



2023 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（汇总）

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

二〇二四年十月

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

(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) 小额担保贷款 落实小额担保贷款工作，根据财金【2013】84号，做好小额担保贷款工作

(十六) 就业服务体系建设和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

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）：石家庄市藁城区人力资源和社
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	44,890.87	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	19.53	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	285.42
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	44,438.68
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	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	38.74
	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	125.54
	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	19.53
	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	44,910.40	本年支出合计	58	44,910.40
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,910.40	总计	62	44,910.40

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）：石家庄市藁城区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		44,910.40	44,910.40					
205	教育支出	285.42	285.42					
20503	职业教育	285.42	285.42					
2050303	技校教育	285.42	285.42					
208	社会保障和就业支出	44,438.68	44,438.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,156.26	2,156.26					
2080101	行政运行	636.57	636.57					
2080104	综合业务管理	43.91	43.91					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080109	社会保险经办机构	881.86	881.86					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	572.33	572.33					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.54	4.54					
2080116	引进人才费用	4.05	4.05					
2080199	其他人力资源和社会保障	8.00	8.00					

	会保障管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	11,915.17	11,915.17					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,776.00	10,776.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	836.17	836.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.00	303.00					
20807	就业补助	1,325.87	1,325.87					
2080701	就业创业服务补贴	411.00	411.00					
2080702	职业培训补贴	262.39	262.39					
2080705	公益性岗位补贴	9.25	9.25					
2080799	其他就业补助支出	643.23	643.23					
20825	其他生活救助	62.55	62.55					
2082501	其他城市生活救助	62.55	62.55					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,513.43	28,513.43					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,513.43	28,513.43					
20830	财政代缴社会保险费支出	465.40	465.40					

2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	465.40	465.40					
210	卫生健康 支出	2.49	2.49					
21011	行政事业 单位医疗	2.49	2.49					
2101101	行政单位 医疗	2.49	2.49					
213	农林水支 出	38.74	38.74					
21308	普惠金融 发展支出	38.74	38.74					
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	38.74	38.74					
221	住房保障 支出	125.54	125.54					
22102	住房改革 支出	125.54	125.54					
2210201	住房公积 金	125.54	125.54					
223	国有资本 经营预算 支出	19.53	19.53					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	19.53	19.53					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	19.53	19.53					

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): 石家庄市藁城区
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		44,910.40	2,025.52	42,884.88			
205	教育支出	285.42	285.42				
20503	职业教育	285.42	285.42				
2050303	技校教育	285.42	285.42				
208	社会保障 和就业支 出	44,438.68	1,614.55	42,824.13			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2,156.26	1,614.55	541.71			
2080101	行政运行	636.57	636.57				
2080104	综合业务 管理	43.91		43.91			
2080105	劳动保障 监察	5.00		5.00			
2080109	社会保险 经办机构	881.86	809.74	72.12			
2080111	公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构	572.33	168.25	404.09			
2080112	劳动人事 争议调解 仲裁	4.54		4.54			
2080116	引进人才 费用	4.05		4.05			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支	8.00		8.00			

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	11,915.17		11,915.17			
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	10,776.00		10,776.00			
2080508	对机关事 业单位职 业年金的 补助	836.17		836.17			
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	303.00		303.00			
20807	就业补助	1,325.87		1,325.87			
2080701	就业创业 服务补贴	411.00		411.00			
2080702	职业培训 补贴	262.39		262.39			
2080705	公益性岗 位补贴	9.25		9.25			
2080799	其他就业 补助支出	643.23		643.23			
20825	其他生活 救助	62.55		62.55			
2082501	其他城市 生活救助	62.55		62.55			
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	28,513.43		28,513.43			
2082602	财政对城 乡居民基 本养老保 险基金的 补助	28,513.43		28,513.43			
20830	财政代缴 社会保 险费支出	465.40		465.40			
2083001	财政代缴 城乡居 民	465.40		465.40			

	基本养老保险费支出						
210	卫生健康支出	2.49		2.49			
21011	行政事业单位医疗	2.49		2.49			
2101101	行政单位医疗	2.49		2.49			
213	农林水支出	38.74		38.74			
21308	普惠金融发展支出	38.74		38.74			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.74		38.74			
221	住房保障支出	125.54	125.54				
22102	住房改革支出	125.54	125.54				
2210201	住房公积金	125.54	125.54				
223	国有资本经营预算支出	19.53		19.53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53		19.53			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53		19.53			

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): 石家庄市藁城区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	44,890.87	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	19.53	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	285.42	285.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	44,438.68	44,438.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	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	38.74	38.74		
	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	125.54	125.54		
	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	19.53			19.53
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	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	44,910.40	本年支出合计	59	44,910.40	44,890.87		19.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	44,910.40	总计	64	44,910.40	44,890.87		19.53

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）：石家庄市藁城区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
栏次		1	2	3
合计		44,890.87	2,025.52	42,865.35
205	教育支出	285.42	285.42	
20503	职业教育	285.42	285.42	
2050303	技校教育	285.42	285.42	
208	社会保障和就业支出	44,438.68	1,614.55	42,824.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,156.26	1,614.55	541.71
2080101	行政运行	636.57	636.57	
2080104	综合业务管理	43.91		43.91
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080109	社会保险经办机构	881.86	809.74	72.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	572.33	168.25	404.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.54		4.54
2080116	引进人才费用	4.05		4.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	11,915.17		11,915.17
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,776.00		10,776.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	836.17		836.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.00		303.00
20807	就业补助	1,325.87		1,325.87
2080701	就业创业服务补贴	411.00		411.00
2080702	职业培训补贴	262.39		262.39
2080705	公益性岗位补贴	9.25		9.25
2080799	其他就业补助支出	643.23		643.23
20825	其他生活救助	62.55		62.55
2082501	其他城市生活救助	62.55		62.55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,513.43		28,513.43
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28,513.43		28,513.43
20830	财政代缴社会保险费支出	465.40		465.40
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	465.40		465.40
210	卫生健康支出	2.49		2.49
21011	行政事业单位医疗	2.49		2.49
2101101	行政单位医疗	2.49		2.49

213	农林水支出	38.74		38.74
21308	普惠金融发展支出	38.74		38.74
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.74		38.74
221	住房保障支出	125.54	125.54	
22102	住房改革支出	125.54	125.54	
2210201	住房公积金	125.54	125.54	

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): 石家庄市藁城区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	1,616.87	302	商品和服务支出	84.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.38	30201	办公费	23.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.08	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	538.90	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.43	30206	电费	6.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	13.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.04	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	25.32	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.20	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	322.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.12	30217	公务接待费		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	51.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	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		1,939.57	公用经费合计					85.95

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）：石家庄市藁城区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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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
藁城区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		19.53		19.53
223	国有资本经营预算支出	19.53		19.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.53		19.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.53		19.53

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区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
2.20		2.20		2.20		1.67		1.67		1.67	

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)44,910.4万元，与2022年度决算相比，收支各减少12,819.02万元；主要是我区各单位退休人员每月生活补助、交通费、各项奖金均由各单位自行发放，不再由我部门社保中心集中发放。

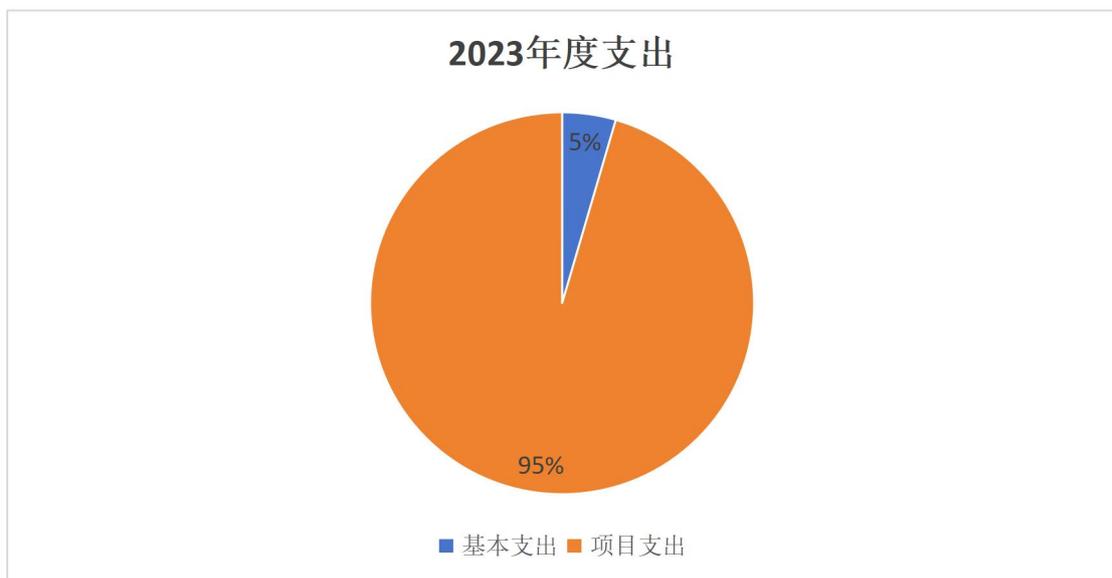


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计44,910.4万元，其中：财政拨款收入44,910.4万元，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2023年度本年支出合计44,910.4万元，其中：基本支出2,025.52万元，占4.5%；项目支出42,884.88万元，占95.5%；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 44,910.4 万元,比上年减少 12,819.02 万元,降低 22.2%,主要是我区各单位退休人员每月生活补助、交通费、各项奖金均由各单位自行发放,不再由我部门社保中心集中发放;本年支出 44,910.4 元,比

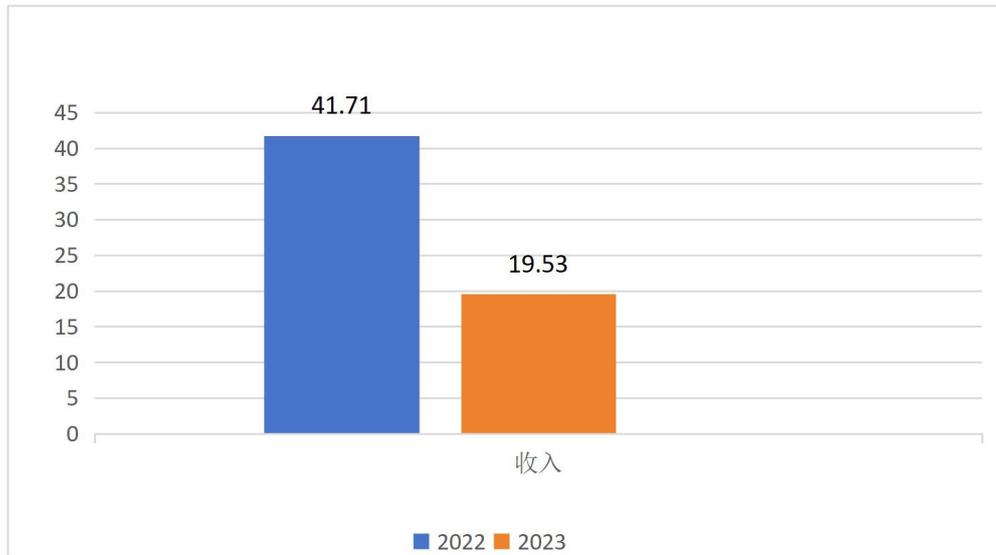
上年减少 12,819.02 万元，降低 22.2%，主要是我区各单位退休人员每月生活补助、交通费、各项奖金均由各单位自行发放，不再由我部门社保中心集中发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入44,890.87万元,比上年减少12,796.84万元，降低22.2%，主要是我区各单位退休人员每月生活补助、交通费、各项奖金均由各单位自行发放，不再由我部门社保中心集中发放；本年支出 44,890.87万元，比上年减少12,796.84万元，降低22.2%，主要是我区各单位退休人员每月生活补助、交通费、各项奖金均由各单位自行发放，不再由我部门社保中心集中发放。



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

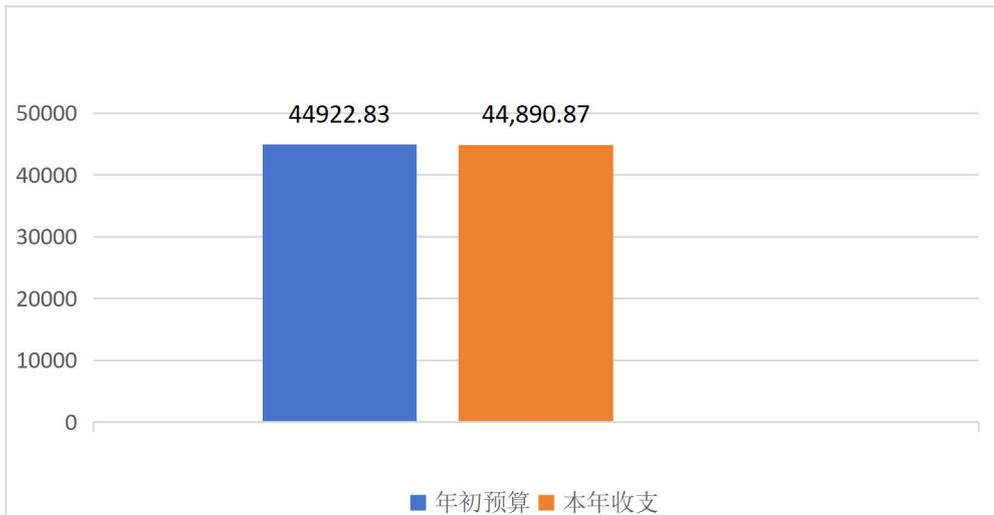
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入19.53万元，比上年减少22.18万元，降低53.18%；本年支出19.53万元，比上年减少22.18万元，降低53.18%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

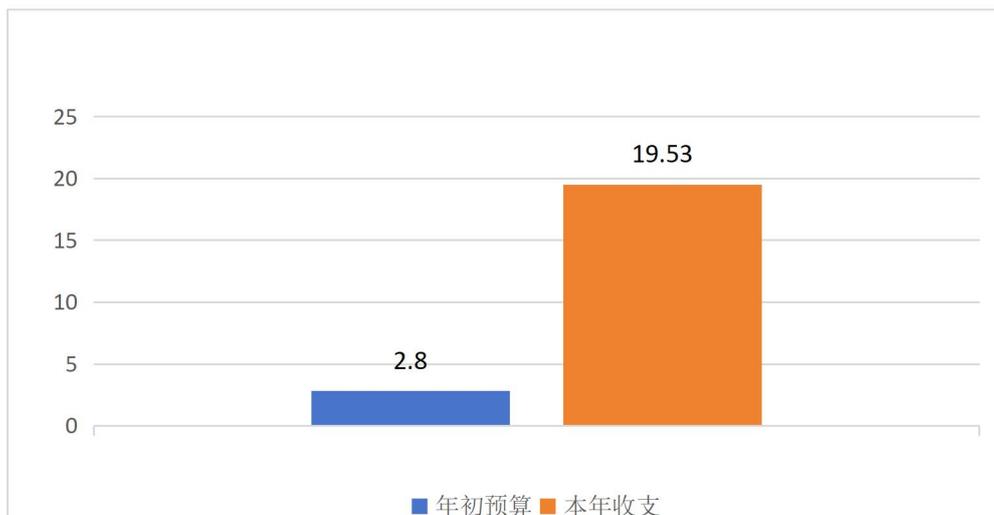
本部门2023年度财政拨款本年收入44,910.4万元，完成年初预算的100.1%，比年初预算增加48.72万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多；本年支出44,910.4万元，完成年初预算的100.1%，比年初预算增加48.72万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入44,890.87万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加31.99万元，主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多；本年支出44,890.87万元，完成年初预算的100.1%，比年初预算增加31.99万元，主要原因是主要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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入19.53万元，完成年初预算的697.5%，比年初预算增加16.73万元，主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多；本年支出19.53万元，完成年初预算的697.5%，比年初预算增加16.73万元，主要原因是本年项目数量增加，追加项目较多。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 44,910.4 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 285.42 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 44,438.68 万元，占 98.9%；卫生健康（类）支出 2.49 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 38.74 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 125.54 万元，占 0.3%；国有资本经营预算支出 19.53 万元，占 0.1%。

(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 2,025.52 万元，其中：

人员经费 1,939.57 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 85.95 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 0.53 万元，减少 24.1%，主要是公车使用次数减少；较 2022 年度决算减少 0.19 万元，减少 10.3%，主要是公车使用次数减少。

（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 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 2023 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 1.67 万元，完成预算的 75.9%，较预算减少 0.53 万元，减少 24.1%，主要是公车使用次数减少；较上年减少 0.19 万元，减少 10.3%，主要是公车使用次数减少。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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.67 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.67 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，减少 24.1%，主要是公车使用次数减少；较上年减少 0.19 万元，减少 10.3%，主要是公车使用次数减少。

3.公务接待费。本部门 2023 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持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%。

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 43.79 万元，较 2022 年度减少 0.27 万元，减少 0.6%，主要原因是人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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额 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 2023 年 12 月 31 日，1 本部门共有车辆辆，比上年持平辆。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 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 3 个，二级项目 58 个，共涉及资金 44004.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

组织对高级职称评审费、石财社[2022]116 号关于下达 2022 年中央就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）等 58 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42882.18 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，根据项目执行情况和项目绩效情况，我局项目最终自评得分为 95 分，该项目综合绩效评价分为优秀等次。

（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专项资金项目及高级职称评审费项目等 2 个项目绩效自评结果。

就业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过全面落实创业担保贷款、重点群体就业创业补助、孵化基地房租水电补贴等就业优惠政策，提供就业见习、农民工就业创业服务、线

上招聘等就业服务等措施，达到持续优化就业环境，着力实现更充分、更高质量就业，确保全区就业局势稳定的效果，未发现问题、

高级职称评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标高级职称评审费项目自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。完成报名收费 300 人次，按照要求上缴至市局，预算控制数严格控制在预算数之内，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

填表日期：2024年5月15日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	323			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	就业专项资金						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	50	资金到位数：	50	资金执行数：	50	结余资金数：	0
	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	结余资金去向	100%
	其他（写明来源， 例：自筹）		其他（写明来源， 例：自筹）		其他（写明来源， 例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过全面落实创业担保贷款、重点群体就业创业补助、孵化基地房租水电补贴等就业优惠政策，提供就业见习、农民工就业创业服务、线上招聘等就业服务等措施，达到持续优化就业环境，着力实现更充分、更高质量就业，确保全区就业局势稳定的效果			通过全面落实创业担保贷款、重点群体就业创业补助、孵化基地房租水电补贴等就业优惠政策，提供就业见习、农民工就业创业服务、线上招聘等就业服务等措施，达到持续优化就业环境，着力实现更充分、更高质量就业，确保全区就业局势稳定的效果			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分）	数量指标	完成2023年度就业相关任务指标	10	根据年度工作计划安排	完成	10	
		质量指标	完成率	10	≥90%	100%	10	
		时效指标	及时拨付资金	10	≥90%	90%	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤50万元	50万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10	≥90%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	夯实民生之本	40	就业稳、收入稳、民生稳	就业稳、收入稳、民生稳	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	90%	10	
总分							98	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区人力资源和社会保障局本级

填表日期：2024年 5月 15日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	313			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	高级职称评审费						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	10.8	资金到位数：	10.8	资金执行数：	10.8	结余资金数：	0
	其中： 财政资金	10.8	其中： 财政资金	10.8	其中： 财政资金	10.8	结余资金去向	100%
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	将代收的高级职称评审费按规定上缴上级单位，保证高级职称评审工作正常开展			已完成缴纳			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分）	数量指标	收费人数	10	≥300人	330人	10	
		质量指标	按文件标准收取费用	10	=360元/人	=360元/人	10	
		时效指标	及时上缴代收费用	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤10.8万元	10.8	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	10	≥90%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	按规定办理相关手续	40	按规定办理相关手续	按规定办理相关手续	38	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	90%	10	
总分							98	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题							
	问题成因分析							
	下一步整改措施							

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况表以空表列示。

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