

2017 年部门决算公开

高新区人社局

2018 年 9 月 14 日

目 录

第一部分高新区人社局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度高新区人社局部门决算表

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 年度高新区人社局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分 高新区人社局概况

一、部门职责：

人力资源和社会保障局是负责高新区组织、人事、机构编制、劳动、老干部管理的职能部门。部门职责：

1、研究和编制高新区人力资源开发规划，劳动、人事和社会保障工作年度计划，并负责组织实施；

2、根据国家、省、市有关法律法规规定，制定高新区人事、劳动、社会保障政策和相关管理规定；

3、负责高新区机构编制、部门职责和岗位的动态管理工作；负责管委会事业单位的设定、变更、注销、年度检验和证书管理工作；

4、负责工委干部组织工作，管委会干部的选聘调配、教育培训、考核奖惩、工资福利、合同签订等内部人事劳动工作；负责党的基层组织建设，党员教育和管理工作；

5、负责高新区知识分子管理工作，并做好智力引进、专家提拔、推荐和重点扶持工作；

6、负责高新区职称改革、机关企事业单位工资管理、军队转业干部安置工作；

7、负责高新区企事业单位因公出国（境）的政治审查工作；

- 8、负责劳动争议案件的调解、仲裁和劳动监察工作；劳动就业、再就业和社会保障工作；
- 9、负责高新区老干部管理工作。

二、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区人力资源和社会保障局	行政	副处级	财政拨款
石家庄高新区老干部局	行政	副处级	财政拨款
石家庄高新区劳动监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新区社会保险事业管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新区就业服务局	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新区人才资源开发交流中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新区劳动人事争议仲裁院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新区事业单位登记管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分 2017 年度高新区人社局部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 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、财政拨款收入	1	104,901,926.16	一、一般公共服务支出	30	10,762,529.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2	72,464,861.00	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	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,600,000.00
六、其他收入	7	2,766,385.12	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	21,728,530.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	594,147.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	72,464,861.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	558,973.20
	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	107,668,311.28	本年支出合计	51	107,709,042.27
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	5,194,093.32	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	5,194,093.32	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5,153,362.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,153,362.33
	28			57	
总计	29	112,862,404.60	总计	58	112,862,404.60

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

金额单位：元
公开 02 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	107,668,311.28	104,901,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766,385.12
201			一般公共服务支出	10,838,658.54	9,797,490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,168.02
20110			人力资源事务	10,838,658.54	9,797,490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,168.02
2011001			行政运行	3,598,623.19	3,317,143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	281,480.00
2011002			一般行政管理事务	3,405,460.44	3,289,066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116,393.69
2011006			军队转业干部安置	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	11,441.20	11,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	3,703,133.71	3,059,839.38	0.00	0.00	0.00	0.00	643,294.33
206			科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,611,670.82	19,886,453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,217.10
20801			人力资源和社会保障管理事 务	10,646,404.37	10,502,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	143,430.00
2080105			劳动保障监察	2,426,105.76	2,395,655.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00

2080109	社会保险经办机构	7,154,133.48	7,061,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	93,030.00
2080110	劳动关系和维权	1,066,165.13	1,046,215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00
20805	行政事业单位离退休	4,247,579.08	4,247,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3,763,500.41	3,763,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243,078.67	243,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,635,687.37	5,053,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,787.10
2080799	其他就业补助支出	6,635,687.37	5,053,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,787.10
20808	抚恤	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	594,147.72	594,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594,147.72	594,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,692.51	98,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	495,455.21	495,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,464,861.00	72,464,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	72,464,861.00	72,464,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	72,464,861.00	72,464,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558,973.20	558,973.20	0.00	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。

支出决算表

金额单位：元

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

公开 03 表

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	107,709,042.27	18,142,776.52	89,566,265.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,762,529.53	4,522,849.05	6,239,680.48	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	10,762,529.53	4,522,849.05	6,239,680.48	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	3,598,623.19	3,598,623.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	3,329,851.75	0.00	3,329,851.75	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	11,441.20	11,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	3,702,613.39	912,784.66	2,789,828.73	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,728,530.82	12,466,806.55	9,261,724.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,647,264.37	6,904,593.51	3,742,670.86	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2,426,965.76	1,832,315.48	594,650.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,154,133.48	4,103,610.90	3,050,522.58	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1,066,165.13	968,667.13	97,498.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,247,579.08	4,247,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,763,500.41	3,763,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,078.67	243,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,751,687.37	1,314,633.96	5,437,053.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,751,687.37	1,314,633.96	5,437,053.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	594,147.72	594,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594,147.72	594,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,692.51	98,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	495,455.21	495,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,464,861.00	0.00	72,464,861.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	72,464,861.00	0.00	72,464,861.00	0.00	0.00	0.00

	项债务收入安排的支出						
2120805	补助被征地农民支出	72,464,861.00	0.00	72,464,861.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558,973.20	558,973.20	0.00	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

金额单位：元
公开 04 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预

	次			次		财政拨款	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	32,437,065.16	一、一般公共服务支出	28	9,797,490.52	9,797,490.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,464,861.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,600,000.00	1,600,000.00	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	19,886,453.72	19,886,453.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	594,147.72	594,147.72	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	72,464,861.00	0.00	72,464,861.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	558,973.20	558,973.20	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	104,901,926.16	本年支出合计	49	104,901,926.16	32,437,065.16	72,464,861.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,019,904.25	年末财政拨款结转和结余	50	5,019,904.25	5,019,904.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,019,904.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	109,921,830.41	总计	54	109,921,830.41	37,456,969.41	72,464,861.00

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支出决算表

金额单位：元

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017年度

公开05表

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

					余								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	5,019,904.25	0.00	5,019,904.25	32,437,065.16	17,679,732.06	14,757,333.10	32,437,065.16	17,679,732.06	14,757,333.10	5,019,904.25	0.00	5,019,904.25	0.00
201		一般公共服务支出		19,904.25	0.00	19,904.25	9,797,490.52	4,229,819.05	5,567,671.47	9,797,490.52	4,229,819.05	5,567,671.47	19,904.25	0.00	19,904.25	0.00
20110		人力资源事务		19,904.25	0.00	19,904.25	9,797,490.52	4,229,819.05	5,567,671.47	9,797,490.52	4,229,819.05	5,567,671.47	19,904.25	0.00	19,904.25	0.00
2011001		行政运行		0.00	0.00	0.00	3,317,143.19	3,317,143.19	0.00	3,317,143.19	3,317,143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务		19,904.25	0.00	19,904.25	3,289,066.75	0.00	3,289,066.75	3,289,066.75	0.00	3,289,066.75	19,904.25	0.00	19,904.25	0.00
2011006		军队转业干部安置		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行		0.00	0.00	0.00	11,441.20	11,441.20	0.00	11,441.20	11,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务		0.00	0.00	0.00	3,059,839.38	901,234.66	2,158,604.72	3,059,839.38	901,234.66	2,158,604.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	19,886,453.72	12,296,792.09	7,589,661.63	19,886,453.72	12,296,792.09	7,589,661.63	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,502,974.37	6,761,163.51	3,741,810.86	10,502,974.37	6,761,163.51	3,741,810.86	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	2,395,655.76	1,801,865.48	593,790.28	2,395,655.76	1,801,865.48	593,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	7,061,103.48	4,010,580.90	3,050,522.58	7,061,103.48	4,010,580.90	3,050,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,046,215.13	948,717.13	97,498.00	1,046,215.13	948,717.13	97,498.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

	维权													
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,247,579.08	4,247,579.08	0.00	4,247,579.08	4,247,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,763,500.41	3,763,500.41	0.00	3,763,500.41	3,763,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	243,078.67	243,078.67	0.00	243,078.67	243,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	5,053,900.27	1,288,049.50	3,765,850.77	5,053,900.27	1,288,049.50	3,765,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	5,053,900.27	1,288,049.50	3,765,850.77	5,053,900.27	1,288,049.50	3,765,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他 优抚支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保 障和就 业支 出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫 生与计 划生育 支出	0.00	0.00	0.00	594,147.72	594,147.72	0.00	594,147.72	594,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单 位医 疗	0.00	0.00	0.00	594,147.72	594,147.72	0.00	594,147.72	594,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单 位医 疗	0.00	0.00	0.00	98,692.51	98,692.51	0.00	98,692.51	98,692.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单 位医 疗	0.00	0.00	0.00	495,455.21	495,455.21	0.00	495,455.21	495,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保	0.00	0.00	0.00	558,973.20	558,973.20	0.00	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	障支出					0		0	0			0		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	558,973.20	558,973.20	0.00	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	558,973.20	558,973.20	0.00	558,973.20	558,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总） 2017 年度 金额单位：元
公开 06 表

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	8,966,412.20	302	商品和服务支出	658,894.16	310	其他资本性支出	18,910.00
30101	基本工资	2,158,170.89	30201	办公费	336,281.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	294,951.00	30202	印刷费	4,360.00	31002	办公设备购置	18,910.00
30103	奖金	102,849.00	30203	咨询费	8,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	633,962.57	30204	手续费	4,632.00	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	1,572,753.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,787.74	30207	邮电费	49,379.00	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	3,970,938.00	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	8,035,515.70	30211	差旅费	50,650.00	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	4,552,437.50	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	309.00	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	73,408.00	30216	培训费	8,433.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	501.00	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	2,348,198.00	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	8,150.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	558,973.20	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	76,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	49,398.46	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	502,499.00	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	62,800.00	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	0.00			
人员经费合计		17,001,927.90	公用经费合计				677,804.16	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

金额单位：元
公开 08 表

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支出情况。本年度未发生国有资本经营收入，以空表列示。

“三公经费”及相关信息统计表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

金额单位：元

公开 09 表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3

一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	221,800.00
(一)支出合计	2	156,000.00	136,450.88	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	5
2.公务用车购置及运行维护费	4	136,000.00	135,949.88	1.部级领导干部用车	24	0
(1)公务用车购置费	5	129,830.00	129,822.22	2.一般公务用车	25	2
(2)公务用车运行维护费	6	6,170.00	6,127.66	3.一般执法执勤用车	26	2
3.公务接待费	7	20,000.00	501.00	4.特种专业技术用车	27	0
(1)国内接待费	8	20,000.00	501.00	5.其他用车	28	1
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	—	1		35	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	1		37	
其中:外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	6		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

金额单位：元
公开 10 表

单位：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（汇总）

2017 年度

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	1,213,853.80	1,213,853.80	1,213,853.80	0.00	0.00	0.00
货物	896,053.80	896,053.80	896,053.80	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	317,800.00	317,800.00	317,800.00	0.00	0.00	0.00
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	1,196,870.20	1,196,870.20	1,196,870.20	0.00	0.00	0.00
货物	892,192.20	892,192.20	892,192.20	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	304,678.00	304,678.00	304,678.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年度高新区人社局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

高新区人社局 2017 年度决算收入总计 10766.83 万元，决算支出总计 10770.90 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 1963.57 万元、1447.76 万元，减少 15.42%、11.85%。

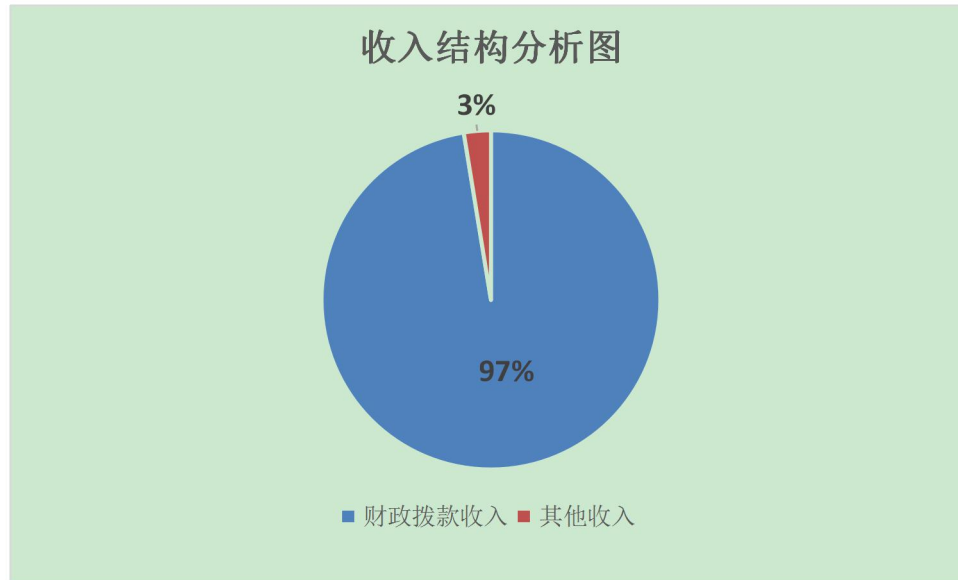
二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10766.83 万元，其中：财政拨款收入 10490.19 万元、其他收入 276.64 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 10490.19 万元。是当年区级财政安排的资金。较 2016 年决算减少 2151.37 万元，减少 17.02%，主要原因是“宋营镇、郟马镇、长江街道、太行街道被征地农民养老残疾保险”预算比上年度减少 2555.28 万元。

（三）其他收入 276.64 万元。包含社保基金拨付就业专项资金收入用于公益岗位人员工资等。

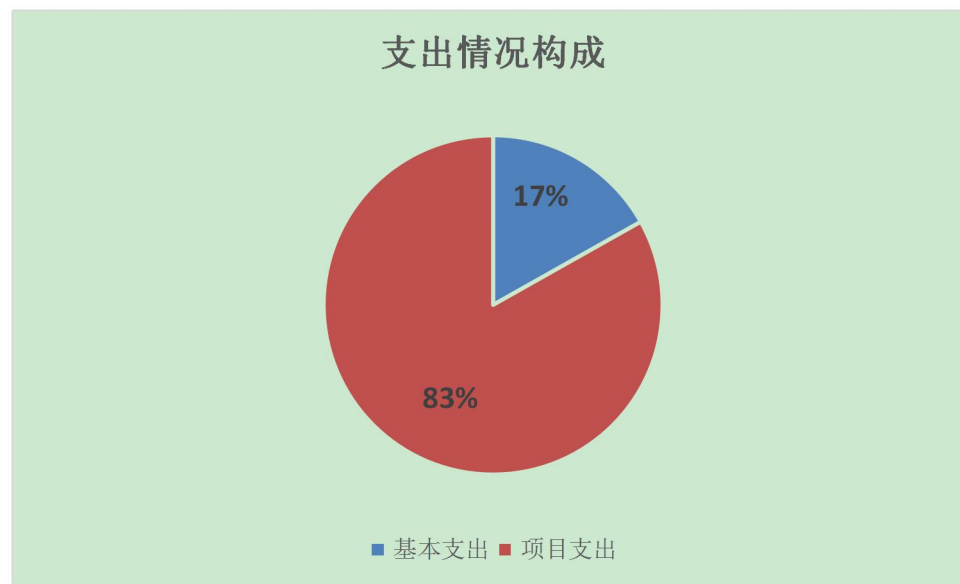
较上一年度增加 187.81 万元。



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年部门收入构成情况：

本年支出合计 10770.90 万元，其中：基本支出 1814.28 万元，占 16.84%；项目支出 8956.63 万元，占 83.16%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

高新区人社局 2017 年度财政拨款收入决算总计 10490.19 万元，财政拨款支出决算总计 10490.19 万元。与 2016 年相比，收入和支出分别减少 2151.37 万元，收支分别减少 17.02%。

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

高新区人社局部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 12333.44 万元，本年支出决算为

10490.19 万元，占年初预算的 85.05%。主要原因是由于财政拨付“宋营镇、郟马镇、长江街道、太行街道被征地农民养老残疾保险”项目因征地未达到预计，导致该资金未执行完毕。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 2151.38 万元，减少 17.02%，原因为“征地农民补偿款”项目支出比上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构

高新区人社局部门 2017 年度财政拨款支出 10490.19 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 979.75 万元；科学技术支出 160 万元；社会保障和就业支出 1988.65 万元；医疗卫生与计划生育支出 59.41 万元；城乡社区支出 7246.49 万元；住房保障支出 55.90 万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

人社局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1767.97 万元，其中：人员经费 1700.19 万元，主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴支出；公用经费 67.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 13.65，较年初预算减少 1.95 万元，降低 12.53%。较 2016 年增加 13.50 万元，原因为我局下属事业单位劳动监察大队购买劳动监察执法车 1 辆。其中：

1、因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元。2017 年因公出国（境）决算较 2016 年无增减变化；

2、公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 13.59 万元（其中：公务用车购置费支出 12.98 万元，公务用车运行维护费 0.61 万元，公务用车运行维护费为购车时发生的保险支出；该车为劳动监察大队购置的执法执勤车辆），较预算减少 0.01 万元，降低 0.07%，2016 年决算无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费

全年发生公务接待费支出 0.05 万元（接待 1 批次，接待人数 6 人），较预算减少 1.95 万元，降低 97.50%，比 2016 年决算减少 0.1 万元，降低 66.67%，主要是较降低了接待人次。

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

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“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）预算项目绩效自评选例

“精准脱贫”驻村帮扶工作组项目。自 2016 年 2 月以来，我区认真贯彻落实国家、省、市精准扶贫、精准脱贫工作部署，对平山县杨家桥乡陈家村进行了全方位扶持。陈家村位于平山县西部深山区杨家桥乡境内，该村总面积 4790 余亩，山场面积为 4400 亩，耕地 189 亩。全村共 55 户 155 人，村两委干部 4 人，正式党员 10 人，建档立卡贫困户 44 户 128 人，非贫困户 11 户 27 人。2015 年脱贫 6 户 20 人，2016 年脱贫 32 户 99 人，2017 年脱贫 6 户 9 人。现有五保户 5 人，低保户 6 户 19 人，

60 岁以上老人 41 人，残疾人 3 人。农村养老保险和新型农村合作医疗保险覆盖率达百分之百。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017 年度机关运行经费支出 22.18 万元，比 2016 年增加 0.72 万元，增长 3.52%，无明显增减变化。

（二）政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 130.78 万元，其中：政府采购货物支出 100.31 万元、政府采购服务支出 30.47 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备台（套）。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。