



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

石家庄市人力资源和社会保  
障局（部门）  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 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2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共七个，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

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）68,744.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 38,177.91 万元，增长 124.9%，主要原因是本年专项经费特别是就业专项资金增加，相应支出也增加。如图所示：

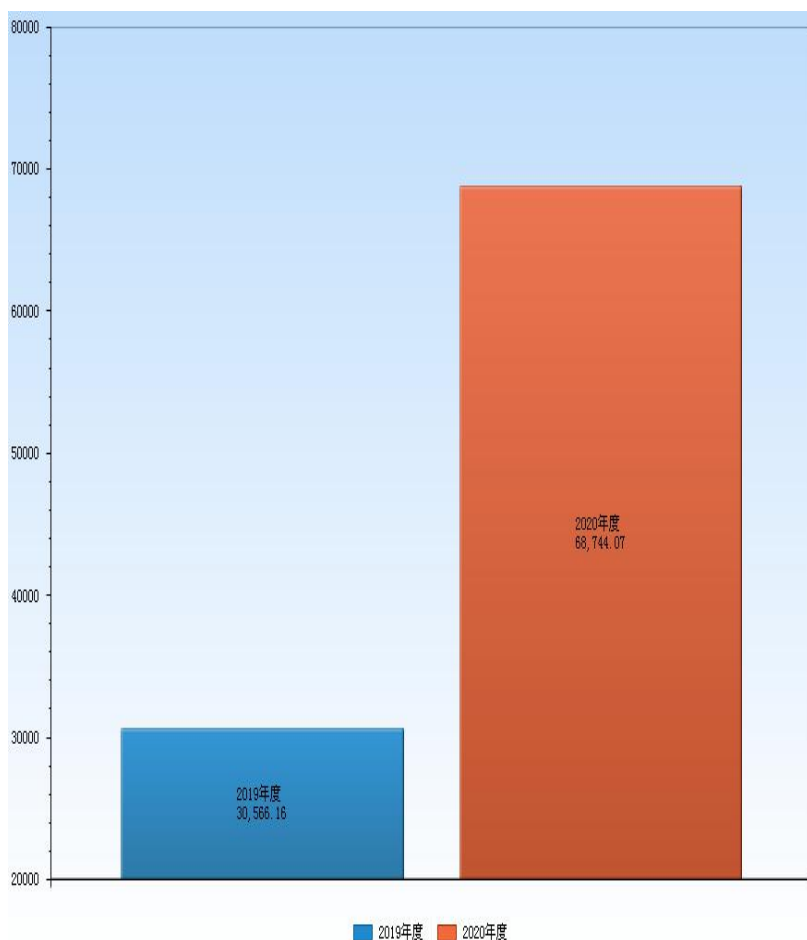


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 68,163.02 万元，其中：财

财政拨款收入 66,432.42 万元，占 97.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 169.13 万元，占 0.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1,561.48 万元，占 2.3%。如图所示：

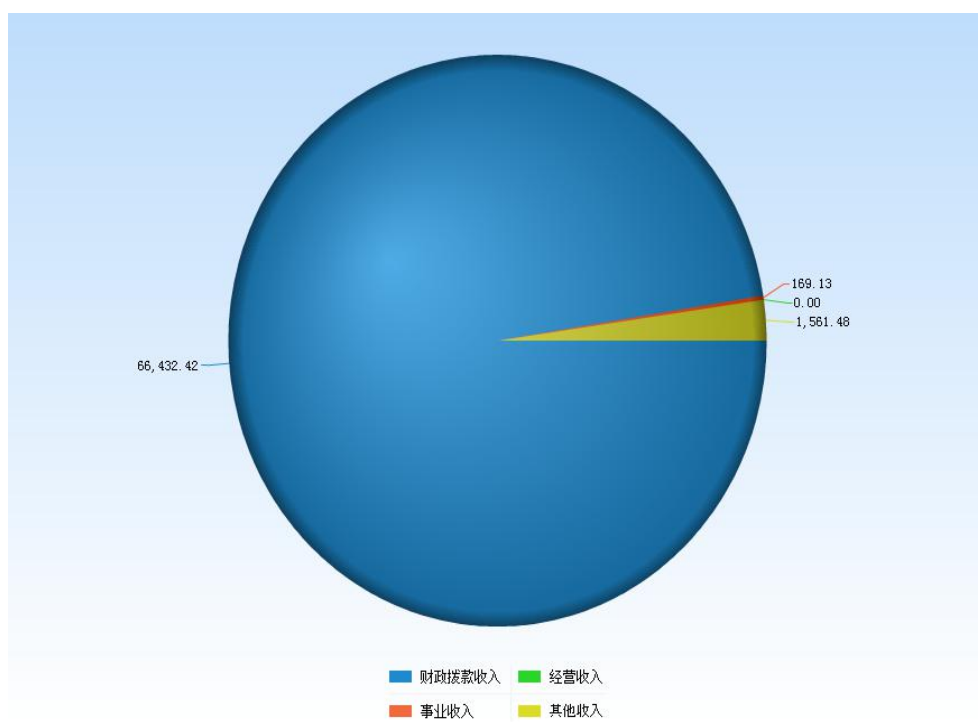


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 68,028.36 万元，其中：基本支出 16,904.28 万元，占 24.9%；项目支出 51,124.09 万元，占 75.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，

占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

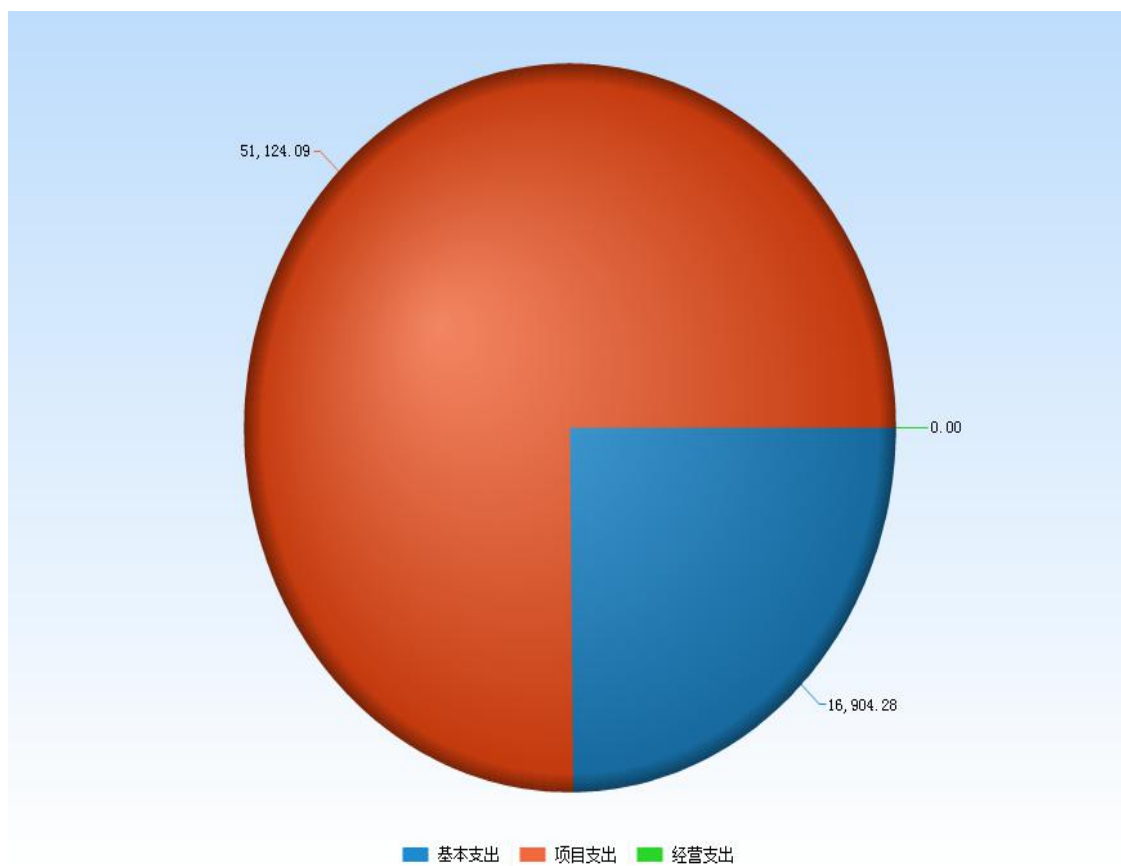


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 66,432.42 万元，比 2019 年度增加 38,515.56 万元，增长 137.9%，主要是本年专项经费特别是就业专项资金增加；本年支出 66,598.41 万元，比 2019 年度增加 38,099.53 万元，增长 133.7%，主要是本年专项经费特别是就

业专项资金增加，相应支出同时增加。如图所示：

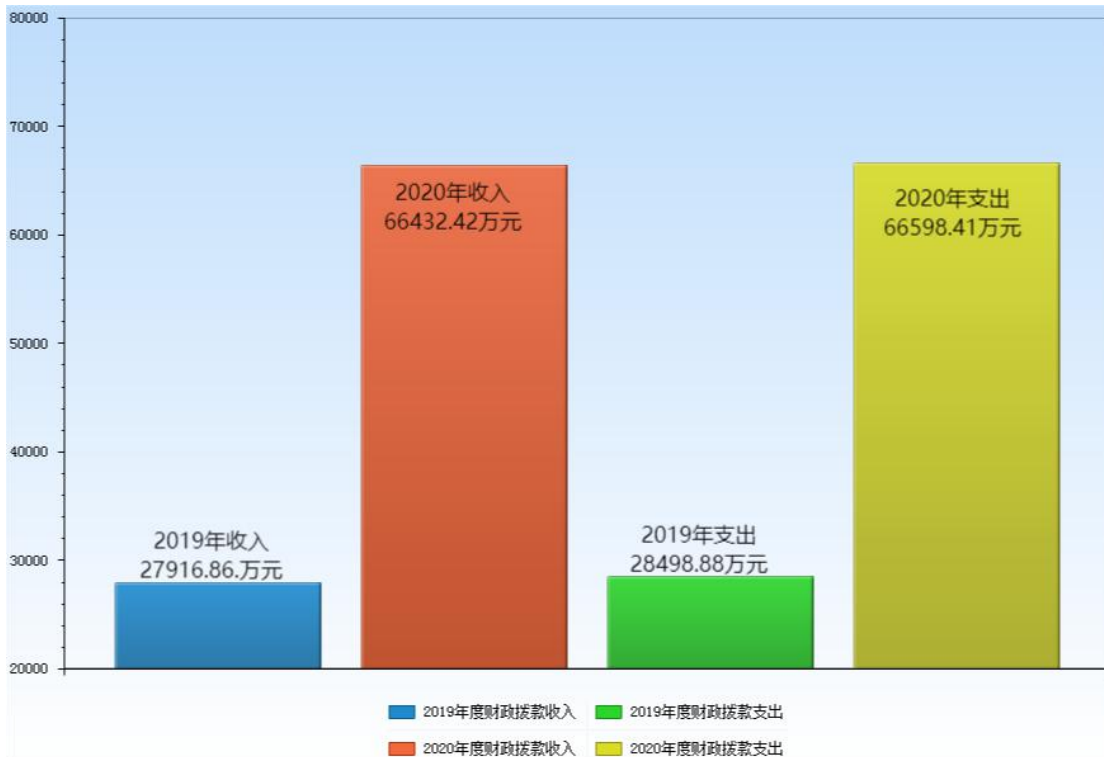


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 66,432.42 万元，完成年初预算的 200.3%，比年初预算增加 33,258.95 万元，决算数大于预算数主要原因是本年就业专项资金均为追加项目；本年支出 66,598.41 万元，完成年初预算的 200.8%，比年初预算增加 33,424.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年就业资金和其他追加经费支出导致。

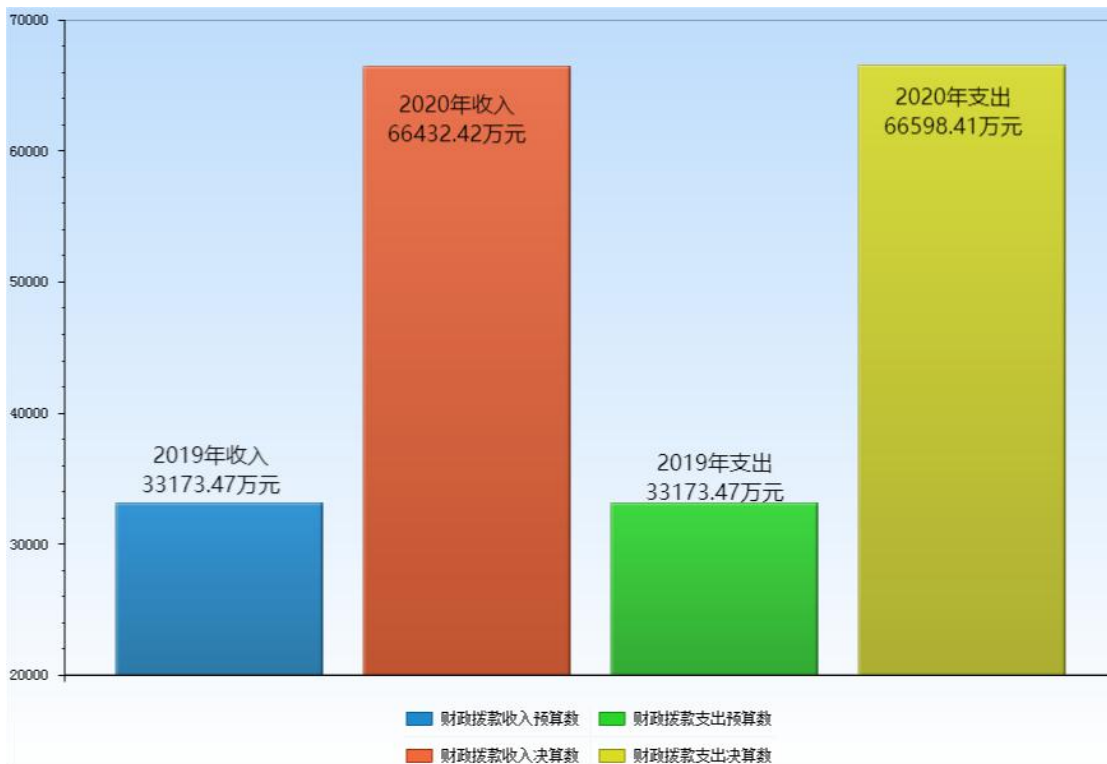


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 66,598.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.95 万元，占 0.2%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 5,531.29 万元，占 8.3%；科学技术（类）支出 10,708.45 万元，占 16.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 44,575.4 万元，占 66.9%；卫生健康（类）支出 436.61 万元，占 0.7%；

节能环保（类）支出 4,651 万元，占 7.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 38 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 552.7 万元，占 0.8%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

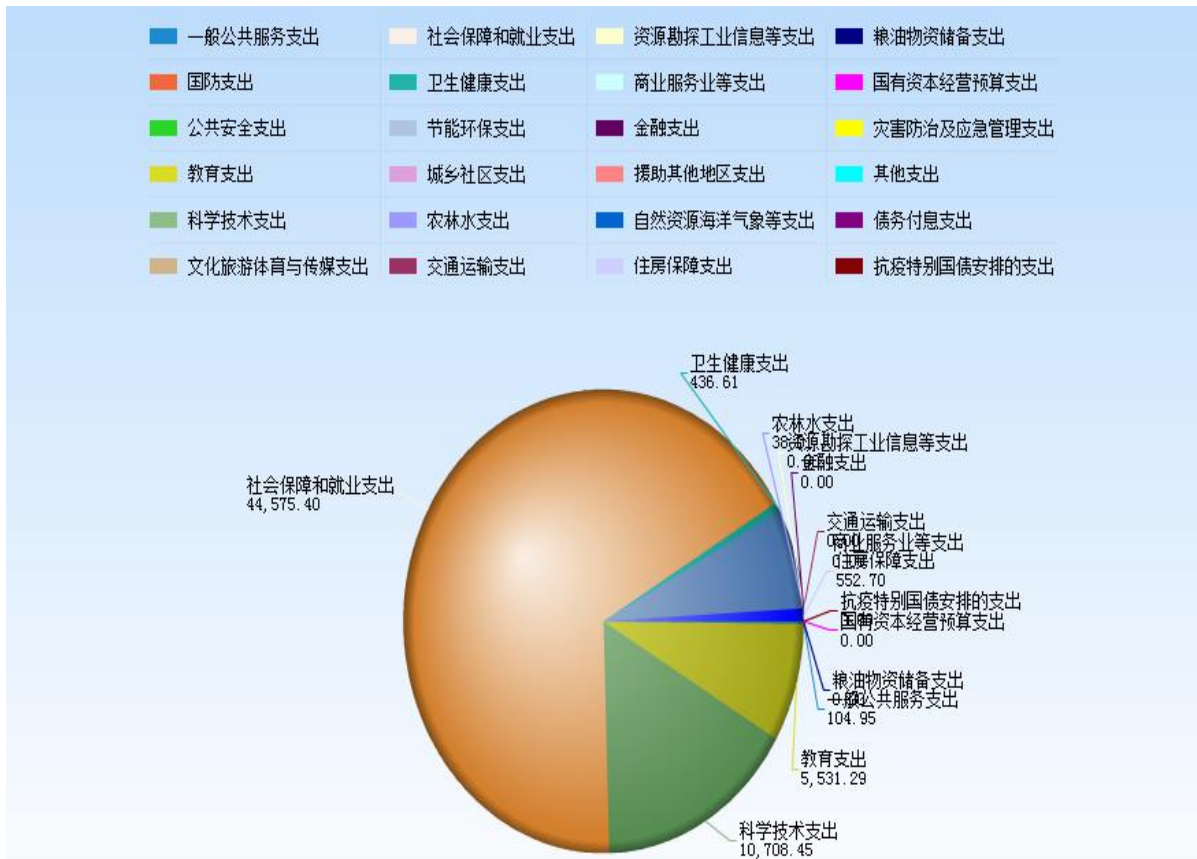


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 16,875.71 万元，其中：人员经费 14,711.84 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 2,163.87 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、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、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.52 万元，支出决算为 27.38 万元，完成预算的 35.3%，较预算减少 50.14 万元，降低 64.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；较 2019 年度减少 5.06 万元，降低 15.6%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支。

### **（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。**本部门 2020 年未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。本单位本年没有出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，与 2019 年相比减少



2.47 万元，降低 100.0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 24.69 万元，完成预算的 37.5%，较预算减少 41.11 万元，降低 62.5%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定；较上年减少 3.63 万元，降低 12.8%，主要是执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定压缩支出。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 24.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 41.11 万元，降低 62.5%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定；较上年减少 3.63 万元，降低 12.8%，主要是执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定压缩支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 2.68 万元，完成预算的 22.9%。发生公务接待共 8 批次、108 人次。公务接待费支出较预算减少 9.04 万元，降低 77.1%，主要是严格执行中央、省、市公务接待有关规定，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格控制公务接待标准和范围，杜绝超标准、

范围接待；较上年度增加 1.04 万元，增长 63.3%，主要是本年接待人数有所增加。

## **六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 47 个，共涉及资金 47118.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本次评价项目共 47 项，评价等级 46 个为“优”，1 个为“良”。我局 2020 年度主要完成以下工作：全市城镇新增就业 12.84 万人就业总量保持全省第一；举办招聘会，提供岗位 6.25 万个，对接成功、实现就业 5.85 万人，复工复产企业劳动用工保障任务圆满完成；失业保险稳岗返还在全国跑出“石家庄”速度，共为 8548 家企业发放补贴，惠及职工 57.24 万人；全省率先扩大领取失业补助金人员范围，已为 4.19 万人发放补助金，受益率位于全省第一；阶段性减免社保费政策全面落实；社保服务体系更加完善，制发社保卡 1045 万张，基本实现“应保尽保”；全省率先完成工伤待遇社银联网发放；人力资源服务产业园建设深入推进，获批 3 个省级产业园，入驻人力资源服务机构 125 家；人才发展环境进一步优化，向省推荐各级各类专家 17 名，专家

总数达到 1974 人，为我市 A 卡、B 卡人才分配 1079 套人才公寓；全市事业单位公开招聘岗位 6410 个；高层次人才云端交流洽谈会正式启动；根治解决拖欠农民工工资做法在全国推广；全省首家创建专家服务基层示范基地。

通过查阅相关业务资料、财务凭证，我局 47 个项目中，46 个项目较好地完成预期目标，但 2020 年电梯维修改造经费项目财政资金拨付较晚，财政于 2020 年 11 月 27 日拨付资金。该项目需进行政府采购流程，我局已履行采购程序，向公共资源交易中心递交申请，由于公共资源交易中心申请项目众多，导致该项目 2020 年无法进行招投标手续。

我局 2020 年度继续以党的十九大精神为指导，以深入开展“创先争优”活动为动力，认真贯彻落实科学发展观，坚持把民生为本作为工作基点，把人才优先作为工作主线，突出城乡就业、社会保障、人才队伍建设三个重点，进一步实施积极的就业政策，完善社会保险制度，加强各类人才队伍建设，为全市转变经济发展方式和社会和谐稳定，提供有力保障和人才智力支持。

整体看，我局此次评价项目评优率为 97.9%，资金支出率为 98.08%。但评优项目尚有提升空间。

### （三）下一步工作打算

一是强化预算绩效管理。加强事前、事中及事后的预算的管

理，充分评估工作安排的合理性，必要性。项目年初预算编制前，要做好前期调研，设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响；项目实施期间，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；项目实施后要总结历史经验，为以后年度项目实施提供参考依据。二是进一步优化绩效目标。绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

#### （四）结果运用

要注重绩效评价结果的运用，将其作为本部门审议预算、行政问责、预算分配的重要依据。对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

附：2020 年度项目绩效自评表

# 市级部门预算项目绩效自评表（一）

（2020 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	业务咨询委托费-财政供养管 理系统信息平台建设经费		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：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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、保障全市财政供养管理系统正常运行。 2、确保工资数据无误。			1、保障全市财政供养管理系统正常运行。 2、确保工资数据无误。			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)	质量指标	故障率（14分）		≤5次	1次	14
			停机次数（13分）		≤5次	1次	13
			升级次数（13分）		≥10次	10次	13
	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(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指 标	减少故障停机率 (20分)		≤10%	5%	20
			系统功能完善和实用情况 (20分)		功能完善、应用便 捷	软件功能完善、操 作使用方便	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度	使用单位满意度（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）

（2020 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	中职院校国家免学费（市级资金）		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：	6.71	到位数：	6.71	执行数：	6.71	100.00%
	其中：财政资金	6.71	其中：财政资金	6.71	其中：财政资金	6.71	
	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、学校办学质量和水平进一步得到提升。 2、对中职招生和就业工作产生积极推动作用。			1、学校办学质量和水平进一步得到提升。 2、对中职招生和就业工作产生积极推动作用。			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	资助贫困家庭子女数（15分）		>10人	12人	15
			建档立卡贫困子女资助数（15分）		2000人	2000人	15
		时效指标	资助及时性（10分）		及时资助贫困子女	及时资助贫困子女	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(10分)		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	建档立卡贫困子女接受资助率（20分）		100%	100%	20
		经济效益指标	提高招生率和就业率（20分）		≥30%	35%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受资助人员的满意度（10分）		≥90%	98%	10
	总分						
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（三）

（2020 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	困难企业职工双节救助资金	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：	104.4	到位数：	104.4	执行数：	104.4	
	其中：财政资金	104.4	其中：财政资金	104.4	其中：财政资金	104.4	
	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、确保困难职工度过一个欢乐安详的节日。 2、每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助，救助标准每人 400 元。			1、确保困难职工度过一个欢乐安详的节日。 2、每年对市本级停产、半停产半年以上的国有、集体困难企业及企业化管理自收自支事业单位困难职工实施救助，救助标准每人 400 元。			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	帮助困难企业数量（10分）	>40家	50家	10	
			帮助困难职工数量（10分）	>7600人	7700人	10	
		质量指标	救助合格率（10分）	受救助企业职工与总困难企业职工之比为100%	100%	10	
	时效指标		救助金发放及时性（10分）	及时发放救助金	及时发放救助金	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（10分）	100%	100.00%	10	
效益指标（40分）	社会效益指标	提高困难职工幸福感（20分）	确保困难职工安心过节	保障困难企业职工安心过节，提升幸福感	20		
	可持续影响指标	提高工作积极性（20分）	提高企业和职工的生产工作的积极性	提高企业和职工的生产工作的积极性	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	救助对象满意度(10分)	调查中满意人员 占总人数的比率 ≥90%	97%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出1,717.65万元，比2019年度增加603.47万元，增长54.2%。主要原因是根据财政要求将功能分类科目编码为2080101的“五险一金”集中办公设备购置及搬运费等专项支出列入行政运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2,694.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出886.96万元、政府采购工程支出26.32万元、政府采购服务支出1,781.26万元。授予中小企业合同金额2,527.26万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中授予小微企业合同金额1,448.27万元，占政府采购支出总额的53.8%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，比上年持平0辆。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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是鉴定考试保障用车（试卷运送，质量督导巡视等）、检查用人单位执行劳动保障法律法规等情况用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款和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、国有资本经营预算财政拨款收入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。

## 第三部分 相关名词解释

**（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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

# 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66432.42	一、一般公共服务支出	32	104.95
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	169.13	五、教育支出	36	5729.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10708.45
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	1561.48	八、社会保障和就业支出	39	45807.18
	9		九、卫生健康支出	40	436.61
	10		十、节能环保支出	41	4651
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	38.01
	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	552.7
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	68163.02	<b>本年支出合计</b>	58	68028.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	581.05	年末结转和结余	60	715.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	68744.07	<b>总计</b>	62	68744.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68163.02	66432.42		169.13			1561.48
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.95</b>	<b>104.95</b>					
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>104.95</b>	<b>104.95</b>					
2011008	引进人才费用	6	6					
2011099	其他人力资源事务支出	98.95	98.95					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5834.35</b>	<b>5338.68</b>		<b>169.13</b>			<b>326.53</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5803.89</b>	<b>5308.22</b>		<b>169.13</b>			<b>326.53</b>
2050303	技校教育	5503.89	5008.22		169.13			326.53
2050399	其他职业教育支出	300	300					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>30.46</b>	<b>30.46</b>					
2050803	培训支出	30.46	30.46					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10648.75</b>	<b>10648.75</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10648.75</b>	<b>10648.75</b>					
2069901	科技奖励	10648.75	10648.75					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45924.15</b>	<b>44689.2</b>					<b>1234.94</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>15943.9</b>	<b>15700.9</b>					<b>243</b>
2080101	行政运行	3876.7	3876.7					
2080102	一般行政管理事务	39	39					
2080104	综合业务管理	10.5	10.5					
2080105	劳动保障监察	832.54	832.54					
2080108	信息化建设	1306.29	1306.29					
2080109	社会保险经办机构	6897.86	6654.86					243
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	570.69	570.69					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9	9					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2401.33	2401.33					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2520.41</b>	<b>2520.41</b>					
2080501	行政单位离退休	346.99	346.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1937.86	1937.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.56	235.56					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>27459.83</b>	<b>26467.88</b>					<b>991.94</b>
2080799	其他就业补助支出	27459.83	26467.88					991.94
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>436.61</b>	<b>436.61</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>436.61</b>	<b>436.61</b>					
2101101	行政单位医疗	277.35	277.35					
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55					
2101103	公务员医疗补助	136.71	136.71					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4651</b>	<b>4651</b>					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4651</b>	<b>4651</b>					
2119901	其他节能环保支出	4651	4651					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.52</b>	<b>10.52</b>					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>10.52</b>	<b>10.52</b>					
2130804	创业担保贷款贴息	10.52	10.52					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>552.7</b>	<b>552.7</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>552.7</b>	<b>552.7</b>					
2210201	住房公积金	552.7	552.7					

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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	68028.36	16904.28	51124.09			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.95</b>		<b>104.95</b>			
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>104.95</b>		<b>104.95</b>			
2011008	引进人才费用	6		6			
2011099	其他人力资源事务支出	98.95		98.95			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5729.46</b>	<b>4582.79</b>	<b>1146.67</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5670.8</b>	<b>4582.79</b>	<b>1088.01</b>			
2050303	技校教育	5271.52	4582.79	688.73			
2050399	其他职业教育支出	399.28		399.28			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>30.46</b>		<b>30.46</b>			
2050803	培训支出	30.46		30.46			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>28.2</b>		<b>28.2</b>			
2059999	其他教育支出	28.2		28.2			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10708.45</b>		<b>10708.45</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10708.45</b>		<b>10708.45</b>			
2069901	科技奖励	10648.75		10648.75			
2069999	其他科学技术支出	59.7		59.7			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45807.18</b>	<b>11332.17</b>	<b>34475.01</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>15819.12</b>	<b>8808.73</b>	<b>7010.39</b>			
2080101	行政运行	3708.2	3708.2				
2080102	一般行政管理事务	48.6		48.6			
2080104	综合业务管理	10.5		10.5			
2080105	劳动保障监察	832.54	615.48	217.05			
2080108	信息化建设	1244.51		1244.51			
2080109	社会保险经办机构	6922.04	4012.39	2909.65			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	577.1	472.65	104.45			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9		9			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2466.63		2466.63			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2523.44</b>	<b>2523.44</b>				
2080501	行政单位离退休	346.99	346.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1937.86	1937.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.59	238.59				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>27464.61</b>		<b>27464.61</b>			
2080799	其他就业补助支出	27464.61		27464.61			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>436.61</b>	<b>436.61</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>436.61</b>	<b>436.61</b>				
2101101	行政单位医疗	277.35	277.35				
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55				
2101103	公务员医疗补助	136.71	136.71				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4651</b>		<b>4651</b>			
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4651</b>		<b>4651</b>			
2119901	其他节能环保支出	4651		4651			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>38.01</b>		<b>38.01</b>			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>38.01</b>		<b>38.01</b>			
2130804	创业担保贷款贴息	38.01		38.01			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>552.7</b>	<b>552.7</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>552.7</b>	<b>552.7</b>				
2210201	住房公积金	552.7	552.7				

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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

公开 04 表  
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	66432.42	一、一般公共服务支出	33	104.95	104.95		
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	5531.29	5531.29		
	6		六、科学技术支出	38	10708.45	10708.45		
	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	44575.4	44575.4		
	9		九、卫生健康支出	41	436.61	436.61		
	10		十、节能环保支出	42	4651	4651		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	38.01	38.01		
	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	552.7	552.7		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>66432.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>66598.41</b>	<b>66598.41</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	575.8	年末财政拨款结转和结余	60	409.8	409.8		
一般公共预算财政拨款	29	575.8		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>67008.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>67008.21</b>	<b>67008.21</b>		

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

金额单位：万元

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		66598.41	16875.71	49722.7
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>104.95</b>		<b>104.95</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>104.95</b>		<b>104.95</b>
2011008	引进人才费用	6		6
2011099	其他人力资源事务支出	98.95		98.95
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5531.29</b>	<b>4554.23</b>	<b>977.06</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5472.63</b>	<b>4554.23</b>	<b>918.4</b>
2050303	技校教育	5073.35	4554.23	519.12
2050399	其他职业教育支出	399.28		399.28
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>30.46</b>		<b>30.46</b>
2050803	培训支出	30.46		30.46
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>28.2</b>		<b>28.2</b>
2059999	其他教育支出	28.2		28.2
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10708.45</b>		<b>10708.45</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>10708.45</b>		<b>10708.45</b>
2069901	科技奖励	10648.75		10648.75
2069999	其他科学技术支出	59.7		59.7
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44575.4</b>	<b>11332.17</b>	<b>33243.23</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>15576.12</b>	<b>8808.73</b>	<b>6767.39</b>
2080101	行政运行	3708.2	3708.2	
2080102	一般行政管理事务	48.6		48.6
2080104	综合业务管理	10.5		10.5
2080105	劳动保障监察	832.54	615.48	217.05
2080108	信息化建设	1244.51		1244.51
2080109	社会保险经办机构	6679.04	4012.39	2666.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	577.1	472.65	104.45
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9		9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2466.63		2466.63
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2523.44</b>	<b>2523.44</b>	
2080501	行政单位离退休	346.99	346.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1937.86	1937.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.59	238.59	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>26475.83</b>		<b>26475.83</b>
2080799	其他就业补助支出	26475.83		26475.83
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>436.61</b>	<b>436.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>436.61</b>	<b>436.61</b>	
2101101	行政单位医疗	277.35	277.35	
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	
2101103	公务员医疗补助	136.71	136.71	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4651</b>		<b>4651</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4651</b>		<b>4651</b>
2119901	其他节能环保支出	4651		4651
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>38.01</b>		<b>38.01</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>38.01</b>		<b>38.01</b>
2130804	创业担保贷款贴息	38.01		38.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>552.7</b>	<b>552.7</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>552.7</b>	<b>552.7</b>	
2210201	住房公积金	552.7	552.7	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	13562.45	302	商品和服务支出	1699.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2784.94	30201	办公费	123.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1930.12	30202	印刷费	30.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3144.11	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	464.38	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	911.8	30205	水费	37.47	31002	办公设备购置	392.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2194.2	30206	电费	16.57	31003	专用设备购置	71.04	
30109	职业年金缴费	274.66	30207	邮电费	237.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	564.63	30208	取暖费	87.58	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	120.63	30209	物业管理费	57.47	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	53.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	849.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	117.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	757.09	30214	租赁费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1149.39	30215	会议费	8.33	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.44	30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	491.33	30217	公务接待费	2.68	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	47.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.96	
30306	救济费		30226	劳务费	22.3	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	179.47	39906	赠与		
30308	助学金	141.44	30228	工会经费	102.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.27	30229	福利费	71.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.19	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	443.68	30240	税金及附加费用	3.95				
			30299	其他商品和服务支出	246.16				
人员经费合计		14711.84	公用经费合计						2163.87

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
77.52		65.8		65.8	11.72
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
27.38		24.69		24.69	2.68

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**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

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

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
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、支出及结转结余情况。本部门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 09 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

