

河北省人力资源和社会保障厅 2018 年度部门决算

河北省人力资源和社会保障厅

二〇一九年八月

2018 年度部门决算 公开文本

河北省人力资源和社会保障厅
2019 年 8 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 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 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

根据《河北省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省人力资源和社会保障厅的主要职责是：

1、拟订全省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。负责全省人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、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。

3、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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省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，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保险基金投资政策。

5、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。

6、会同有关部门拟订全省机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全省机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

7、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省事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全省人事考试工作。制定全省专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全省职称工作，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，拟订引进国（境）外专家、留学人员来冀（回国）工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部培训，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，

完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处重大案件。

12、受省政府委托管理河北行政学院。

13、负责机关和省公务员局国际交流与合作。

14、承办省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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省人力资源和社会保障厅（系统）	行政单位	财政拨款
2	河北省人力资源和社会保障厅（机关）	行政单位	财政拨款
3	河北省人力资源和社会保障厅财务结算与基金审核中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省社会保险事业管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省人力资源和社会保障厅机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	河北省劳动人事争议仲裁院	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省失业保险事业管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省人力资源和社会保障厅宣传中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省医疗保险事业管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省人力资源社会保障科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	石家庄铁路运输学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

13	河北轨道交通职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	河北省省直劳动能力鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省人力资源和社会保障厅职业技术培训教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省社会保险培训中心	经费自理	财政性资金零补助
17	河北省就业服务局	参公事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省人才交流服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	河北省军队转业干部培训中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	河北省人事考试局	参公事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省人力资源和社会保障厅信息中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
22	河北省专业技术人员继续教育办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
23	河北省外国专家局	行政单位	财政拨款
24	河北省专家与留学人员服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
25	河北省国际人才交流中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
26	河北省自主择业军队转业干部管理中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
27	河北省大中专毕业生就业指导办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
28	河北省公务员局	行政单位事业单位	财政拨款
29	河北省北戴河干部疗养院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
30	河北省军队转业干部管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	197,076.25	一、一般公共服务支出	28	79,984.44
二、上级补助收入	2	755.16	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5,036.42	三、国防支出	30	2.07
四、经营收入	4	2,828.07	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	70.00	五、教育支出	32	29,287.37
六、其他收入	6	956.99	六、科学技术支出	33	5,539.45
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70,774.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24,278.06
	10		十、节能环保支出	37	23.85
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.00
	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	658.34
	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	206,722.89	本年支出合计	51	210,551.62
用事业基金弥补收支差额	25	119.40	结余分配	52	87.32
年初结转和结余	26	5,484.20	年末结转和结余	53	1,687.55
总计	27	212,326.49	总计	54	212,326.49

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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		206,722.89	197,076.25	755.16	5,036.42	2,828.07	70.00	956.99
201	一般公共服务支出	79,955.68	79,955.68					
20110	人力资源事务	79,955.68	79,955.68					
2011001	行政运行	106.21	106.21					
2011006	军队转业干部安置	79,742.28	79,742.28					
2011099	其他人力资源事务支出	107.19	107.19					
203	国防支出	1.30						1.30
20306	国防动员	1.30						1.30
2030601	兵役征集	1.30						1.30
205	教育支出	28,051.34	21,557.04		5,036.42	1,378.58	70.00	9.31
20502	普通教育	291.27	291.27					
2050205	高等教育	291.27	291.27					
20503	职业教育	27,760.07	21,265.77		5,036.42	1,378.58	70.00	9.31
2050302	中专教育	6,063.80	3,958.84		721.17	1,378.58		5.21
2050305	高等职业教育	12,460.77	8,071.43		4,315.25		70.00	4.09
2050399	其他职业教育支出	9,235.50	9,235.50					
206	科学技术支出	5,532.45	5,457.56					74.89
20601	科学技术管理事务	133.71	58.82					74.89
2060199	其他科学技术管理事务支出	133.71	58.82					74.89
20606	社会科学	0.60	0.60					
2060603	社科基金支出	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	5,398.14	5,398.14					
2069999	其他科学技术支出	5,398.14	5,398.14					
208	社会保障和就业支出	68,218.70	65,143.56	755.16		1,449.49		870.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,962.72	30,887.57	755.16		1,449.49		870.50
2080101	行政运行	9,787.99	9,327.92					460.07
2080102	一般行政管理事务	6,564.42	6,534.42					30.00
2080103	机关服务	208.15	207.59					0.56
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	116.68	116.68					

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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
2080107	社会保险业务管理事务	359.77	359.77					
2080108	信息化建设	1,877.63	1,877.63					
2080109	社会保险经办机构	1,039.16	1,039.16					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.84	22.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	13,976.09	11,391.58	755.16		1,449.49		379.87
20805	行政事业单位离退休	2,059.14	2,059.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,034.68	1,034.68					
2080502	事业单位离退休	86.83	86.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	927.84	927.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.79	9.79					
20807	就业补助	18,650.00	18,650.00					
2080799	其他就业补助支出	18,650.00	18,650.00					
20899	其他社会保障和就业支出	13,546.84	13,546.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	13,546.84	13,546.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	24,278.11	24,277.11					1.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,121.00	9,120.00					1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	9,121.00	9,120.00					1.00
21011	行政事业单位医疗	15,157.11	15,157.11					
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11					
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00					
211	节能环保支出	19.52	19.52					
21110	能源节约利用	19.52	19.52					
2111001	能源节约利用	19.52	19.52					
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00					
21506	安全生产监管	4.00	4.00					
2150699	其他安全生产监管支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	661.78	661.78					
22102	住房改革支出	661.78	661.78					
2210201	住房公积金	661.78	661.78					

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210,551.62	25,185.83	182,434.96		2,870.84	60.00
201	一般公共服务支出	79,984.44		79,984.44			
20110	人力资源事务	79,984.44		79,984.44			
2011001	行政运行	106.21		106.21			
2011006	军队转业干部安置	79,771.04		79,771.04			
2011099	其他人力资源事务支出	107.19		107.19			
203	国防支出	2.07		2.07			
20306	国防动员	2.07		2.07			
2030601	兵役征集	2.07		2.07			
205	教育支出	29,287.37	10,525.34	17,404.41		1,357.62	
20502	普通教育	291.27		291.27			
2050205	高等教育	291.27		291.27			
20503	职业教育	28,996.10	10,525.34	17,113.14		1,357.62	
2050302	中专教育	7,359.36	4,614.93	1,386.81		1,357.62	
2050305	高等职业教育	12,401.25	5,910.41	6,490.84			
2050399	其他职业教育支出	9,235.50		9,235.50			
206	科学技术支出	5,539.45	132.20	5,407.24			
20601	科学技术管理事务	132.20	132.20				
2060199	其他科学技术管理事务支	132.20	132.20				
20606	社会科学	0.60		0.60			
2060603	社科基金支出	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64			
2069999	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64			
208	社会保障和就业支出	70,774.03	13,712.83	55,487.99		1,513.21	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事	33,469.70	11,658.55	20,237.94		1,513.21	60.00
2080101	行政运行	9,283.00	9,283.00				
2080102	一般行政管理事务	6,574.01		6,574.01			
2080103	机关服务	237.84	127.62	110.22			
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080106	就业管理事务	116.68		116.68			
2080107	社会保险业务管理事务	359.77		359.77			
2080108	信息化建设	1,877.63		1,877.63			
2080109	社会保险经办机构	1,039.16		1,039.16			

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.84		22.84			
2080199	其他人力资源和社会保障	13,948.78	2,247.94	10,127.64		1,513.21	60.00
20805	行政事业单位离退休	2,054.28	2,054.28				
2080501	归口管理的行政单位离退	1,034.63	1,034.63				
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49				
2080505	机关事业单位基本养老保	923.37	923.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.79	9.79				
20807	就业补助	18,650.00		18,650.00			
2080799	其他就业补助支出	18,650.00		18,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	24,278.06	157.11	24,120.94			
21001	医疗卫生与计划生育管理事	9,120.94		9,120.94			
2100199	其他医疗卫生与计划生育	9,120.94		9,120.94			
21011	行政事业单位医疗	15,157.11	157.11	15,000.00			
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11				
2101103	公务员医疗补助	15,000.00		15,000.00			
211	节能环保支出	23.85		23.85			
21110	能源节约利用	23.85		23.85			
2111001	能源节约利用	23.85		23.85			
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
21506	安全生产监管	4.00		4.00			
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	658.34	658.34				
22102	住房改革支出	658.34	658.34				
2210201	住房公积金	658.34	658.34				

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	197,076.25	一、一般公共服务支出	29	79,984.44	79,984.44	
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	22,809.13	22,809.13	
	6		六、科学技术支出	34	5,464.90	5,464.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	67,976.83	67,976.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24,277.11	24,277.11	
	10		十、节能环保支出	38	19.52	19.52	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4.00	4.00	
	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	658.34	658.34	
	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	197,076.25	本年支出合计	52	201,194.2	201,194.28	
年初财政拨款结转和结余	25	5,405.44	年末财政拨款结转和结余	53	1,287.41	1,287.41	
一般公共预算财政拨款	26	5,405.44		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	202,481.69	总计	56	202,481.6	202,481.69	

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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		201,194.28	19,564.20	181,630.08
201	一般公共服务支出	79,984.44		79,984.44
20110	人力资源事务	79,984.44		79,984.44
2011001	行政运行	106.21		106.21
2011006	军队转业干部安置	79,771.04		79,771.04
2011099	其他人力资源事务支出	107.19		107.19
205	教育支出	22,809.13	5,410.01	17,399.12
20502	普通教育	291.27		291.27
2050205	高等教育	291.27		291.27
20503	职业教育	22,517.86	5,410.01	17,107.85
2050302	中专教育	5,270.12	3,888.54	1,381.58
2050305	高等职业教育	8,012.24	1,521.47	6,490.77
2050399	其他职业教育支出	9,235.50		9,235.50
206	科学技术支出	5,464.90	57.66	5,407.24
20601	科学技术管理事务	57.66	57.66	
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.66	57.66	
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20606	社会科学	0.60		0.60
2060603	社科基金支出	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64
2069999	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64
208	社会保障和就业支出	67,976.83	13,281.08	54,695.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,672.50	11,226.80	19,445.71
2080101	行政运行	9,165.53	9,165.53	
2080102	一般行政管理事务	6,534.42		6,534.42
2080103	机关服务	205.58	95.36	110.22
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	116.68		116.68
2080107	社会保险业务管理事务	359.77		359.77
2080108	信息化建设	1,877.63		1,877.63
2080109	社会保险经办机构	1,039.16		1,039.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.84		22.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理	11,340.91	1,965.91	9,375.00
20805	行政事业单位离退休	2,054.28	2,054.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,034.63	1,034.63	
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	923.37	923.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.79	9.79	
20807	就业补助	18,650.00		18,650.00
2080799	其他就业补助支出	18,650.00		18,650.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05
2089901	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05
210	医疗卫生与计划生育支出	24,277.11	157.11	24,120.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,120.00		9,120.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	9,120.00		9,120.00
21011	行政事业单位医疗	15,157.11	157.11	15,000.00
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11	
2101103	公务员医疗补助	15,000.00		15,000.00
211	节能环保支出	19.52		19.52
21110	能源节约利用	19.52		19.52
2111001	能源节约利用	19.52		19.52
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00
21506	安全生产监管	4.00		4.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	658.34	658.34	
22102	住房改革支出	658.34	658.34	
2210201	住房公积金	658.34	658.34	

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

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	13,545.57	302	商品和服务支出	2,996.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,692.04	30201	办公费	184.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,702.15	30202	印刷费	67.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.01	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	28.47
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,149.19	30205	水费	12.91	31002	办公设备购置	22.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382.41	30206	电费	60.02	31003	专用设备购置	6.37
30109	职业年金缴费	106.34	30207	邮电费	397.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.26	30208	取暖费	43.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.64	30209	物业管理费	197.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.79	30211	差旅费	164.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	845.33	30212	因公出国（境）费用	18.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,240.43	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,993.98	30215	会议费	86.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	364.45	30216	培训费	39.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,305.85	30217	公务接待费	8.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	142.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	187.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	157.99	39906	赠与	
30308	助学金	5.98	30228	工会经费	105.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	774.92	30229	福利费	70.01	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	380.38	30239	其他交通费用	592.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	503.96			
人员经费合计		16,539.55	公用经费合计					3,024.65

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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
743.81	63.05	551.86	107.89	443.97	128.90
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
246.94	42.88	187.24	107.19	80.05	16.81

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。

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	6,538.19	6,538.19	6,538.19			
货物	1,514.13	1,514.13	1,514.13			
工程	3,313.57	3,313.57	3,313.57			
服务	1,710.50	1,710.50	1,710.50			
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	6,227.48	6,227.48	6,227.48			
货物	1,500.27	1,500.27	1,500.27			
工程	3,160.97	3,160.97	3,160.97			
服务	1,566.24	1,566.24	1,566.24			

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 年度收支总计（含结转和结余）212326.49 万元。与 2017 年度决算相比，基本持平。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 206722.89 万元，其中：财政拨款收入 197076.25 万元，占 95.34%；上级补助收入 755.16 万元，占 0.37%；事业收入 5036.42 万元，占 2.44%；经营收入 2828.07 万元，占 1.37%；附属单位上缴收入 70 万元，占 0.04%；其他收入 956.99 万元，占 0.47%。如图所示：

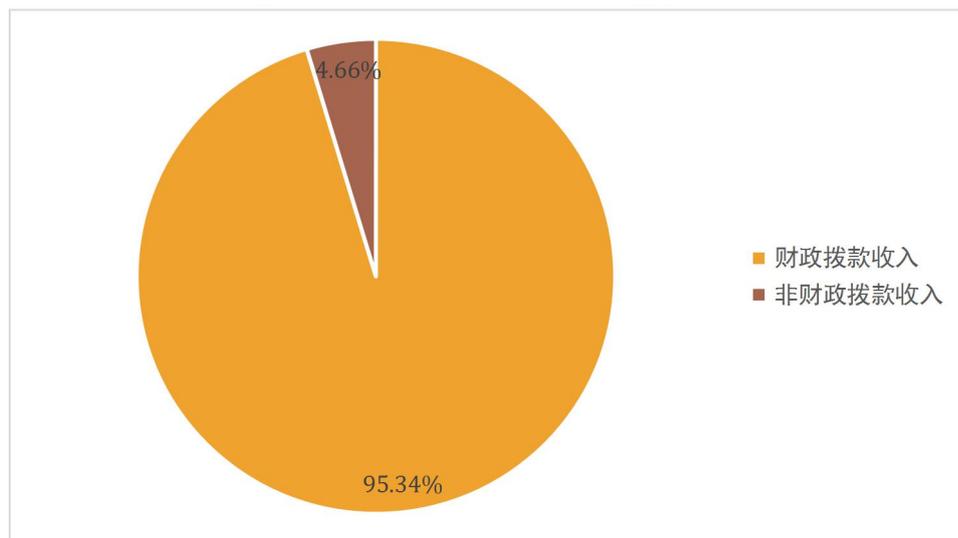


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 210551.62 万元，其中：基本支出 25185.83 万元，占 11.96%；项目支出 182434.96 万元，占 86.65%；经营支出 2870.84 万元，占 1.36%；对附属单位补助支出 60 万元，占 0.03%。如图所示：

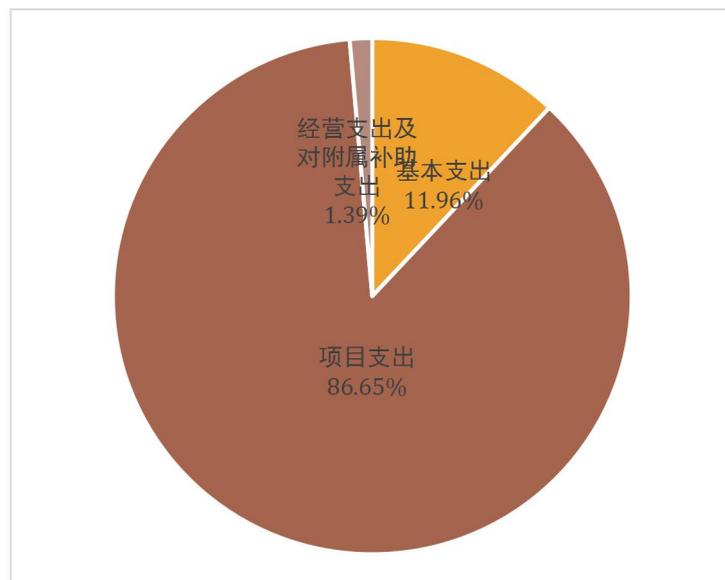


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

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

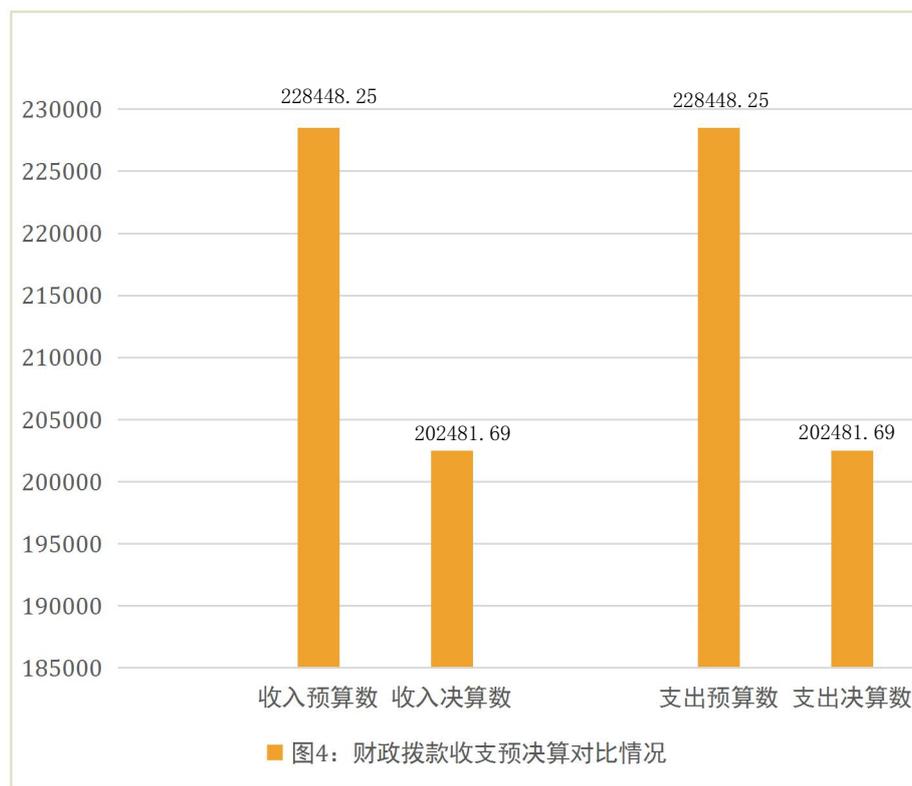
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 197076.25 万元，较 2017 年度基本持平；本年支出 201194.28 万元，较 2017 年度增加 20459.29 万元，增长 11.32%，主要是全省自主择业军转干部待遇支出增加。



图 3: :2017-2018 年度财政拨款收支情况

（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收入 202481.69 万元，完成年初预算的 88.63%，比年初预算减少 25966.56 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目中涉及预算单位拨款的调减本部门预算，调增执行部门预算；本年支出 202481.69 万元，完成年初预算的 88.63%，比年初预算减少 25966.56 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目中涉及预算单位拨款的调减本部门预算，调增执行部门预算，列入执行部门支出决算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 202481.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79984.44 万元，占 39.50%；教育（类）支出 22809.13 万元，占 11.27%；科学技术（类）支出 5464.90 万元，占 2.70%；社会保障和就业（类）支出 67976.83 万元，占 33.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24277.11 万元，占 11.99%；节能环保（类）支出 19.52 万元，占 0.01%；资源勘探信息（类）支出 4 万元，占 0.002%；住房保障（类）支出 658.34 万元，占 0.33%；年末财政结转结余 1287.41 万元，占 0.64%。

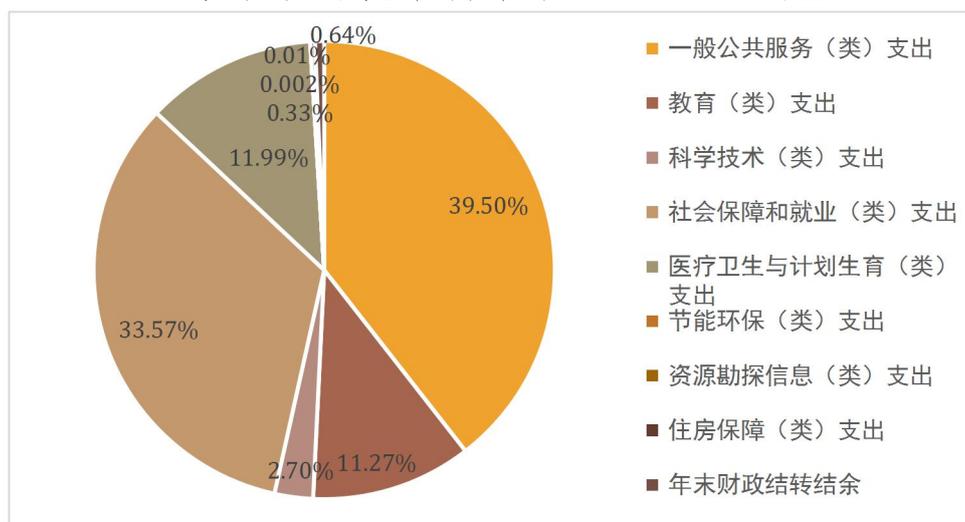


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 19564.20 万元，其中：人员经费 16539.55 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 3024.65 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 246.94 万元，较年初预算减少 496.87 万元，降低 66.8%，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 42.88 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 11 个、共 17 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 20.17 万元，降低 31.99%，主要是因为部门出国团组计划推迟导致支出减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 187.24 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 364.62

万元，降低 66.07%，主要是事业单位车改降低支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 107.19 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 0.07 万元，降低 0.07%，主要是减免车辆购置税减少支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 68 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 363.92 万元，降低 81.97%，主要是事业单位车改降低支出。

（三）公务接待费支出 16.81 万元。本部门 2018 年度公务接待共 50 批次、401 人次。公务接待费支出较年初预算减少 112.09 万元，降低 86.96%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

省人社厅高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76 号）等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照省财政要求，我厅梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算

的编制、执行、评价全过程的部门职责——工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）及省财政厅《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）要求，我们组织本部门及所属单位对2018年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。各单位均按照明确的工作职责以及评价程序，对所管项目资金开展绩效自评。部门汇总形成正式评价报告上报省财政厅。

（二）项目绩效自评结果

2018年绩效自评共评价上报项目116个，其中涉及绩效指标271个，评优率88.30%，评良率11%，评中率0.70%。

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 2577.86 万元，比年初预算数减少 443.54 万元，减少 14.68%。主要原因是严格控制机关运行中各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6227.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1500.27 万元、政府采购工程支出 3160.97 万元、政府采购服务支出 1566.24 万元。授予中小企业合同金 791.98 万元，占政府采购支出总额的 12.71%，其中授予小微企业合同金额 5388.17 万元，占政府采购支出总额的 86.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，比上年增加 6 辆，主要是新购置更新替换车辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是封存待履行报废手续车辆和事业单位保留车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是新增实训设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套），比上年增加 7 台（套），主要是新增实训设备 7 台。

（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》表以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

3、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。

2018 年度部门决算 公开文本

河北省人力资源和社会保障厅

2019 年 8 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 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 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

根据《河北省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省人力资源和社会保障厅的主要职责是：

1、拟订全省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。负责全省人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、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。

3、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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省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，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保险基金投资政策。

5、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。

6、会同有关部门拟订全省机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全省机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

7、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省事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全省人事考试工作。制定全省专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全省职称工作，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，拟订引进国（境）外专家、留学人员来冀（回国）工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部培训，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

9、负责行政机关公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，

完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、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，依法查处重大案件。

12、受省政府委托管理河北行政学院。

13、负责机关和省公务员局国际交流与合作。

14、承办省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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省人力资源和社会保障厅（系统）	行政单位	财政拨款
2	河北省人力资源和社会保障厅（机关）	行政单位	财政拨款
3	河北省人力资源和社会保障厅财务结算与基金审核中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省社会保险事业管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省人力资源和社会保障厅机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	河北省劳动人事争议仲裁院	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省失业保险事业管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省人力资源和社会保障厅宣传中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省医疗保险事业管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省人力资源社会保障科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	石家庄铁路运输学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

13	河北轨道交通职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	河北省省直劳动能力鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省人力资源和社会保障厅职业技术培训教研室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省社会保险培训中心	经费自理	财政性资金零补助
17	河北省就业服务局	参公事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省人才交流服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	河北省军队转业干部培训中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	河北省人事考试局	参公事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省人力资源和社会保障厅信息中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
22	河北省专业技术人员继续教育办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
23	河北省外国专家局	行政单位	财政拨款
24	河北省专家与留学人员服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
25	河北省国际人才交流中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
26	河北省自主择业军队转业干部管理中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
27	河北省大中专毕业生就业指导办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
28	河北省公务员局	行政单位事业单位	财政拨款
29	河北省北戴河干部疗养院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
30	河北省军队转业干部管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	197,076.25	一、一般公共服务支出	28	79,984.44
二、上级补助收入	2	755.16	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5,036.42	三、国防支出	30	2.07
四、经营收入	4	2,828.07	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	70.00	五、教育支出	32	29,287.37
六、其他收入	6	956.99	六、科学技术支出	33	5,539.45
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70,774.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24,278.06
	10		十、节能环保支出	37	23.85
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4.00
	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	658.34
	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	206,722.89	本年支出合计	51	210,551.62
用事业基金弥补收支差额	25	119.40	结余分配	52	87.32
年初结转和结余	26	5,484.20	年末结转和结余	53	1,687.55
总计	27	212,326.49	总计	54	212,326.49

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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		206,722.89	197,076.25	755.16	5,036.42	2,828.07	70.00	956.99
201	一般公共服务支出	79,955.68	79,955.68					
20110	人力资源事务	79,955.68	79,955.68					
2011001	行政运行	106.21	106.21					
2011006	军队转业干部安置	79,742.28	79,742.28					
2011099	其他人力资源事务支出	107.19	107.19					
203	国防支出	1.30						1.30
20306	国防动员	1.30						1.30
2030601	兵役征集	1.30						1.30
205	教育支出	28,051.34	21,557.04		5,036.42	1,378.58	70.00	9.31
20502	普通教育	291.27	291.27					
2050205	高等教育	291.27	291.27					
20503	职业教育	27,760.07	21,265.77		5,036.42	1,378.58	70.00	9.31
2050302	中专教育	6,063.80	3,958.84		721.17	1,378.58		5.21
2050305	高等职业教育	12,460.77	8,071.43		4,315.25		70.00	4.09
2050399	其他职业教育支出	9,235.50	9,235.50					
206	科学技术支出	5,532.45	5,457.56					74.89
20601	科学技术管理事务	133.71	58.82					74.89
2060199	其他科学技术管理事务支出	133.71	58.82					74.89
20606	社会科学	0.60	0.60					
2060603	社科基金支出	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	5,398.14	5,398.14					
2069999	其他科学技术支出	5,398.14	5,398.14					
208	社会保障和就业支出	68,218.70	65,143.56	755.16		1,449.49		870.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,962.72	30,887.57	755.16		1,449.49		870.50
2080101	行政运行	9,787.99	9,327.92					460.07
2080102	一般行政管理事务	6,564.42	6,534.42					30.00
2080103	机关服务	208.15	207.59					0.56
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	116.68	116.68					

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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
2080107	社会保险业务管理事务	359.77	359.77					
2080108	信息化建设	1,877.63	1,877.63					
2080109	社会保险经办机构	1,039.16	1,039.16					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.84	22.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	13,976.09	11,391.58	755.16		1,449.49		379.87
20805	行政事业单位离退休	2,059.14	2,059.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,034.68	1,034.68					
2080502	事业单位离退休	86.83	86.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	927.84	927.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.79	9.79					
20807	就业补助	18,650.00	18,650.00					
2080799	其他就业补助支出	18,650.00	18,650.00					
20899	其他社会保障和就业支出	13,546.84	13,546.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	13,546.84	13,546.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	24,278.11	24,277.11					1.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,121.00	9,120.00					1.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	9,121.00	9,120.00					1.00
21011	行政事业单位医疗	15,157.11	15,157.11					
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11					
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00					
211	节能环保支出	19.52	19.52					
21110	能源节约利用	19.52	19.52					
2111001	能源节约利用	19.52	19.52					
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00					
21506	安全生产监管	4.00	4.00					
2150699	其他安全生产监管支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	661.78	661.78					
22102	住房改革支出	661.78	661.78					
2210201	住房公积金	661.78	661.78					

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210,551.62	25,185.83	182,434.96		2,870.84	60.00
201	一般公共服务支出	79,984.44		79,984.44			
20110	人力资源事务	79,984.44		79,984.44			
2011001	行政运行	106.21		106.21			
2011006	军队转业干部安置	79,771.04		79,771.04			
2011099	其他人力资源事务支出	107.19		107.19			
203	国防支出	2.07		2.07			
20306	国防动员	2.07		2.07			
2030601	兵役征集	2.07		2.07			
205	教育支出	29,287.37	10,525.34	17,404.41		1,357.62	
20502	普通教育	291.27		291.27			
2050205	高等教育	291.27		291.27			
20503	职业教育	28,996.10	10,525.34	17,113.14		1,357.62	
2050302	中专教育	7,359.36	4,614.93	1,386.81		1,357.62	
2050305	高等职业教育	12,401.25	5,910.41	6,490.84			
2050399	其他职业教育支出	9,235.50		9,235.50			
206	科学技术支出	5,539.45	132.20	5,407.24			
20601	科学技术管理事务	132.20	132.20				
2060199	其他科学技术管理事务支	132.20	132.20				
20606	社会科学	0.60		0.60			
2060603	社科基金支出	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64			
2069999	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64			
208	社会保障和就业支出	70,774.03	13,712.83	55,487.99		1,513.21	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事	33,469.70	11,658.55	20,237.94		1,513.21	60.00
2080101	行政运行	9,283.00	9,283.00				
2080102	一般行政管理事务	6,574.01		6,574.01			
2080103	机关服务	237.84	127.62	110.22			
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080106	就业管理事务	116.68		116.68			
2080107	社会保险业务管理事务	359.77		359.77			
2080108	信息化建设	1,877.63		1,877.63			
2080109	社会保险经办机构	1,039.16		1,039.16			

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.84		22.84			
2080199	其他人力资源和社会保障	13,948.78	2,247.94	10,127.64		1,513.21	60.00
20805	行政事业单位离退休	2,054.28	2,054.28				
2080501	归口管理的行政单位离退	1,034.63	1,034.63				
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49				
2080505	机关事业单位基本养老保	923.37	923.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴	9.79	9.79				
20807	就业补助	18,650.00		18,650.00			
2080799	其他就业补助支出	18,650.00		18,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	24,278.06	157.11	24,120.94			
21001	医疗卫生与计划生育管理事	9,120.94		9,120.94			
2100199	其他医疗卫生与计划生育	9,120.94		9,120.94			
21011	行政事业单位医疗	15,157.11	157.11	15,000.00			
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11				
2101103	公务员医疗补助	15,000.00		15,000.00			
211	节能环保支出	23.85		23.85			
21110	能源节约利用	23.85		23.85			
2111001	能源节约利用	23.85		23.85			
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00			
21506	安全生产监管	4.00		4.00			
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	658.34	658.34				
22102	住房改革支出	658.34	658.34				
2210201	住房公积金	658.34	658.34				

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	197,076.25	一、一般公共服务支出	29	79,984.44	79,984.44	
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	22,809.13	22,809.13	
	6		六、科学技术支出	34	5,464.90	5,464.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	67,976.83	67,976.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24,277.11	24,277.11	
	10		十、节能环保支出	38	19.52	19.52	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4.00	4.00	
	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	658.34	658.34	
	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	197,076.25	本年支出合计	52	201,194.2	201,194.28	
年初财政拨款结转和结余	25	5,405.44	年末财政拨款结转和结余	53	1,287.41	1,287.41	
一般公共预算财政拨款	26	5,405.44		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	202,481.69	总计	56	202,481.6	202,481.69	

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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		201,194.28	19,564.20	181,630.08
201	一般公共服务支出	79,984.44		79,984.44
20110	人力资源事务	79,984.44		79,984.44
2011001	行政运行	106.21		106.21
2011006	军队转业干部安置	79,771.04		79,771.04
2011099	其他人力资源事务支出	107.19		107.19
205	教育支出	22,809.13	5,410.01	17,399.12
20502	普通教育	291.27		291.27
2050205	高等教育	291.27		291.27
20503	职业教育	22,517.86	5,410.01	17,107.85
2050302	中专教育	5,270.12	3,888.54	1,381.58
2050305	高等职业教育	8,012.24	1,521.47	6,490.77
2050399	其他职业教育支出	9,235.50		9,235.50
206	科学技术支出	5,464.90	57.66	5,407.24
20601	科学技术管理事务	57.66	57.66	
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.66	57.66	
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20606	社会科学	0.60		0.60
2060603	社科基金支出	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64
2069999	其他科学技术支出	5,406.64		5,406.64
208	社会保障和就业支出	67,976.83	13,281.08	54,695.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,672.50	11,226.80	19,445.71
2080101	行政运行	9,165.53	9,165.53	
2080102	一般行政管理事务	6,534.42		6,534.42
2080103	机关服务	205.58	95.36	110.22
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	116.68		116.68
2080107	社会保险业务管理事务	359.77		359.77
2080108	信息化建设	1,877.63		1,877.63
2080109	社会保险经办机构	1,039.16		1,039.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.84		22.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理	11,340.91	1,965.91	9,375.00
20805	行政事业单位离退休	2,054.28	2,054.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,034.63	1,034.63	
2080502	事业单位离退休	86.49	86.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	923.37	923.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.79	9.79	
20807	就业补助	18,650.00		18,650.00
2080799	其他就业补助支出	18,650.00		18,650.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05
2089901	其他社会保障和就业支出	16,600.05		16,600.05
210	医疗卫生与计划生育支出	24,277.11	157.11	24,120.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9,120.00		9,120.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理	9,120.00		9,120.00
21011	行政事业单位医疗	15,157.11	157.11	15,000.00
2101102	事业单位医疗	157.11	157.11	
2101103	公务员医疗补助	15,000.00		15,000.00
211	节能环保支出	19.52		19.52
21110	能源节约利用	19.52		19.52
2111001	能源节约利用	19.52		19.52
215	资源勘探信息等支出	4.00		4.00
21506	安全生产监管	4.00		4.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	658.34	658.34	
22102	住房改革支出	658.34	658.34	
2210201	住房公积金	658.34	658.34	

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

部门：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	13,545.57	302	商品和服务支出	2,996.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,692.04	30201	办公费	184.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,702.15	30202	印刷费	67.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.01	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	28.47
30106	伙食补助费	1.99	30204	手续费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,149.19	30205	水费	12.91	31002	办公设备购置	22.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382.41	30206	电费	60.02	31003	专用设备购置	6.37
30109	职业年金缴费	106.34	30207	邮电费	397.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.26	30208	取暖费	43.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.64	30209	物业管理费	197.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.79	30211	差旅费	164.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	845.33	30212	因公出国（境）费用	18.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,240.43	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,993.98	30215	会议费	86.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	364.45	30216	培训费	39.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,305.85	30217	公务接待费	8.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	142.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	187.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	157.99	39906	赠与	
30308	助学金	5.98	30228	工会经费	105.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	774.92	30229	福利费	70.01	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	380.38	30239	其他交通费用	592.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	503.96			
人员经费合计		16,539.55	公用经费合计					3,024.65

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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
743.81	63.05	551.86	107.89	443.97	128.90
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
246.94	42.88	187.24	107.19	80.05	16.81

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。

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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：河北省人力资源和社会保障厅（汇总）

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	6,538.19	6,538.19	6,538.19			
货物	1,514.13	1,514.13	1,514.13			
工程	3,313.57	3,313.57	3,313.57			
服务	1,710.50	1,710.50	1,710.50			
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	6,227.48	6,227.48	6,227.48			
货物	1,500.27	1,500.27	1,500.27			
工程	3,160.97	3,160.97	3,160.97			
服务	1,566.24	1,566.24	1,566.24			

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 年度收支总计（含结转和结余）212326.49 万元。与 2017 年度决算相比，基本持平。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 206722.89 万元，其中：财政拨款收入 197076.25 万元，占 95.34%；上级补助收入 755.16 万元，占 0.37%；事业收入 5036.42 万元，占 2.44%；经营收入 2828.07 万元，占 1.37%；附属单位上缴收入 70 万元，占 0.04%；其他收入 956.99 万元，占 0.47%。如图所示：

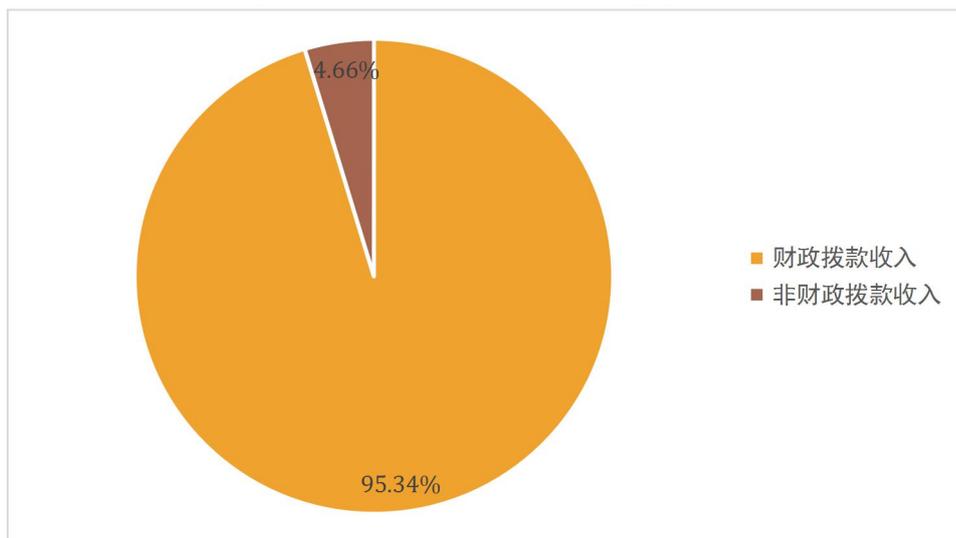


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 210551.62 万元，其中：基本支出 25185.83 万元，占 11.96%；项目支出 182434.96 万元，占 86.65%；经营支出 2870.84 万元，占 1.36%；对附属单位补助支出 60 万元，占 0.03%。如图所示：

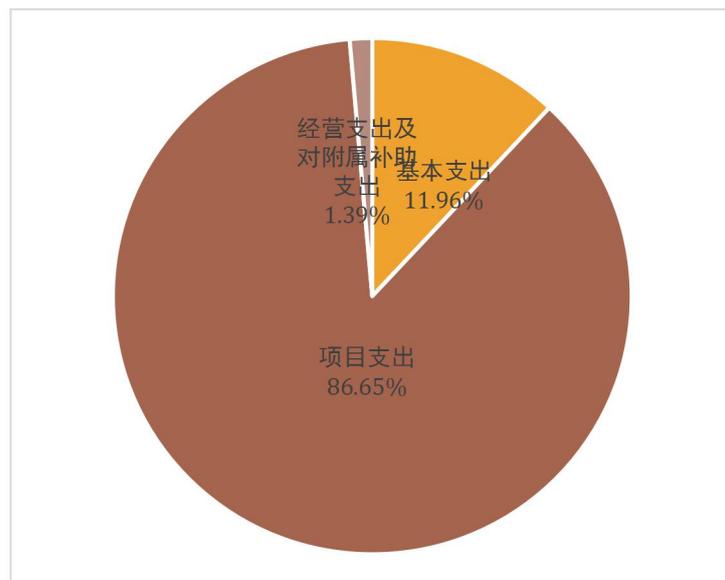


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

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

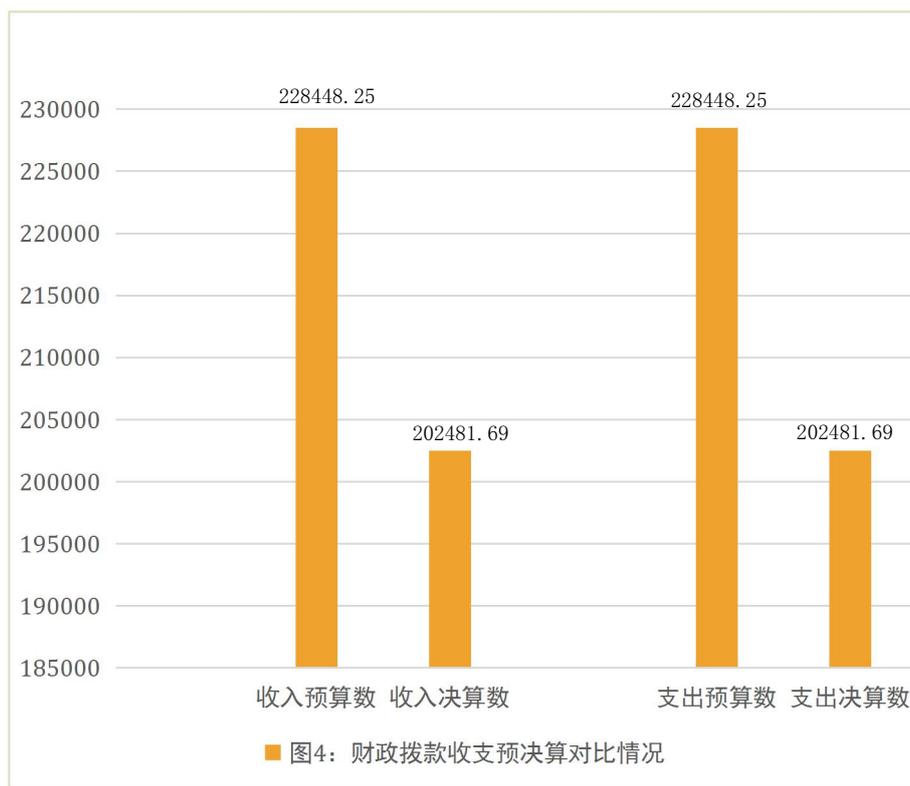
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 197076.25 万元，较 2017 年度基本持平；本年支出 201194.28 万元，较 2017 年度增加 20459.29 万元，增长 11.32%，主要是全省自主择业军转干部待遇支出增加。



图 3: :2017-2018 年度财政拨款收支情况

(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收入 202481.69 万元，完成年初预算的 88.63%，比年初预算减少 25966.56 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目中涉及预算单位拨款的调减本部门预算，调增执行部门预算；本年支出 202481.69 万元，完成年初预算的 88.63%，比年初预算减少 25966.56 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目中涉及预算单位拨款的调减本部门预算，调增执行部门预算，列入执行部门支出决算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 202481.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79984.44 万元，占 39.50%；教育（类）支出 22809.13 万元，占 11.27%；科学技术（类）支出 5464.90 万元，占 2.70%；社会保障和就业（类）支出 67976.83 万元，占 33.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24277.11 万元，占 11.99%；节能环保（类）支出 19.52 万元，占 0.01%；资源勘探信息（类）支出 4 万元，占 0.002%；住房保障（类）支出 658.34 万元，占 0.33%；年末财政结转结余 1287.41 万元，占 0.64%。

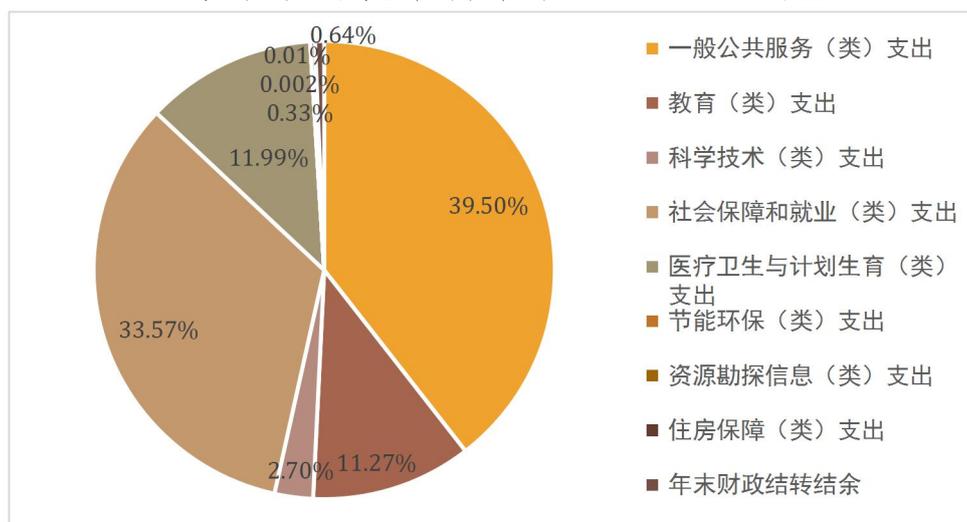


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 19564.20 万元，其中：人员经费 16539.55 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 3024.65 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 246.94 万元，较年初预算减少 496.87 万元，降低 66.8%，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 42.88 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 11 个、共 17 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 20.17 万元，降低 31.99%，主要是因为部门出国团组计划推迟导致支出减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 187.24 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 364.62

万元，降低 66.07%，主要是事业单位车改降低支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 107.19 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 0.07 万元，降低 0.07%，主要是减免车辆购置税减少支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 68 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 363.92 万元，降低 81.97%，主要是事业单位车改降低支出。

（三）公务接待费支出 16.81 万元。本部门 2018 年度公务接待共 50 批次、401 人次。公务接待费支出较年初预算减少 112.09 万元，降低 86.96%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

省人社厅高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76 号）等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照省财政要求，我厅梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算

的编制、执行、评价全过程的部门职责——工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）及省财政厅《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3号）要求，我们组织本部门及所属单位对2018年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。各单位均按照明确的工作职责以及评价程序，对所管项目资金开展绩效自评。部门汇总形成正式评价报告上报省财政厅。

（二）项目绩效自评结果

2018年绩效自评共评价上报项目116个，其中涉及绩效指标271个，评优率88.30%，评良率11%，评中率0.70%。

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 2577.86 万元，比年初预算数减少 443.54 万元，减少 14.68%。主要原因是严格控制机关运行中各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6227.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1500.27 万元、政府采购工程支出 3160.97 万元、政府采购服务支出 1566.24 万元。授予中小企业合同金 791.98 万元，占政府采购支出总额的 12.71%，其中授予小微企业合同金额 5388.17 万元，占政府采购支出总额的 86.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，比上年增加 6 辆，主要是新购置更新替换车辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是封存待履行报废手续车辆和事业单位保留车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是新增实训设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套），比上年增加 7 台（套），主要是新增实训设备 7 台。

（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》表以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

3、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。

