

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市人力资源和社会保障局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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。

第一部分 部门概况

（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

第一部分 部门概况

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 2019 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

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计(含结转和结余)30566.16 万元, 本年收入 29096.47 万元, 本年支出 29857.74 万元, 年末结转和结余 809.74 万元。与 2018 年度决算相比, 本年收入减少 6840.23 万元, 降低 19.03% ; 本年支出减少 6423.38 万元, 降低 17.7%。收支减少的原因主要是由于机构改革, 市医疗保险管理中心从我局划出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 29096.47 万元, 其中: 财政拨款收入 27916.86 万元, 占 95.95%; 事业收入 126.36 万元, 占 0.43%; 其他收入 1053.26 万元, 占 3.62%。如图所示:

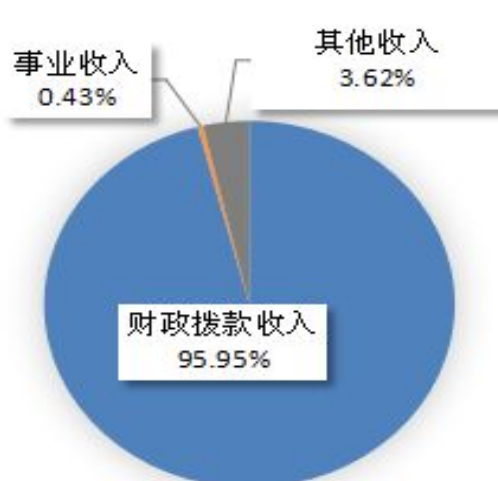


图1: 收入构成情况(按收入性质)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 29857.74 万元, 其中: 基本

支出 15222.87 万元，占 50.98%；项目支出 14634.87 万元，占 49.02%。如图所示：

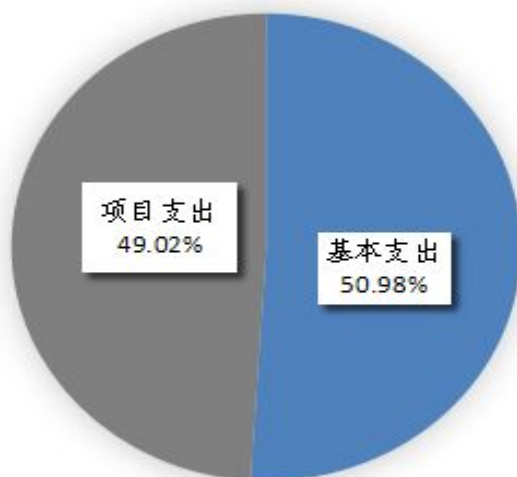


图2 支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 29096.47 万元，比 2018 年度减少 6840.23 万元，降低 19.03%，主要是由于机构改革，市医疗保险管理中心从我局划出；本年支出 29857.74 万元，减少 6423.38 万元，降低 17.7%，主要是由于机构改革，市医疗保险管理中心从我局划出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 29096.47 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 3347.06 万元，决

第二部分 部门决算情况说明

算数大于预算数主要原因是部分行政事业性收费项目收入较上年增加；本年支出 29857.74 万元，完成年初预算的 115.96%，比年初预算增加 4108.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加部分专项经费，导致支出数增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 28520.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.73 万元，占 0.48%；教育（类）支出 4571.53 万元，占 16.03%；科学技术（类）支出 4933.10 万元，占 17.30%；社会保障和就业（类）支出 16773.46 万元，占 58.81%；卫生健康（类）支出 573.49 万元，占 2.01%；农林水（类）支出 599.27 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 933.00 万元，占 3.27%。

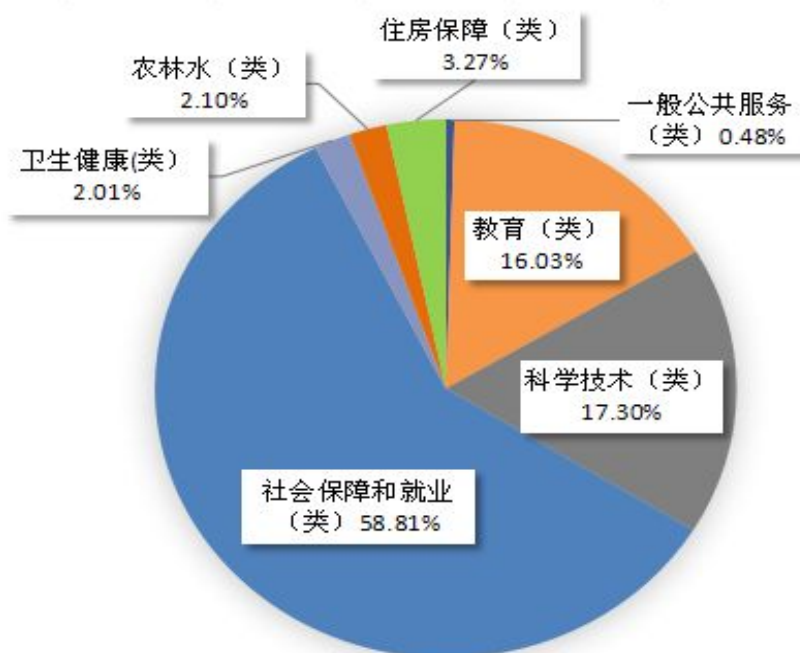


图3: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 15210.77 万元，其中：人员经费 13659.84 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 1550.94 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 32.44 万元，完成预算的 42.18%，较预算减少 44.46 万元，降低 57.82%，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 2018 年度减少 27.2 万元，降低 45.61%，主要是从严控制“三公”经费开支

第二部分 部门决算情况说明

以及市医疗保险管理中心从我局划出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出2.47万元。本部门2019年度因公出国(境)团组1个、共1人/参加其他单位组织的因公出国(境)活动。因公出国(境)费支出较预算减少0.1万元，降低3.89%，主要是根据省厅文件随团出访；较2018年度决算减少1.49万元，减少37.63%，减少原因是出国天数有所减少。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 28.33 万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少37.26万元，降低56.81%，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25.82万元，降低47.68%，主要是从严控制“三公”经费开支以及市医疗保险管理中心从我局划出。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置费预算0元，全年无“公务用车购置”经费支出。2018年度公务用车购置费全年支出0元。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少37.26万元，降低56.81%，主要是从严控制“三公”经费开支以及市医疗保险管理中心从我局划出；较上年减少25.82万元，降低47.68%，主要是从严控制“三公”经费开支以及市医疗保险管理中心从我局划出。

(三) 公务接待费支出 1.64 万元。本部门2019年度公务接

第二部分 部门决算情况说明

待共 7 批次、58 人次。公务接待费支出较预算减少 7.1 万元，降低 81.24%，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 0.11 万元，增长 7.19%，主要是接待批次较上年有所增加。

六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对对 2019 年度部门所有预算项目（包括专项项目和专项公用）进行绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及项目效益等方面进行了综合评价。评价以 2019 年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，对相关账目进行核实比对，进一步分析和总结绩效指标完成情况，完成《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》的填报，并对 2019 年市人社局职称、资格考试考务费项目进行重点评价，出具专项资金绩效评价报告。整体看，市人社局此次评价项目评优率为 100%，资金支出率为 96.69%。

石家庄市人力资源和社会保障局 2019 年度绩效自评工作报告：为切实做好 2019 年度部门绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》、《石家庄市财政局关于开展 2019 年度财政专项资金部门

绩效自评工作的通知》要求，结合工作实际，石家庄市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）组织专门力量，对2019年度部门所有预算项目（包括专项项目和专项公用）进行绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及项目效益等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）组织与实施

市人社局高度重视此项自评价工作，抽调人员成立绩效评价工作组开展工作，工作组由副局长徐龙蛟担任组长，苏伟、卜晓磊、张良宇为小组成员。

按照自评要求，评价工作组制定自评工作方案，明确评价内容、程序及时间安排。组织相关人员召开专题会议，传达自评价工作要求和工作安排，要求项目负责人提前准备评价所需基础信息资料并对资料进行分类整理，积极配合做好自评工作。

评价以2019年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，对相关账目进行核实比对，进一步分析和总结绩效指标完成情况，完成《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》的填报，并对2019年市人社局职称、资格考试考务费项目进行重点评价，出具专项资金绩效评价报告。

第二部分 部门决算情况说明

（二）预算安排及资金拨付

2019年初市财政局批复市人社局26个项目，涉及预算调整资金7190.34万元，其中：专项公用174万元，专项项目7016.34万元，实际到位资金7047.17元，当年预算资金支出6952.30万元，结余资金94.87万元，其中财政局批复结转资金46万元，剩余资金48.87万元于2019年末上交财政。

（三）制度建设

市人社局依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规及市财政局有关预算管理和资金管理制度办法，加强资金支付审批管理，制定《石家庄市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《石家庄市人力资源和社会保障局专项资金管理办法》，明确项目资金管理的原则，加强资金使用管理，定期监督检查资金使用合规性、支出进度，确保账面数字真实，资金使用规范化。

二、绩效目标实现情况

本次评价项目共26项，评价等级均为“优”。

我局2019年度主要完成以下工作：购置一批办公设备，保障办公室正常工作；在《石家庄日报》开辟专版，宣传人社工作重要政策法规，确保人社政策宣传到位；组织党员参加培训，提高其党性和凝聚力；向专家发放特殊津贴，吸引更多的专家落

第二部分 部门决算情况说明

户石家庄；2019年度专业技术人员资格考试26项，参加考试203769人；市人社局招工作人员参加考试127人；组织各类职称报名资格审核20多万人次；截止到2019年11月底，发放各类证书16625个，其中邮政邮寄2944个，顺丰邮寄1673个，窗口发放12008个。

我局2019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。

三、绩效目标设定质量情况

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对比结果反映在以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，

大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目预算执行率不高，预算编制精准度尚待提高。

四、整改措施及结果应用

整体看，市人社局此次评价项目评优率为 100%，资金支出率为 96.69%。但评优项目尚有提升空间。

（一）进一步加强预算绩效管理

要加强事前、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）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。

（三）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

第二部分 部门决算情况说明

理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

附：2019 年度项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表（一）

（2019 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-聘请法律顾问经费		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		
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他	100.00%	
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. 通过询价方式确定一家法律事务所作为我局法律顾问单位 2. 签订年度法律顾问协议 3. 按照协议支付相关费用			1. 通过询价方式确定一家法律事务所作为我局法律顾问单位 2. 签订年度法律顾问协议 4. 按照协议支付相关费用		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	
	产出指标（40分）	数量指标	胜诉率（15分）		胜诉案件与上诉案件之比≥90%	99%	15
			上诉率（15分）		当事人上诉的案件数与全部案件数之比50%以下	35%	15
		质量指标	专业化（10分）		聘请律师专业化水平达到要求	达标	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	提升专业化水平		经过聘请专业法律顾问，依法行政水平进一步提高	依法行政水平进一步提高	40	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘请单位满意度	≥90%	96%	10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无。					

填报人：张鹏

联系电话：13831157307

市级部门预算项目绩效自评表（二）

（2019 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：	280	到位数：	191.04	执行数：	191.04	
	其中：财政资金	280	其中：财政资金	191.04	其中：财政资金	191.04	
	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	
	在元旦春节期间对困难企业职工实施救助，确保困难职工度过一个欢乐安详的节日			在元旦春节期间对困难企业职工实施救助，确保困难职工度过一个欢乐安详的节日		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	帮助企业数量（10分）		50多家	46家	9.2
			帮助员工数量（10分）		7750多名	4776名	6.2
	效益指标（40分）	社会效益指标	及时到位率（20分）		元旦春节期间及时足额发放救助金占总数的百分比100%	100%	20
			资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）		100%	100.00%	10
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（10分）		提升受助单位（人员）生活质量（40分）	提升受助单位（人员）生活质量	确保困难职工度过一个欢乐安详的节日	40
				满意的企业、职工与总困难企	97%	10	

第二部分 部门决算情况说明

				业、职工之比≥ 90%		
总分						95.4
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	财政根据实际需要帮助的困难企业和员工数量，据实拨付经费 191.04 万元，人社局已全部发放到困难企业及员工手中。					

填报人：张鹏

联系电话：13831157307

市级部门预算项目绩效自评表（三）

（2019 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	法制宣传费		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	
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	49.51
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	49.51
	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
	每两个月在《石家庄日报》开辟专版，宣传人社工作重要政策法规，进行政策解读确保人社政策宣传到位			在《石家庄日报》开辟专版，宣传人社工作重要政策法规，确保人社政策宣传到位		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
	产出指标（40分）	数量指标	专版宣传次数（20分）		在石家庄日报开辟专版进行宣传≥4	5次
		时效指标	宣传及时性（20分）		及时宣传次数占总次数的百分比≥90%	100%
	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%	99.02%
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升政策宣传度		群众对人社政策有较高了解程度	提升政策宣传度
可持续影响指标		提升民众专业认知		提高民众对政策法规的认知	提升民众专业认知	
					20	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	人社对媒体宣传工作的评价 ≥95%	99%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	结余资金 0.49 万元已于 2019 年末上交财政。					

填报人：张鹏

联系电话：13831157307

财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1114.82 万元，比 2018 年度减少 153.96 万元，降低 12.13%。主要原因是倡导厉行节约，压缩机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4548.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 622.00 万元、政府采购工程支出 210.30 万元、政府采购服务支出 3716.17 万元。授予中小企业合同金 519.31 万元，占政府采购支出总额的 11.42%，其中授予小微企业合同金额 398.20 万元，占政府采购支出总额的 8.75%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年减少 14 辆，主要是部分车辆报废以及市医疗保险管理中心从我局

第二部分 部门决算情况说明

划出。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；

无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，2018 年度也无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

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

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	27,916.86	一、一般公共服务支出	29	136.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	126.36	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	5,035.01
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	4,933.10
七、其他收入	7	1,053.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17,673.31
	9		九、卫生健康支出	37	569.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	599.27
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	888.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	29,096.47	本年支出合计	52	29,836.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,469.68	年末结转和结余	54	730.11
	27			55	
总计	28	30,566.16	总计	56	30,566.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		29096.47	27916.86		126.36			1053.26
201	一般公共服务支出	136.73	136.73					
20110	人力资源事务	111.79	111.79					
2011004	政府特殊津贴	103.79	103.79					
2011008	引进人才费用	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	24.95	24.95					
2019999	其他一般公共服务支出	24.95	24.95					
205	教育支出	4990.12	4674.60		126.36			189.16
20503	职业教育	4959.55	4644.03		126.36			189.16
2050303	技校教育	3950.52	3635.00		126.36			189.16
2050399	其他职业教育支出	1009.03	1009.03					
20508	进修及培训	30.57	30.57					
2050803	培训支出	30.57	30.57					
206	科学技术支出	4992.80	4992.80					
20699	其他科学技术支出	4992.80	4992.80					
2069999	其他科学技术支出	4992.80	4992.80					
208	社会保障和就业支出	16957.60	16093.50					864.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	14315.25	14075.25					240.00
2080101	行政运行	3777.37	3777.37					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080104	综合业务管理	14.65	14.65					
2080105	劳动保障监察	720.40	720.40					
2080108	信息化建设	516.98	516.98					
2080109	社会保险经办机构	6083.96	5843.96					240.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	642.44	642.44					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00	7.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2552.46	2552.46					
20805	行政事业单位离退休	1442.35	1442.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	331.05	331.05					
2080502	事业单位离退休	85.65	85.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.67	978.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98					
20807	就业补助	1196.31	572.22					624.10
2080701	就业创业服务补贴	142.93	0.00					142.93
2080799	其他就业补助支出	1053.39	572.22					481.17
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	569.98	569.98					
21011	行政事业单位医疗	569.98	569.98					
2101101	行政单位医疗	252.89	252.89					
2101102	事业单位医疗	133.34	133.34					
2101103	公务员医疗补助	113.28	113.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.47	70.47					
213	农林水支出	560.60	560.60					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21308	普惠金融发展支出	560.60	560.60					
2130804	创业担保贷款贴息	560.60	560.60					
221	住房保障支出	888.64	888.64					
22102	住房改革支出	888.64	888.64					
2210201	住房公积金	888.64	888.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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		29857.74	15222.87	14634.87			
201	一般公共服务支出	136.73	15.85	120.89			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20110	人力资源事务	111.79	0.00	111.79			
2011004	政府特殊津贴	103.79	0.00	103.79			
2011008	引进人才费用	8.00	0.00	8.00			
20199	其他一般公共服务支出	24.95	15.85	9.10			
2019999	其他一般公共服务支出	24.95	15.85	9.10			
205	教育支出	5035.01	3515.45	1519.55			
20503	职业教育	5004.44	3515.45	1488.99			
2050303	技校教育	4243.54	3515.45	728.09			
2050399	其他职业教育支出	760.90		760.90			
20508	进修及培训	30.57		30.57			
2050803	培训支出	30.57		30.57			
206	科学技术支出	4933.10		4933.10			
20699	其他科学技术支出	4933.10		4933.10			
2069999	其他科学技术支出	4933.10		4933.10			
208	社会保障和就业支出	17647.15	10185.08	7462.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14977.86	8713.75	6264.11			
2080101	行政运行	3922.96	3653.81	269.14			
2080104	综合业务管理	14.65		14.65			
2080105	劳动保障监察	831.34	571.96	259.38			
2080108	信息化建设	547.72		547.72			
2080109	社会保险经办机构	6215.72	4063.07	2152.64			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	645.45	424.90	220.56			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.06		19.06			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2780.96		2780.96			
20805	行政事业单位离退休	1466.49	1466.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.47	328.47				
2080502	事业单位离退休	85.65	85.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.09	995.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28				
20807	就业补助	1197.95		1197.95			
2080701	就业创业服务补贴	145.91		145.91			
2080799	其他就业补助支出	1052.05		1052.05			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	573.49	573.49				
21011	行政事业单位医疗	573.49	573.49				
2101101	行政单位医疗	255.27	255.27				
2101102	事业单位医疗	133.34	133.34				
2101103	公务员医疗补助	114.41	114.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.47	70.47				
213	农林水支出	599.27		599.27			
21308	普惠金融发展支出	599.27		599.27			
2130804	创业担保贷款	599.27		599.27			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	贴息						
221	住房保障支出	933.00	933.00				
22102	住房改革支出	933.00	933.00				
2210201	住房公积金	933.00	933.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27916.86	一、一般公共服务支出	30	136.73	136.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	4571.53	4571.53	
	6		六、科学技术支出	35	4933.10	4933.10	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16773.46	16773.46	
	9		九、卫生健康支出	38	573.49	573.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	599.27	599.27	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	933.00	933.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	27916.86	本年支出合计	53	28520.58	28520.58	
年初财政拨款结转和结余	25	1408.21	年末财政拨款结转和结余	54	804.49	804.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	1408.21		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	29325.07	总计	58	29325.07	29325.07	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		28520.58	15210.78	13309.80
205	205			
205	205			
205	205			
201	一般公共服务支出	136.73	15.85	120.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010308	信访事务			
20110	人力资源事务	111.79		111.79
2011004	政府特殊津贴	103.79		103.79
2011008	引进人才费用	8.00		8.00
2011099	其他人力资源事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	24.95	15.85	9.10
2019999	其他一般公共服务支出	24.95	15.85	9.10
205	教育支出	4571.53	3503.36	1068.17
20503	职业教育	4540.96	3503.36	1037.60
2050303	技校教育	3780.06	3503.36	276.70
2050399	其他职业教育支出	760.90		760.90
20508	进修及培训	30.57		30.57
2050803	培训支出	30.57		30.57
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	4933.10		4933.10
20699	其他科学技术支出	4933.10		4933.10
2069999	其他科学技术支出	4933.10		4933.10
208	社会保障和就业支出	16773.46	10185.08	6588.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	14737.86	8713.75	6024.11
2080101	行政运行	3922.96	3653.81	269.14

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080104	综合业务管理	14.65	0.00	14.65
2080105	劳动保障监察	831.34	571.96	259.38
2080107	社会保险业务管理 事务			
2080108	信息化建设	547.72		547.72
2080109	社会保险经办机构	5975.72	4063.07	1912.64
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	645.45	424.90	220.56
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	19.06		19.06
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	2780.96		2780.96
20805	行政事业单位离退休	1466.49	1466.49	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	328.47	328.47	
2080502	事业单位离退休	85.65	85.65	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	995.09	995.09	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.28	57.28	
20807	就业补助	564.27		564.27
2080799	其他就业补助支出	564.27		564.27
20899	其他社会保障和就业 支出	4.84	4.84	
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	573.49	573.49	
21011	行政事业单位医疗	573.49	573.49	
2101101	行政单位医疗	255.27	255.27	
2101102	事业单位医疗	133.34	133.34	
2101103	公务员医疗补助	114.41	114.41	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	70.47	70.47	
213	农林水支出	599.27		599.27
21308	普惠金融发展支出	599.27		599.27
2130804	创业担保贷款贴息	599.27		599.27
221	住房保障支出	933.00	933.00	
22102	住房改革支出	933.00	933.00	
2210201	住房公积金	933.00	933.00	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	11478.38	302	商品和服务支出	1536.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2873.10	30201	办公费	92.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1977.79	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2191.16	30203	咨询费		310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1029.19	30205	水费	46.49	31002	办公设备购置	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1017.08	30206	电费	38.38	31003	专用设备购置	6.31
30109	职业年金缴费	64.68	30207	邮电费	242.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	505.40	30208	取暖费	173.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	114.37	30209	物业管理费	44.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.43	30211	差旅费	69.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	964.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	697.17	30214	租赁费	17.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2181.46	30215	会议费	9.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	239.22	30216	培训费	25.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.82		公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料费	1.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.64	39906	赠与	
30308	助学金	121.17	30228	工会经费	97.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	49.44	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	28.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1498.55	30239	其他交通费用	266.40			
			30240	税金及附加费用	2.76			
			30299	其他商品和服务支出	193.97			
人员经费合计		13659.84	公用经费合计					1550.94

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
76.90	2.57	65.59		65.59	8.74
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
32.44	2.47	28.33		28.33	1.64

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、支出及结转和结余情况。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。

