



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：石家庄市人力资源和社会保障局（部门）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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 2021 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（汇总）

2021 年度

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	65,919.17	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		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	205.59	五、教育支出	36	5,278.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18,763.50
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	1,238.46	八、社会保障和就业支出	39	39,227.91
	9		九、卫生健康支出	40	490.96
	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	44.55
	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	753.66
	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	
本年收入合计	27	67,363.22	本年支出合计	58	64,558.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	692.90	年末结转和结余	60	3,497.50
	30			61	
总计	31	68,056.12	总计	62	68,056.12

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（汇总）

2021 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	事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	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		67,363.22	65,919.17		205.59			1,238.46
205	教育支出	5,869.97	5,373.85		205.59			290.54
20503	职业教育	5,836.39	5,340.26		205.59			290.54
2050302	中等职业教育	91.80	91.80					
2050303	技校教育	5,744.59	5,248.46		205.59			290.54
20508	进修及培训	33.58	33.58					
2050803	培训支出	33.58	33.58					
206	科学技术支出	18,763.50	18,763.50					
20699	其他科学技术支出	18,763.50	18,763.50					
2069901	科技奖励	18,763.50	18,763.50					
208	社会保障和就业支出	41,440.58	40,492.65					947.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,446.04	16,203.04					243.00
2080101	行政运行	3,124.39	3,124.39					
2080102	一般行政管理事务	373.14	373.14					
2080104	综合业务管理	181.82	181.82					
2080105	劳动保障监察	1,082.47	1,082.47					
2080108	信息化建设	1,300.95	1,300.95					
2080109	社会保险经办机构	7,017.46	6,774.46					243.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	268.53	268.53					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00					
2080113	政府特殊津贴	122.33	122.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,964.95	2,964.95					
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44					
2080501	行政单位离退休	164.26	164.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.47	509.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.71	209.71					
20807	就业补助	24,111.09	23,406.17					704.93
2080701	就业创业服务补贴	5,867.00	5,867.00					
2080799	其他就业补助支出	18,244.09	17,539.17					704.93
210	卫生健康支出	490.96	490.96					
21011	行政事业单位医疗	490.96	490.96					
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49					
2101103	公务员医疗补助	192.85	192.85					
213	农林水支出	44.55	44.55					
21308	普惠金融发展支出	44.55	44.55					
2130804	创业担保贷款贴息	44.55	44.55					
221	住房保障支出	753.66	753.66					
22102	住房改革支出	753.66	753.66					
2210201	住房公积金	753.66	753.66					

注：本表反映部门（或单位）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（汇总）

2021 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	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							
合计		64, 558. 62	11, 536. 44	53, 022. 18			
205	教育支出	5, 278. 04	3, 494. 72	1, 783. 32			
20503	职业教育	5, 244. 46	3, 494. 72	1, 749. 74			
2050302	中等职业教育	91. 80		91. 80			
2050303	技校教育	5, 152. 66	3, 494. 72	1, 657. 94			
20508	进修及培训	33. 58		33. 58			
2050803	培训支出	33. 58		33. 58			
206	科学技术支出	18, 763. 50		18, 763. 50			
20699	其他科学技术支出	18, 763. 50		18, 763. 50			
2069901	科技奖励	18, 763. 50		18, 763. 50			
208	社会保障和就业支出	39, 227. 91	6, 797. 10	32, 430. 81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14, 241. 89	5, 913. 66	8, 328. 23			
2080101	行政运行	2, 312. 36	2, 312. 36				
2080102	一般行政管理事务	373. 14		373. 14			
2080104	综合业务管理	181. 82		181. 82			
2080105	劳动保障监察	917. 95	441. 95	476. 00			
2080108	信息化建设	1, 362. 74		1, 362. 74			
2080109	社会保险经办机构	5, 817. 41	2, 984. 78	2, 832. 63			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	175. 49	174. 57	0. 92			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10. 00		10. 00			
2080113	政府特殊津贴	122. 33		122. 33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 968. 65		2, 968. 65			
20805	行政事业单位养老支出	883. 44	883. 44				
2080501	行政单位离退休	164. 26	164. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509. 47	509. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209. 71	209. 71				
20807	就业补助	24, 102. 58		24, 102. 58			
2080701	就业创业服务补贴	5, 867. 00		5, 867. 00			
2080799	其他就业补助支出	18, 235. 58		18, 235. 58			
210	卫生健康支出	490. 96	490. 96				
21011	行政事业单位医疗	490. 96	490. 96				
2101101	行政单位医疗	280. 61	280. 61				
2101102	事业单位医疗	17. 49	17. 49				
2101103	公务员医疗补助	192. 85	192. 85				
213	农林水支出	44. 55		44. 55			
21308	普惠金融发展支出	44. 55		44. 55			
2130804	创业担保贷款贴息	44. 55		44. 55			
221	住房保障支出	753. 66	753. 66				
22102	住房改革支出	753. 66	753. 66				
2210201	住房公积金	753. 66	753. 66				

注：本表反映部门（或单位）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（汇总）

2021 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	65,919.17	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,479.18	4,479.18		
	6		六、科学技术支出	38	18,763.50	18,763.50		
	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	38,288.49	38,288.49		
	9		九、卫生健康支出	41	490.96	490.96		
	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	44.55	44.55		
	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	753.66	753.66		
	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				
	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	65,919.17	本年支出合计	59	62,820.34	62,820.34		
年初财政拨款结转和结余	28	387.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,485.82	3,485.82		
一般公共预算财政拨款	29	387.00		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				
总计	32	66,306.17	总计	64	66,306.17	66,306.17		

注：本表反映部门（或单位）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（汇总）

2021 年度

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		62,820.34	11,528.90	51,291.44
205	教育支出	4,479.18	3,487.18	992.00
20503	职业教育	4,445.59	3,487.18	958.41
2050302	中等职业教育	91.80		91.80
2050303	技校教育	4,353.79	3,487.18	866.61
20508	进修及培训	33.58		33.58
2050803	培训支出	33.58		33.58
206	科学技术支出	18,763.50		18,763.50
20699	其他科学技术支出	18,763.50		18,763.50
2069901	科技奖励	18,763.50		18,763.50
208	社会保障和就业支出	38,288.49	6,797.10	31,491.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,998.89	5,913.66	8,085.23
2080101	行政运行	2,312.36	2,312.36	
2080102	一般行政管理事务	373.14		373.14
2080104	综合业务管理	181.82		181.82
2080105	劳动保障监察	917.95	441.95	476.00
2080108	信息化建设	1,362.74		1,362.74
2080109	社会保险经办机构	5,574.41	2,984.78	2,589.63
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	175.49	174.57	0.92
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080113	政府特殊津贴	122.33		122.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,968.65		2,968.65
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	
2080501	行政单位离退休	164.26	164.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.47	509.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.71	209.71	
20807	就业补助	23,406.17		23,406.17
2080701	就业创业服务补贴	5,867.00		5,867.00
2080799	其他就业补助支出	17,539.17		17,539.17
210	卫生健康支出	490.96	490.96	
21011	行政事业单位医疗	490.96	490.96	
2101101	行政单位医疗	280.61	280.61	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	
2101103	公务员医疗补助	192.85	192.85	
213	农林水支出	44.55		44.55
21308	普惠金融发展支出	44.55		44.55
2130804	创业担保贷款贴息	44.55		44.55
221	住房保障支出	753.66	753.66	
22102	住房改革支出	753.66	753.66	
2210201	住房公积金	753.66	753.66	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

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	9,206.5	302	商品和服务支出	1,607.1	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,896.4	3020	办公费	96.27	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,691.5	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	143.74	3020	咨询费		310	资本性支出	132.40
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.05	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	962.17	3020	水费	11.20	3100	办公设备购置	9.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴	765.22	3020	电费	64.29	3100	专用设备购置	62.38
3010	职业年金缴费	225.79	3020	邮电费	246.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	421.94	3020	取暖费	82.94	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	294.41	3020	物业管理费	25.18	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	29.74	3021	差旅费	69.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,021.5	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	240.81	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	754.01	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	582.88	3021	会议费	9.31	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.31	3021	培训费	7.80	3101	公务用车购置	51.20
3030	退休费	345.41	3021	公务接待费	1.96	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.54	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.78	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	9.52
3030	救济费		3022	劳务费	13.75	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	26.40	3990	赠与	
3030	助学金	180.45	3022	工会经费	111.59	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	4.68	3022	福利费	59.74	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	21.83	3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	282.55			
3039	其他对个人和家庭的补助	8.71	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	234.96			
人员经费合计		9,789.3	公用经费合计					1,739.52

注：本表反映部门（或单位）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（汇总）

2021 年度

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
124.75		114.2	51.20	63.00	10.55
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
74.99		73.03	51.20	21.83	1.96

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（汇总）

2021 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
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（或单位）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。本单位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（汇总）

2021 年度

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收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）68,056.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 687.95 万元，降低 1.0%，主要原因是专项项目资金有所减少。如图所示：

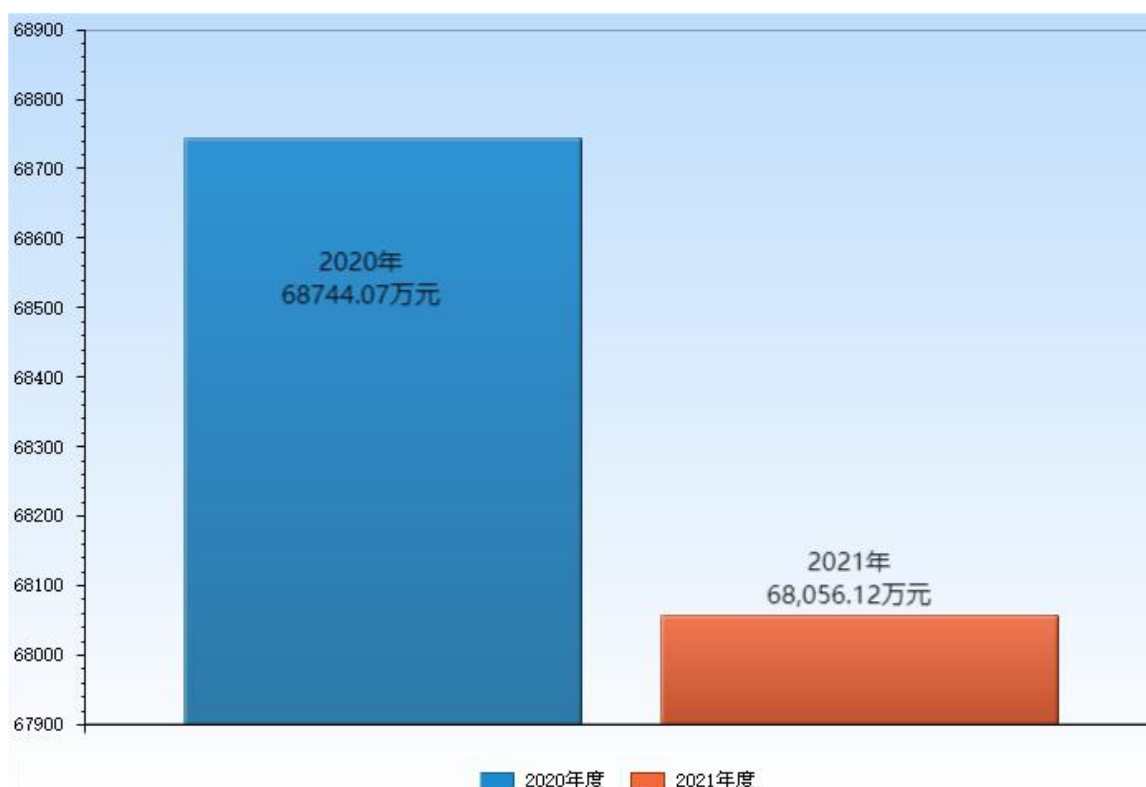


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 67,363.22 万元，其中：财政拨款收入 65,919.17 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，

占 0.0%；事业收入 205.59 万元，占 0.3%；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 1,238.46 万元，占 1.8%。如图所示：

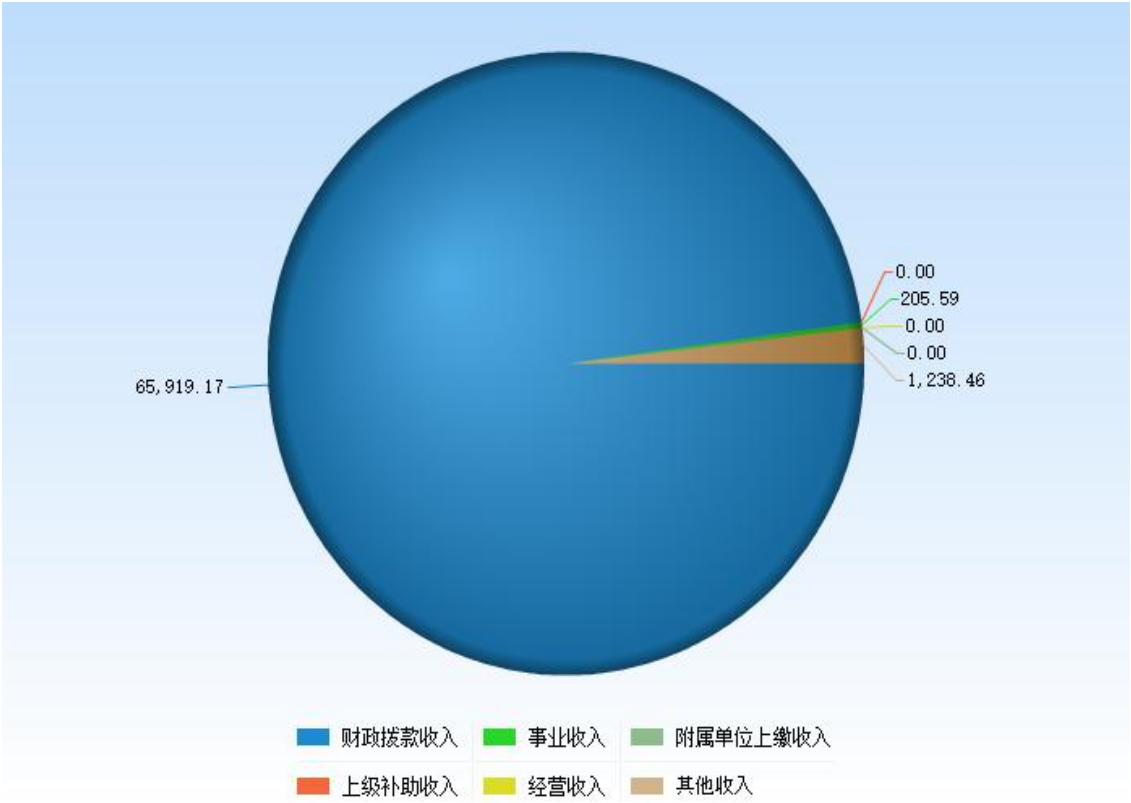


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 64,558.62 万元，其中：基本支出 11,536.44 万元，占 17.9%；项目支出 53,022.18 万元，占 82.1%；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：

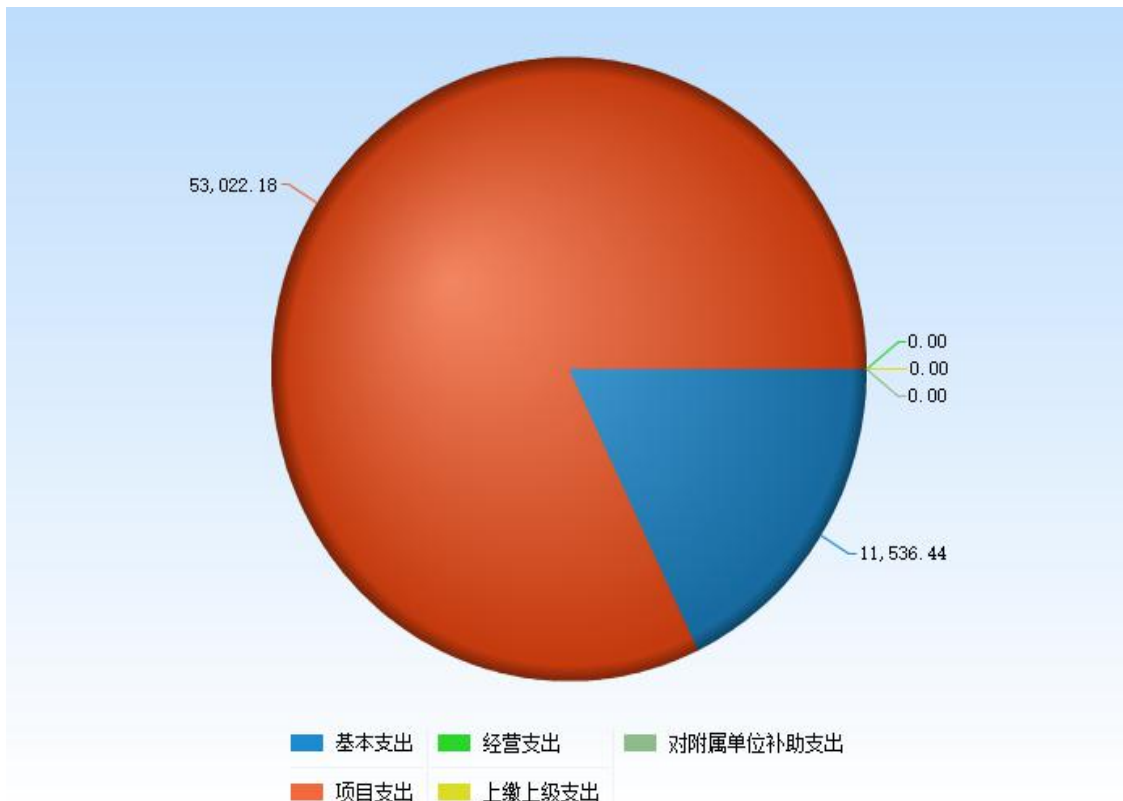


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 65,919.17 万元,比 2020 年度减少 513.25 万元,降低 0.8%,主要是部门专项项目资金有所减少;本年支出 62,820.34 万元,比 2020 年度减少 3,778.07 万元,降低 5.7%,主要是部门专项项目资金有所减少。如图所示:

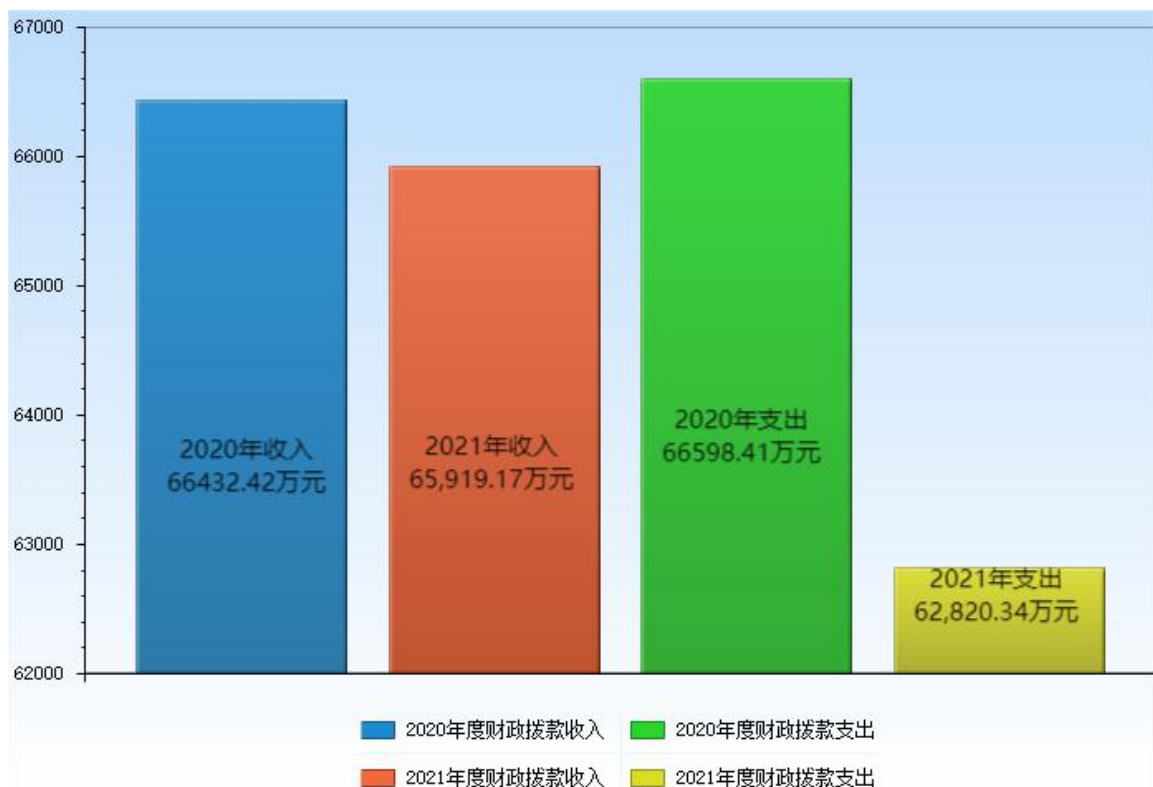


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 65,919.17 万元，完成年初预算的 167.7%，比年初预算增加 26,618.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政拨付中央、省就业直达资金；本年支出 62,820.34 万元，完成年初预算的 159.8%，比年初预算增加 23,519.18 万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政拨付中央、省就业直达资金，支出相应增加。如图所示：

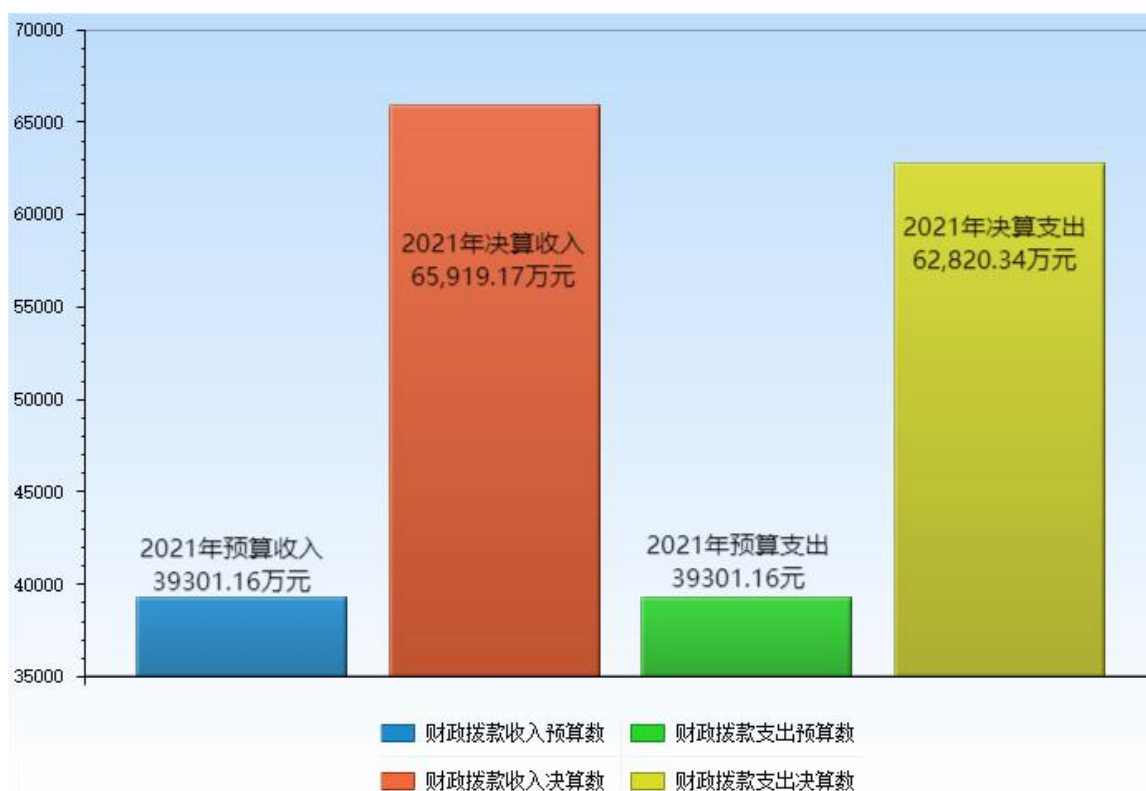


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 62,820.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；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 4,479.18 万元，占 7.1%，主要用于各类项目支出和高级技工学校各项经费支出；科学技术（类）支出 18,763.5 万元，占 29.9%，主要用于项目经费支出；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 38,288.49 万元，占 60.9%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出；

卫生健康（类）支出 490.96 万元，占 0.8%，主要用于人员经费中保险费用支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 44.55 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 753.66 万元，占 1.2%，主要用于人员经费中保险费用支出；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%。如图所示：

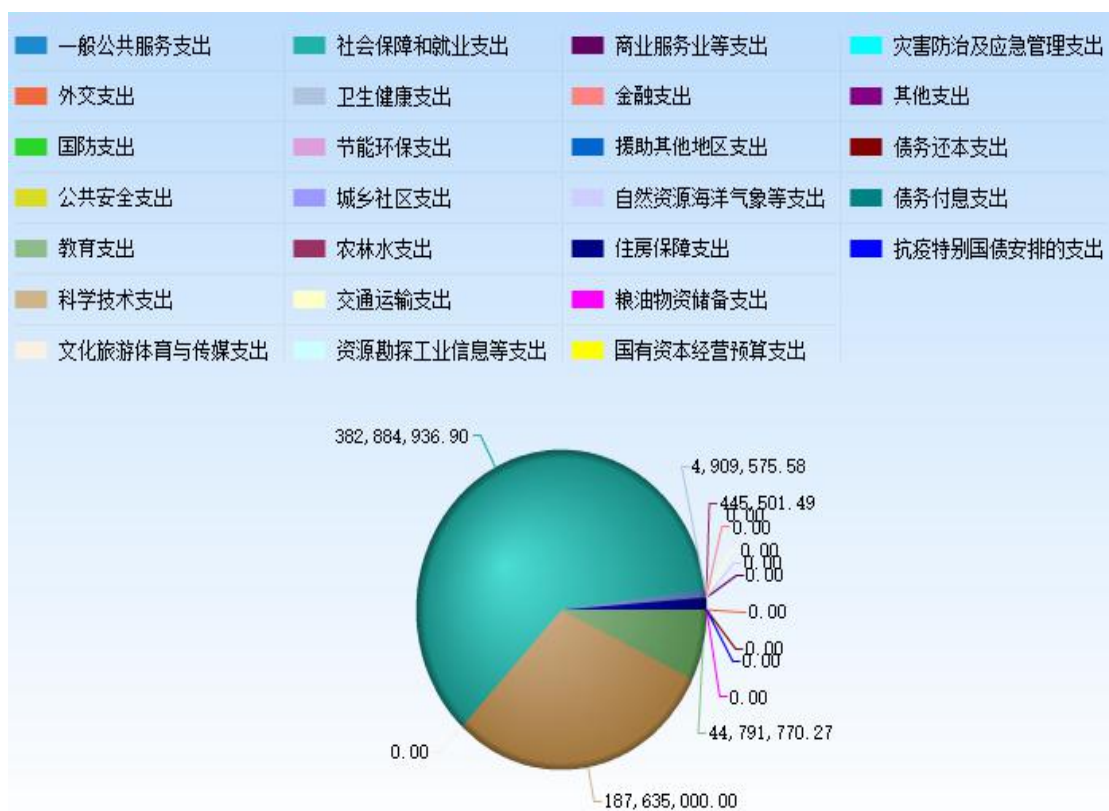


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11,528.9 万元，其中：人员经费 9,789.38 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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,739.52 万元，主要包括办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

四、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 2021 年度“三公” 经费支出共计 74.98 万元，完成预算的 60.1%，减少 49.77 万元，降低 39.9%，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 2020 年度增加 47.61 万元，增长 173.9%，主要是本年新增公务用车购置经费。

（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 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，无出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 73.03 万元，完成预算的 63.9%，较预算减少 41.17 万元，降低 36.1%，主要是严格执行中央、省、市压缩

三公经费相关文件规定；较上年增加 48.33 万元，增长 195.8%，主要是本年新增公务用车购置经费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 51.2 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 51.2 万元，增长 100.0%，主要是本年新增公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 21.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 41.17 万元，降低 65.4%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，严格控制公车运维费；较上年减少 2.87 万元，降低 11.6%，主要是严格控制公车运维费。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 1.96 万元，完成预算的 18.6%。发生公务接待共 7 批次、90 人次。公务接待费支出较预算减少 8.59 万元，降低 81.4%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，严格控制接待费支出；较上年度减少 0.73 万元，降低 27.1%，主要是严控接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021 年市财政局批复我部门的 98 个项目，涉及预算调整资金 75206.51 万元，当年实际执行资金 75019.59 万元，整体资金支出率达 99.8%。

评价以 2021 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 2021 年市人社局机关人才绿卡（B 卡）人员住房租金补助专项资金项目进行重点评价，出具专项资金绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本次评价项目共 98 项，评价等级为“优”的有 92 个项目，项目评优率 93.9%。其中：

教学研究活动经费、市级职业技能竞赛组织实施经费、职业技能等级督导实施经费 3 个项目因单位职能的转变，职业技能鉴定、等级评价认定由实施转为监督管理，行政事业性收费也移交到实施机构，因此行政事业性收费无法满足项目支出；

专项职业能力组织实施经费主要用于开展专项职业能力考试。专项职业能力证书为近年新推广证书，目前社会了解认可度低，我单位将加大宣传力度，尽力开展此项工作。

提前下达 2021 中央创业担保贷款贴息资金项目受疫情影响，创业担保贷款申请规模变小，贴息支出大幅下降。2020 年结余的中央贴息资金就足够支付，未使用 2021 年的中央贴息资

金，致使此部分资金无支出；项目资金按中央、省、市比例支出，此部分仅为当年贴息资金中中央需承担部分。

技能提升组织实施经费由于疫情影响，企业负责的实操培训任务延后，导致最终学员考试评价延后进行。同时因为疫情原因，特种作业人员安全技能培训未开展，收入未达到预算。

2021 年我部门主要成绩体现在如下方面：

业务方面：2021 年完成全市城镇新增就业逾 12 万人就业；提供岗位超过 6 万个，实现就业 5.85 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；制发社保卡 1045 万张；获批 3 个省级产业园，入驻人力资源服务机构 125 家；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；顺利完成过发放创业担保贷款贴息，能够扶持贷款 100 人，以撬动银行贷款 8500 万元的年度任务；物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生，保障了我中心工作正常运行；研究制定社保一体化平台、省公共服务平台使用的业务规程和指南，第一批上线的社保全部业务和劳动关系业务共计 113 项；今年人社部中心首次组织专门针对基金财务的专项检查，涉及 30 大项 110 小项检查内容，真实反映各县区基金财务管理水平，达到交流互学共同提升的目的；局属学校积极承办和组队参加市、省及国家组织的各类比赛，达到以赛促练、以赛促教，为社会培养更多更好的技

术性人才；社会考试、技能鉴定、技能提升、招生工作、等项目严格按照预算执行，专款专用，保障各项工作顺利进行；全市养老保险参保人数231.7万人，在职参保188万人，离退休人员53.6万人。当年累计净增12.3万人；全市工伤保险参保人数192.5万人，其中按项目参保20.9万人，享受工伤待遇1.1万人。全市失业保险参保人数135.8万人，领取待遇人数2.1万人。全市参加城乡居民养老保险人数385.7万人，领取待遇人数125.1万人。

信息主动公开方面：及时公开人力资源社会保障政策文件、统计数据、规划财务、建议提案办理结果等信息。全年通过门户网站主动公开各类信息1291条。承办并公开人大、政协建议提案89件，内容涉及到人才建设、就业创业、养老保险、待遇保障等诸多方面。通过12333电话咨询热线，接听咨询电话65万个，答复语音留言8200个，答复“石家庄人社”微信公众号留言7200余个，答复政府信箱及网民留言5000余条，答复率100%。在各级各类新闻媒体刊发稿件350余篇，其中省级以上媒体110余篇。我局拍摄的“促进高校毕业生就业创业十条措施”宣传片，被省政府选树为全省政策宣传解读“十佳案例”和“最佳人气案例”；2021年，我局公开发布政策文件33件，其中制定出台规范性文件3件，均及时通过局门户网站向社会公开。加强政策文件有效性管理，开展规范性文件定期清理，结合新修订的《行政处罚法》，对我局起草或制发的共24件规章、规范性文件进行了清理，提出了保留、失效、废止、修改意见；通过微信公众号发布涉及就业、

社保、人事人才等相关工作动态、政策发布、理论研究等内容500余条。目前，石家庄人社公众号关注人数近12万人。

思想方面：我部门2021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，部门98个自评项目中评价等级为“优”的有92项，评价等级为“良好”得有2项，评价等级为“一般”的有3项，评价等级为“较差”的有1项。此次评价项目评优率为93.88%，资金支出率为99.75%。但评优项目尚有提升空间。

一是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。

三是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：市级部门预算项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表（一）

（2021 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	提前下达 2021 年省级就业补助资金（专项）		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：	578.00	到位数：	578.00	执行数：	578.00	100%
	其中：财政资金	578.00	其中：财政资金	578.00	其中：财政资金	578.00	
	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
	全市新增就业 12.60 万人；失业率控制在 5.5%以内；资金使用率高于 95%			全市新增就业 12.60 万人；失业率控制在 5.5%以内；资金使用率高于 95%			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）	数量指标	国家、省级高技能人才培训基地建设数量（2.5分）	经国家或省级审核确定的高技能人才培训基地建设数量 ≥ 2 家	2家	2.5
			大师工作室建设数量（2.5分）	省级确定的大师工作室建设数量 ≥ 3 家	3家	2.5
			高校毕业生就业见习补贴（2.5分）	全年享受高校毕业生就业见习补贴人员数量 ≥ 2500 人	2500	2.5
			省级家庭服务业示范基地数量（2.5分）	省级确定的家政服务示范基地建设数量 ≥ 9 家	9家	2.5
		质量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例（5分）	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 $\geq 95\%$	95%	5
			入驻创业孵化基地（园区）房租物业水电补贴（5分）	全年享受补贴人数 ≥ 2600 人	2600	5
		成本指标	享受公益性岗位补贴人员数量（10分）	全年享受公益性岗位补贴人员数量 ≥ 4500 人	4500	10
		时效指标	享受社会保险补贴人员数量（10分）	全年享受社会保险补贴人员数量 ≥ 4500 人	4500	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）	预算执行率=100%	100%	10

	效益指标（40）	社会效益	维护社会稳定(20分)	通过提高年末高校毕业生总体就业率、减少因就业问题发生的重大群体性事件的数量、减少年末城镇登记失业率，提升全市的社会形象，维护社会稳定。	通过提高年末高校毕业生总体就业率、减少因就业问题发生的重大群体性事件的数量、减少年末城镇登记失业率，提升全市的社会形象，维护社会稳定。	20
		可持续影响指标	增加就业人数(20分) (20分)	一是城镇新增就业126000人；二是就业困难人员就业16750人；三是失业人员再就业41160人。	城镇新增就业126000人，就业困难人员就业16750人；失业人员再就业41160人。	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公共就业服务满意度 (10分)	公共就业服务满意度≥95%	100%	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）

（2021 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	人才绿卡（B卡）人员提供住房租金补助专项经费（专项）			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：	18736.5	到位数：	18736.5	执行数：	18736.5	100.00%
	其中：财政资金	18736.5	其中：财政资金	18736.5	其中：财政资金	18736.5	
	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
	在全市就构建多层次、全域化的人才服务政策体系，实现“一卡在手，一路绿灯”，受到各方面专家人才的普遍欢迎和好评。			在全市就构建起了多层次、全域化的人才服务政策体系，实现了“一卡在手，一路绿灯”，受到了各方面专家人才的普遍欢迎和好评。		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	绿卡覆盖率（10分）	确保应持绿卡人100%得到绿卡	100%	10
		质量指标	补助资金发放合规性（10分）	100%按照“在5年内分别享受每月1000元、1500元、2000元的房租补助；5万、10万、15万购房补助”的规定发放补贴	100%按照相关规定正常发放补贴。	10
		时效指标	补助及时率（10分）	按时发放房租补助占应发放人数的比率100%	100%	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内（10分）	实际成本支出在预算内。	实际成本支出在预算内。	10
		预算执行率指标（10分）	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）	100%	100.00%	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	吸引人才（20分）	通过良好的待遇，吸引更多人才来我市发展。	社会的承认和尊重带来的一种温暖，让人才切实感受和享受到实惠，吸引更多人才来我市发展。	20
		可持续影响指标	推动我市各行业的发展（20分）	通过更多人才的落户，推动我市各行业的发展。	通过政策、资金、人文关怀的支持，使得各行业人才在我市落户，推动我市各行业的发展。	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员对项目的满意度（10分）	≥95%	100%	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（三）

（2021 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	机关工人职业技能 鉴定组织实施经费 （专项）	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：	9.00	到位数：	9.00	执行数：	9.00	100%
	其中：财政资金	9.00	其中：财 政资金	9.00	其中：财政资 金	9.00	
	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
	提高事业单位工人整体综合素质，更好地为机关事业做好服务保障工作；提升事业单位工人工人专业技能			提高事业单位工人整体综合素质，更好地为机关事业做好服务保障工作；提升事业单位工人工人专业技能			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标（40）	数量指标	技能评定次数（10分）	通过技能评定的人数与总人数>3次	5次	10
		质量指标	考试合格率（10分）	通过考试人员占报名总人数≥30%	55%	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内（10分）	项目实际支出金额≤9万元	9万元	10
		时效指标	技能评定时间（10分）	被评定者对评定结果的满意程度<5个工作日	3-4个工作日	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）	预算执行率=100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益	提升业务能力（40分）	聘请专家，通过技能评定，提升事业单位工人专业技能，提高事业单位工人整体综合素质，更好地为机关事业做好服务保障工作。	聘请专家，通过技能评定，提升事业单位工人专业技能，提高事业单位工人整体综合素质，更好地为机关事业做好服务保障工作。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意度（10分）	技能评定者对服务的满意程度>95%	96%	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 2021 年度机关运行经费支出 1,290.64 万元，比 2020 年度减少 427.01 万元，降低 24.9%。主要原因是根据财政要求市人社局机关 2020 年度将“五险一金”集中办公设备购置及搬运费支出列入行政运行经费，此项目本年未安排。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,965.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 748.97 万元、政府采购工程支出 139.46 万元、政府采购服务支出 2,077.36 万元。授予中小企业合同金 2,796.57 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中授予小微企业合同金额 1,968.78 万元，占政府采购支出总额的 66.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增加 4 辆，主要是根据政府要求将原有租赁用车进行回购并进行注册登记。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 8 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是社保中心 3 辆后勤和业务保障用车，

鉴定中心 1 辆等级认定业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 3 套，主要是高级技校新增机械专业和电气专业教学设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是高级技校新增配电室电站增容设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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：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）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。

（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。