

河北衡水高新技术产业开发区
组织人事劳动局 2017 年度部门决算公开

衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

2018年9月

目 录

第一部分 衡水高新技术产业开发区组织人事局劳动局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2017年度衡水高新技术产业开发区组织人事局劳动局部门决算表

- 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、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、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度“三公” 支出决算情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：衡水高新技术产业开发区 组织人事劳动局概况

一、部门职责

负责党务、军转、考核任免与奖惩工作。负责养老保险行政审批、工伤认定、企业养老保险、工伤保险工作。负责机关运行、城乡居民养老保险、医疗行政监管和生育保险等方面的工作。负责机关事业单位的工资福利、劳动争议仲裁、劳动监察、机关事业单位养老保险工作；负责机关和事业单位工人管理、专业技术职称、就业服务、失业保险工作；负责干部计划、考录聘用、人才引进、人才服务、企业劳动关系管理协调、企业改制监察、企业单位工资福利等方面的工作。

二、机构设置

部门名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

部门名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
办公室	事业	股级	财政拨款
干部职工科	事业	股级	财政拨款
工资档案科	事业	股级	财政拨款
组织科	事业	股级	财政拨款
人才就业培训中心	事业	股级	财政拨款
保险科	事业	股级	财政拨款
财务科	事业	股级	财政拨款
社保所	事业	股级	财政拨款

城乡居民保险中心	事业	股级	财政拨款
劳动监察科	事业	股级	财政拨款

第二部分：衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局部门决算 报表

收入支出决算总表

部门：河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、财政拨款收入	1	4,783.56	一、一般公共服务支出	30	297.35
----------	---	----------	------------	----	--------

其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	93.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,503.48
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	840.71
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,783.56	本年支出合计	51	4,783.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00

	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	4,783.56	总计	58	4,783.56

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,783.56	4,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,503.48	3,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,453.21	3,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,795.21	1,795.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.71	840.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	840.71	840.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.71	840.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,783.56	21.28	4,762.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	297.35	21.28	276.07	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	40.61	21.28	19.34	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	256.23	0.00	256.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,503.48	0.00	3,503.48	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,453.21	0.00	3,453.21	0.00	0.00	0.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,658.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,795.21	0.00	1,795.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.71	0.00	840.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	840.71	0.00	840.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	840.71	0.00	840.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,783.56	一、一般公共服务支出	28	297.35	297.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	93.00	93.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.02	49.02	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,503.48	3,503.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	840.71	840.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,783.56	本年支出合计	49	4,783.56	4,783.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,783.56	总计	54	4,783.56	4,783.56	0.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
		合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	0.00	0.00	0.00	4,783.56	21.28	4,762.28	4,783.56	21.28	4,762.28
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	297.35	21.28	276.07	297.35	21.28	276.07
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	40.61	21.28	19.34	40.61	21.28	19.34
2011001			行政运行	0.00	0.00	0.00	18.55	0.00	18.55	18.55	0.00	18.55
2011002			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21.28	21.28	0.00	21.28	21.28	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	256.23	0.00	256.23	256.23	0.00	256.23
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	256.23	0.00	256.23	256.23	0.00	256.23
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	88.68	0.00	88.68	88.68	0.00	88.68
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	88.68	0.00	88.68	88.68	0.00	88.68

20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	49.02	0.00	49.02	49.02	0.00	49.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00	7.82	7.82	0.00	7.82
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	6.44	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30

2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00	17.36	17.36	0.00	17.36
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00	17.36	17.36	0.00	17.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	20.55	0.00	20.55
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	20.55	0.00	20.55
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3,503.48	0.00	3,503.48	3,503.48	0.00	3,503.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	36.09	0.00	36.09	36.09	0.00	36.09
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	36.09	0.00	36.09	36.09	0.00	36.09
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,453.21	0.00	3,453.21	3,453.21	0.00	3,453.21
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	1,658.00

2101203	财政对新型农村合作 医疗基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,795.21	0.00	1,795.21	1,795.21	0.00	1,795.21
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	0.00	0.00	0.00	14.18	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	14.18	0.00	14.18	14.18	0.00	14.18
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	840.71	0.00	840.71	840.71	0.00	840.71

21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	840.71	0.00	840.71	840.71	0.00	840.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	840.71	0.00	840.71	840.71	0.00	840.71

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的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	20.70	310	其他资本性支出	0.58
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	14.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

						置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					21.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

		年初结转和结余	本年收入		本年支出						年末结转和结余		
				项目支出								项目支出结转和结余	

科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	结转 和 结余	合计	基本支出	项目 支出		基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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情况，此表无内容，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，此表无内容，按要求以空表列示。

“三公” 经费等相关信息统计表

部门：衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

项 目		预算数	统计数	项 目		统计数
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	21.28
(一)支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	23	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1.部级领导干部用车	24	0
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	0

(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

)
)

政府采购情况表

部门：衡水高新技术产业开发区组织人事劳动局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	

栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：此表无内容，按要求以空表列示。

第三部分：衡水高新技术产业开发区 组织人事劳动局部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，目前我区部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反应在决算中。衡水高新区组织人事劳动局的收支包含在部门决算中。

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 0 万元，组织人事劳动局 2017 年度决算收入总计4,783.56万元，决算支出总计4,783.56万元，与 2016 年度相比，决算收支总计分别减少 2556.11 万元，减幅34.83%。主要原因是2016年成立城乡居民养老医疗保险中心，2017年完成配备，经费相应减少。

组织人事劳动局 2017 年度决算收入总计4,783.56万元，比本年预算 4904.54 万元减少120.98万元，原因是：年初预算的其他优抚支出61.8万元未支出，对村民委员会和村党支部的补助比年初预算少支出185.43万元，教育支出比年初预算增加了88万元，用于2017年度干部培训。

二、2017年度收入决算情况说明

2016 年度收入决算 7339.68 万元，2017 年度收入决算 4,783.56万元，比2016年减少2556.11 万元，减幅34.83%。2017 年度收入决算中：基本支出收入 21.28 万元，项目支

出收入4,762.28 万元。

三、2017年度支出决算情况说明

2016 年度支出决算 7339.68 万元，2017 年度支出决算4,783.56万元，比2016年减少2556.11 万元，减幅34.83%。2017 年度支出决算中：基本收入 21.28 万元，项目收入4,762.28 万元。由于2016年城乡居民养老医疗保险中心正在设置，2017年设置基本完成。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入决算 7339.68 万元，2017年度财政拨款收入年初预算为4904.54 万元，2017 年度财政拨款收入决算 4,783.56万元。比2016年减少2556.11 万元，减幅34.83%。原因是2016年城乡居民养老医疗保险中心正在设置，2017年设置基本完成。比2017年度年初预算减少120.98万元，完成年初预算97.53%。主要原因是：年初预算的其他优抚支出61.8万元未支出，对村民委员会和村党支部的补助比年初预算少支出185.43万元，教育支出比年初预算增加了88万元，用于2017年度干部培训。

2016 年度财政拨款支出决算 7339.68 万元，2017 年度财政拨款支出决算 4,783.56万元。比2016年减少2556.11 万元，减幅34.83%。主要原因是2016年城乡居民养老医疗保险中

心正在设置，2017年设置基本完成。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

组织人事劳动局2017年度财政拨款支出年初预算为4904.54万元，本年支出决算为4,783.56万元，比年初预算减少120.98万元，完成年初预算97.53%。主要原因是：年初预算的其他优抚支出61.8万元未支出，对村民委员会和村党支部的补助比年初预算少支出185.43万元，教育支出比年初预算增加了88万元，用于2017年度干部培训。

（二）财政拨款支出决算结构

组织人事劳动局 2017 年度财政拨款支出4783.56万元。按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 297.35万元，教育支出93万元，社会保障和就业支出49.02万元，医疗卫生与计划生育支出 3503.48万元，农林水支出840.71万元。

（1）一般公共服务支出297.35万元，主要是人力资源事务40.61 万元，招商引资支出0.51万元，其他一般公共服务支出256.23万元。

（2）教育支出93万元，主要是培训支出88.68万元，其他教育支出4.32万元。

（3）社会保障和就业支出49.02万元，主要是人力资源和

社会保障管理事务7.82万元，退役安置3.3万元，财政对基本养老保险基金的补助17.36万元，其他社会保障和就业支出20.55万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 3503.48万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务36.09万元，财政对基本医疗保险基金的补助3453.21万元，其他医疗卫生与计划生育支出14.18万元。

(5) 农林水支出840.71万元，主要是对村民委员会和党支部的补助840.71万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

组织人事劳动局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21.28 万元，主要是办公费、邮电费等日常公用经费支出。

七、2017 年度“三公” 支出决算情况说明

2017年度“三公”经费年初预算中公务接待费2.43万元，2017年度无“三公”经费支出，无公务出国（境），无公务用车购置数及保有量，无公务用车运行费，无国内公务接待批次人数。2016年度无“三公”经费支出，无公务出国（境），无公务用车购置数及保有量，无公务用车运行费，无国内公务接待批次人数。

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区人事局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内
容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、
绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，按照部门内部职责分工，成立了绩效评价
工作领导小组。具体负责本局2017年预算绩效评价工作，确保了绩效
自评工作顺利进行，绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）绩效结果分析

部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；
预算执行进度良好，能够做到收支平衡；财务制度健全，会计核算总体
规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预
期效果。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况

2016年度机关运行经费78.74万元，2017 年度机关
运行经费 21.28 万元，比2016年度减少57.46万元，减
幅72.97%。主要原因是：2016年成立城乡居民养老医疗保
险中心，2017年完成配备，经费相应减少。

2. 政府采购情况的说明

无

3. 国有资产占用情况

无

4. 其他需要说明的情况

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

三、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指部门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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。