

邯郸市人民政府办公厅

2017 年部门决算

邯郸市人民政府办公厅财务室编制

邯郸市人民政府办公厅 2017 年部门决算公开目录

第一部分 邯郸市人民政府办公厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市人民政府办公厅 2017 年度部门决算 报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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笔款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市人民政府办公厅部门 2017 年部门决算 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
说明

（五）部门国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 邯郸市人民政府办公厅部门概况

一、部门职责

（一）围绕市政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全市社会、经济发展情况和市政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（二）对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（三）负责市政府各种会议的准备工作，协助市政府领导组织各类会议。

（四）负责市政府暨办公厅文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（五）组织起草市政府工作报告、领导同志讲话及其他重要文稿。

（六）根据市政府领导的要求或办理文件的要求，协助领导协调上下之间、部门之间的关系，协调处理在权限范围内能够解决的问题。

（七）督促检查市政府各部门、各县（市、区）人民政府对国务院、省政府、市政府重要文件、市政府会议议定事项及

市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

（八）组织市政府各部门和各县（市、区）政府围绕市政府确定的重要课题协作攻关。

（九）承担《邯郸经济》等内部刊物的编辑工作，并与省内外交流研究成果。

（十）负责市政府机关值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（十一）负责市政府政务、公务接待工作；负责市政府驻外机构的管理工作。

（十二）组织承办人大议案、政协建议案、代表建议、政协提案工作。

（十三）负责指导协调全市政务公开工作。负责是政务公开领导小组有关工作。

（十四）负责全市政府系统机关电子政务工作。负责全市电子公务网络资源的建设、管理和维护。

（十五）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

（十六）负责市政府法律库的管理工作；负责监督检查是政府行政许可审批部门的法制建设和依法行政工作；承办是依

法行政工作领导小组交办的其他事项。

（十七）在市委外事工作领导小组的领导下，综合协调和管理全市外事工作。

（十八）贯彻执行党和国家以及省的对外方针政策、法律法规和涉侨、涉港澳方针政策、法律法规；贯彻执行市委市政府外事、侨务、港澳工作的指示和决定。

（十九）开展外事、侨务、港澳工作前瞻性研究。起草全市性外事、侨务、港澳工作政策、规定。调查研究全市外事、侨务港澳工作中的重要情况和问题，向市委和市政府提供有关信息和建议。

（二十）负责市级领导干部因公出访年度计划的起草和报批。审核各县（市、区）、市直各部门年度出访计划。审核、办理各县（市、区）、市直各部门向市委和市政府有关外事、侨务港澳事务方面的请示、报告事宜。

（二十一）承办市委、市人大常委会、市政府、市政协领导对外交往事宜；办理市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及市法院、市检察院和相关市级部门领导干部因公出访报批事宜。

（二十二）承办邀请外国相当于我国现职副省（部）长级以上人员来访的报批事宜；承办对重要外宾的邀请、报批工作。

（二十三）牵头负责境外非政府组织在我市活动和我市民

间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；负责与境外非政府组织开展合作项目的审批（备案）工作。

（二十四）负责来邯访问的党宾、国宾及来邯公务活动的驻华使馆外交人员等重要外宾的接待工作；负责海外华侨华人及香港、澳门特别行政区政府人员来邯公务活动的接待工作。

（二十五）承办授权范围内因公出国审批、审核工作；负责为因公出国人员代办护照、申办签证、领事认证工作。

（二十六）管理邀请外国人因公来邯事宜；办理应邀来访的外国人签证通知函电；负责审批和签发外国留学人员来华签证申请；协助有关部门管理在邯外国专家和外国留学生工作。

（二十七）负责对外缔结友好城市报批和管理事宜；负责邯郸市对外友好协会的日常工作；管理友好城市以及其他结好单位的交往活动；指导民间对外交往工作；负责在我市的外国友好人士授予荣誉称号的报批工作。

（二十八）负责我市与我驻外使馆的相关联系工作；负责我市与外国驻华使馆和驻华国际组织的相关联系工作。

（二十九）负责在我市举办大型国际会议的审核、报批工作。

（三十）受外交部和省外办委托，管理来邯采访的常驻外国记者及相关事务，受理和审批短期来邯采访的外国记者工作。会同有关部门负责港澳记者来邯采访的有关事宜。

（三十一）协助有关部门处理涉外案件、事件；配合有关方面办理反恐怖、反邪教、国际防治艾滋病、国际禁止化学武器等对外相关工作。

（三十二）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作。

（三十三）协同有关部门开展对外宣传工作；组织、指导涉外政策、礼仪、纪律的教育工作。

（三十四）起草侨务方面的地方性法规、政府规章草案；组织开展侨务法律法规执行情况的监督检查，依法组织协调维护归侨侨眷和华侨华人在本市内合法权益工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；会同有关部门制定我市侨务工作的有关政策，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（三十五）负责归侨、侨眷工作。负责华侨身份认证工作；协助有关部门办理华侨华人来我市定居事项；为华侨华人和港澳同胞捐赠事项提供协助和服务，依法对涉侨捐赠财务的管理和使用进行监督。

（三十六）负责在我市举办的华侨华人世界性、区域性宗亲活动的审核、报批工作。

（三十七）开展侨务宣传和侨务文化、经济、科技交流合作工作，开展对华侨华人及其社团的联络联谊工作，开展华文教育和华侨华人资金、技术和人才引进工作；受理侨务信访；配合有关部门开展侨务对台工作。

（三十八）承办我市与香港、澳门特别行政区政府，与中央人民政府驻香港、澳门特别行政区联络办公室，与外交部驻香港、澳门特别行政区特派员公署的有关工作联系。

（三十九）负责指导和管理我市赴香港、澳门特别行政区因公往来的有关工作；参与我市企业和机构在香港、澳门特别行政区的有关协调工作；会同有关部门推动我市与香港澳门特别行政区在经济、科技、文化等领域的交流合作。

（四十）承办市级领导干部访问香港、澳门特别行政区的报批工作；负责办理我市人员《因公往来香港澳门特别行政区通行证》审核、报批工作。

（四十一）承办中央外事工作领导小组办公室、中央对外联络部、外交部、国务院侨务办公室、国务院港澳事务办公室、全国友协交办的其他事项；承办省、市委及其外事工作领导小组和省政府外事办公室交办的其他事项。

（四十二）负责研究拟订全市政府系统机关事务和后勤保障工作的具体政策、规章制度并组织实施；负责对各县（市、区）和政府系统各部门机关事务管理工作的指导。

（四十三）负责市政府机关大院、办公厅楼辖区内各单位的办公用房的修缮、通信保障、安全保卫及水、电、暖、卫生绿化、环境秩序、生活等后期保障工作；负责指导和协调市直机关爱国卫生、机关绿化等社会事务工作；参与市政府系统各

单位办公用房的规划、设计、建设等工作。

（四十四）负责市政府领导及指定的其他市级领导的生活服务；负责政府机关大院内干部职工的生活服务工作。

（四十五）负责统一协调市政府工作部门、直属事业单位办公用房的合理配置。

（四十六）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源管理工作，以及本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定我市节能规划、规章制度并组织实施。

（四十七）负责市政府领导同志交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2017年邯郸市人民政府办公厅决算包括厅本级、邯郸市人民政府应急管理办公室、邯郸市人民政府督促检查办公室、邯郸市人民政府工农关系办公室、邯郸市地方志编纂委员会办公室、邯郸市人民政府办公厅机关后勤服务中心、邯郸市人民政府民生工作督办室、邯郸市空气质量保障应急指挥中心。

第二部分 邯郸市人民政府办公厅 2017年度部门决算 报表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：邯郸市人民政府办公厅

金额单位：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	34,759,379.13	一、一般公共服务支出	30	27,720,069.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,050,000.00	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	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	4,502,351.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	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	1,343,550.20
	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	34,759,379.13	本年支出合计	51	33,565,971.16
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	4,995,854.94	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	6,189,262.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,732,885.00
	28			57	
总计	29	39,755,234.07	总计	58	39,755,234.07

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

公开 02 表
 金额单位：
 元

部门：邯郸市人民政府办公厅

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	34,759,379.13	34,759,379.13					
201			一般公共服务支出	28,096,921.23	28,096,921.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,649,921.23	21,649,921.23					

2010301	行政运行	13,243,533.03	13,243,533.03					
2010302	一般行政管理事务	3,980,000.00	3,980,000.00					
2010303	机关服务	2,490,682.00	2,490,682.00					
2010350	事业运行	1,765,706.20	1,765,706.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,000.00	170,000.00					
20105	统计信息事务	6,447,000.00	6,447,000.00					
2010504	信息事务	6,447,000.00	6,447,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,251,857.90	4,251,857.90					
20805	行政事业单位离退休	4,049,657.90	4,049,657.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,939,793.05	2,939,793.05					
2080502	事业单位离退休	1,109,864.85	1,109,864.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	202,200.00	202,200.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	202,200.00	202,200.00					
212	城乡社区支出	1,050,000.00	1,050,000.00					
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	1,050,000.00	1,050,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050,000.00	1,050,000.00					
221	住房保障支出	1,360,600.00	1,360,600.00					
22102	住房改革支出	1,360,600.00	1,360,600.00					
2210201	住房公积金	1,360,600.00	1,360,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：邯郸市人民政府办公厅

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	33,565,971.16	29,808,856.16	3,757,115.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	27,720,069.88	23,962,954.88	3,757,115.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,874,505.48	20,614,505.48	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	12,879,061.57	12,879,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,655,405.21	3,395,405.21	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,490,682.00	2,490,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,765,706.20	1,765,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83,650.50	83,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	5,845,564.40	3,348,449.40	2,497,115.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	5,845,564.40	3,348,449.40	2,497,115.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,502,351.08	4,502,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,300,426.08	4,300,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,201,766.05	3,201,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,098,660.03	1,098,660.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	201,925.00	201,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	201,925.00	201,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,343,550.20	1,343,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,343,550.20	1,343,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,343,550.20	1,343,550.20	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

公开 04 表

部门：邯郸市人民政府办公厅

金额单位：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	33,709,379.13	一、一般公共服务支出	28	27,720,069.88	27,720,069.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,050,000.00	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	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	4,502,351.08	4,502,351.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	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	1,343,550.20	1,343,550.20	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	34,759,379.13	本年支出合计	49	33,565,971.16	33,565,971.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,995,854.94	年末财政拨款结转和结余	50	6,189,262.91	5,139,262.91	1,050,000.00
一般公共预算财政拨款	24	4,995,854.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	39,755,234.07	总计	54	39,755,234.07	38,705,234.07	1,050,000.00

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

公开05表

金额单位：

元

部门：邯郸市人民政府办公厅

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	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
											项目支	项目支出		

					支出 结 转 和 结 余									出 结 转	结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4995854.94	4995854.94		33709379.13	27269379.13	6440000	33565971.16	29808856.16	3757115	5139262.91	2456377.91	2682885	
201			一般公共服务支出	4514980.26	4514980.26		28096921.23	21656921.23	6440000	27720069.88	23962954.88	3757115	4891831.61	2208946.61	2682885	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1559979.23	1559979.23		21649921.23	20389921.23	1260000	21874505.48	20614505.48	1260000	1335394.98	1335394.98		
2010301			行政运行				13243533.03	13243533.03		12879061.57	12879061.57		364471.46	364471.46		
2010302			一般行政管理事务	1559979.23	1559979.23		3980000	2720000	1260000	4655405.21	3395405.21	1260000	884574.02	884574.02		
2010303			机关服务				2490682	2490682		2490682	2490682					
2010350			事业运行				1765706.2	1765706.2		1765706.2	1765706.2					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				170000	170000		83650.5	83650.5		86349.5	86349.5		
20105			统计信息事务	2955001.03	2955001.03		6447000	1267000	5180000	5845564.4	3348449.4	2497115	3556436.63	873551.63	2682885	
2010504			信息事务	2955001.03	2955001.03		6447000	1267000	5180000	5845564.4	3348449.4	2497115	3556436.63	873551.63	2682885	
208			社会保障和就业支出	324871.98	324871.98		4251857.9	4251857.9		4502351.08	4502351.08		74378.8	74378.8		
20805			行政事业单位离退休	324871.98	324871.98		4049657.9	4049657.9		4300426.08	4300426.08		74103.8	74103.8		
2080501			归口管理的行政	324871.98	324871.98		2939793.05	2939793.05		3201766.05	3201766.05		62898.98	62898.98		

	单位离退休												
2080502	事业单位离退休			1109864.85	1109864.85		1098660.03	1098660.03		11204.82	11204.82		
20827	财政对其他社会保险基金的补助			202200	202200		201925	201925		275	275		
2082702	财政对工伤保险基金的补助			202200	202200		201925	201925		275	275		
221	住房保障支出	156002.7	156002.7	1360600	1360600		1343550.2	1343550.2		173052.5	173052.5		
22102	住房改革支出	156002.7	156002.7	1360600	1360600		1343550.2	1343550.2		173052.5	173052.5		
2210201	住房公积金	156002.7	156002.7	1360600	1360600		1343550.2	1343550.2		173052.5	173052.5		

2. 本表批复到项级科目。

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：元

部门：邯郸市人民政府办公厅

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	11931711.78	302	商品和服务支出	9506863.1	310	其他资本性支出	568770

30101	基本工资	6483120	30201	办公费	678190.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4817145.81	30202	印刷费	457253.56	31002	办公设备购置	215943
30103	奖金	415784	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	2588.5	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	352827
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	745916.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	350355	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	215661.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7801511.28	30211	差旅费	690290.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	593199	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2732117.1	30213	维修(护)费	1044322.4	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1951300	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	204665.98	30215	会议费	20378	31020	产权参股	
30305	生活补助	52416	30216	培训费	161932	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	506009	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	2875563	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	330558.4	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1343550.2	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	209386.65	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	231536.29	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	802366.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1006750	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				

	的补助支出					
			30299	其他商品和服务支出	317730.02	
人员经费合计		19733223.06	公用经费合计			10075633.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：邯郸市人民政府办公厅

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1050000		1050000				1050000		1050000	
212			城乡社区支出				1050000		1050000				1050000		1050000	
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				1050000		1050000				1050000		1050000	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1050000		1050000				1050000		1050000	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：邯郸市人民政府办公厅

金额单位：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							

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：邯郸市人民政府办公厅

金额单位：元

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	10075633.1
（一）支出合计	2	795400	1308375.02	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	50
2. 公务用车购置及运行维护费	4	288000	802366.02	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	50
（2）公务用车运行维护费	6	288000	802366.02	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	507400	506009	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	507400	506009	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	17		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	226		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1967		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邯郸市人民政府办公厅

金额单位：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	7843883	7843883	7843883			
货物	4693883	4693883	4693883			
工程						
服务	3150000	3150000	3150000			
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	6657948	6657948	6657948			
货物	4594248	4594248	4594248			
工程						
服务	2063700	2063700	2063700			

第三部分 邯郸市人民政府办公厅 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市政府办公厅 2017 年度决算收入总计 3975.52 万元，决算支出总计 3975.52 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 693.33 万元，增长 21.12%。决算收入总计中，含年初结转和结余 499.59 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 618.93 万元。

较 2016 年决算增加的主要原因是一是人员工资调标增加了工资支出；二是增加了专项项目，财政拨款支出相应增加；三是住房公积金缴存金额调整，增加了支出，四是增加了公务移动通讯费支出。

市政府办公厅部门 2017 年度财政拨款收入年初预算 2393.44 万元，本年收入决算 3475.94 万元，增加了 1082.5 万元，增加 45.23%；2017 年度财政拨款支出年初预算为 2393.44 万元，本年支出决算为 3356.6 万元，增加 963.16 万元，增加 40.24%。较 2017 年预算增加的主要原因：一是人员工资调标增加了工资支出，二是增加了项目支出，增加了财政拨款支出，三是住房公积金年初预算未在 2017 年年度预算批复内，四是精神文明奖励未在 2017 年年度预算批复内；五是增加了公务移动通讯费支出。

二、收入决算情况说明

2017 年收入 3475.94 万元，其中：财政拨款收入 3475.94 万元。较 2017 年预算增加了 1082.5 万元，增加 45.23%；较 2016 年决算增加 437.75 万元，增加 14.41%。增加的主要原因是一是人员工资调标增加了工资支出；二是增加了项目支出，增加了财政拨款支出，三是住房公积金年初预算未在 2017 年年度预算批复内，四是精神文明奖励未在 2017 年年度预算批复内；五是增加了公务移动通讯费支出。

三、支出决算情况说明

2017 年支出 3356.6 万元，其中：基本支出 2980.89 万元，与 2016 年决算相比，增加 198.29 万元，增加 7.13%。项目支出 375.71 万元，与 2016 年决算相比增加了 375.71 万元，增加 100%。

基本支出包括：

（一）一般公共服务支出 2396.3 万元，主要是政府办公厅机关及厅属各单位为完成各项工作任务而发生的人员支出、日常公用支出。与 2016 年相比，支出增加 188.86 万元，增加 8.56%。增加的主要原因是一是人员工资调标增加了工资支出，二是增加了绩效奖、精神文明奖；三是增加了公务移动通讯费支出。

（二）社会保障和就业支出 450.24 万元，主要是政府办公

厅机关及厅属各单位按照国家规定发放的离退休人员经费。与 2016 年相比，增加 6.77 万元，增加 1.53%。增加的主要原因是
一是人员工资调标增加了离退休人员支出。

（三）住房保障支出 143.36 131.7 万元，主要是市政府办公厅及厅属各单位为职工缴纳的住房公积金。与 2016 年相比，增加 11.66 万元，增加 8.85%。增加的主要原因是住房公积金因工资调整缴存基数增加，增加了支出。

项目支出包括：

一般公共服务支出 375.71 万元，主要是信息化专项资金的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府办公厅 2017 年度财政拨款决算收入总计 3975.52 万元，财政拨款决算支出总计 3975.52 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 693.33 万元，增长 21.12%。财政拨款决算收入总计中，含年初财政拨款结转和结余 499.59 万元；财政拨款决算支出总计中，含财政拨款年末结转和结余 618.93 万元。

市政府办公厅部门 2017 年度财政拨款收入支出年初预算 2393.44 万元，本年支出决算为 3356.6 万元，增加 963.16 万元，增加 40.24%。较 2017 年预算增加的主要原因：一是人员工资调标增加了工资支出，二是增加了项目支出，增加了财政拨款支出，三是住房公积金年初预算未在 2017 年年度预算批复内，

四是精神文明奖、绩效奖未在 2017 年年度预算批复内；五是增加了公务移动通讯费支出。

较 2016 年决算增加的主要原因是一是人员工资调标增加了工资支出；二是增加了专项项目，财政拨款支出相应增加；三是住房公积金缴存金额调整，增加了支出；四是增加了绩效奖；五是增加了公务移动通讯费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

邯郸市人民政府办公厅部门 2017 年度“三公”经费决算数 130.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 80.24 万元、公务接待费 50.6 万元。

2016 年“三公”经费决算数为 111.64 万元，其中：因公出国（境）费 6.4 万元、公务用车购置及运行维护费 62.89 万元、公务接待费 42.36 万元。

2017 年我办严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出。2017 年“三公”经费总支出较 2017 年预算数增加 51.3 万元，其中：公务接待费减少 0.14 万元，公务用车购置及运行费增加 51.44 万元，因公出国（境）费 0 万元；2017 年“三公”经费总支出较 2016 年决算数增加 19.2 万元，增加 17.2%，其中：公务接待费增加 8.24 万元，增加 19.45%，2017 年公务接待费较 2017 年预算减少及 2016 年决算增加的主要原因：2017 年预算因公用经费增长，按比例提取公务接待费较

2016年有所提高，加上落实“八项规定”精神，完善管理制度，厉行节俭，严格控制支出，做到不超预算支出。公务用车购置及运行费增加17.35万元，增加27.59%，2017年公务用车购置及运行费较2017年预算及2016年决算均有增加的主要原因：车辆老化，油价提高，公车出行任务较重，加上公务用车财政预算标准偏低，年度预算中未包含车辆保险费，故增加了公车运行经费支出。因公出国（境）费0万元。2017年因公出国（境）费支出较2017年预算未发生变化，较2016年决算减少的主要原因：2017年度没有因公出国任务。

严格执行中央有关会议费、培训费的文件要求，会议费支出2.04万元，比2016年减少7.54万元；培训费支出16.19万元，比2016年增加15.73万元。

因公出国（境）组团情况：2017年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的一般公务用车保有量17辆。

公务接待情况：2017年度部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待226批次，共1967人，开支50.6万元；无外事接待。

六、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。按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求，重新修改了部门职责、工作及绩效评价指标，围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。通过评价，市政府办公厅各项职责、活动目标都圆满完成，保障了机关正常运转和市政府各项重要事项的落实。《邯郸市市级机关目标绩效管理领导小组关于2017年度市直机关目标绩效考核情况的通报》考核我办考核等次为：优秀等次。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。按照市财政绩效管理的要求，市政府办公厅对2017年确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。市政府办公厅2017年部门决算专项项目8项，共涉及预算资金628.7万元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，印刷文件费项目绩效自评结果为优秀，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%，按照相关要求及项目实施的

目的，设定文件印刷的主要产出指标是文件编印差错率在万分之一以下，效果指标是服务对象满意度在 95%，综合评价结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我们本着厉行节约，严格支出管理的原则，本部门机关运行经费支出 1007.56 万元，占总支出的 30.02%。比 2016 年减少 37 万元，降低 3.54%。主要原因：厉行节约，严格支出。

（二）政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 784.39 万元，其中政府采购货物类支出 469.39 万元；政府采购服务类支出 315 万元。

（三）国有资产占有情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中一般公务用车 17 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是待报废和已拍卖车辆。

（四）部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，支出 0 万元，年末结转和结余 105 万元。

（五）部门国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

第四部分 名词解释

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

部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他资本性支出:填列各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、站类型和应激性储备、土地和无形资产,一级构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

“三公”经费:指部门用财政资金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。

机关运行经费:为保障行政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

行维护费及其他费用。

以上四部分已涵盖我部门 2017 年度决算全部内容，无其他需要说明的重要事项。