2022年郑州市二七区人力资源和社会保障局机关预算公开

目　录

第一部分　二七区人社局机关概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022年二七区人社局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年二七区人社局机关预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　二七区人社局机关概况

一、二七区人社局机关主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟定全区人力资源市场发展规划；

（二）负责全区促进就业工作；

（三）负责全区就业、失业预测预警和信息引导；

（四）会同有关部门落实机关事业单位工资收入分配政策；

（五）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；

（六）负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度；

（七）会同有关部门拟订全区农民工工作规划；

（八）落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

（九）负责全区机关事业单位、在本区域内注册资金在1亿元人民币（不含1亿元）以下的用人单位的工伤案件的受理和认定工作；

（十）负责为本辖区内同级工商部门登记注册的企业办理人力资源服务机构设立审批和劳务派遣经营许可业务；

（十一）完成区政府和上级部门交办的其他事项。

（十二）负责机关事业单位进人问题的职责分工。

二、二七区人社局机关预算单位构成情况

二七人社局预算为单位本级预算，二七人社局预算包括：办公室、党建办、信息宣传科、计划财务科、人才综合服务科、信访法制科、职称科、工伤保险科、离退休科、人事管理科、工资福利科、劳动关系科；郑州市二七区劳动人事争议仲裁院、郑州市二七区人力资源服务中心、郑州市二七区行政培训中心、郑州市二七区人力资源社会保障服务中心、郑州市二七区职业介绍中心、郑州市二七区劳动监察大队、郑州市二七区人事档案管理中心、郑州市二七区社会保险管理办公室。

第二部分

2022年二七区人社局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二七区人社局2022年收入总计3273.5万元，支出总计3273.5万元，与2021年预算相比，收入增加67.35万元，增长2.1%。主要原因：人员经费每年正常调标；支出增加67.35万元，增长2.1%。主要原因：人员经费每年正常调标。

二、收入预算总体情况说明

二七区人社局2022年收入合计3273.5万元，其中：一般公共预算3273.5万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

二七区人社局2022年支出合计3273.5万元，其中：基本支出2068.38万元，占63.19%；项目支出1205.09万元，占36.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

二七区人社局2022年一般公共预算收支预算3273.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加67.35万元，增长2.1%，主要原因：人员经费每年正常调标。

五、一般公共预算支出情况说明

二七区人社局2022年一般公共预算支出年初预算为3273.5万元。其中：基本支出2068.38万元，占63.19%；项目支出1205.09万元，占36.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

二七区人社局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2068.38万元。其中：人员经费支出2060.38万元，占99.61%；公用经费支出8万元，占0.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

二七区人社局 2022 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）**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。预算数与2021年预算持平。

（二）**公务接待费**0万元，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2021年预算持平。

（三）**公务用车购置及运行费**8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

二七区人社局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

二七区人社局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

二七区人社局 2022 年机构运转经费支出预算 119.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

二七区人社局 2022 年无政府采购支出预算安排。

（三）绩效目标设置情况

二七区人社局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，二七区人社局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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)。

（五）专项转移支付项目情况

二七区人社局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022年二七人社局机关预算表

预算 01 表

2022 年单位收支总体情况表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3273.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3273.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2993.60
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	104.33
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00

		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	232.93
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3273.47	本 年 支 出 合 计	3273.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3273.47	支 出 总 计	3273.47

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,273.47	3,273.47	3,273.47	3,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528	郑州市二七区人力资源和社会保障局	3,273.47	3,273.47	3,273.47	3,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528001	郑州市二七区人力资源和社会保障局	3,273.47	3,273.47	3,273.47	3,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

2022 年单位支出总体情况表

部门名称：　郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,273.47	2,068.38	1,998.74	61.64	8.00	0.00	1,205.09	297.61	907.48
			528	郑州市二七区人力资源和社会保障局	3,273.47	2,068.38	1,998.74	61.64	8.00	0.00	1,205.09	297.61	907.48
208	01	01		行政运行	199.97	0.00	175.89		8.00	0.00	16.08	15.00	1.08
208	01	05		劳动保障监察	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	0.00	9.69
208	01	06		就业管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	01	10		劳动关系和维权	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	5.00	300.00
208	01	50		事业运行	1,616.34	0.00	1,368.73	0.00	0.00	0.00	247.61	247.61	0.00
208	05	01		行政单位离退休	30.04	0.00	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	31.60	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	0.00	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业创业服务补贴	596.71	0.00		0.00	0.00	0.00	596.71	0.00	596.71
210	11	01		行政单位医疗	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	175.54	0.00	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3273.47	一、本年支出	3273.47	3273.47	3273.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3273.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3273.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2993.60	2993.60	2993.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	175.54	175.54	175.54	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	3273.47	支出合计	3273.47	3273.47	3273.47	0.00	0.00

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,273.47	2,068.38	1,998.74	61.64	8.00	0.00	1,205.09	297.61	907.48
			528	郑州市二七区人力资源和社会保障局	3,273.47	2,068.38	1,998.74	61.64	8.00	0.00	1,205.09	297.61	907.48
208	01	01		行政运行	199.97	183.89	175.89	0.00	8.00	0.00	16.08	15.00	1.08
208	01	05		劳动保障监察	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69	0.00	9.69
208	01	06		就业管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	01	10		劳动关系和维权	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	5.00	300.00
208	01	50		事业运行	1,616.34	1,368.73	1,368.73	0.00	0.00	0.00	247.61	247.61	0.00
208	05	01		行政单位离退休	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01		就业创业服务补贴	596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.71	0.00	596.71

210	11	01		行政单位医疗	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	175.54	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,068.38	2,060.38	8.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464.54	464.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.77	124.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.79	46.79	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.71	422.71	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630.04	630.04	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30302	退休费	50905	离退休费	61.64	61.64	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62.39	62.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.39	62.39	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.54	175.54	0.00

2022 年单位支出经济分类汇总表

部门名称：　郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				3,273.47	3,273.47	3,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
528		郑州市二七区人力资源和社会保障局				3,273.47	3,273.47	3,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.54	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.77	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	422.71	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	630.04	630.04	630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	767.16	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	06	电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	345.01	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.39	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.39	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.54	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
8.0	0.00	8.0	0.00	8.0	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。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

单位项目支出预算表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,205.09	1,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	528	郑州市二七区人力资源和社会保障局	1,205.09	1,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	遗属补助经费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	劳动保障监察协管员劳务派遣费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业再就业工作经费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全区培训经费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	劳动仲裁办案及工伤勘验工作经费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	郑州市二七区人力资源和社会保障局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招聘事业单位人员工作经费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政培训中心办公经费	郑州市二七区人力资源和社会保障局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人力资源经费（1-9 月）	郑州市二七区人力资源和社会保障局	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业再就业专项资金	郑州市二七区人力资源和社会保障局	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“三支一扶”高校毕业生工资社保	郑州市二七区人力资源和社会保障局	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市二七区人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
528		1,205.09	1,205.09										
528001	郑州市二七区人力资源和社会保障局	1,205.09	1,205.09										
410103220000000002771	劳动仲裁办案及工伤勘验工作经费	5.00	5.00					法定时效内办结率	100%	有责投诉发生数	≤0 次	工伤案件调查勘验率	100%
								劳动仲裁案件调解率	60%				
								工伤案件受理率	100%				
410103220000000006937	物业管理费	15.00	15.00					办公楼公共设施维保及时率	100%	办公条件持续改善	良好	干部职工满意度	100%
								交纳办公水电费次数	12 次/月				
410103220000000006938	行政培训中心办公经费	30.00	30.00					交纳水电通讯费次数	12 次/月	提供就业岗位	12 个	办事人员满意度	100%
								保洁、保卫工作完成质量	高				
410103220000000007018	人力资源经费（1-9 月）	17.61	17.61					人力资源经费发放及时率	100%	对业务工作能力提升	显著	聘用人员满意度	100%
								支付人力资源经费次数	12 次/月				

41010322000 0000012804	全区培训经费	25.00	25.00					开展培训场次数	8 期	参训人员提升情况	100%	参与培训人员满意度	100%
								培训人员参加率	100%				
								培训开展及时性	100%				
41010322000 0000012808	就业再就业工作经费	5.00	5.00					提供服务人数	≥50000 人次	知晓政策人数	≥50000 人次		
								宣传就业政策力度	100%				
								开展各类招聘活动及时率	100%				
41010322000 0000015288	招聘事业单位人员工作经费	200.00	200.00					招聘人数	≥500 人	提供就业岗位	≥500 人	聘用单位满意度	100%
								招聘工作完成率	100%				
41010322000 0000006403	农民工欠薪应急周转金	300.00	300.00					发放周转金及时准确率	高	维护农民工合法权益，保证社会和谐稳定	有效	农民工满意度	100%
								为农民工发放应急周转金及时率	100%				
								集体讨薪事件应急处置率	100%				
41010322000 0000006404	遗属补助经费	1.08	1.08					发放次数	12 次/月	保障机关事业单位工作人员亡故后其遗属的基本生活	100%	发放对象满意度	100%
								发放及时准确率	100%				
41010322000 0000006998	劳动保障监察协管员劳务派遣费	9.69	9.69					劳力派遣支付次数	4 次	保障劳动监察工作有序开展	保证	劳动监察协管员满意度	100%
								劳务派遣费用支付准确率	100%				
								劳务派遣费用支付及时率	及时				

41010322000 0000015629	“三支一扶”高校毕业生工资社保	33.19	33.19					工作补助发放人数	19 人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	“三支一扶”人员满意度	100%
								补助足额发放率	100%				
								补助按时发放率	100%				
41010322000 0000015634	就业再就业专项资金	563.52	563.52					享受公益性岗位补贴人员数量	269 人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起	公共就业服务满意度	≥98%
								公益性岗位补贴发放准确率	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				