

2022 年度
人力资源局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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、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 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. 组织开展企业参保登记、人员增减、信息变更、跨省市转移、退费等工作；受理经办失业保险金领取、工伤保险相关待遇办理、养老保险相关待遇办理及政策解答等工作；组织开展机关事业单位参保登记、征缴管理和待遇支付工

作；组织开展城乡居民养老保险业务办理、资格认证和政策解答等工作；组织领导和规划高新区企业退休人员社会化管理服务工作。

6. 负责落实退役军人思想政治、保障服务等工作；负责对 60 岁农村籍退役士兵、烈士遗属及病故军人遗属、伤残军人、带病回乡军人、在乡老复员军人等优抚对象的申报、资格认定和优抚金的按时发放；负责自主择业退役军人的接收报到、档案管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等；

7. 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；

8. 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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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	6129.27	一、一般公共服务支出	32	27.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	6079.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	6.74

	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	
	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	
	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	
	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	6729.27	本年支出合计	58	6729.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	6729.27	总计	62	6729.27

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：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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		6729.27	6729.27					
201	一般公共服务 支出	27.88	27.88					
20101	人大事务	8.31	8.31					
2010102	一般行政管理 事务	8.31	8.31					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	19.57	19.57					
2010301	行政运行	13.77	13.77					
2010302	一般行政管理 事务	5.80	5.80					
208	社会保障和就 业支出	6079.17	6079.17					

20801	人力资源和社会 保障管理事务	4627.06	4627.06					
2080101	行政运行	4410.46	4410.46					
2080102	一般行政管理 事务	21.23	21.23					
2080105	劳动保障监察	0.47	0.47					
2080106	就业管理事务	185.00	185.00					
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	9.90	9.90					
20805	行政事业单位养 老支出	282.00	282.00					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	282.00	282.00					
20807	就业补助	207.49	207.49					
2080799	其他就业补助 支出	207.49	207.49					
20808	抚恤	565.33	565.33					
2080801	死亡抚恤	447.51	447.51					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	35.66	35.66					
2080899	其他优抚支出	82.16	82.16					

20809	退役安置	143.86	143.86					
2080901	退役士兵安置	79.80	79.80					
2080904	退役士兵管理教育	8.56	8.56					
2080905	军队转业干部安置	13.62	13.62					
2080999	其他退役安置支出	41.88	41.88					
20825	其他生活救助	193.78	193.78					
2082502	其他农村生活救助	193.78	193.78					
20828	退役军人管理事务	21.58	21.58					
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.58	21.58					
20899	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.07	38.07					
210	卫生健康支出	15.48	15.48					
21014	优抚对象医疗	15.48	15.48					
2101401	优抚对象医疗救助	15.48	15.48					

212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	600.00	600.00					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	6.74	6.74					
21308	普惠金融发展支 出	6.74	6.74					
2130899	其他普惠金融 发展支出	6.74	6.74					

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：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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		6729.27	4424.33	2305.04			
201	一般公共服务支出	27.88	13.77	14.11			
20101	人大事务	8.31		8.31			
2010102	一般行政管理 事务	8.31		8.31			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	19.57	13.77				
2010301	行政运行	13.77	13.77				
2010302	一般行政管理事 务	5.80		5.80			
208	社会保障和就业 支出	6079.17	4410.46	1668.71			

20801	人力资源和社会保障管理事务	4627.06	4410.46	216.61			
2080101	行政运行	4410.46	4410.46				
2080102	一般行政管理事务	21.23		21.23			
2080105	劳动保障监察	0.47		0.47			
2080106	就业管理事务	185.00		185.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.90		9.90			
20805	行政事业单位养老支出	282.00		282.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00		282.00			
20807	就业补助	207.49		207.49			
2080799	其他就业补助支出	207.49		207.49			
20808	抚恤	565.33		565.33			
2080801	死亡抚恤	447.51		447.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.66		35.66			
2080899	其他优抚支出	82.16		82.16			

20809	退役安置	143.86		143.86			
2080901	退役士兵安置	79.80		79.80			
2080904	退役士兵管理教育	8.56		8.56			
2080905	军队转业干部安置	13.62		13.62			
2080999	其他退役安置支出	41.88		41.88			
20825	其他生活救助	193.78		193.78			
2082502	其他农村生活救助	193.78		193.78			
20828	退役军人管理事务	21.58		21.58			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.58		21.58			
20899	其他社会保障和就业支出	38.07		38.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.07		38.07			
210	卫生健康支出	15.48		15.48			
21014	优抚对象医疗	15.48		15.48			
2101401	优抚对象医疗救助	15.48		15.48			

212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	600.00		600.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	6.74		6.74			
21308	普惠金融发展支 出	6.74		6.74			
2130899	其他普惠金融发 展支出	6.74		6.74			

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：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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	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	6129.27	一、一般公共服务支出	33	27.88	27.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	6079.17	6079.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00	
	12		十二、农林水支出	44	6.74	6.74		

	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				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	6729.27	本年支出合计	59	6729.27	6129.27	600.00	
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	6729.27	总计	64	6729.27	6129.27	600.00	

注：本表反映部门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。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

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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		6129.27	4424.23	1705.04
201	一般公共服务支出	27.88	13.77	14.11
20101	人大事务	8.31		8.31
2010102	一般行政管理事务	8.31		8.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.57	13.77	5.8
2010301	行政运行	13.77	13.77	
2010302	一般行政管理事务	5.80		5.8
208	社会保障和就业支出	6079.17	4410.46	1668.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	4627.06	4410.46	216.61

2080101	行政运行	4410.46	4410.46	
2080102	一般行政管理事务	21.23		21.23
2080105	劳动保障监察	0.47		0.47
2080106	就业管理事务	185.00		185.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.90		9.90
20805	行政事业单位养老支出	282.00		282.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00		282.00
20807	就业补助	207.49		207.49
2080799	其他就业补助支出	207.49		207.49
20808	抚恤	565.33		565.33
2080801	死亡抚恤	447.51		447.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.66		35.66
2080899	其他优抚支出	82.16		82.16
20809	退役安置	143.86		143.86
2080901	退役士兵安置	79.80		79.8
2080904	退役士兵管理教育	8.56		8.56

2080905	军队转业干部安置	13.62		13.62
2080999	其他退役安置支出	41.88		41.88
20825	其他生活救助	193.78		193.78
2082502	其他农村生活救助	193.78		193.78
20828	退役军人管理事务	21.58		21.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.58		21.58
20899	其他社会保障和就业支出	38.07		38.07
2089999	其他社会保障和就业支出	38.07		38.07
210	卫生健康支出	15.48		15.48
21014	优抚对象医疗	15.48		15.48
2101401	优抚对象医疗救助	15.48		15.48
213	农林水支出	6.74		6.74
21308	普惠金融发展支出	6.74		6.74
2130899	其他普惠金融发展支出	6.74		6.74

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明细表

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

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	4371.00	302	商品和服务支出	44.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	960.99	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.40	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	68.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.91	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		30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3011.79	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	8.83	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		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	7.76	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	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.02	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	17.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		4379.82	公用经费合计				44.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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			600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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				

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：我部门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

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6729.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 115.58 万元，下降 1.69%。主要原因是财政过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6729.27 万元，其中：财政拨款收入 6729.27 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6729.27 万元，其中：基本支出 4424.23 万元，占 65.75%；项目支出 2305.04 万元，占 34.25%；

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 6729.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.58 万元，下降 1.69%。主要原因是财政过紧日子要求。

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 6129.27 万元，占支出合计的 91.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 715.58 万元，下降 10.45%。主要原因是财政过紧日子要求。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6129.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.88 万元，占

0.45%; 社会保障和就业(类)支出 6079.17 万元,占 99.18%; 卫生健康(类)支出 15.48 万元,占 0.25%; 农林水(类)支出 6.74 万元,占 0.11%。

(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 6129.27 万元,支出决算为 6129.27 万元,完成年初预算的 7%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 8.31 万元,支出决算为 8.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 13.77 万元,支出决算为 13.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.8 万元,支出决算为 5.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 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 4410.46 万元,支出决算为 4410.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。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）就业管理事务（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100%。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 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 282 万元，完成年初预算的 100%。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 207.49 万元，支出决算为

207.49 万元，完成年初预算的 100%。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)死亡抚恤(项)。年初预算为 447.51 万元，支出决算为 447.51 万元，完成年初预算的 100%。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)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 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 82.16 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 100 %。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)退役士兵安置(项)。年初预算 79.8 万元，支出决算为 79.8 万元，完成年初预算的 100 %。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)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 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 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 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 41.88 万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 193.78 万元，支出决算为 193.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

20. 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 38.07 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

22. 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 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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4192.1万元。
其中：

人员经费4147.69万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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0万元。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 44.41 万元，比 2021 年度增加 6.08 万元，增长 15.86%。主要原因是业务正常增加。

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。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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、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（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。

本部门对 2022 年度绩效管理进行了目标量化工作，2022 年共 18 个项目，分别为：整治农民工工资专项经费 10 万元、劳动人事争议调解仲裁经费 10 万元、机关事业单位职业年金 760 万元、原民办教师养老补贴资金 69 万元、困难群体城乡居民养老保险政府代缴费用 10 万元、城乡居民社会养老保险 1950 万元、退役士兵一次性经济补助金 35 万元、退役军人服务建设经费 60 万元、退役军人专项 153 万元、春风行动等招聘活动专项经费 20 万元、基层人力资源社会保障公共服务平台专项工作经费 40 万元、就业补助资金 200 万元、全民技能振兴工程专项资金 30 万元、失地农民养老生活保障专项资金 221 万元、深化管理体制机制改革工作经费 56 万元、在职人员素能提升教育培训费用 100 万元、干部档案室建设及档案数字化工作经费 30 万元、综合事务管

理经费 20 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局尚未对 2022 年度开展项目支出绩效自评。

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。