

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(1) 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(4) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险

基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

(5) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施牵头推进全市深化职称制度改革，综合管理全市职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来石（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责市直部分事业单位及中央驻石单位工资基金手册管理工作。(9) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动，负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

(10) 会同有关部门做好全市事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全市企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

(11) 负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市人力资源和社会保障局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市社会保险中心	参公事业单位	财政拨款
3	石家庄市就业服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市机关事业社会保险中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市劳动监察局	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省石家庄市高级技工学校	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,438.80	一、一般公共服务支出	32	14.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	208.72	五、教育支出	36	7,957.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27,720.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	952.66	八、社会保障和就业支出	39	53,804.89
	9		九、卫生健康支出	40	519.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	234.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	706.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	90,600.18	本年支出合计	58	90,957.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90,957.12	总计	62	90,957.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		90,600.18	89,438.80		208.72			952.66
201	一般公共 服务支出	14.20	14.20					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	14.20	14.20					
2010308	信访事务	14.20	14.20					
205	教育支出	7,957.36	7,469.88		208.72			278.76
20503	职业教育	7,902.67	7,415.18		208.72			278.76
2050302	中等职业 教育	672.50	672.50					
2050303	技校教育	7,230.17	6,742.68		208.72			278.76
20508	进修及培 训	54.70	54.70					
2050803	培训支出	54.70	54.70					
206	科学技术 支出	27,720.95	27,720.95					
20699	其他科学 技术支出	27,720.95	27,720.95					
2069901	科技奖励	27,720.95	27,720.95					
208	社会保障 和就业支 出	53,447.96	52,774.06					673.90
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	15,474.85	15,281.38					193.47
2080101	行政运行	2,975.87	2,975.87					

2080104	综合业务管理	1,240.39	1,240.39					
2080105	劳动保障监察	864.51	864.51					
2080106	就业管理事务	29.83	29.83					
2080107	社会保险业务管理事务	101.10	101.10					
2080109	社会保险经办机构	7,023.14	6,829.67					193.47
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00					
2080116	引进人才费用	4.99	4.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,220.02	3,220.02					
20805	行政事业单位养老支出	2,303.79	2,303.79					
2080501	行政单位离退休	1,519.50	1,519.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.65	766.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
20807	就业补助	26,669.32	26,188.89					480.42
2080701	就业创业服务补贴	2,929.41	2,929.41					
2080702	职业培训补贴	4,499.45	4,499.45					
2080704	社会保险补贴	700.53	700.53					
2080705	公益性岗位补贴	1,334.19	1,334.19					

2080711	就业见习补贴	1,097.92	1,097.92					
2080712	高技能人才培养补助	218.00	218.00					
2080713	促进创业补贴	9,665.60	9,649.40					16.20
2080799	其他就业补助支出	6,224.22	5,760.00					464.22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,000.00	9,000.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,000.00	9,000.00					
210	卫生健康支出	519.50	519.50					
21011	行政事业单位医疗	519.50	519.50					
2101101	行政单位医疗	519.50	519.50					
213	农林水支出	234.15	234.15					
21308	普惠金融发展支出	234.15	234.15					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.15	234.15					
221	住房保障支出	706.05	706.05					
22102	住房改革支出	706.05	706.05					
2210201	住房公积金	706.05	706.05					

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

编制部门(单位): 石家庄市人力资源和社会保障局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,957.12	16,373.07	74,584.05			
201	一般公共 服务支出	14.20		14.20			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	14.20		14.20			
2010308	信访事务	14.20		14.20			
205	教育支出	7,957.36	5,413.91	2,543.45			
20503	职业教育	7,902.67	5,413.91	2,488.76			
2050302	中等职业 教育	672.50		672.50			
2050303	技校教育	7,230.17	5,413.91	1,816.26			
20508	进修及培 训	54.70		54.70			
2050803	培训支出	54.70		54.70			
206	科学技术 支出	27,720.95		27,720.95			
20699	其他科学 技术支出	27,720.95		27,720.95			
2069901	科技奖励	27,720.95		27,720.95			
208	社会保障 和就业支 出	53,804.89	9,733.60	44,071.29			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	15,787.80	7,429.81	8,357.99			
2080101	行政运行	3,104.00	2,935.25	168.74			
2080104	综合业务 管理	1,240.39		1,240.39			

2080105	劳动保障 监察	890.71	595.24	295.47			
2080106	就业管理 事务	29.83		29.83			
2080107	社会保险 业务管理 事务	101.10		101.10			
2080109	社会保险 经办机构	7,181.76	3,899.32	3,282.45			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	15.00		15.00			
2080116	引进人才 费用	4.99		4.99			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	3,220.02		3,220.02			
20805	行政事业 单位养老 支出	2,303.79	2,303.79				
2080501	行政单位 离退休	1,519.50	1,519.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	766.65	766.65				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.63	17.63				
20807	就业补助	26,713.30		26,713.30			
2080701	就业创业 服务补贴	2,929.41		2,929.41			
2080702	职业培训 补贴	4,499.45		4,499.45			
2080704	社会保险 补贴	700.53		700.53			
2080705	公益性岗 位补贴	1,334.19		1,334.19			
2080711	就业见习 补贴	1,097.92		1,097.92			

2080712	高技能人才培养补助	218.00		218.00			
2080713	促进创业补贴	9,665.60		9,665.60			
2080799	其他就业补助支出	6,268.21		6,268.21			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00			
210	卫生健康支出	519.50	519.50				
21011	行政事业单位医疗	519.50	519.50				
2101101	行政单位医疗	519.50	519.50				
213	农林水支出	234.15		234.15			
21308	普惠金融发展支出	234.15		234.15			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.15		234.15			
221	住房保障支出	706.05	706.05				
22102	住房改革支出	706.05	706.05				
2210201	住房公积金	706.05	706.05				

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

编制部门（单位）：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89,438.80	一、一般公共服务支出	33	14.20	14.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,469.88	7,469.88		
	6		六、科学技术支出	38	27,720.95	27,720.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53,087.01	53,087.01		
	9		九、卫生健康支出	41	519.50	519.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	234.15	234.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	706.05	706.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	89,438.80	本年支出合计	59	89,751.75	89,751.75		
年初财政拨款结转和结余	28	312.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	312.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89,751.75	总计	64	89,751.75	89,751.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制部门(单位): 石家庄市人力资源和社会保障局(汇总)

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		89,751.75	16,270.26	73,481.49
201	一般公共服务支出	14.20		14.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14.20		14.20
2010308	信访事务	14.20		14.20
205	教育支出	7,469.88	5,311.10	2,158.77
20503	职业教育	7,415.18	5,311.10	2,104.08
2050302	中等职业教育	672.50		672.50
2050303	技校教育	6,742.68	5,311.10	1,431.58
20508	进修及培训	54.70		54.70
2050803	培训支出	54.70		54.70
206	科学技术支出	27,720.95		27,720.95
20699	其他科学技术支出	27,720.95		27,720.95
2069901	科技奖励	27,720.95		27,720.95
208	社会保障和就业支出	53,087.01	9,733.60	43,353.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,594.33	7,429.81	8,164.52
2080101	行政运行	3,104.00	2,935.25	168.74
2080104	综合业务管理	1,240.39		1,240.39
2080105	劳动保障监察	890.71	595.24	295.47
2080106	就业管理事务	29.83		29.83
2080107	社会保险业务管理事务	101.10		101.10
2080109	社会保险经办机构	6,988.29	3,899.32	3,088.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080116	引进人才费用	4.99		4.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,220.02		3,220.02
20805	行政事业单位养老支出	2,303.79	2,303.79	
2080501	行政单位离退休	1,519.50	1,519.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.65	766.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
20807	就业补助	26,188.89		26,188.89
2080701	就业创业服务补贴	2,929.41		2,929.41
2080702	职业培训补贴	4,499.45		4,499.45
2080704	社会保险补贴	700.53		700.53

2080705	公益性岗位补贴	1,334.19		1,334.19
2080711	就业见习补贴	1,097.92		1,097.92
2080712	高技能人才培养补助	218.00		218.00
2080713	促进创业补贴	9,649.40		9,649.40
2080799	其他就业补助支出	5,760.00		5,760.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,000.00		9,000.00
210	卫生健康支出	519.50	519.50	
21011	行政事业单位医疗	519.50	519.50	
2101101	行政单位医疗	519.50	519.50	
213	农林水支出	234.15		234.15
21308	普惠金融发展支出	234.15		234.15
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	234.15		234.15
221	住房保障支出	706.05	706.05	
22102	住房改革支出	706.05	706.05	
2210201	住房公积金	706.05	706.05	

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

编制部门（单位）：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,168.00	302	商品和服务支出	1,488.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,093.55	30201	办公费	85.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,887.78	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,479.57	30203	咨询费	3.41	310	资本性支出	18.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,259.73	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.69	30206	电费	43.48	31003	专用设备购置	9.77
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	240.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	752.70	30208	取暖费	69.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.06	30209	物业管理费	107.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.66	30211	差旅费	77.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,028.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	187.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	390.30	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,595.42	30215	会议费	10.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.30	30216	培训费	33.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,832.42	30217	公务接待费	4.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	343.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.05

30306	救济费		30226	劳务费	19.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.83	31201	资本金注入	
30308	助学金	151.76	30228	工会经费	102.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	91.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	276.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.02	30240	税金及附加费用	2.28	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	90.64	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,763.42	公用经费合计					1,506.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市人力资源和社
会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市人力资源和社会保障局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.07		58.60		58.60	10.47	36.19		31.91		31.91	4.28

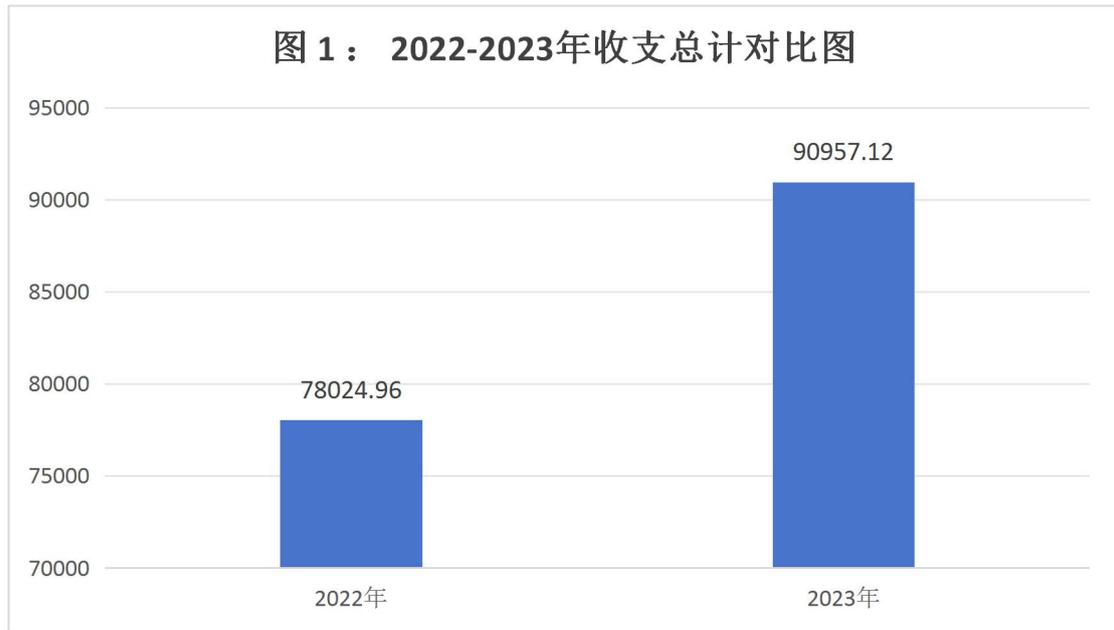
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)90,957.12万元，与2022年度决算相比，收支各增加12,932.16万元,增长16.57%，主要是专项项目经费增加。



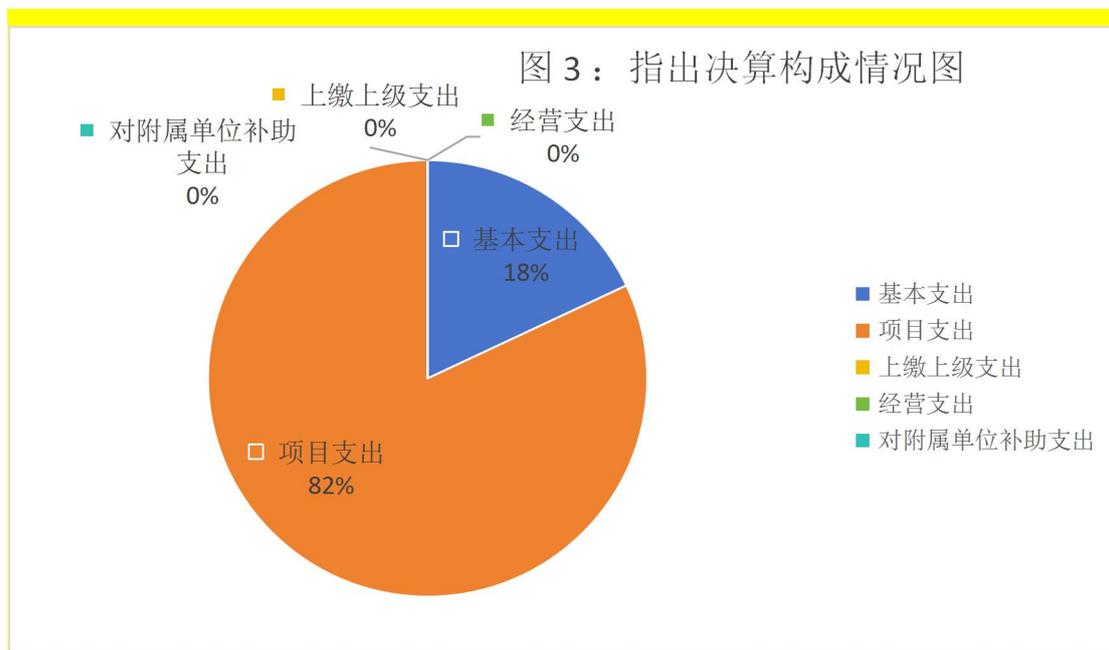
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计90,600.18万元，其中：财政拨款收入89,438.8万元，占98.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入208.72万元，占0.23%；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952.66万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计90,957.12万元，其中：基本支出16,373.07万元，占18%；项目支出74,584.05万元，占

82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

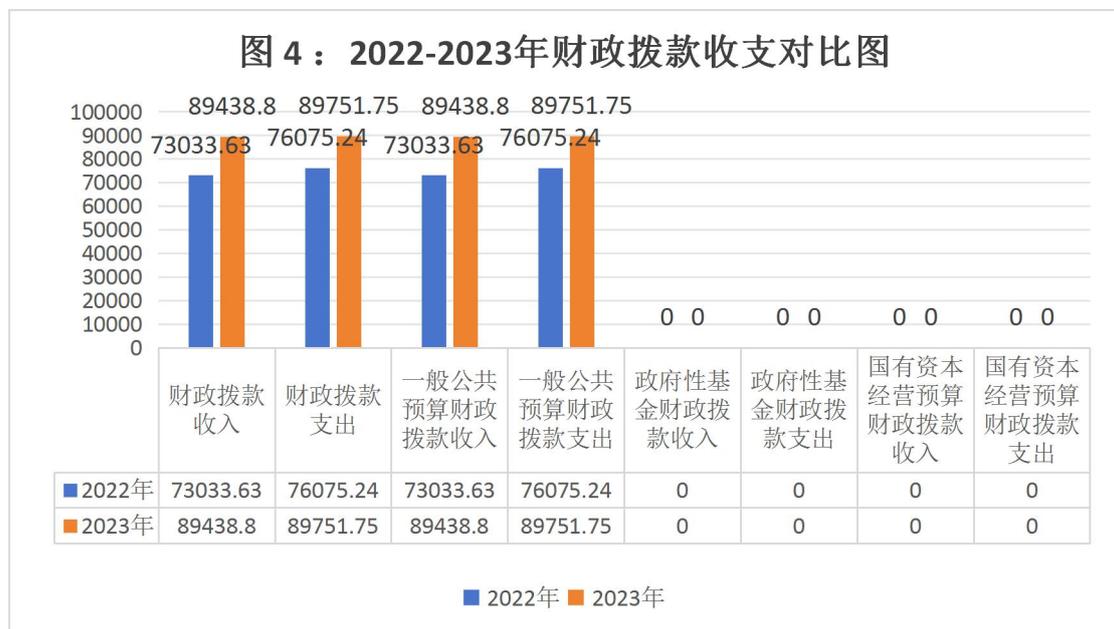
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 89,438.8 万元,比上
年增加 16,405.17 万元,增长 22.46%, 主要专项项目经费增加;
本年支出 89,751.75 万元, 比上增加 13,676.51 万元, 增长
17.98%, 主要是专项项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入89,438.8万元,比上
年增加16,405.17万元,增长22.46%, 主要是专项项目经费增加;
本年支出 89,751.75万元, 比上增加13,676.51万元, 增长
17.98%, 主要是专项项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持

平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

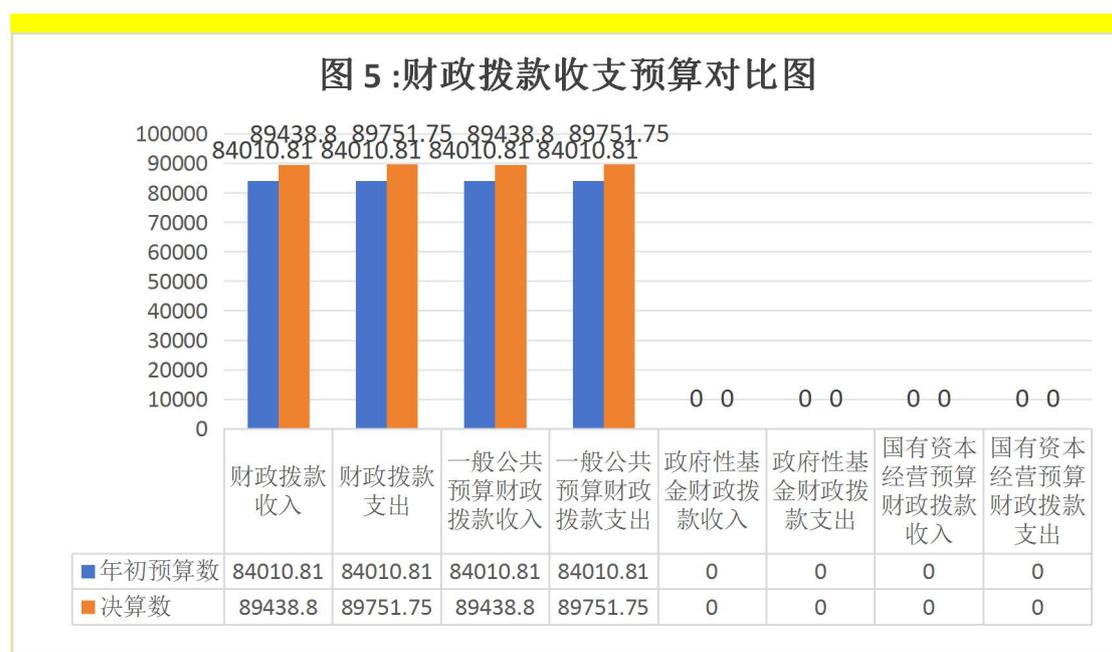
本部门2023年度财政拨款本年收入89,438.8万元，完成年初预算的106.46%，比年初预算增加5,427.99万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加专项项目经费；本年支出89,751.75万元，完成年初预算的106.83%，比年初预算增加5,740.94万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加专项项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入89,438.8万元，完成年

初预算的 106.46%，比年初预算增加5,427.99万元，主要原因是追加专项项目经费；本年支出89,751.75万元，完成年初预算的106.83%，比年初预算增加5,740.94万元，主要原因是主要是追加专项项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

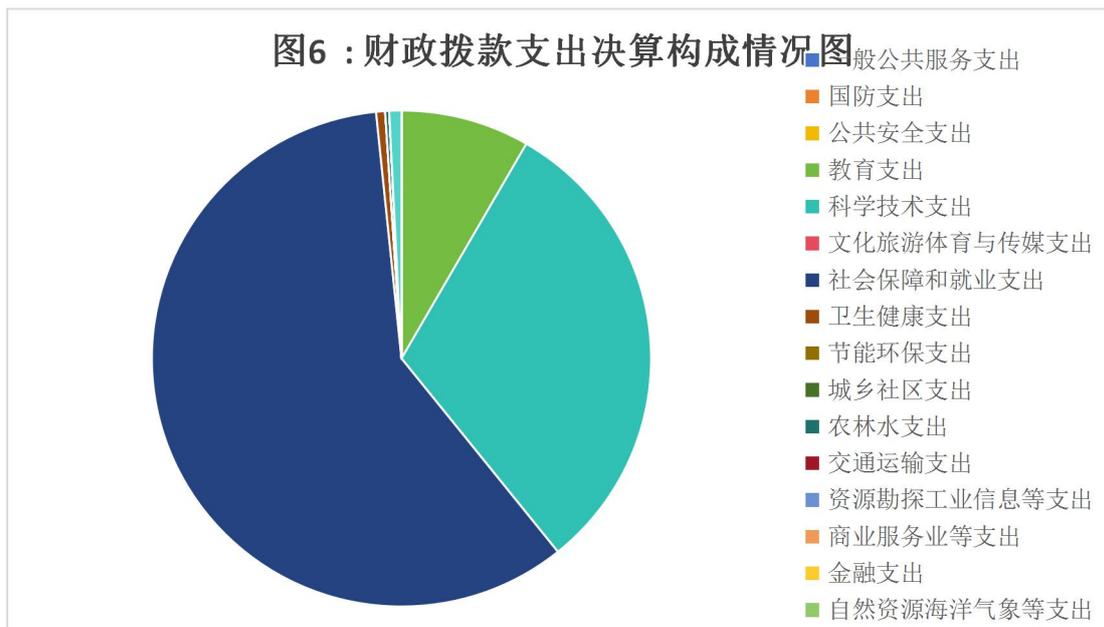
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 89,751.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 14.2 万元，占 0.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7,469.88 万元，占 8.32%；科学技术（类）支出 27,720.95 万元，占 30.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53,087.01 万元，占 59.15%；卫生健康（类）支出 519.5 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 234.15 万元，占 0.26%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 706.05 万元，占 0.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 16,270.26 万元，其中：

人员经费 14,763.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,506.84 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.07 万元，支出决算为 36.19 万元，完成预算的 52.4%，较预算减少 32.88 万元，降低 47.6%，主要是认真贯彻落实节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 4.94 万元，增长 15.82%，主要是会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费均有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生公出国（境）费支出。；较上年持平，主要是未发生公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 58.6 万元，支出决算 31.91 万元，完成预算的 54.46%,较预算减少 26.69 万元，降

低 45.54%，主要是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 1.89 万元，增长 6.28%，主要是因业务需要公务用车运行维护费较 22 年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年减少 8.2 万元，降低 100%，主要是 23 年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 31.91 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 31.91 万元。公车运行维护费支出较预算减少 26.69 万元，降低 45.54%，主要是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 10.09 万元，增长 46.2%，主要是因业务需要公务用车运行维护费较 22 年有所增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10.47 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 40.85%。公务接待费支出较预算减少 6.19 万元，降低 59.15%，主要是厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 6.22 万元，降低 59.27%，主要是因业务需发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 11 批次、96 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,018.77 万元，较 2022 年度减少 18.19 万元，降低 1.75%，主要原因是根据工作开展情况发生相关支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10,901.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,442.11 万元、政府采购工程支出 212.6 万元、政府采购服务支出 9,247.01 万元。授予中小企业合同金额 10,838.43 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中授予小微企业合同金额 7,443.05 万元，占政府采购支出总额的 68.27%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年持平辆，主要是未发生报废与新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车 主要是业务经办用车、保障公务通信使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 141 个，共涉及资金 74311.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“就业见习补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）”“社保社会化管理服务专项经费-本级”等 141 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74311.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2023 年度部门整体绩效自评得分 95.75 分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“就业见习补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）”项目及“社保社会化管理服务专项经费-本级”项目等 148 个项目绩效自评结果。

就业见习补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业见习补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1097.916 万元，执行数为 1097.916 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经评价。该项目评价得分为 100 分（详见打分表），评价等级“优”。发现的主要问题及原因是：部分指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值。下一步改进措施：合理设置绩

效指标细化、量化绩效指标值，力求绩效目标更贴近实际、绩效指标更清晰可衡量。设置绩效目标指标时，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业见习补贴（提前下达 2023 年中央就业资金）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1097.916	到位数：	1097.916	执行数：	1097.916	100.00%
	其中：财政资金	1097.916	其中：财政资金	1097.916	其中：财政资金	1097.916	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	宣传引导社会上符合条件的见习对象参加就业见习，促进其更好的实现就业。			2023 年共为 85 家见习单位发放见习补贴 1097.916 万元，扶持 1708 名见习人员参加见习工作，促进其更好实现就业。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴人数		>1500 人	1708 人	10
		质量指标	发放准确率		>98%	100%	10
		成本指标	成本预算		≤ 1097.916 万元	1097.916 万元	10
		时效指标	按时发放率		>98%	100%	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10.00
效益指标（40）	经济效益指标	实现就业人数		进一步提升	进一步提升	20	

		社会效益指标	群体事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量不超过1起	0起	20
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	99%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

社保社会化管理服务专项经费-本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社保社会化管理服务专项经费-本级项目绩效自评得分为96.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为231万元，执行数为192.55万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况：一是关心离退休人员生活，开展健康体检；二是通过开展认证宣传、工作培训、档案管理等工作，确保退休职工领取养老金，维护社保基金安全，提高服务水平；三是开展各类文化活动，丰富退休人员精神文化生活。发现的主要问题及原因是：一是健康检查人次未能达到100%；二是由于退休人数逐年增加，需加强社区队伍建设。下一步改进措施：一是规范预算申报，强化预算执行；二是利用有限的活动经费提高资金利用率，灵活多样保障退休人员。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市社会保险中心

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	社保社会化管理服务专项经费-本级(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	231	到位数:	231	执行数:	192.554786	
	其中: 财政资金	231	其中: 财政资金	231	其中: 财政资金	192.554786	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	一关心离退休人员生活,开展健康体检。二是开展认证宣传、工作培训、档案管理等工作,确保退休职工领取养老金,维护社保基金安全,提高服务水平。三是开展各类文化活动,丰富精神文化生活。			完成		96.60%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	活动服务场次		≥15次	22	4
			培训宣传人数		≥700人	1600	4
			认证人数		≥25.1万人	25.8	5
			服务人次		≥9000人	6790	1.7
		质量指标	培训有效性		≥90	95%	4
			知识推广		≥90	96%	4
			认证完成率		≥95	100%	4
			体检精准性		≥90	99%	4
	时效指标	完工及时率		≥90	99.50%	4	
	成本指标	成本控制		231	192.55	4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照预算要求,合理使用经费		231	192.55	8.4
	效益指标(40分)	社会效益指标	职工权益保障率	增强退休职工幸福感、获得感、满足感	保障退休职工合法权益		39.5
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	99%		10	
总分						96.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、健康检查到场人数不足100%。2、退休人数逐年增加,加强社区队伍建设。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门根据2023年工作计划,今年以来,石家庄市人社局在省人社厅的指导和支持下,坚决贯彻习近平总书记重要指示精神,服务全市高质量发展大局,坚定不移贯彻落实省委、市委各项决策部署,坚持“民生为本、人才优先”,

以“争全省第一、创全国一流”为目标，集中力量积极攻“难点”、破“冰点”，多项工作走在了全省乃至全国的前列，实现人社领域整体工作实现增比进位。我部门 2023 年度部门整体绩效自评得分 95.75 分，评价等级为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、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、牌照费）。

十七、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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。