



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月



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

(一) 人才队伍建设 综合管理全区各类专业技术人员和专业技术职称的改革工作,负责各类专家及高层次人才选拔和培养 建立健全我区各类专家及高层次人才、专业技术人才、技能人才队伍

(二) 人事管理 对区直政府系统事业单位人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。负责事业单位岗位设置管理。确保事业单位公开招聘公平、公正;

(三) 工资制度改革 贯彻落实企事业单位人员工资收入分配政策,建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,负责全区政府系统科以下事业单位人员福利和离退休工作,并负责监督检查 深化企事业单位工资制度改革

(四) 劳动关系管理 综合管理全区劳动人事争议预防、协调、仲裁工作;指导企业及基层劳动人事争议调解委员会的工作;完善劳动关系协调机制,依法行使国家劳动和社会保障监督检查权,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,加强劳动关系协调机制建设,构建和谐顺畅劳动关系

(五) 人社政务管理 综合协调局政务、事务,负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究

(六) 社会保险稽核 进行执法检查《社会保险稽核》,实地稽核、举报稽核、约谈稽核,组织实施社会保险稽核,强化风

险防控，规范经办行为

(七) 城乡居民基本养老保险 完善我区社会保障体系，统筹城乡社会发展，全面建立公平、统一、规范、可持续的城乡居民基本养老保险制度，实现老有所养的社会建设目标。按照业务流程操作业务，确保基金及时到账，保证基金安全运行，养老金及时足额发放无拖欠。维护失地农民合法权益。

(八) 信息管理、计算机及附属设备的配置和维护，社会保障卡的管理工作负责本单位政府信息公开；单位计算机及附属设备的配置，网格系统平台的运行维护和管理。制定社会保障卡信息采集工作要求、社保卡发放流程及社保卡综合管理的工作规范。及时准确公开单位信息，保障人民群众的知情权；保证单位计算机及网络系统的正常运转，保证单位工作的正常开展。保证社保卡尽快发放到所有参保人手中。

(九) 档案管理和各项查询服务企业离退休人员社会化管理，资格认证与体检 1、严格按照归档范围，做好文书、业务、会计、声像、科技档案的收集整理保管工作；2、严格执行保密、借阅制度，维护档案的安全；3、做好档案移交、统计、利用、维护工作。4、负责本辖区内企业退休人员社会化管理服务工作的业务指导，负责组织实施，统筹协调监督检查。严格履行档案管理职责，做到档案管理规范。防范基金风险，堵塞基金漏洞。

(十) 机关事业单位及在职人员参保缴费管理负责参保单

位申报审核，收缴养老保险费。保证参保率、收缴率，做到应保尽保、应收尽收。

(十一) 企业养老管理 努力扩大养老保险覆盖面，审核企业养老保险费申报核定，扩大灵活人员和个体参保面，负责参保职工养老保险费个人账户的管理，负责养老保险关系的转移，负责退休人员待遇审核，负责离退人员待遇发放（抗战前期参加工作企业离休人员及遗属供养人员待遇支付等业务）为新参保单位和个人办理参保手续。督促企业实事求是的申报养老保险费，为个体工商户和灵活就业人员办理参保手续，核对在职职工的个人账户，促进参保人员跨省和省内人员就业流动，退休人员档案审核，待遇核准，发放离退休人员待遇

(十二) 工伤保险费征缴及待遇发放 本区行政区域内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户参保、缴费；经社保行政部门认（鉴）定后的工伤待遇发放，提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位

(十三) 就业再就业扶持政策落实 贯彻落实就业再就业扶持政策政策，制定本区就业规划，根据石财社[2012]16号，依法依规用好就业专项资金，落实就业创业优惠政策

(十四) 创业扶持政策落实 贯彻落实创业扶持政策，鼓励创业促进就业，根据石政办发【2014】9号和石人社字【2014】

65号，依法依规用好创业扶持资金，落实创业扶持政策

(十五) 小额贷款贷款 落实小额贷款贷款工作，根据财金【2013】84号，做好小额贷款贷款工作

(十六) 就业服务体系建设 培育和完善人力资源市场，规范人力资源市场活动，开展就业服务，落实城乡劳动者平等就业制度，积极促进就业促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定

(十七) 失业保险管理 失业保险金申报、审核。失业人员失业保险待遇核定发放，做好失业动态监测工作，及时足额落实失业保险待遇；完成失业动态监测。

(十八) 劳动技校政务管理 协调各科室政务、事务，负责本单位后勤保障、党务党建、调研等综合性工作

(十九) 政策宣传，组织推动贯彻执行国家的职业教育方针，落实上级人社部门有关职业教育的各项政策，完善技能人才培养体系，加大宣传力度，使国家政策深入人心

(二十) 全日制教育 主要承担通过学制教育培养中级技能人才任务，根据劳动力市场，确定专业设置、学制、招生人数

(二十一) 社会培训 进一步加大社会职业培训力度，提高培训质量 采取自主培训、订单培训、岗前培训、劳动预备制培训等形式开展就业技能培训和创业培训

(二十二) 职业技能鉴定 根据国家政策，受理职业技能鉴定

申请，对申报者进行资格审查，组织合格申报人员按规定时间和方式进行考核考评，并负责向鉴定合格者发放职业资格证书，加大宣传力度，使国家政策深入人心，让申报者充分了解国家相关政策和职业资格国家准入制度

(二十三)职业能力建设 统筹建立职业培训制度，落实职业技能鉴定政策，按国家和市政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作 建立符合条件的定点培训机构，完善培训点的设施、设备和师资力量，保证按质按量完成培训工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区人力资源 和社会保障局	行政机关	财政拨款
2	石家庄市藁城区劳动技工 学校	事业单位	财政性资金基本保 证
3	石家庄市藁城区社会保险 中心	事业单位	财政性资金基本保 证
4	石家庄市藁城区就业服务 中心	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 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	57687.71	一、一般公共服务支出	32	48.61
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	41.71	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		五、教育支出	36	287.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	57262.4
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	86.76
	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	
	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	41.71
	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	57729.42	本年支出合计	58	57729.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57729.42	总计	62	57729.42

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

部门：石家庄市藁城区人力资源和
社会保障局（汇总）

2022
年度

公开02表
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		57,72 9.42	57,72 9.42					
201	一般公共服务支出	48.61	48.61					
20199	其他一般公共服务支出	48.61	48.61					
2019999	其他一般公共服务支出	48.61	48.61					
205	教育支出	287.5 5	287.5 5					
20503	职业教育	287.5 5	287.5 5					
2050303	技校教育	287.5 5	287.5 5					
208	社会保障和就业支出	57,26 2.40	57,26 2.40					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,933 .71	1,933 .71					
2080101	行政运行	705.0 8	705.0 8					
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2080104	综合业务管理	28.06	28.06					
2080105	劳动保障监察	10.58	10.58					
2080108	信息化建设	1.28	1.28					
2080109	社会保险经办机构	792.2 5	792.2 5					
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	364.8 1	364.8 1					
2080116	引进人才费用	7.65	7.65					
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	28,72 6.47	28,72 6.47					
2080501	行政单位离退休	10,17	10,17					

		1.78	1.78					
2080502	事业单位离退休	3,030.81	3,030.81					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,250.10	13,250.10					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,600.00	1,600.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	673.79	673.79					
20807	就业补助	1,044.87	1,044.87					
2080701	就业创业服务补贴	631.38	631.38					
2080705	公益性岗位补贴	10.47	10.47					
2080711	就业见习补贴	66.12	66.12					
2080799	其他就业补助支出	336.90	336.90					
20825	其他生活救助	69.05	69.05					
2082501	其他城市生活救助	69.05	69.05					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,439.82	25,439.82					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,439.82	25,439.82					
20830	财政代缴社会保险费支出	48.48	48.48					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.48	48.48					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39					
213	农林水支出	86.76	86.76					
21308	普惠金融发展支出	86.76	86.76					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.76	86.76					
223	国有资本经营预算支出	41.71	41.71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.71	41.71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.71	41.71					

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：石家庄市藁城区人力资源和
社会保障局（汇总）

2022
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		57,72 9.42	1,908 .20	55,82 1.22			
201	一般公共服务支出	48.61		48.61			
20199	其他一般公共服务支出	48.61		48.61			
2019999	其他一般公共服务支出	48.61		48.61			
205	教育支出	287.5 5	287.5 5				
20503	职业教育	287.5 5	287.5 5				
2050303	技校教育	287.5 5	287.5 5				
208	社会保障和就业支出	57,26 2.40	1,620 .65	55,64 1.76			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,933 .71	1,620 .65	313.0 6			
2080101	行政运行	705.0 8	667.5 9	37.49			
2080102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2080104	综合业务管理	28.06		28.06			
2080105	劳动保障监察	10.58		10.58			
2080108	信息化建设	1.28		1.28			
2080109	社会保险经办机构	792.2 5	792.2 5				
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	364.8 1	160.8 1	204.0 0			
2080116	引进人才费用	7.65		7.65			
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	28,72 6.47		28,72 6.47			
2080501	行政单位离退休	10,17 1.78		10,17 1.78			
2080502	事业单位离退休	3,030		3,030			

		.81		.81			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,250.10		13,250.10			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,600.00		1,600.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	673.79		673.79			
20807	就业补助	1,044.87		1,044.87			
2080701	就业创业服务补贴	631.38		631.38			
2080705	公益性岗位补贴	10.47		10.47			
2080711	就业见习补贴	66.12		66.12			
2080799	其他就业补助支出	336.90		336.90			
20825	其他生活救助	69.05		69.05			
2082501	其他城市生活救助	69.05		69.05			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,439.82		25,439.82			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,439.82		25,439.82			
20830	财政代缴社会保险费支出	48.48		48.48			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.48		48.48			
210	卫生健康支出	2.39		2.39			
21011	行政事业单位医疗	2.39		2.39			
2101101	行政单位医疗	2.39		2.39			
213	农林水支出	86.76		86.76			
21308	普惠金融发展支出	86.76		86.76			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	86.76		86.76			
223	国有资本经营预算支出	41.71		41.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.71		41.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.71		41.71			

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：石家庄市藁城区人力资源和社
会保障局（汇总）

2022 年度

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	57,687 .71	一、一般公共服务支出	3 3	48.61	48.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.71	三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	287.55	287.55		
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	57,262 .40	57,262 .40		
	9		九、卫生健康支出	4 1	2.39	2.39		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4	86.76	86.76		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1		十四、资源勘探工业信	4				

	4		息等支出	6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	41.71			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	57,729 .42	本年支出合计	5 9	57,729 .42	57,687 .71		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	57,729 .42	总计	6 4	57,729 .42	57,687 .71		41.71

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基本支出决算明细表

公开 06

表

金额单

位：万

元

部门：石家庄市藁城区人力
资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	1,811.47	302	商品和服务支出	89.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.39	30201	办公费	20.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.86	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.29	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.35	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.71	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	14.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124	30	因公出		31	土地补偿	

		.85	21 2	国（境）费 用		00 9	
30114	医疗费		30 21 3	维修 （护）费	0. 10	31 01 0	安置补助
30199	其他工资福利 支出	182 .40	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗 补偿
303	对个人和家庭的 补助	6.6 8	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置
30302	退休费	1.3 5	30 21 7	公务接 待费		31 01 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费		31 02 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.8 4	30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置
30305	生活补助	3.4 9	30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费		39 90 7	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	7. 95	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴
30309	奖励金		30 22 9	福利费	9. 38	39 90 9	经常性赠与
30310	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	1. 86	39 91 0	资本性赠与
30311	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用	16 .0 5	39 99 9	其他支出
30399	其他对个人和		30	税金及			

	家庭的补助		24 0	附加费用			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	4. 31		
	人员经费合计	1,8 18. 15	公用经费合计				90.05

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		41.71		41.71
223	国有资本经营预算支出	41.71		41.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.71		41.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.71		41.71

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
2.20		2.20		2.20		1.86		1.86		1.86	

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

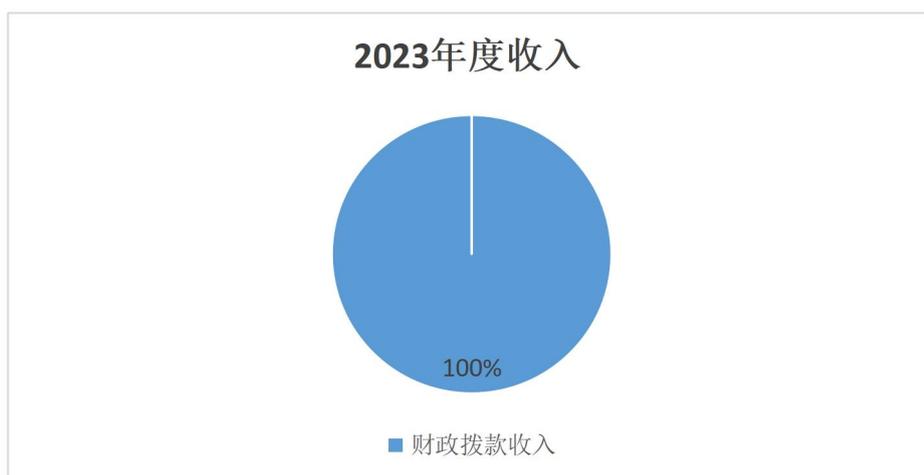
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）57687.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28863.45 万元，增长 100.14%，主要原因是增加对城乡居民养老保险调整补助和对机关事业单位养老金缺口的补助。



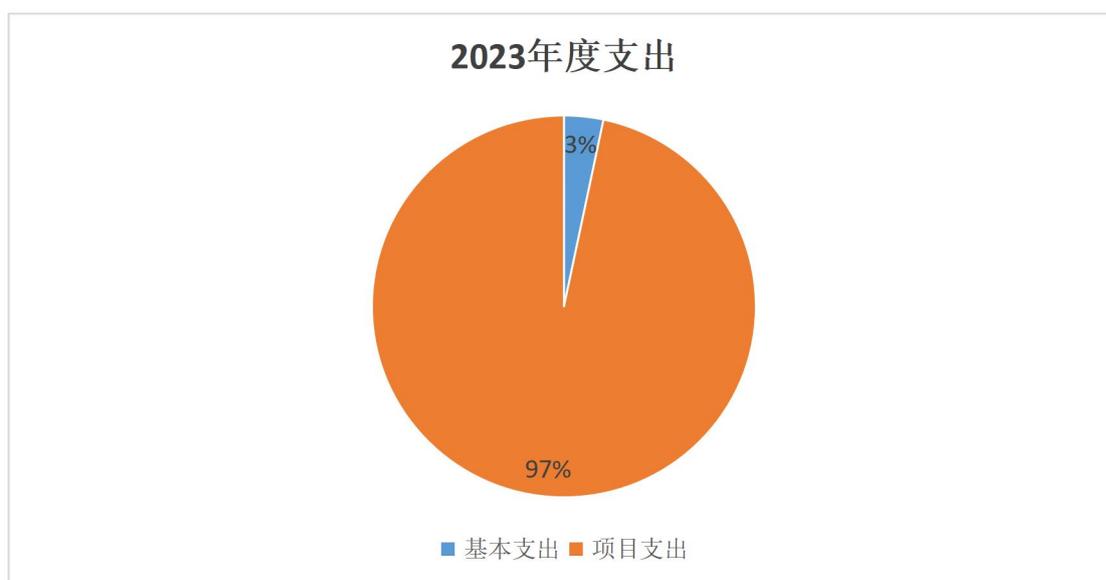
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 57687.71 万元，其中：财政拨款收入 57687.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 57729.42 万元，其中：基本支出 1908.2 万元，占 3.31%；项目支出 55821.22 万元，占 96.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

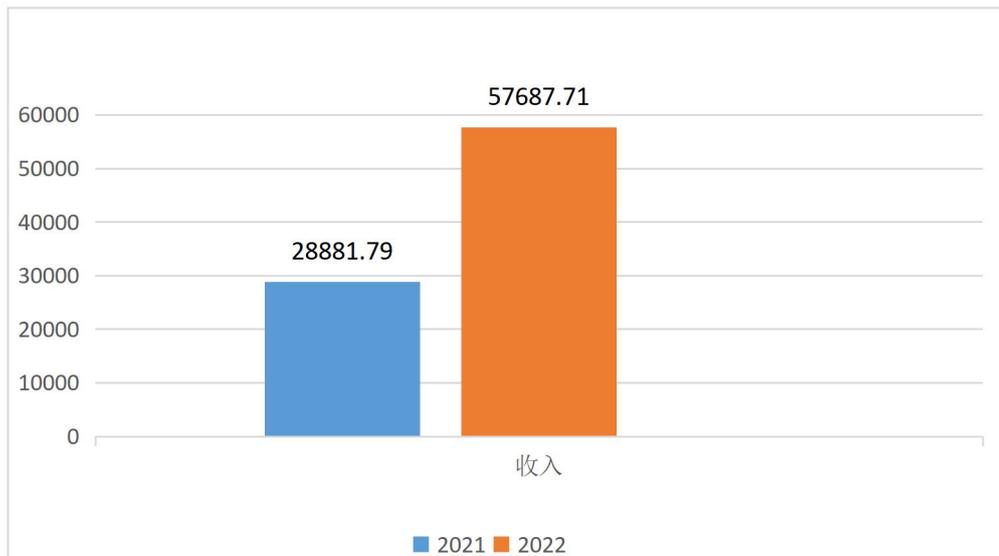
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 57729.42 万元，比 2021 年度增加 28863.45 万元，增长 100.14%，主要原因是增加对城乡居民养老保险调整补助和对机关事业单位养老金缺口的补助；本年支出 57729.42 万元，增加 28863.45 万元，增长 100.14%，主要是增加对城乡居民养老保险调整补助和对机关事业单位养老金缺口的补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 57687.71 万元，比上年增加 28881.79 万元；主要是增加对城乡居民养老保险调整补助和对机关事业单位养老金缺口的补助；本年支出 57687.71 万元，比上年增加 28881.79 万元，增长 99.74%，主要是增加对城乡居民养老保险调整补助和对机关事业单位养老金缺口的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 41.71 万元，比上年增加 30.58 万元，增长 73.32%，主要原因是原国有企业退休人员纳入居住地管理和上级补助资金含以前年度资金；本年支出 41.71 万元，比上年增加 30.58 万元，增长 73.32%，主要是原国有企业退休人员纳入居住地管理和上级补助资金含以前年度资金。



(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 57687.71 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 2219.35 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多；本年支出 57687.71 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 2219.35 万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多。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 104%，比年初预算增加 2219.35 万元，主要是本年项目数量增加，追加项目较多；支出完成年初预算 104%，比年初预算增加 2219.35 万元，主要是主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是执行结果好；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是执行结果好。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 57729.42 万元，主要用于以下方面
一般公共服务支 48.61 万元，占 0.84%，主要用于其他一般
公共服务等支出；教育支出 287.55 万元，占 4.98%，主要用于
职业教育等支出；社会保障和就业支出支出 57262.4 万元，占
93.33%，主要用于行政运行、行政事业单位养老支出、对机关事
业单位基本养老保险基金的补助等支出；卫生健康支出 2.39 万
元，占 0.04%，主要用于行政事业单位医疗等支出；国有资本经
营预算支出 41.71 万元，占 0.81%。

(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 1908.2 万元，其中：

人员经费 1811.47 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、医
疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补
助支出。

公用经费 90.05 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、
维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和
服务支出。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元,支出决算为1.86万元,完成预算的84.55%,较预算减少0.34万元,降低15.45%,主要是因疫情原因,公车使用较少;较2021年度决算减少0.14万元,降低6.36%,主要是因疫情原因,公车使用较少。

(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)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.2万元,支出决算1.86万元,完成预算的84.55%。较预算减少0.34万元,降低15.45%,主要是因疫情原因,公车使用较少;较上年减少0.14万元,降低6.36%,主要是因疫情原因,公车使用较少。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2022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增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.86 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元，降低 15.45%，主要是因疫情原因，公车使用较少；较上年减少 0.14 万元，降低 6.36%，主要是因疫情原因，公车使用较少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 44.06 万元，比 2021 年度减少 8.01 万元，降低 15.38%。主要原因是单位人员减少，运行经费相应减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，品牌为桑塔纳志俊，车牌号冀 ABK689，排气量 1.8 升。比上年增加 0 辆，主要是单位公务用车。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 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2022 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 3 个，二级项目 59 个，共涉及资金 53023.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。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%。

组织对困难群体及农民工救助专项资金项目、石财社[2021]134 号关于提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、

就业公共服务村级代办员补助资金、创业担保贴息资金等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 212.078009 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困难群体及农民工救助专项资金项目、石财社[2021]134 号关于提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金、就业服务机构人员工资项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）困难群体及农民工救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群体及农民工救助专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 69.05 万元，完成预算的 62.77%。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，完成帮扶人员 1381 人；补助标准为 500 元/人次，并及时拨付资金，在项目实施中未发现问题。

（2）石财社[2021]134 号关于提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财社[2021]134 号关于提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

（3）就业服务机构人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业服务机构人员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放人员工资及各项补贴并及时缴纳保险。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级 金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	563			项目实施单位	石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级		
	项目名称	困难群体及农民工救助专项资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	110	110	0	69	40.95	上交财政	62.77%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	春节前夕为生活困难职工等人群发放补助资金			已在春节前夕完成补助资金发放，完成年度任务，切切实实将党的关怀和温暖送到生活困难群众的心			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	帮扶及补助人员数量	10	≥1000人	1381人	10	
		质量指标	帮扶补助完成率	10	≥90%	100%	10	
		时效指标	发放及时率	10	春节前一次性	100%	10	
		成本指标	按规定发放资金	10	500元/人	500元/人	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	≥90%	63%	7	
	效益指标 (40)	社会效益指标	春节前夕为生活困难职工等人群发放补助	10	在双节期间发放救助款	已在双节期间发放救助款	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10	
总分							97	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标

填报单位：石家庄市藁城区社会保险中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	600		项目实施单位	石家庄市藁城区人力资源和社会保障局		
	项目名称	石财社[2021]134号关于提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	14	14		14			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升工作效率肯服务质量。			提升村级代办员的工作积极性、主动性。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	协助城乡养老完成参保率	10	14	14	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	综合事务管理工作完成率	10	14	14	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	困难群众基本生活救助保障制度	10	14	14	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	14	14	10
指标 2							
...							
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目实际支出是否控制在预算内	10	100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	确认困难群众基本生活救助人数	10	95%	95%	10	

		指标 2					
		...					
	社会效益指标	立足国情，建立与经济水平相适应的制度	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	发挥代办员工作的积极作用，及时完成城乡保险工作	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	项目实际支出是否控制在预算内	10	95%	95%	9	
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	9
			指标 2				
			...				
	总分					96	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张景光

联系电话：87526716

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区就业服务中心

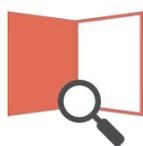
金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	608		项目实施单位	石家庄市藁城区就业服务中心		
	项目名称	就业服务机构人员工资（非专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	79.8	79.8	0	79.8	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放人员工资及各项补贴并及时缴纳保险			已足额发放人员工资及各项补贴并及时缴纳保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	工资发放人数	10	5人	5人	10
		质量指标	年终考评合格率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	保险缴纳及时率	10	≥90%	100%	10
		成本指标	所需预算成本	10	79.8万元	79.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	及时支付在职人员工资	15	足额支付在职人员工资	足额支付在职人员工资	15
		社会效益指标	单位相关工作平稳进行	15	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	15
		可持续影响指标	营造良好工作氛围	10	激发工作人员工作积极性和创造性	激发工作人员工作积极性和创造性	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度	10	≥90%	95%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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：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