



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

部门名称：石家庄市人力资源和社会保障局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）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2022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7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	财政性资金基本保证
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	石家庄市职业技能鉴定中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	石家庄市高级技工学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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	73,033.63	一、一般公共服务支出	32	
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	159.77	五、教育支出	36	7,744.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22,465.45
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	1,453.26	八、社会保障和就业支出	39	45,790.21
	9		九、卫生健康支出	40	631.11
	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	160.70
	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	858.47
	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	74,646.65	本年支出合计	58	77,650.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,378.31	年末结转和结余	60	374.03
	30			61	
总计	31	78,024.96	总计	62	78,024.96

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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		74,646.65	73,033.63		159.77			1,453.26
205	教育支出	6,702.07	6,514.76		159.77			27.54
20503	职业教育	6,656.21	6,468.91		159.77			27.54
2050302	中等职业教育	200.00	200.00					
2050303	技校教育	6,456.21	6,268.91		159.77			27.54
20508	进修及培训	45.86	45.86					
2050803	培训支出	45.86	45.86					
206	科学技术支出	22,465.45	22,465.45					
20699	其他科学技术支出	22,465.45	22,465.45					
2069901	科技奖励	22,465.45	22,465.45					
208	社会保障和就业支出	43,828.85	42,403.13					1,425.72
20801	人力资源和社会保障管理 事务	17,580.64	17,251.64					329.00
2080101	行政运行	3,294.70	3,294.70					
2080104	综合业务管理	270.17	270.17					
2080105	劳动保障监察	908.52	908.52					
2080106	就业管理事务	16.00	16.00					
2080107	社会保险业务管理事务	88.15	88.15					
2080108	信息化建设	175.89	175.89					
2080109	社会保险经办机构	8,594.26	8,265.26					329.00
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	89.13	89.13					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00					
2080115	博士后日常经费	100.00	100.00					

2080116	引进人才费用	1,776.54	1,776.54					
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	2,252.29	2,252.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,441.54	1,441.54					
2080501	行政单位离退休	421.31	421.31					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	874.83	874.83					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	145.40	145.40					
20807	就业补助	21,806.67	20,709.95					1,096.72
2080701	就业创业服务补贴	2,565.00	2,565.00					
2080799	其他就业补助支出	19,241.67	18,144.95					1,096.72
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	3,000.00	3,000.00					
2082699	财政对其他基本养老保 险基金的补助	3,000.00	3,000.00					
210	卫生健康支出	631.11	631.11					
21011	行政事业单位医疗	631.11	631.11					
2101101	行政单位医疗	631.11	631.11					
213	农林水支出	160.70	160.70					
21308	普惠金融发展支出	160.70	160.70					
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	160.70	160.70					
221	住房保障支出	858.47	858.47					
22102	住房改革支出	858.47	858.47					
2210201	住房公积金	858.47	858.47					

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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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		77,650.93	19,650.98	57,999.95			
205	教育支出	7,744.99	6,410.28	1,334.71			
20503	职业教育	7,699.13	6,410.28	1,288.85			
2050302	中等职业教育	200.00		200.00			
2050303	技校教育	7,499.13	6,410.28	1,088.85			
20508	进修及培训	45.86		45.86			
2050803	培训支出	45.86		45.86			
206	科学技术支出	22,465.45		22,465.45			
20699	其他科学技术支出	22,465.45		22,465.45			
2069901	科技奖励	22,465.45		22,465.45			
208	社会保障和就业支出	45,790.21	11,751.12	34,039.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,579.33	10,309.58	9,269.76			
2080101	行政运行	4,140.80	3,973.82	166.99			
2080104	综合业务管理	270.17		270.17			
2080105	劳动保障监察	1,046.84	748.81	298.03			
2080106	就业管理事务	16.00		16.00			
2080107	社会保险业务管理事务	88.15		88.15			
2080108	信息化建设	175.89		175.89			
2080109	社会保险经办机构	9,523.88	5,452.19	4,071.69			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	173.78	134.76	39.02			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00			
2080115	博士后日常经费	100.00		100.00			

2080116	引进人才费用	1,776.54		1,776.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,252.29		2,252.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,441.54	1,441.54				
2080501	行政单位离退休	421.31	421.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.83	874.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.40	145.40				
20807	就业补助	21,769.34		21,769.34			
2080701	就业创业服务补贴	2,565.00		2,565.00			
2080799	其他就业补助支出	19,204.34		19,204.34			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00			
210	卫生健康支出	631.11	631.11				
21011	行政事业单位医疗	631.11	631.11				
2101101	行政单位医疗	631.11	631.11				
213	农林水支出	160.70		160.70			
21308	普惠金融发展支出	160.70		160.70			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.70		160.70			
221	住房保障支出	858.47	858.47				
22102	住房改革支出	858.47	858.47				
2210201	住房公积金	858.47	858.47				

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：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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	73,033.63	一、一般公共服务支出	33				
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	7,557.68	7,557.68		
	6		六、科学技术支出	38	22,465.45	22,465.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44,401.82	44,401.82		
	9		九、卫生健康支出	41	631.11	631.11		
	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	160.70	160.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	858.47	858.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	73,033.63	本年支出合计	59	76,075.24	76,075.24		
年初财政拨款结转和结余	28	3,366.61	年末财政拨款结转和结余	60	325.00	325.00		
一般公共预算财政拨款	29	3,366.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,400.23	总计	64	76,400.23	76,400.23		

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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		76,075.24	19,650.63	56,424.61
205	教育支出	7,557.68	6,409.93	1,147.75
20503	职业教育	7,511.83	6,409.93	1,101.89
2050302	中等职业教育	200.00		200.00
2050303	技校教育	7,311.83	6,409.93	901.89
20508	进修及培训	45.86		45.86
2050803	培训支出	45.86		45.86
206	科学技术支出	22,465.45		22,465.45
20699	其他科学技术支出	22,465.45		22,465.45
2069901	科技奖励	22,465.45		22,465.45
208	社会保障和就业支出	44,401.82	11,751.12	32,650.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,250.33	10,309.58	8,940.76
2080101	行政运行	4,140.80	3,973.82	166.99
2080104	综合业务管理	270.17		270.17
2080105	劳动保障监察	1,046.84	748.81	298.03
2080106	就业管理事务	16.00		16.00
2080107	社会保险业务管理事务	88.15		88.15
2080108	信息化建设	175.89		175.89
2080109	社会保险经办机构	9,194.88	5,452.19	3,742.69
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	173.78	134.76	39.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080115	博士后日常经费	100.00		100.00
2080116	引进人才费用	1,776.54		1,776.54

2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	2,252.29		2,252.29
20805	行政事业单位养老支出	1,441.54	1,441.54	
2080501	行政单位离退休	421.31	421.31	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	874.83	874.83	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	145.40	145.40	
20807	就业补助	20,709.95		20,709.95
2080701	就业创业服务补贴	2,565.00		2,565.00
2080799	其他就业补助支出	18,144.95		18,144.95
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	3,000.00		3,000.00
2082699	财政对其他基本养老保 险基金的补助	3,000.00		3,000.00
210	卫生健康支出	631.11	631.11	
21011	行政事业单位医疗	631.11	631.11	
2101101	行政单位医疗	631.11	631.11	
213	农林水支出	160.70		160.70
21308	普惠金融发展支出	160.70		160.70
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	160.70		160.70
221	住房保障支出	858.47	858.47	
22102	住房改革支出	858.47	858.47	
2210201	住房公积金	858.47	858.47	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	16,958.80	302	商品和服务支出	1,493.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,202.01	30201	办公费	96.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,024.90	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,011.95	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	62.97	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,247.49	30205	水费	17.70	31002	办公设备购置	14.11	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,192.16	30206	电费	52.00	31003	专用设备购置	48.87	
30109	职业年金缴费	206.28	30207	邮电费	239.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	756.61	30208	取暖费	81.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	133.11	30209	物业管理费	30.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	35.19	30211	差旅费	48.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,149.11	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,135.54	30215	会议费	7.98	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	102.48	30216	培训费	23.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	835.98	30217	公务接待费	1.22	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	7.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.52	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	158.75	30228	工会经费	96.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	82.25	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	21.83	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290.12	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	195.75				
人员经费合计		18,094.34	公用经费合计						1,556.28

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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

部门：石家庄市人力资源和社会保
障局

2022 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

2022 年度

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
77.30		66.80	8.20	58.60	10.50	31.25		30.03	8.20	21.83	1.22

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）78,024.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9,968.84 万元，增长 14.6%，主要原因是一是专项项目经费增加，二是 2021 年部分人员经费结转至 2022 年支付。

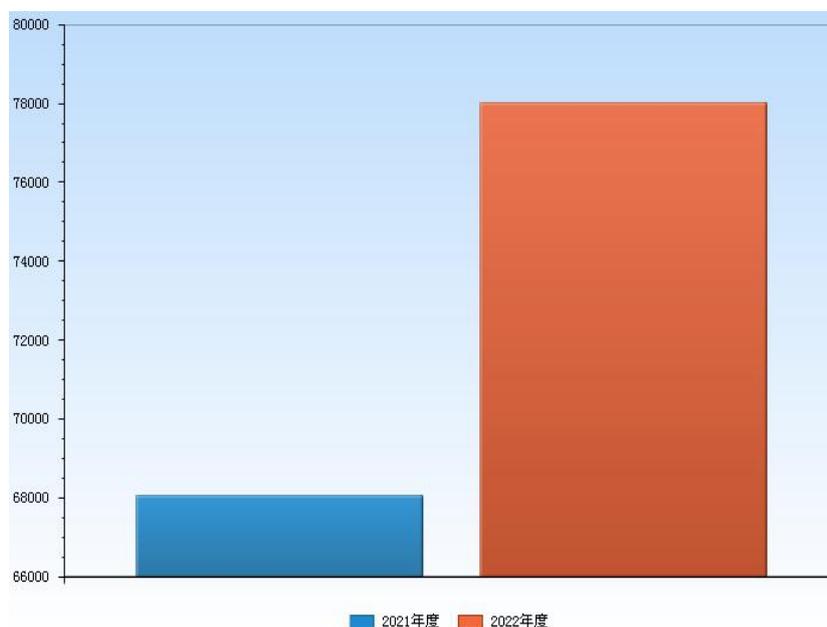


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 74,646.65 万元，其中：财政拨款收入 73,033.63 万元，占 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 159.77 万元，占 0.2%；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 1,453.26 万元，

占 1.9%。如图所示：

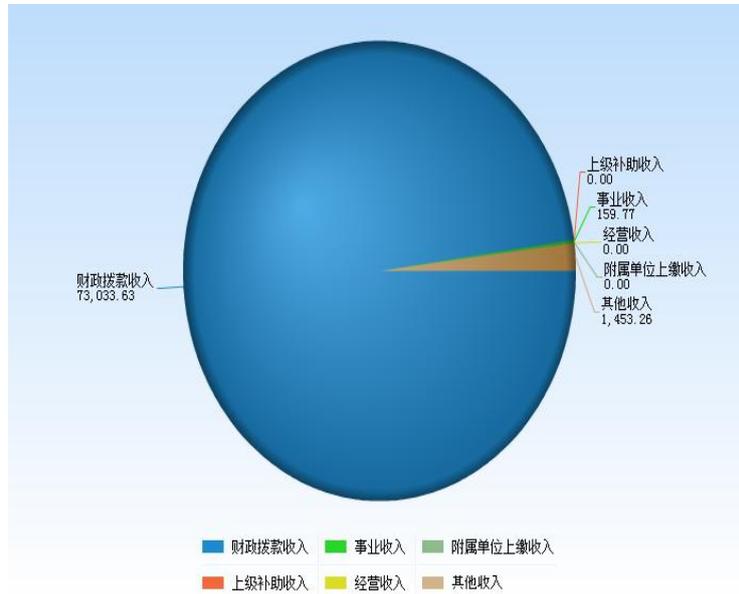


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 77,650.93 万元，其中：基本支出 19,650.98 万元，占 25.3%；项目支出 57,999.95 万元，占 74.7%；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%。如图所示：

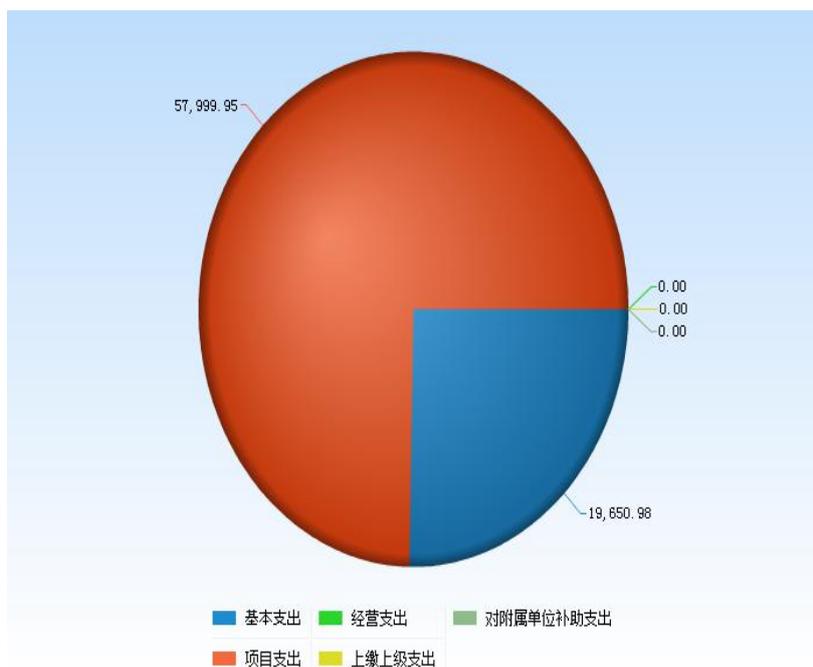


图 3：支出决算构成情况（按支出性质、单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 73,033.63 万元，比 2021 年度增加 7,114.46 万元，增长 10.8%，主要是人员经费、专项项目经费的增加；本年支出 76,075.24 万元，比 2021 年度增加 13,254.9 万元，增长 21.1%，主要是人员经费、专项项目经费增加和 2021 年部分人员经费结转至 2022 年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 73,033.63 万元，比上年增加 7,114.46 万元，增长 10.8%，主要原因是人员经费、专项项目经费的增加；本年支出 76,075.24 万元，比上年增加

13,254.9 万元，增长 21.1%，主要是人员经费、专项项目经费增加和 2021 年部分人员经费结转至 2022 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是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 0 万元，持平 0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，持平 0%，主要原因是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 0 万元，持平 0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

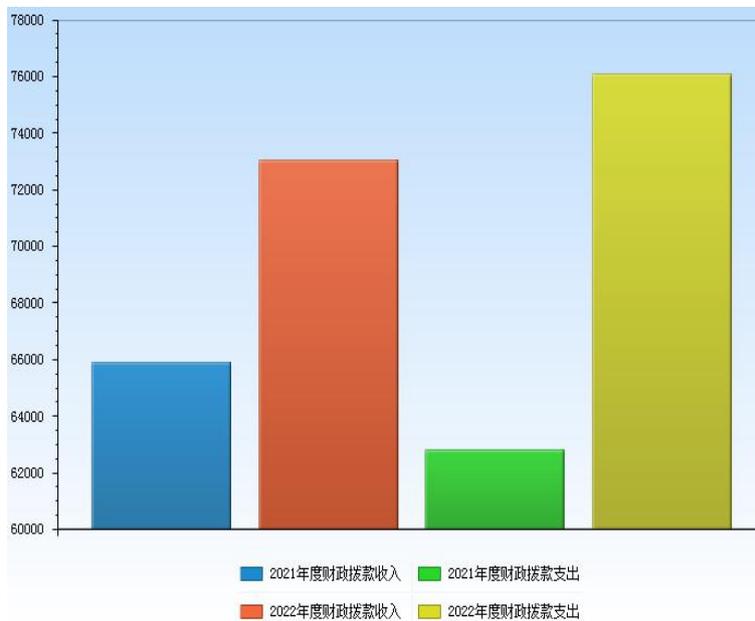


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 73,033.63 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 9,223.12 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、专项项目经费的增加；本年支出 76,075.24 万元，完成年初预算的 119.2%，比年初预算增加 12,264.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费、专项项目经费增加和 2021 年部分人员经费结转至 2022 年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.5%，比年初预算增加 9,223.13 万元，主要是人员经费、专项项目经费的增加；支出完成年初预算 119.2%，比年初预算增加 12,264.74 万元，主要是人员经费、专项项目经费增加和 2021 年部分人员经费结转至 2022 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收

入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

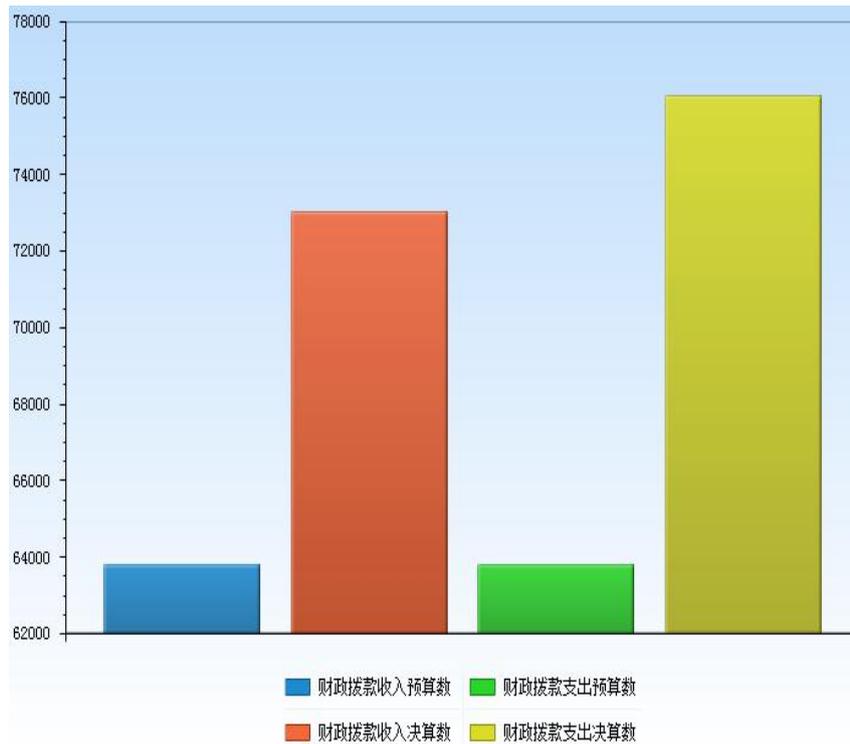


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 76,075.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 7,557.68 万元，占 9.9%，主要是河北省石家庄市高级技工学校的人员经费、公用经费、项目经费支出，石家庄市人力资源

和社会保障局专项项目经费；科学技术（类）支出 22,465.45 万元，占 29.5%，主要是专项项目中的人才绿卡人员租房购房补助资金支出；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 44,401.82 万元，占 58.5%，主要是人员经费、公用经费、专项项目资金支出；卫生健康（类）支出 631.11 万元，占 0.8%，主要是人员经费中的保险费用支出；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 160.7 万元，占 0.2%；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 858.47 万元，占 1.1%；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%。

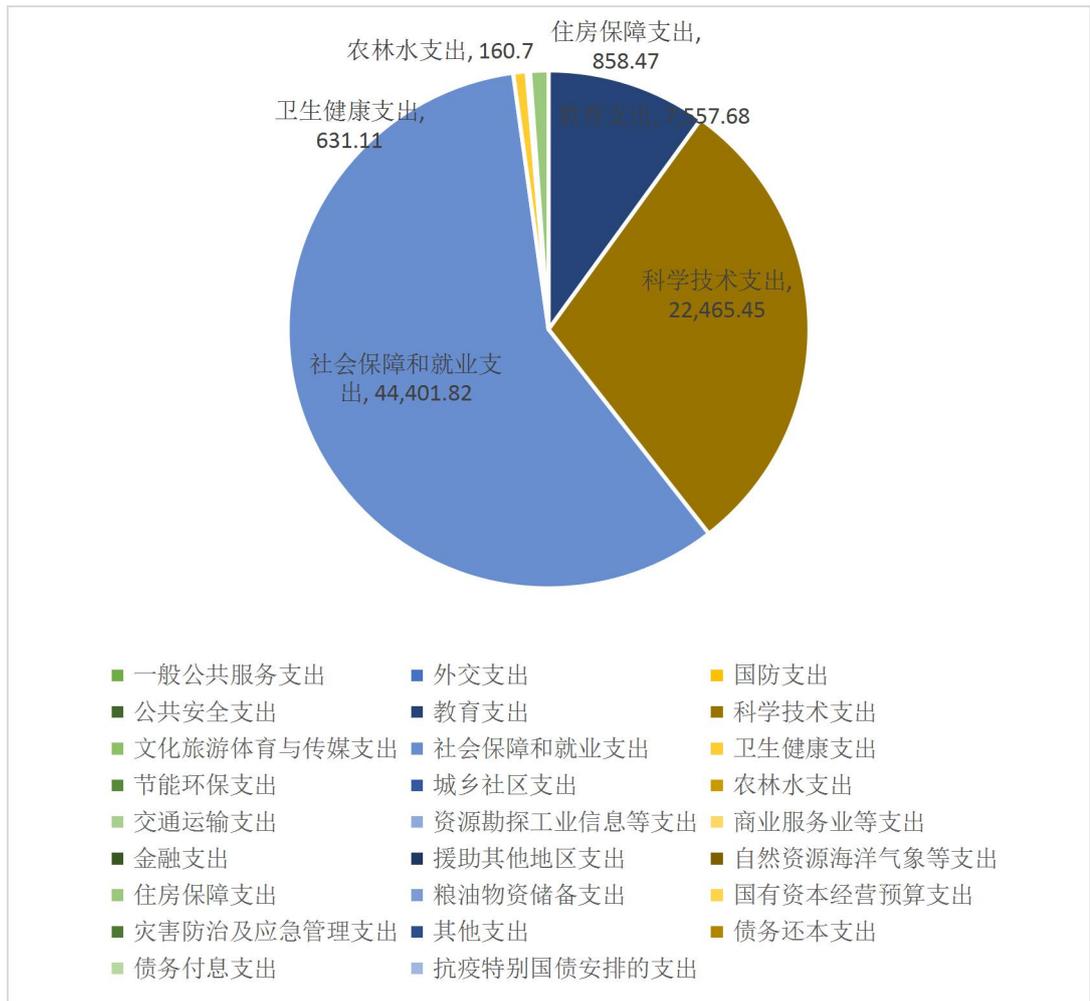


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类、单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 19,650.63 万元，其中：

人员经费 18,094.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、

其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,556.28 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.3 万元，支出决算为 31.25 万元，完成预算的 40.4%，减少 46.05 万元，降低 59.6%，主要是从严控制“三公”经费，节约开支；较 2021 年度减少 43.74 万元，降低 58.3%，主要是人力资源和社会保障局本级 2022 年度较 2021 年减少公务用车购置经费 51.2 万元，石家庄市劳动监察局 2022 追加公务用车购置经费 8.2 万元。

（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 2022 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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生因公出国（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。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 66.8 万元，支出决算 30.03 万元，完成预算的 44.96%，较预算减少 36.77 万元，降低 55.04%，主要是按要求缩减三公经费支出；较上年减少 43 万元，降低 58.9%，主要是人力资源和社会保障局本级 2022 年度较 2021 年减少公务用车购置经费 51.2 万元，石家庄市劳动监察局 2022 追加公务用车购置经费 8.2 万元。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 8.2 万元。公务用车购置费支出较预算增加 8.2 万元，增长 0%，主要是石家庄市劳动监察局 2022 追加公务用车购置经费 8.2 万元；较上年减少 43 万元，降低 84%，主要是人力资源和社会保障局本级 2022 年度较 2021 年减少公务用车购置经费 51.2 万元，石家庄市劳动监察局 2022 追加公务用车购置经费 8.2 万元。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 21.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 36.77 万元，降低 62.8%，主要是按要求缩减三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是各单位小幅增减变动，部门整体支出与 2021 年持平。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10.5 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 11.6%。公务接待费支出较预算减少 9.28 万元，降低 88.4%，主要是按规定严格控制公务接待范围和标准，杜绝超标准、范围接待；较上年度减少 0.74 万元，降低 37.76%，主要是石家庄市人力资源和社会保障局本级与石家庄市就业服务中心 2022 年均未发生公务接待费，较 2021 年减少 0.69 万元。石家庄市社会保险中心发生公务接待共 3.00 批次、25.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1,036.96 万元，比 2021 年度减少 253.68 万元，降低 19.7%。主要原因是 2022 年度较 2021 年度减少了车辆购置费并按要求压减了日常公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3,277.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 347.19 万元、政府采购工程支出 182.4 万元、政府采购服务支出 2,747.45 万元。授予中小企业合同金额 2,054.19 万元，占政府采购支出总额的 62.7%，其中授予小微企业合同金额 1,126.59 万元，占政府采购支出总额的 34.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2022 年未发生车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是石家庄市职业技能教研鉴定中心 1 辆等级认定业务保障用车、石家庄市社会保险中心 3 辆业务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台，与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台，与上年持平。

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 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 137 个，共涉及资金 56424.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个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 2022 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“提前下达 2022 年中央就业补助资金”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20617 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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提前下达 2022 年中央就业补助资金项目、两处大楼物业管理费项目及 2022 年被征地农民养老保险财政补助项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年中央就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央就业补助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 15300 万元，执行数为 15294.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全市新增就业 12.5 万人。

（2）两处大楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两处大楼物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 113 万元, 执行数为 112.99 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是通过安保工作, 保证工作正常运行; 二是通过物业保洁和一般维修, 提高行政效能, 降低可控因素导致的事故发生。未发现问题。

(3) 2022 年被征地农民养老保险财政补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年被征地农民养老保险财政补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3000 万元, 执行数为 3000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过发放被征地人员保障资金, 保障待遇享受人员能及时领取待遇, 达到了维护社会稳定的目的。

市级部门预算项目绩效自评表(一)

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市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	提前下达 2022 年中央就业补助资金	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:	15300	到位数:	15294.97	执行数:	15294.97
	其中: 财政资金	15300	其中: 财政资金	15294.97	其中: 财政资金	15294.97
						99.97%

	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
	1. 全市新增就业 12.50 万人; 登记失业率控制在 4.5% 以内。 2. 资金使用率高于 95%。			1. 全市新增就业 12.50 万人; 登记失业率控制在 4.5% 以内。 2. 资金使用率高于 95%。		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 分)	数量指标	全年享受补贴人数 (1.5 分)	≥2600 人	2600 人	1.5
			全年享受高校毕业生就业见习补贴人员数量 (1.5 分)	≥2500 人	2500 人	1.5
			全年享受社会保险补贴人员数量 (1.5 分)	≥4500 人	4500 人	1.5
			全年享受公益性岗位补贴人员数量 (1.5 分)	≥4500 人	4500 人	1.5
			经国家或省级审核确定的高技能人才培养基地建设数量 (1.5 分)	≥2 家	2 家	1.5
			省级确定的大师工作室建设数量 (1.5 分)	≥2 家	2 家	1.5
			省级确定的家政服务业示范基地建设数量 (1 分)	≥9 家	9 家	1
	质量指标		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 (10 分)	≥95%	100%	10
	时效指标		各项工作完成及时性 (10 分)	按计划完成	按计划完成	10
	成本指标		项目预算控制数 (10 分)	≤15300 万余	15294.97 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率 (10 分)	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数 (10 分)	≥125000 人	125000 人	10
社会效益指标		失业人员再就业人数 (10 分)	≥41160	41160 人	10	

			人			
	生态效益指标	就业困难人员就业人数(10分)	≥16750人	16750人	10	
	可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量(10分)	<1次	0次	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公共就业服务满意度(10分)	≥90%	95%	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表(二)

(2022年度)

填报单位: 石家庄市就业服务中心

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	两处大楼物业管理费(专项)		实施(主管)单位	石家庄市就业服务中心		
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:	113	到位数:	112.989	执行数:	112.989	99.99%
	其中: 财政资金	113	其中: 财政资金	112.989	其中: 财政资金	112.989	
	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
	1. 通过安保工作, 保障工作正常运行。 2. 通过物业保洁和一般维修, 提高行政效能, 降低可控因素导致的事故发生。			1. 通过安保工作, 保障工作正常运行。 2. 通过物业保洁和一般维修, 提高行政效能, 全年无重大事故。			100%
四、年	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

度绩效 指标完 成情况						分
	产出指标 (40)	数量指标	实施服务面积	≥2.23 万平方米	2.23 万平方米	10
		质量指标	发挥单位事务管理保障服务 职能	保障两处办公大楼正常 运行	保障了两处办公 大楼正常运行	10
		时效指标	后勤服务及时率	按时提供服务	按时提供服务	10
		成本指标	资金成本	≤113 万元	112.989 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	资金执行情况与资金预算安 排情况的比率	100%	99.99%	9.99
	效益指标 (40)	社会效益 指标	消除隐患,提升机关整体形象	消除隐患,为工作人员 提供干净、整洁的办公 环境,提升机关整体形 象。	消除隐患,为工 作人员提供干 净、整洁的办公 环境,提升机关 整体形象。	20
		可持续影 响指标	综合服务保障提质增效	全面履行管理、保障和 服务职能,完善服务机 制,提升保障实力;降 低运行成本,提高行政 效能	全面履行管理、 保障和服务职 能,完善服务机 制,提升保障实 力;降低运行成 本,提高行政效 能	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的 数量占调查总人数的比 率≥90%	100%	10
	总分					

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市社会保险中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年被征地农民养老保险财政补助(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:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000	100%
	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000	其中: 财政资金	3000	
	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	
	1通过发放被征地人员保障资金, 到达待遇享受人员能及时领取待遇, 维护社会稳定的目的			完成		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	发放人数		≥1万人	≥1万人	10
		质量指标	准确率		≥99%	100%	10
		时效指标	及时率		≥99%	100%	10
		成本指标	资金成本		3000万	3000万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			3000万	3000万	10
		社会效益指标	社会稳定性		≤1次	0	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	待遇领取人员满意度		≥95%	99%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 许丽

联系电话: 88625879

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门根据2022年工作计划, 今年以来, 石家庄市人力资源和社会保障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，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，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，央视、新华社、中国劳动保障报、河北日报等中央和省级媒体进行了深入报道。

我部门 2022 年度部门整体绩效自评得分 90.69 分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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公开 07 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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