



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：356

单位名称：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区人力资源和社会保障局
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻落实人力资源和社会保障有关法律法规、政府规章制度。

（二）拟定全区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。按照管理权限落实人员（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，统筹全区就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，组织实施全区职业培训机构发展规划和管理规划，负责全区职业技能培训学校的监督和管理工作。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；落实就业援助制度，落实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）会同有关部门做好全区人才工作和人才队伍建设，参与全区人才工作的指导、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。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续 教育工作，做好高层次专业技术人才引进、选拔、培养和各项政策的落实工作，组织实施技能人才培养、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）会同有关部门做好事业单位人事制度改革工作，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。

（九）负责全区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。组织指导区直各部门评比达标表彰活动，负责全区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区事业单位人员工资收入分配管理工作；负责辖区内企业薪酬调查工作；按照管理权限负责企事业单位人员和

机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障工作；按照管理权限负责全区企事业单位人员和机关工勤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）负责全区人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区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2022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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市裕华区社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市裕华区就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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额补助、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

部门：石家庄市裕华区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	12140.32	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	293.88	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	
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	11828.33
	9		九、卫生健康支出	40	85.18
	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	226.81
	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	293.88
	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	12434.20	本年支出合计	58	12434.20
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	12434.20	总计	62	12434.20

注：本表反映部门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
裕华区人力资源
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		12434.2	12434.2					
208	社会保障和就业支出	11828.33	11828.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2972.4	2972.4					
2080101	行政运行	1798.37	1798.37					
2080104	综合业务管理	134.1	134.1					
2080105	劳动保障监察	14.91	14.91					
2080106	就业管理事务	462.51	462.51					
2080108	信息化建设	18.53	18.53					
2080109	社会保险经办机构	409.21	409.21					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.27	9.27					
2080116	引进人才费用	766.46	766.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.77	230.77					
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92					
20807	就业补助	1243.59	1243.59					
2080705	公益岗位补贴	42.99	42.99					
2080799	其他就业补助支出	1200.59	1200.59					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6611.7	6611.7					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1411.7	1411.7					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5200	5200					
20830	财政代缴社会保险费支出	6	6					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6	6					
210	卫生健康支出	85.18	85.18					
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18					
2101101	行政单位医疗	85.18	85.18					
213	农林水支出	226.81	226.81					
21308	普惠金融发展支出	226.81	226.81					

2130804	创业担保贷款贴息	226.81	226.81					
223	国有资本经营预算支出	293.88	293.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88	293.88					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88	293.88					

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
家庄市裕
华区人力
资源和社
会保障局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12434.2	4424.08	8010.12			
208	社会保障和就业支出	11828.33	4338.90	7489.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2972.4	2972.4	871.72			
2080101	行政运行	1798.37	1798.37				
2080104	综合业务管理	134.1	134.1				
2080105	劳动保障监察	14.91	14.91				
2080106	就业管理事务	462.51		462.51			
2080108	信息化建设	18.53	18.53				
2080109	社会保险经办机构	409.21		409.21			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.27	9.27				
2080116	引进人才费用	766.46	766.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	230.77	230.77				
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.92	122.92				
20807	就业补助	1243.59	1243.59				
2080705	公益岗位补贴	42.99	42.99				
2080799	其他就业补助支出	1200.59	1200.59				
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	6611.7		6611.7			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	1411.7		1411.7			
2082699	财政对其他基本养老保险基金 的补助	5200		5200			
20830	财政代缴社会保险费支出	6		6			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保 险费支出	6		6			
210	卫生健康支出	85.18	85.18				

21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18			
2101101	行政单位医疗	85.18	85.18			
213	农林水支出	226.81		226.81		
21308	普惠金融发展支出	226.81		226.81		
2130804	创业担保贷款贴息	226.81		226.81		
223	国有资本经营预算支出	293.88		293.88		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88		293.88		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88		293.88		

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：石家庄市裕
华区人力资源和社
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	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	12140.32	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	293.88	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	11828.33	11828.33		
	9		九、卫生健康支出	41	85.18	85.18		
	10		十、节能环保支出	42	226.81	226.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	293.88			293.88
	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	12434.20	本年支出合计	59	12434.20	12140.32		293.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	12434.20	总计	64	12434.20		

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

部门：石家庄市裕
华区人力资源和社
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		12434.2	4424.08	8010.12
208	社会保障和就业支出	11828.33	4338.90	7489.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2972.4	2972.4	871.72
2080101	行政运行	1798.37	1798.37	
2080104	综合业务管理	134.1	134.1	
2080105	劳动保障监察	14.91	14.91	
2080106	就业管理事务	462.51		462.51
2080108	信息化建设	18.53	18.53	
2080109	社会保险经办机构	409.21		409.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.27	9.27	
2080116	引进人才费用	766.46	766.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.77	230.77	
20805	行政事业单位养老支出	122.92	122.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	
20807	就业补助	1243.59	1243.59	
2080705	公益岗位补贴	42.99	42.99	
2080799	其他就业补助支出	1200.59	1200.59	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6611.7		6611.7
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1411.7		1411.7
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5200		5200
20830	财政代缴社会保险费支出	6		6
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6		6
210	卫生健康支出	85.18	85.18	

21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	
2101101	行政单位医疗	85.18	85.18	
213	农林水支出	226.81		226.81
21308	普惠金融发展支出	226.81		226.81
2130804	创业担保贷款贴息	226.81		226.81
223	国有资本经营预算支出	293.88		293.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88		293.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88		293.88

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市裕
华区人力资源和社
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	1683.21	302	商品和服务支出	410.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	359.08	30201	办公费	156.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	172.99	30202	印刷费	18.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	385.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	203.08	30205	水费		31002	办公设备购置	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	119.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	223.86	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	2328.3	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	85.69		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2240.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	134.1	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	9.95	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	5.02	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.47				
人员经费合计		4011.50	公用经费合计						412.58

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
裕华区人力资源
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
5.2		5.2		5.2	
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
5.02		5.02		5.02	

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；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：石家庄市裕华区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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况，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 09 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

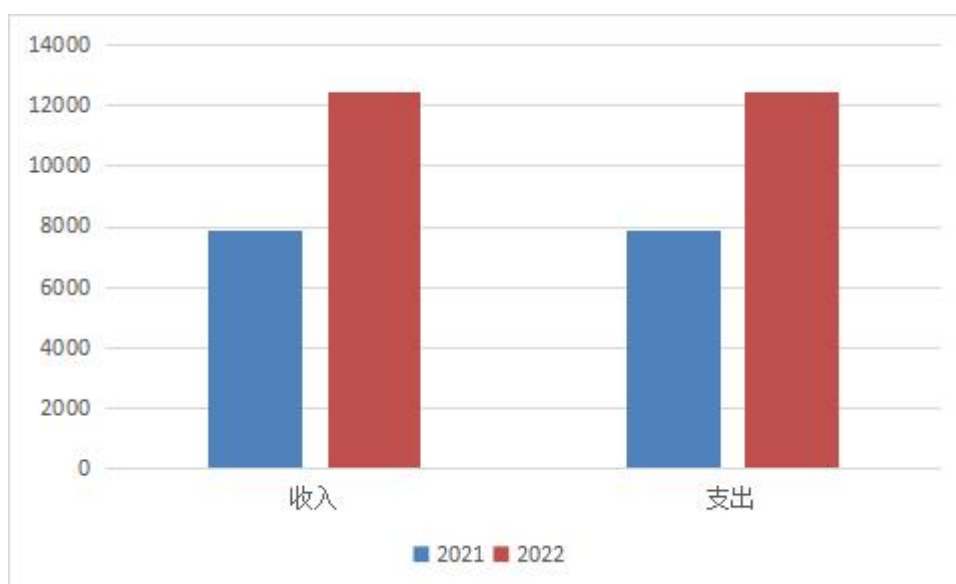
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		293.88		293.88
223	国有资本经营预算支出	293.88		293.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.88		293.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.88		293.88

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

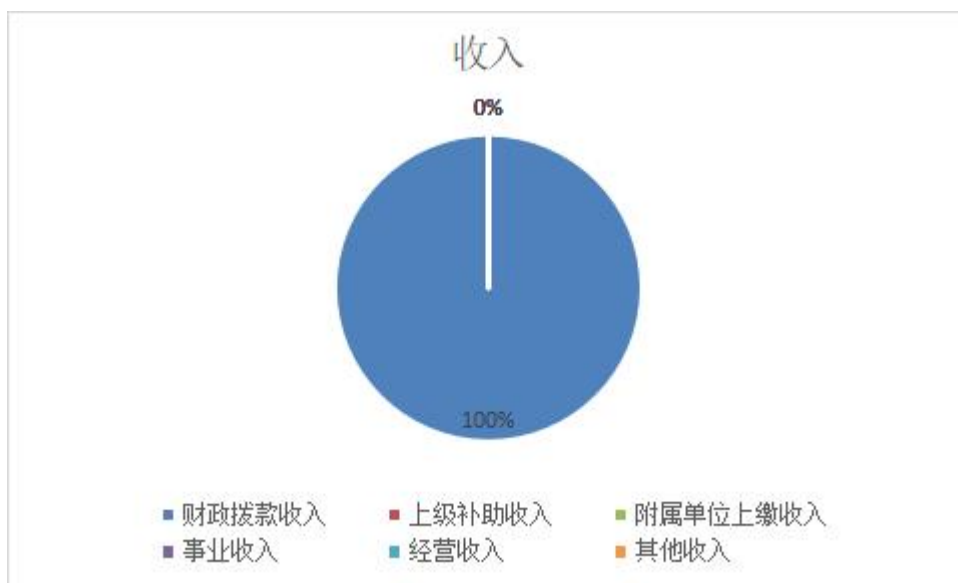
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12434.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7875.49 万元，增加 57%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

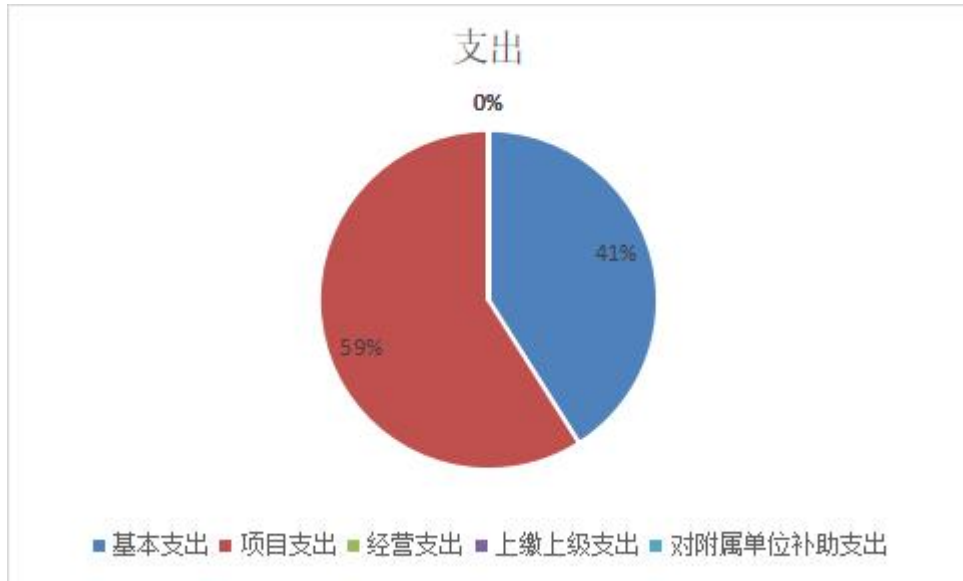
本部门 2022 年度收入合计 12434.2 万元，其中：财政拨款

收入 12434.2 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

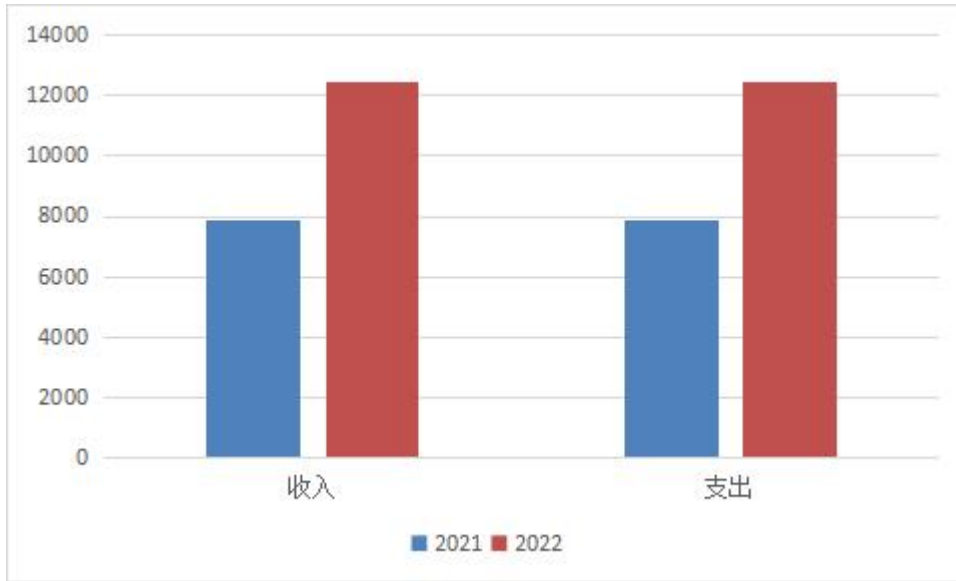
本部门 2022 年度支出合计 12434.2 万元，其中：基本支出 4424.08 万元，占 35%；项目支出 8010.12 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0.0%。上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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 12434.2 万元,比 2021 年度增加 4558.71 万元,增长 57%,主要是社保和就业资金增加;本年支出 12434.2 万元,增加 4558.71 万元,增长 57%,主要是社保就业资金增加。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12434.2 万元，比上年增加 4558.71 万元；主要是社保就业支出增加 57%；本年支出 12434.2 万元，比上年增加 4558.71 万元，增长 57%，主要是社保就业支出增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 293.88 万元，比上年减少 201.5 万元，减少 68%，主要原因是国有企业退休人员社会管理服务支出减少；本年支出 293.88 万元，比上年减少 201.5 万元，降低 68%，主要是国有企业退休人员社会管理服务支出减少。

(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 12434.2 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 293.9 万元，决算数大于预算数主要原因是社保就业支出增加；本年支出 12434.2 万元，完成年初预算 102%，比年初预算增加 293.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是社保就业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款 12434.2 万元本年收入完成年初预算 102%，比年初预算增加 293.9 万元，主要是社保就业支出增加；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 293.9 万元，主要是社保就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 293.88 万元，比上年减少 201.5 万元，减少 68 %，主要原因是国有企业退休人员社会管理服务支出减少；本年支出 293.88 万元，比上年减少 201.5 万元，降低 68%，主要是国有企业退休人员社会管理服务支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12434.2 万元，主要用于以下方面比如：

社会保障和就业（类）支出 11828.33 万元，占 95%，主要用于社会保障和就业服务支出；卫生健康（类）支出 85.18 万元，

占 0.6%，主要用于医疗保险支出，农林水（类）支出 226.81 万元，占 1.8%，主要用于创业担保贷款利息支出。

（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 4424.08 万元，其中：

人员经费 4011.5 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 412.58 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

（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 5.2 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 99%，较全年预算减少

0.18 万元，减低 0.3%，主要是公车维护支出；较 2021 年度决算减少 0.18 万元，减低 0.3%，主要是车辆维护减少。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。2022 年度无因公出国（境）支出。预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 99%，较全年预算减少 0.18 万元，减低 0.3%，主要是公车维护支出；较 2021 年度决算减少 0.18 万元，减低 0.3%，主要是车辆维护减少。

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。公务用车购置费无年初预算，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.02 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全年预算减少 0.18 万元，减低 0.3%，较 2021 年度决算减少 0.18 万元，减低 0.3%，

主要是车辆维护减少。

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，较预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8010 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。政府性基金预算项目支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“人才绿卡”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 766.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人才绿卡”“创业担保贷款贴息”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度人才绿卡经费支出完成率 100.0%，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，严格执行财务管理制度，专款专用，资金规范，未发现违反财务法律法规制度执行。对 2022 年度创业担保贷款贴息专项项目完成率 100.0%，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，严格执行财务管理制度，专款专用，资金规范，未发现违反财务法律法规制度执行，保证了各

项工作的顺利进行。

（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人才绿卡项目及创业担保贷款贴息项目等6个项目绩效自评结果。

（1）人才绿卡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才绿卡项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为766.46万元，执行数为766.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2022年度人才绿卡经费支出完成率100.0%，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，严格执行财务管理制度，专款专用，资金规范，未发现违反财务法律法规制度执行问题。

（2）创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为226.81万元，执行数为226.81万元，完成预算的100.0%。2021年度创业担保贷款贴息项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，严格执行财务管理制度，专款专用，资金规范，未发现违反财务法律法规制度执行。

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石
家庄市裕华
区人力资源
和社会保障

金额单
位：万元

局

一、基本情况	项目名称	省级担保贷款贴息资金（专项）		实施(主管)单位	石家庄市裕华区就业服务中心		
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：	81.07	到位数：	81.07	执行数：	81.07	100%
	其中：财政资金	81.07	其中：财政资金	81.07	其中：财政资金	81.07	
	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	
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	贷款贴息总额	≥95%	100.0%	10	
		质量指标	创业贷款补贴到位率	≥98%	100.0%	10	
		时效指标	贴息发放时间	≥95%	100.0%	10	
		成本指标	足额按时拨付	≥95%	100.0%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
社会效益指标		促进就业	≥95%	100.0%	20		
生态效益指标							
可持续影响	扩大店面经营、增	≥95%	94%	19			

		响 指 标	加就业			
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	贷款人员满意度	≥98%	98%	10
总分					99	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、政府采购情况

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年数据保持一致。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，主要是单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

九、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政无拨款收入支及结转结余情况；故“公开 08 表政府性基金预算财政无拨款收入支出表”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 to 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。