

开发区组织人事劳动局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 开发区组织人事劳动局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 开发区组织人事劳动局 2017 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开发区组织人事劳动局 2017 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 开发区组织人事劳动局概况

一、部门职责

负责区内科级领导班子建设、干部考察、任免、教育培训；全区党组织建设、党员发展与管理工作；区内机关、事业、企业单位干部职工的录用、调配、教育、培训、工资核定工作；事业单位的机构设置、人员编制的审批；全区劳动力市场、人才市场管理及社会保障事业的各项管理工作；劳动就业、劳动监察、劳动合同鉴证和劳动争议仲裁；老干部和离退休人员的管理工作；党工委、管委会临时安排的其他工作。

二、机构设置

开发区组织人事劳动局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1123	一、一般公共服务支出	28	963
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1123	本年支出合计	50	1123
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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		1123	1123					
201	一般公共服务支出	963	963					
20110	人力资源事务							
2011003	机关服务	860	860					
2011050	事业运行	16	16					
2011099	其他人力资源事务支出	87	87					
208	社会保障和就业支出	69	69					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080105	劳动保障监察	50	50					
2080106	就业管理事务	9	9					
2080899	其他优抚支出	10	10					
210	医疗卫生与计划生育支出	84	84					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	84	84					

213	农林水支出	7	7					
21301	农业							
2130152	对高新毕业生到基层任职 补助	7	7					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		1123	405	718			
201	一般公共服务支出	963	263	701			
20110	人力资源事务						
2011003	机关服务	860	247	613			
2011050	事业运行	16	16				
2011099	其他人力资源事务支出	87		88			
208	社会保障和就业支出	69	58	10			
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080105	劳动保障监察	50	49				
2080106	就业管理事务	9	9				
2080899	其他优抚支出	10		10			
210	医疗卫生与计划生育支出	84	84				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	84	84				
213	农林水支出	7		7			
21301	农业						

2130152	对高新毕业生到基层任职补助	7		7			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1123	一、一般公共服务支出	28	963	963	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	69	69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84	84	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	7	7	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1123	本年支出合计	49	1123	1123	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27		总计	54			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		1123	405	718
201	一般公共服务支出	963	263	701
20110	人力资源事务			
2011003	机关服务	860	247	613
2011050	事业运行	16	16	
2011099	其他人力资源事务支出	87		88
208	社会保障和就业支出	69	58	10
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080105	劳动保障监察	50	49	
2080106	就业管理事务	9	9	
2080899	其他优抚支出	10		10
210	医疗卫生与计划生育支出	84	84	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	84	84	

213	农林水支出	7		7
21301	农业			
2130152	对高新毕业生到基层任职 补助			7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379	302	商品和服务支出	26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	258	30201	办公费	16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	76	30207	邮电费	6	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		379	公用经费合计					26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
6				6						6	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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							

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。
说明：本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排支出，故本表数据为零。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

组织人事劳动局 2017 年度收、支总计均为 1123 万元，与 2016 年度相比，收、支总计各增加 537 万元，增长 109%。主要原因是 1、基层在职村支书、村委班子及离职村干部 2017 年绩效补贴 527 万元；2、安装上级要求建设标准化档案室，所以新增档案室建设费 10 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1123 元，其中：财政拨款收入 1123 万元，占 100%；上级补助收入 0 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

2017 年度支出合计 1123 万元，其中：基本支出 405 万元，占 36%；项目支出 718 万元，占 64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支 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

组织人事劳动局 2017 年度收、支总计均为 1123 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 537 万元，增长 109%。主要原因是：1、基层在职村支书、村委班子及离职村干部 2017 年绩效补贴 527 万元；2、安装上级要求建设标准化档案室，所以新增档案室建设费 10 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1123 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 537 万元，增长 109%。主要原因是：1、基层在职村支书、村委班子及离职村干部 2017 年绩效补贴 527 万元；2、安装上级要求建设标准化档案室，所以新增档案室建设费 10 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出:1123 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 963 万元，占 86%；社会保障和就业支出 69 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 84 万元，占 7%；农林水（类）支出 7 万，占 1%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1542 万元，支出决算为 1123 万元，完成年初预算的 73%。减少原因是 1、就业创业服务补贴资金年初预算未使用；2、死亡抚恤及老干部费用支出减少。

1．一般公共服务（201）人力资源（10）机关服务（03）。年初预算为 622 万元，支出决算为 860 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年工资额比 2016 年有所增加。

2．一般公共服务（201）人力资源（10）事业运行（50）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务 (201) 人力资源 (10) 其他人力资源事务支出 (99)。年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障事务 (01) 劳动监察 (05)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障事务 (01) 就业管理事务 (06)。年初预算为 100 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障事务 (01) 其他优抚支出 (99)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：就业创业补助资金 2017 年未使用。

7. 医疗卫生和计划生育支出 (210) 医疗卫生和计划生育管理事务 (01) 其他医疗卫生和计划生育管理事务 (99)。年初预算为 375 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 22%，决算数与年初预算数存在差异的原因是：死亡抚恤及老干部支出减少。

8. 农林水支出 (213) 农业 (01) 对高校毕业生到基层任职补助 (52)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123 万元。与 2016 年度相比，增加 537 万元，增长 109%，主要原因：1、基层在职村支书、村委班子及离职村干部 2017 年绩效补贴 527 万元；2、安装上级要求建设标准化档案室，所以新增档案室建设费 10 万元。

其中：人员经费 379.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 6 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费支出 0 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6 万元。主要用于车辆燃油、过路过桥费、车险、车辆保养等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 18.3 万元，下降 305%，主要原因是节能减排。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严控支出。

开发区组织人事劳动局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

- 1、加强组织领导，审核人事，切实做好绩效管理工作；
- 2、制定工作方案；
- 3、分解年度工作目标，强化督促检查；
- 4、开展绩效考核，认真组织自评和总结工作。

（二）项目绩效自评结果。

贯彻落实党工委管委会的各项工作安排部署，扎实开展各项工作，并取得明显成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1123 万元 ,较 2016 年度增加 537 万元，增长 109%，主要原因：1、基层在职村支书、村委班子及离职村干部 2017 年绩效补贴 527 万元；2、安装上级要求建设标准化档案室，所以新增档案室建设费 10 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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，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

2017 年期末，组织人事劳动局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。