.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 49,550.00 | 49,550.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 61,466,428.31 | 总计 | 58 | 61,466,428.31 | 61,433,528.31 | 32,900.00 |

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
金额单位：元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019 年度

| 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 | | 61,383,978.31 | 46,449,138.41 | 14,934,839.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,932,728.31 | 46,449,138.41 | 2,483,589.90 |
| 20110 | 人力资源事务 | 2,446,009.90 | | 2,446,009.90 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 2,446,009.90 | | 2,446,009.90 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 22,827,936.62 | 22,827,936.62 | |
| 2011101 | 行政运行 | 22,827,936.62 | 22,827,936.62 | |
| 20113 | 商贸事务 | 37,580.00 | | 37,580.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 37,580.00 | | 37,580.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23,621,201.79 | 23,621,201.79 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23,621,201.79 | 23,621,201.79 | |
| 205 | 教育支出 | 33,132.80 | | 33,132.80 |
| 20508 | 进修及培训 | 33,132.80 | | 33,132.80 |
| 2050803 | 培训支出 | 33,132.80 | | 33,132.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,255,811.20 | | 12,255,811.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 795,877.00 | | 795,877.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 686,696.00 | | 686,696.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|
| 2080105 | 劳动保障监察 | 49,250.00 | | 49,250.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 59,931.00 | | 59,931.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 875,331.00 | | 875,331.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 875,331.00 | | 875,331.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3,526,085.52 | | 3,526,085.52 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3,526,085.52 | | 3,526,085.52 |
| 20808 | 抚恤 | 1,203,254.94 | | 1,203,254.94 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 414,196.94 | | 414,196.94 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 789,058.00 | | 789,058.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2,718,468.84 | | 2,718,468.84 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 943,300.00 | | 943,300.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 79,500.00 | | 79,500.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,695,668.84 | | 1,695,668.84 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11,857.90 | | 11,857.90 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11,857.90 | | 11,857.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,124,936.00 | | 3,124,936.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,124,936.00 | | 3,124,936.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161,626.00 | | 161,626.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 16,513.00 | | 16,513.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 16,513.00 | | 16,513.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 145,113.00 | | 145,113.00 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 145,113.00 | | 145,113.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 680.00 | | 680.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 680.00 | | 680.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 680.00 | | 680.00 |

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：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 34,846,615.73 | 302 | 商品和服务支出 | 11,593,030.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10,497,195.48 | 30201 | 办公费 | 112,040.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16,208.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 25,560.00 | 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 | 4,824,579.53 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 227,288.68 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 489,525.92 | 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 | 18,761.50 | 30211 | 差旅费 | 19,783.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,198,326.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 23,534.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17,549,170.62 | 30214 | 租赁费 | 960.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,492.00 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 5,678.00 | 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 | 9,492.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 11,419,093.79 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5,000.00 | 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 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,940.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 34,856,107.73 | 公用经费合计 | | | | 11,593,030.68 | | |

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

预算代码：007

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019年度

公开07表

金额单位：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 |
| | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | 5,678.00 | | | | | 5,678.00 |

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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

2019 年度

金额单位：元

| 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 | | | 32,900.00 | 32,900.00 | | 32,900.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 32,900.00 | 32,900.00 | | 32,900.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 32,900.00 | 32,900.00 | | 32,900.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 32,900.00 | 32,900.00 | | 32,900.00 | |

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。

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 6146.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2677.31 万元，增长 77.17%。主要原因是增加了市场化聘用人员工资社保费用等项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6146.64 万元，其中：财政拨款收入 6146.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6141.69 万元，其中：基本支出 4644.91 万元，占 75.63%；项目支出 1496.77 万元，占 24.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6146.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2677.31 万元，增长 77.17%。主要原因是增加了市场化聘用人员工资社保费用等项目。

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 6138.4 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增

加 2669.07 万元，增长 76.93%。主要原因是增加了市场化聘用人员工资社保费用等项目。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6138.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4893.27 万元，占 79.72%；教育支出 3.3 万元，占 0.054%；社会保障和就业支出 1225.58 万元，占 19.97%；卫生健康支出 16.16 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出 0.068 万元，占 0.001%。

（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 6243.35 万元，支出决算为 6138.4 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数基本一致。

其中：

1. 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 249 万元，支出决算为 244.6 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2290 万元，支出决算为 2282.79 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 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 2400 万元，支出决算

为 2362.12 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数与年初预算数差异的原因是培训按当年实际培训计划进行。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 68.67 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数基本一致。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 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 7 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 87.53 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 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 370 万元，支出决算为 357.56 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数基本一致。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 41.42 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.91 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 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 100 万元，支出决算为 94.33 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数基本一致。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 169.57 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数与年初预算数差异的原因是该类别是企业军转干部临时困难救助等，按当年根据实际情况支出。

17. 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 320 万元，支出决算为 312.5 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数基本一致。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数差异的原因是医疗救助根据当年实际情况支出。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数基本一致。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其安全监管（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.068 万元，完成年初预算的 19.42%。决算数与年初预算数差异的原因是当年安全生产宣传实际情况支出。

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 4644.91 万元。其中：

1、人员经费 3485.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金。

2、公用经费 1159.3 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、福利费、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。

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”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 38%。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三公经费支出情况和当年公务接待情况相关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 38%，占 100%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门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 1.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费支出情况和当年公务接待情况相关。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 25 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本部门严格按照年初预算要求，分科室对各个相关项目的支出情况及效果进行绩效管理，每月及时跟进支出情况，开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门 2019 年及时开展绩效管理工作，支出情况和效果基本完成预算要求。

(三) 重点绩效评价结果。

本部门 2019 年及时开展重点绩效管理工作，支出情况和效果基本完成预算要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 97.05%。主要用于 2018 年下半年退役军人医疗救助等优抚金、第三季度优抚对象优抚金。

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 1200 万元，支出决算为 1159.3 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数基本一致，无差异原因为实际开展工作与预计情况基本一致。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 12.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.05 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 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。