

石家庄市人力资源和社会保障 局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市人力资源和社会保障部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（三）会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟定引进国（境）外专家、留学人员来石（回国）工作或定居政策。

（四）贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全市机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

（五）会同有关部门起草公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的地方性法规和规章草案，贯彻事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施，负责聘任制公务员管理工作。

（六）完善公务员考核制度，拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；负责公务员职位分类标准的贯彻落实及拟定相关管理办法；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

（七）完善公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

（八）编制市公务员培训计划，指导石家庄市行政学院公务员培训业务。拟订公务员培训和在职教育政策、规划、计划和标准，监督指导机关公务员培训工作。

（九）完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（十）负责公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

（十一）会同有关部门拟定军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

（十二）开展人力资源和社会保障国际交流与合作。

（十三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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的就

业指导工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（十四）负责就业、失业、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。

（十五）会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实和拟定全市统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（十七）统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十八）承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、省、市政府及工作部

门名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 8 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	石家庄市医疗保险管理中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市劳动监察局	参公事业单位	财政性资金基本保证
7	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
8	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

2018 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、财政拨款收入	1	34129.21	一、一般公共服务支出	28	5245.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	100	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	6450.08
六、其他收入	6	1707.48	六、科学技术支出	33	100
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18687.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5798.09
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	35936.7	本年支出合计	51	36281.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1500.92	年末结转和结余	53	1156.5
总计	27	37437.62	总计	54	37437.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		35936.7	34129.21		100			1707.48
201	一般公共服务支出	5245.25	5245.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.22	16.22					
2010308	信访事务	16.22	16.22					
20110	人力资源事务	5299.03	5299.03					
2011004	政府特殊津贴	103.7	103.7					
2011006	军队转业干部安置	2672.77	2672.77					
2011008	引进人才费用	2266.94	2266.94					
2011099	其他人力资源事务支出	185.61	185.61					
205	教育支出	6371.12	5174.18		100			1096.94
20503	职业教育	6191.29	4994.35		100			1096.94
2050303	技校教育	5252.82	4055.88		100			1096.94
2050399	其他职业教育支出	938.47	938.47					
20508	进修及培训	179.82	179.82					
2050803	培训支出	179.82	179.82					
206	科学技术支出	100	100					
20699	其他科学技术支出	100	100					
2069999	其他科学技术支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	18387.59	17777.04					610.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	17736.72	17481.72					255
2080101	行政运行	4096.19	4096.19					

2080105	劳动保障监察	1710.59	1710.59					
2080107	社会保险业务管理事	29.5	29.5					
2080108	信息化建设	518.79	518.79					
2080109	社会保险经办机构	8948.08	8693.08					255
2080111	公共就业服务和职业	672.82	672.82					
2080112	劳动人事争议调解仲	81.23	81.23					
2080199	其他人力资源和社会	1679.5	1679.5					
20807	就业补助	650.87	295.33					355.54
2080701	就业创业服务补贴	270.64						270.64
2080799	其他就业补助支出	380.23	295.33					84.9
213	农林水支出	5832.74	5832.74					
21308	普惠金融发展支出	5832.74	5832.74					
2130804	创业担保贷款贴息	5832.74	5832.74					

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

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		36281.12	15472.83	20808.29			
201	一般公共服务支出	5245.25		5245.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	16.22		16.22			
2010308	信访事务	16.22		16.22			
20110	人力资源事务	5229.03		5229.03			
2011004	政府特殊津贴	103.7		103.7			
2011006	军队转业干部安置	2672.77		2672.77			
2011008	引进人才费用	2266.94		2266.94			
2011099	其他人力资源事务支出	185.61		185.61			
205	教育支出	6450.08	3910.26	2539.82			
20503	职业教育	6270.25	3910.26	2359.99			
2050303	技校教育	5266.12	3910.26	1355.86			
2050399	其他职业教育支出	1004.13		1004.13			
20508	进修及培训	179.82		179.82			
2050803	培训支出	179.82		179.82			

206	科学技术支出	100		100			
20699	其他科学技术支出	100		100			
2069999	其他科学技术支出	100		100			
208	社会保障和就业支出	18687.71	11562.57	7125.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18030.6	11562.57	6468.03			
2080101	行政运行	3941	3714.18	226.82			
2080105	劳动保障监察	1641.29	572.12	1069.18			
2080107	社会保险业务管理事务	29.5		29.5			
2080108	信息化建设	488.05		488.05			
2080109	社会保险经办机构	8942.52	6798.16	2144.36			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	707.05	478.11	228.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	233.17		233.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2048.01		2048.01			
20807	就业补助	657.11		657.11			
2080701	就业创业服务补贴	267.82		267.82			
2080799	其他就业补助支出	389.29		389.29			
213	农林水支出	5798.09		5798.09			
21308	普惠金融发展支出	5798.09		5798.09			
2130804	创业担保贷款贴息	5798.09		5798.09			

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

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	34129.21	一、一般公共服务支出	29	5245.25	5245.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	5286.13	5286.13	
	6		六、科学技术支出	34	100	100	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	18077.33	18077.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	5798.09	5798.09	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	34129.21	本年支出合计	52	34506.8	34506.8	
年初财政拨款结转和结余	25	1424.18	年末财政拨款结转和结余	53	1046.6	1046.6	
一般公共预算财政拨款	26	1424.18		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	35553.39	总计	56	35553.39	35553.39	

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。

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		34506.8	15348.75	19158.05
201	一般公共服务支出	5245.25		5245.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.22		16.22
2010308	信访事务	16.22		16.22
20110	人力资源事务	5229.03		5229.03
2011004	政府特殊津贴	103.7		103.7
2011006	军队转业干部安置	2672.77		2672.77
2011008	引进人才费用	2266.94		2266.94
2011009	其他人力资源事务支出	185.61		185.61
205	教育支出	5286.13	3786.18	1499.95
20503	职业教育	5106.31	3786.18	1320.13
2050303	技校教育	4102.18	3786.18	316
2050399	其他职业教育支出	1004.13		1004.13
20508	进修及培训	179.82		179.82
2050803	培训支出	179.82		179.82
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	100		100
20699	其他科学技术支出	100		100
2069999	其他科学技术支出	100		100
208	社会保障和就业支出	18077.33	11562.57	6514.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	17775.6	11562.57	66213.03
2080101	行政运行	3941	3714.18	226.82

2080105	劳动保障监察	1641.29	572.12	1069.18
2080107	社会保险业务管理事务	29.5		29.5
2080108	信息化建设	488.05		488.05
2080109	社会保险经办机构	8687.52	6798.16	1889.36
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	707.05	478.11	228.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	233.17		233.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2048.01		2048.01
20807	就业补助	301.73		301.73
2080799	其他就业补助支出	301.73		301.73
213	农林水支出	5798.09		55798.09
21308	普惠金融发展支出	5798.09		5798.09
2130804	创业担保贷款贴息	5798.09		5798.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	11678.2	302	商品和服务支出	1932.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3106.31	30201	办公费	62.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2135.53	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1922.41	30203	咨询费		310	资本性支出	27.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	968.7	30205	水费	50.69	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.1	30206	电费	43.95	31003	专用设备购置	25.7
30109	职业年金缴费	113.06	30207	邮电费	331.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	30208	取暖费	92.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.49	30211	差旅费	83.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	957.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1423.28	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	1710.45	30215	会议费	12.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	94.17	30216	培训费	19.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	307.69	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.55
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.7	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	2.96	39906	赠与	
30308	助学金	133.57	30228	工会经费	128.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	75.32	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	51.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1088.31	30239	其他交通费用	366.94			
			30240	税金及附加费用	2.93			
			30299	其他商品和服务支出	425.29			
人员经费合计		13388.65	公用经费合计					1960.1

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。

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
100.27		88		88	12.27
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
59.64	3.96	54.15		54.15	1.53

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”经费年初预算数，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

编制单位：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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3285.63	3285.63	3152.86		132.77	
货物	718.9	718.9	718.9			
工程	406.87	406.87	406.87			
服务	2159.86	2159.86	2027.09		132.77	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3114.97	3114.97	2982.23		132.74	
货物	662.91	662.91	662.91			
工程	401	401	401			
服务	2051.06	2051.06	1918.32		132.74	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

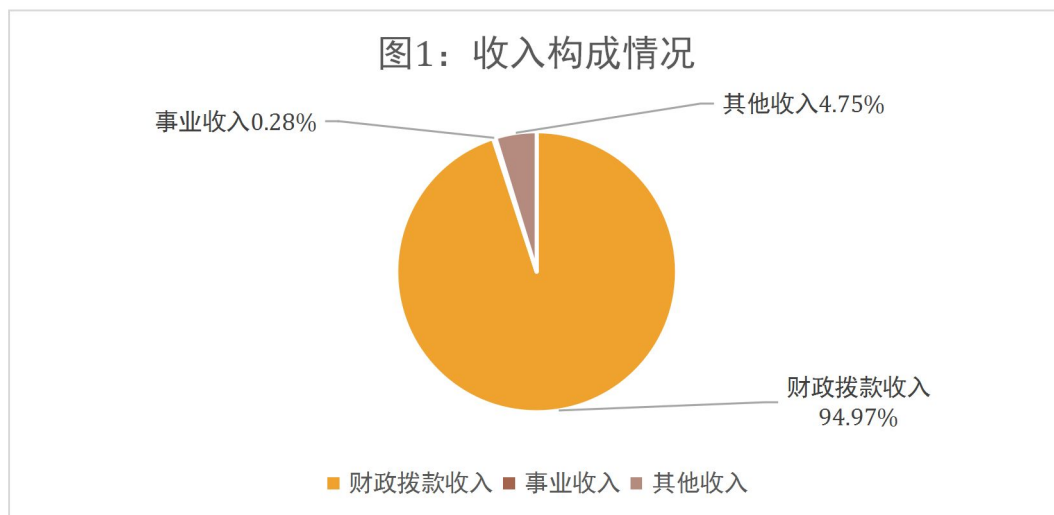
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 37437.62 万元(含年初结转和结余 1500.92 万元)，本年支出 36281.12 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 9688.76 万元，增长 36.91%，主要是人员工资增加和根据实际情况项目有所调整；本年支出增加 9276.93 万元，增长 34.35%，主要是用于人员工资和专项项目支出。

二、收入决算情况说明

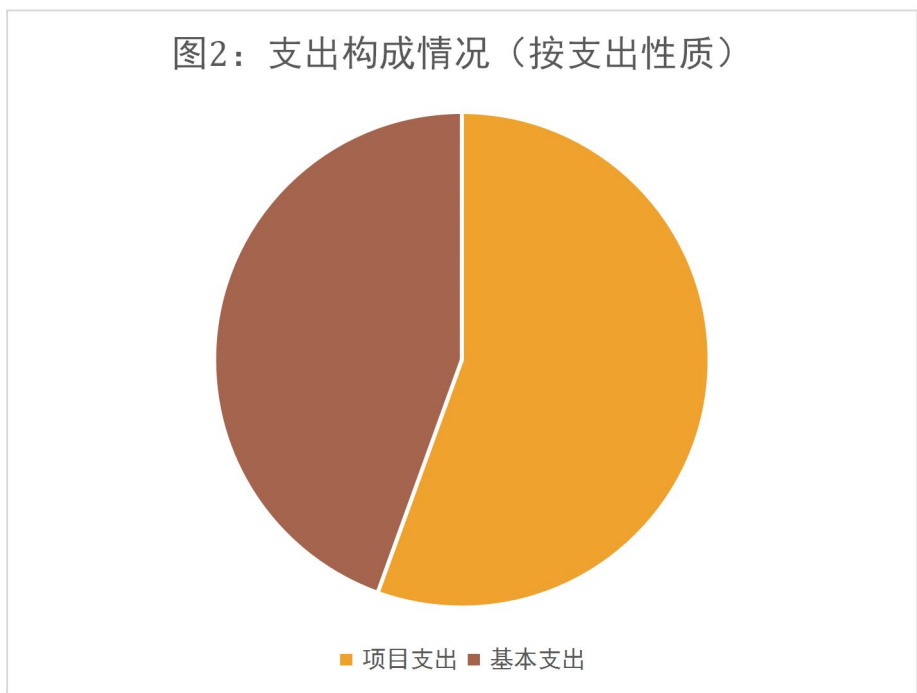
本部门 2018 年度本年收入合计 35936.7 万元，其中：财政拨款收入 34129.21 万元，占 94.97%；事业收入 100 万元，占 0.28%；其他收入 1707.48 万元，占 4.75%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年一般公共预算财政拨款支出合计 34506.8 万元，其中：基本支出 15348.75 万元，占 44.48%；项目

支出 19158.05 万元，占55.52%。

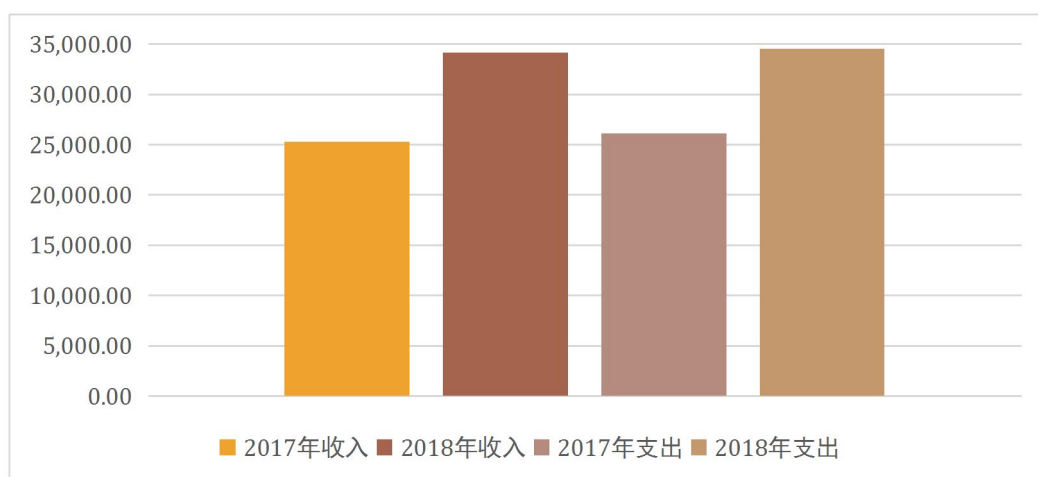


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

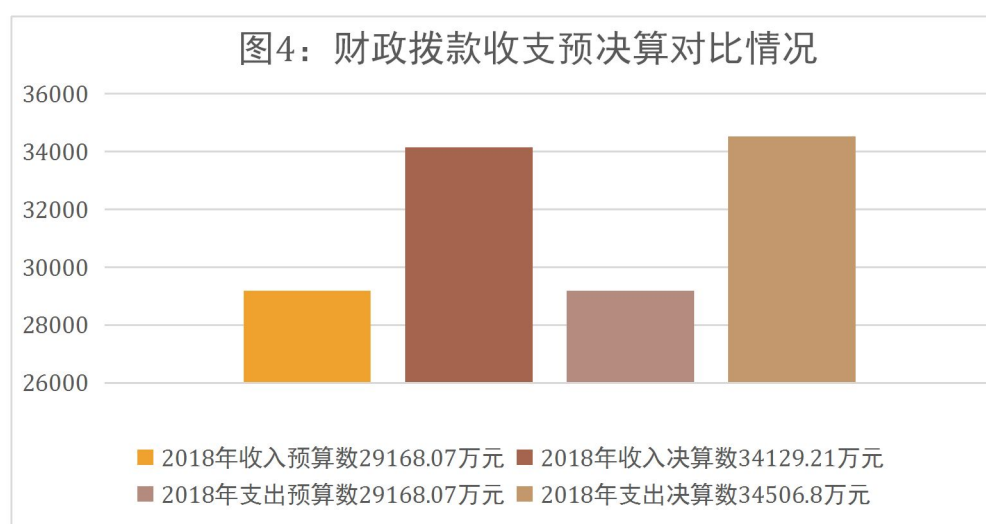
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1424.18 万元、本年收入 34129.21 万元；本年支出 34506.8 万元、年末结转和结余 1046.6 万元。与2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 8876.07 万元，增长 35.15%，主要是专项项目资金增加；本年支出增加 8436.82 万元，增长 32.36%，主要是人员工资和专项项目支出增加。

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入 34129.21 万元，比年初预算增加 4,961.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项项目有所增加和调整；本年支出 34506.80 万元，比年初预算增加 5338.73 万元，决算数大于预算数主要原因是本年人员工资和专项项目经费支出增加。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 34506.80 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 5245.25 万元，占 15.20%；教育（类）支出 5286.13 万元，占 15.32%；科学技术（类）支出 100 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 18077.33 万元，占 52.39%；农林水支出（类）支出 5798.09 万元，占 16.80%。

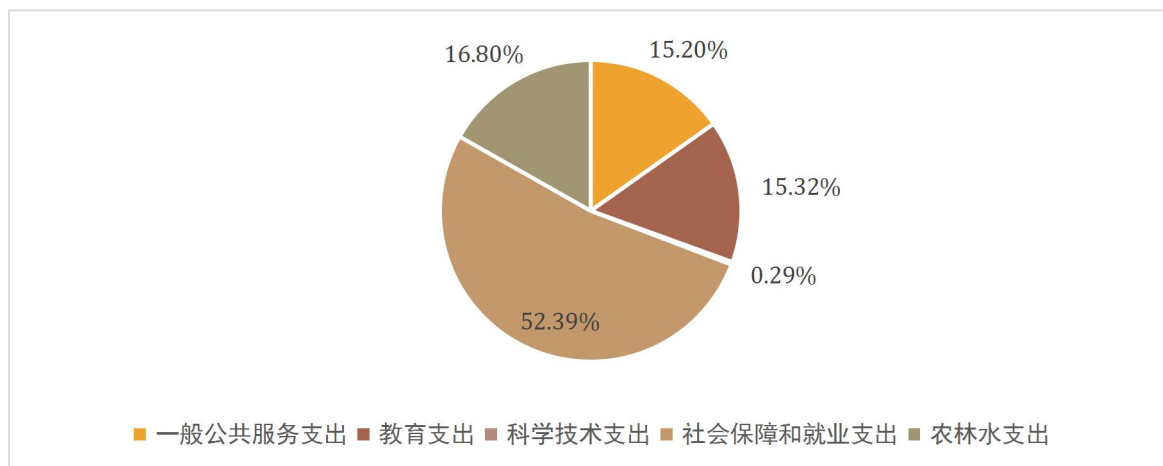


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15348.75 万元，其中：人员经费 13388.65 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 1960.10 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 59.64 万元，完成预算的 56.12%，较预算减少 46.63 万元，**较 2017 年减少 28.36 万元，减少 90.66%**，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.96 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组数 2 个、2 人次。因公出国（境）费支出较预算增加 3.96 万元，增长 100%，主要是根据省厅文件随团出访；较 2017 年度决算减少 2.24 万元，减少 36.13%，减少原因是出国所在地汇率不同以及出国天数有所减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 54.15 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 33.85 万元，降低 38.47%，主要是主要是严格执行中央、省、市压缩三公

经费相关文件规定，取消部分公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 27 辆。公车运行维护费支出较预算减少 33.85 万元，降低 38.47%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，倡导厉行节约原则。

（三）公务接待费支出 1.53 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、118 人次。公务接待费支出较预算减少 10.74 万元，降低 87.53%，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。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

全面规范预算编制，确定部门职责和工作活动，建立“部门职责—工作活动—预算项目”目录，以此将部门全面使用财政资

金开展的工作内容进行分层梳理和科学对照，将所有财政资金纳入预算管理，实现三级框架下逐级安排和对照考评，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，与部门职责无关的活动、与工作活动无关的项目，不得列入部门预算，确保预算编制与管理全面系统、归类科学、层次分明。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及全市事业单位新进人员及公务员培训专项经费、社保卡一卡通补卡及系统运维建设费、引进国外智力经费共 3 个项目，涉及资金 420 万元。从评价情况看，评价结果均为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“引进国外智力工作经费”（简称引智）项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

（1）项目实施单位

石家庄市人力资源和社会保障局所属单位石家庄市外国专家局（简称：我局）负责对所申报项目进行日常监督管理，并对

项目的可行性、有效性负责。

(2)项目立项情况

按照石家庄市外国专家局《关于做好 2017 年市级引智项目申报工作的通知》要求和我市经济发展实际需要，我局对引智资金重点支持领域的申报单位的申报资料进行审查和核实，有 15 个引智项目进入专家评审，经专家评审和局领导决定最终确定了 10 个引智项目。项目涉及生物制药、装备制造、环境保护、现代农业、基础教育等行业，涉及项目资金 100 万元。

2. 项目主要实施内容和范围

引智项目涉及以下 10 家单位项目，内容和范围如下：

(1)河北博海生物工程开发有限公司，项目名称“靶向精准生物制药技术研发”，专项资金预算 10 万元；

(2)石家庄天泉良种奶牛有限公司，项目名称“奶牛活体采卵及体外受精关键技术的研究与应用”，专项资金预算 9.5 万元；

(3)东旭集团有限公司，项目名称“液晶玻璃基板及其关键制备技术的研发”，专项资金预算 10 万元；

(4)河北驰田工贸有限公司，项目名称“新型 PM2.5 排放治理过滤设备研发”，专项资金预算 10 万元；

(5)河北佑仁生物科技有限公司，项目名称“组织细胞深低温冻存技术及其产业化”，专项资金预算 10 万元；

(6)石家庄外国语学校，项目名称“中小学艺术素养的培养”，

专项资金预算 10 万元；

(7)晋州市引进外国智力吕家庄果树示范基地，项目名称“日本优质梨优化种植与管理技术”，专项资金预算 10 万元；

(8)石家庄森泰园林建筑工程有限公司，项目名称“泰国香草兰引智示范推广”，专项资金预算 10 万元；

(9)桥西区厚德园林绿化服务中心，项目名称“夏黑葡萄新品种技术的引进推广”，专项资金预算 10 万元；

(10)河北联民圣农农业开发有限公司，项目名称“以色列高效葡萄种植示范推广”，专项资金预算 10 万元；

支付石家庄市外国专家局“引智项目评审费”0.5 万元。

3. 项目资金投入情况(资金数量资金结构、资金来源渠道等)

2017 年度我市引智项目资金共计 100 万元，由石家庄市财政局于 2017 年 5 月 27 日拨付到位。

经履行我局资金使用审批程序，项目单位提交正规票据和账户信息后，由局财务于 2017 年 10 月 23 日下拨到各项目单位。

(二) 项目预期绩效目标

项目预期绩效目标是通过引进国外智力，学习掌握国外的先进管理经验和实用技术，破解部分关键技术，解决一批管理难题的项目，为我市经济和社会发展服务。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价的组织工作

绩效评价工作由我局负责组织协调，项目单位对绩效指标完成情况进行自查自评并上报我局。我局对项目、资金管理等方面进行复核，编制绩效评价报告。

（二）绩效评价的方法和过程

1. 绩效评价是依据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）和石家庄市财政局《关于开展2017年度财政专项资金部门绩效自评及财政重点绩效评价工作的通知》（石财绩〔2018〕1号），制定绩效评价工作方案，明确绩效评价体系、评价方法及步骤时限等。本次绩效评价采用非现场评价，评价工作根据项目单位提交的项目绩效自评报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。

2. 绩效评价的过程

（1）前期准备

由我局组织开展评价工作，各项目单位提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

（2）组织实施

各项目单位根据专项资金使用项目的有关绩效情况，填写《引智项目支出绩效评价指标评价表》，形成绩效自评报告。我局在各项目单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题、分析原因、提出建议，形成最终自评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目收益六个方面设计具体的绩效评价指标体系。其中项目产出指标与项目效果指标设置数量在 8 个(含)以上,分值权重占总体的 65%。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

项目的申请、设立过程符合引智项目管理要求，设定的绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。项目资金到位 100 万，到位率为 100%，到位及时率为 100%，根据项目投入指标体系评分标准计算分值 15 分。

(二) 项目实施过程

在项目实施过程中，我局严格遵守相关法律法规，按“河北省引进国外智力项目和专项资金管理办法”要求，资金拨付履行完整的审批程序，不存在资金截留情况。根据项目实施过程指标体系评分标准计算分值 19 分。

(三) 项目产出（根据项目单位资金支出的内容填写）

引智项目经费主要包括外国专家往返国际机票、食宿、城市间交通、项目实验与转化经费、新技术(品种)引进、种苗调配和推广宣传经费、项目参与单位对项目进行管理和技术、管理人员及其他培训对象参加培训经费(含食宿、场地、交通、资料、授课等费用)，购买与在研项目密切相关的仪器、设备、材料、文

献、软件、进行项目测试、化验和加工等必要的开支，助手(不超过两名)薪酬。根据产出指标体系评分标准计算分值 40 分。

(四) 项目效果

这些引智项目的实施，为我市生物制药、装备制造、环境保护等行业引进了一批外国专家，破解了部分关键技术，解决了一批管理难题，促进了我市现代农业的转型升级，带动了周边地区通过改变传统种养模式提高农民收入；基础教育的引智项目为我市教育的快速发展及教育国际化提供了有力的智力支撑。根据项目效果指标体系评分标准计算分值 24 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

在此次评价中，10 个引智项目均达到了预期绩效目标，绩效评价综合得分为 97 分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

1. 下拨项目单位资金时间距离上级拨入项目资金时间较长。
2. 在项目质量检查、验收控制措施方面距离绩效评价的要求尚有差距。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 建议缩短引智专项资金项目下拨时间，便于项目单位早筹措，早安排、早实施，切实解决问题，发挥引智资金的引导示范

和推动激励作用。

2. 建议通过绩效评价工作，总结经验，提升项目实施单位质量可控性。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1268.78 万元，较预算减少661.67 万元，降低 34.28%，比 2017 年度减少 104.33 万元，降低 7.60%。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 2018 年度政府采购支出总额 3114.97 万元，其中：政府采购货物支出 662.91 万元、政府采购工程支出 401 万元、政府采购服务支出 2051.06 万元。其中授予中小企业合同金 1807.19 万元，占政府采购支出总额的 58.02%，其中授予小微企业合同金额 449.36 万元，占政府采购支出总额的 14.43%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，均为一般公务用车。比 2017 年减少 5 辆，为报废车辆。

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，2017 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 2018 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。

第四部分

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。

（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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（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）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。

