

2024 年度

中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、政策措施并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（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措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。

（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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、未

成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来卫工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）推进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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中卫市人力资源和社会保障局本级和 2 个二级预算单位。

- 1.中卫市就业创业和人才服务中心
- 2.中卫市社会保险事业管理中心

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231046158.36	一、一般公共服务支出	31	24103.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30388.62	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3854487.00	八、社会保障和就业支出	38	230685526.83
	9		九、卫生健康支出	39	674169.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	639093.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1600014.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30388.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	234931033.98	本年支出合计	59	233653295.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1509243.17	年末结转和结余	61	2786981.97
总计	30	236440277.15	总计	62	236440277.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 02 表
金额单位：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						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
科目名称			1	2	3	4		5	6	7						
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			234931033.98	231076546.98	0.00	0.00		0.00	0.00	3854487.00						
201	一般公共服务支出		6100.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20113	商贸事务		6100.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2011308	招商引资		6100.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出		231981268.63	228126781.63	0.00	0.00		0.00	0.00	3854487.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务		18682298.03	14827811.03	0.00	0.00		0.00	0.00	3854487.00						
2080101	行政运行		5257071.02	5257071.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080102	一般行政管理事务		3590077.97	1208198.97	0.00	0.00		0.00	0.00	2381879.00						
2080105	劳动保障监察		119579.01	119579.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080106	就业管理事务		299056.57	299056.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080109	社会保险经办机构		5852851.18	5840243.18	0.00	0.00		0.00	0.00	12608.00						
2080110	劳动关系和维权		188645.00	188645.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080116	引进人才费用		3276000.00	1816000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1460000.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		99017.28	99017.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出		3173340.56	3173340.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080501	行政单位离退休		455790.16	455790.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080502	事业单位离退休		363219.33	363219.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1116623.36	1116623.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1237707.71	1237707.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

20807	就业补助	105946941.88	105946941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	33845992.72	33845992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	12244580.00	12244580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23844941.58	23844941.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18592389.56	18592389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3149350.00	3149350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5319888.02	5319888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2536000.00	2536000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	825000.00	825000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5588800.00	5588800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247757.00	247757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247757.00	247757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103930931.16	103930931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103930931.16	103930931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674169.02	674169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674169.02	674169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	349233.50	349233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158482.36	158482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	639093.71	639093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	639093.71	639093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	639093.71	639093.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1600014	1600014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1600014	1600014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1101450.00	1101450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498564.00	498564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30388.62	30388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30388.62	30388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30388.62	30388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	233653295.18	15985167.77	217668127.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		24103.00	0.00	24103.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		24103.00	0.00	24103.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		24103.00	0.00	24103.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		230685526.83	13710984.75	216974542.08	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		18815476.74	10289887.19	8525589.55	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行		5257071.02	5257071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务		3366058.18	0.00	3366058.18	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察		119579.01	0.00	119579.01	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务		299056.57	0.00	299056.57	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		5852851.18	5032816.17	820035.01	0.00	0.00	0.00	
2080110	劳动关系和维权		188645.00	0.00	188645.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		3633198.50	0.00	3633198.50	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		99017.28	0.00	99017.28	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	3173340.56	3173340.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455790.16	455790.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363219.33	363219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1116623.36	1116623.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1237707.71	1237707.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	104518021.37	0.00	104518021.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	32138234.72	0.00	32138234.72	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	12626580.00	0.00	12626580.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23844941.58	0.00	23844941.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18593352.89	0.00	18593352.89	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3151800.00	0.00	3151800.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5363312.18	0.00	5363312.18	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2536000.00	0.00	2536000.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	825000.00	0.00	825000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5438800.00	0.00	5438800.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247757.00	247757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247757.00	247757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103930931.16	0.00	103930931.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103930931.16	0.00	103930931.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674169.02	674169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674169.02	674169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	349233.50	349233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	158482.36	158482.36	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	639093.71	0.00	639093.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	639093.91	0.00	639093.71	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	639093.71	0.00	639093.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1600014.00	1600014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1600014.00	1600014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1101450.00	1101450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498564.00	498564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30388.62	0.00	30388.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30388.62	0.00	30388.62	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30388.62	0.00	30388.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	231046158.36	一、一般公共服务支出	33	24103.00	24103.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30388.62	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226965009.62	226965009.62		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	674169.02	674169.02		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	639093.71	639093.71		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1600014.00	1600014.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30388.62	0.00		30388.62
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		0.00

本年收入合计	27	231076546.98	本年支出合计	59	229932777.97	229902389.35		30388.62
年初财政拨款结转和结余	28	952648.16	年末财政拨款结转和结余	60	2096417.17	2096417.17		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	952648.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	232029195.14	合计	64	232029195.14	231998806.52		30388.62

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	229902389.35	15985167.77	213917221.58
201	一般公共服务支出		24103.00	0.00	24103.00	
20113	商贸事务		24103.00	0.00	24103.00	
2011308	招商引资		24103.00	0.00	24103.00	
208	社会保障和就业支出		226965009.62	13710984.75	213254024.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务		15185009.53	10289887.19	4895122.34	
2080101	行政运行		5257071.02	5257071.02	0.00	
2080102	一般行政管理事务		1208198.97	0.00	1208198.97	
2080105	劳动保障监察		119579.01	0.00	119579.01	
2080106	就业管理事务		299056.57	0.00	299056.57	
2080109	社会保险经办机构		5840243.18	5032816.17	807427.01	
2080110	劳动关系和维权		188645.00	0.00	188645.00	
2080116	引进人才费用		2173198.50	0.00	2173198.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		99017.28	0.00	99017.28	
20805	行政事业单位养老支出		3173340.56	3173340.56	0.00	
2080501	行政单位离退休		455790.16	455790.16	0.00	
2080502	事业单位离退休		363219.33	363219.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1116623.36	1116623.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1237707.71	1237707.71	0.00	

20807	就业补助	104427971.37	0.00	104427971.37
2080701	就业创业服务补贴	32138234.72	0.00	32138234.72
2080702	职业培训补贴	12538980.00	0.00	1253980.00
2080704	社会保险补贴	23844941.58	0.00	23844941.58
2080705	公益性岗位补贴	18593352.89	0.00	18593352.89
2080709	职业技能鉴定补贴	3149350.00	0.00	3149350.00
2080711	就业见习补贴	5363312.18	0.00	5363312.18
2080712	高技能人才培养补助	2536000.00	0.00	2536000.00
2080713	促进创业补贴	825000.00	0.00	825000.00
2080799	其他就业补助支出	5438800.00	0.00	5438800.00
20808	抚恤	247757.00	247757.00	0.00
2080801	死亡抚恤	247757.00	247757.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103930931.16	0.00	103930931.16
2089999	其他社会保障和就业支出	103930931.16	0.00	103930931.16
210	卫生健康支出	674169.02	674,169.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	674,169.02	674,169.02	0.00
2101101	行政单位医疗	349233.50	349233.50	0.00
2101102	事业单位医疗	166453.16	166453.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	158482.36	158482.36	0.00
213	农林水支出	639093.71	0.00	639093.71
21308	普惠金融发展支出	639093.71	0.00	639093.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	639093.71	0.00	639093.71
221	住房保障支出	1600014.00	1600014.00	0.00
22102	住房改革支出	1600014.00	1600014.00	0.00
2210201	住房公积金	1101450.00	1101450.00	0.00
2210203	购房补贴	498564.00	498564.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13936722.67	302	商品和服务支出	962852.61	310	资本性支出	3700.00
30101	基本工资	3188120.00	30201	办公费	140180.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5580388.12	30202	印刷费	23070.00	31002	办公设备购置	3700.00
30103	奖金	220309.00	30203	咨询费	2000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	86689.20	30204	手续费	1117.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	506847.00	30205	水费	21000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1116623.36	30206	电费	45363.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1237707.71	30207	邮电费	37622.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	515686.66	30208	取暖费	62575.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158482.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30824.26	30211	差旅费	76361.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1101450.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30243.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	193595.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1081892.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	181377.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	637632.49	30217	公务接待费	4799.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	247757.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15126.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55440.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	431 027.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	28253.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15018615.16	公用经费合计					966552.61
合 计								15985167.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度预算数					2023 年度决算数			2024 年度决算数			2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%														
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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				小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
45285.11		27154.11		27154.11	18131.00	36539.49		18618.49		18618.49	17921.00	39703.11		27154.11		27154.11	12549.00	87.67%	100%		100%	69.21%	8.66%		45.84%		45.84%	-29.98%	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	30388.62	0.00	30388.62	
223		国有资本经营预算支出		30388.62	0.00	30388.62
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		30388.62	0.00	30388.62
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		30388.62	0.00	30388.62

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 236,440,277.15 元，支出总计 236,440,277.15 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 45,410,201.69 元，增长 23.77%，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

2024年度收入合计234,931,033.98元，其中：财政拨款收入231,076,546.98元，占98.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,854,487.00元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 233,653,295.18 元，其中：基本支出 15,985,167.77 元，占 6.84%；项目支出 217,668,127.41 元，占 93.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 232,029,195.14 元，支出总计 232,029,195.14 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58,502,779.05 元，增长 33.71%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 229,902,389.35 元，占本年支出合计的 98.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57,383,953.16 元，增长 33.26%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 229,902,389.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 24,103.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 226,965,009.62 元，占 98.72%；卫生健康（类）支出 674,169.02 元，占 0.29%；农林水（类）支出 639,093.71 元，占 0.28%；住房保障(类)支出 1,600,014.00 元，占 0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423,037,332.00 元，支出决算为 229,902,389.35 元，完成年初预算的 54.35%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 24,103.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年招商引资工作奖励资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,662,227 元，支出决算为 5,257,071.02 元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因年初预算上浮 12%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 700,000.00 元，支出决算为 1,208,198.97 元，完成年初预算的 172.60%。决算数大于预算数的主要原因一是追加 2024 年春节慰问活动经费；二是追加办公大楼屋顶防水维修经费；三是追加庆祝 75 周年走访慰问活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 119,579.01 元，完成年初预算的 99.65%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 299,056.57 元。决算数大于预算数的主要原因是支出全国劳务协作暨劳务品牌发展大会费用和第六届“中国创翼创新创业创新大赛中卫市选拔赛”相关费用。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 6,594,391.00 元，支出决算为 5,840,243.18 元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因一是市社保中心 2024 年度在职转退休 1 人、调出 2 人，导致基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少；二是市就创中心 2024 年度调出 3 名干部，调入 1 名干部，基本支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 190,000.00 元，支出决算为 188,645.00 元，完成年初预算的 99.29%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 2,173,198.50 元，完成年初预算的 144.88%。决算数大于预算数的主要原因追加自治区人才专项经费。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 870,000.00 元，支出决算为 99017.28 元，完成年初预算的 11.38%。决算数小于预算数的主要原因是就创中心全民创业发展资金预算中为市教育局安排市直属“学前教师”基层服务专项计划经费预留 770,000.00 元，年中将指标调减至市教育局。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 524,763.00 元，支出决算为 455,790.16 元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 464,775.00 元，支出决算为 363,219.33 元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资涨幅低于预期。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,256,300.00 元，支出决算为 1,116,623.36 元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49,318,151.00 元，支出决算为 1,237,707.71 元，完成年初预算的 2.51%。决算数小于预算数的主要原因是补缴做实职业年金时市财政将资金拨付至各用人单位，由各用人单位自行缴纳，决算数不包含上述项目资金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 10,700,000.00 元，支出决算为 32,138,234.72 元，完成年初预算的 300.36%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 2,230,000.00 元，支出决算为 12,538,980.00 元，完成年初预算的 562.29%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 6,000,000.00 元，支出决算为 23,844,941.58 元，完成年初预算的 397.42%。决算数大于预算数的主要原因是就业困难人员灵活就业社保补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 18,593,352.89 元，完成年初预算的 1239.56%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 3,149,350.00 元。决算数大于预算数的主要原因一是追加职业技能鉴定补贴；二是就创中心全民创业发展资金预算中为市人力资源社会保障局本级预留鉴定补贴 150,000.00 元，年中实际支付时将指标予以调减至市人力资源社会保障局本级。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 5,363,312.18 元，完成年初预算的 268.17%。决算数大于预算

数的主要原因是就业见习补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,536,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加技能大师工作室一次性补助。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 825,000.00 元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是自主创业补贴所用资金多为中央及自治区下达的就业补助资金，但中央及自治区下达的就业补助资金年初不列入一般公共预算财政拨款预算，而决算时列入一般公共预算财政拨款支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 6,200,000.00 元，支出决算为 5,438,800.00 元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是公共就业服务能力提升示范项目部分子项目延期至 2025 年实施。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 247,757.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加 1 名退休同志病故后丧葬费、抚恤金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为96,030,000.00元，支出决算为103,930,931.16元，完成预算的108.23%，决算数大于预算数的原因是2024年财政拨付中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金4,909,877.16元、2024年企业职工新退休人员取暖费39,698,100.00元，此项支出未做预算，支出在决算中体现，因此支出决算数大于预算数。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为396,938.00元，支出决算为349,233.50元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算缴费基数含基础绩效奖。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为181,945.00元，支出决算为166,453.16元，完成预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因是社保中心2024年度单位退休1人（下半年）、调出2人（6月），因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为180,426.00元，支出决算为158,482.36元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算缴费基数含基础绩效奖。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为3,950,000.00元，

支出决算为 639,093.71 元，完成年初预算的 16.18%。决算数小于预算数的主要原因是本单位全民创业发展资金预算中为创业贷款和妇女创业贷款预留市本级配套贴息资金 3,950,000.00 元，实际支出时财政局予以调减。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1,397,720.00 元，支出决算为 1,101,450.00 元，完成年初预算的 78.80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 553,649.00 元，支出决算为 498,564.00 元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,985,167.77元，其中：人员经费15,018,615.16元，公用经费966,552.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,936,722.67元，较2024年度年初预算数减少632,579.33元，降低4.34%，主要原因是年初预算上浮12%；较2023年度决算数增加6082.17元，增长0.04%，主要原因是社保中心2024年度津贴补贴支出增加。

2.商品和服务支出962,852.61元，较2024年度年初预算数减少35,439.39元，降低3.55%，主要原因是公务交通补贴年初预算上浮12%；较2023年度决算数减少25,157.39元，降低

2.55%，主要原因是主要原因是2024年调出干部较多,其他交通费用支出减少。

3.对个人和家庭的补助1,081,892.49元，较2024年度年初预算数增加76,354.49元，增加6.59%，主要原因是追加1名退休同志病故后丧葬费、抚恤金；较2023年度决算数增加194,464.00元，增长21.91%，主要原因是2024年度追加1名退休同志病故后丧葬费、抚恤金。

4.资本性支出3,700.00元，较2024年度年初预算数减少10,500.00元，降低26.06%，主要原因是本单位多功能一体机配置数量已满，无法采购；较2023年度决算数减少11,300.00元，降低75.33%，主要原因是本年度单位多功能一体机配置数量已满，无法采购。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,285.11元，支出决算为39,703.11元，完成预算的87.67%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加3,163.62元，增长8.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，因公出国（境）费支出增加的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算增加8,535.62元，增加45.84%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是社保中心2024年较2023年相

比，核查、追缴力度增大，外出追缴多发待遇、工伤核实调查及培训增多；公务接待费支出决算减少 5,372.00 元，下降 29.98%，公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法及过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27,154.11元，占68.39%；公务接待费支出决算12,549.00元，占31.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0元，支出决算为0元，比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排预算。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为27,154.11元，支出决算为27,154.11元，完成预算的100%。比2023年度增加8,535.62元，增长45.84%。决算数较上年增加的主要原因是社保中心公务用车购置及运行费增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出27,154.11元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为18,131.00元，支出决算为12,549.00元，完成预算的69.21%。比2023年度减少5,372.00元，下降

29.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是落实党政机关过紧日子要求。其中：国内接待费支出12,549.00元，主要用于来卫调研等公务活动接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入30,388.62元，支出30,388.62元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加13,168.08元，增长76.47%，主要原因是国有企业社会化管理退休人员补助支出每年都会根据当年调资文件计算调资，因此2024年度较2023年度增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出966,552.61元，比2023年度减少36457.39元，降低3.63%。主要原因是就创中心本年度调出干部较多，其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11,648,746.00元。其中：政府采购货物支出2,750,859.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出8,897,887.00元。授予中小企业合同金额3,475,343.00元，占政府采购支出总额的29.83%，

其中：授予小微企业合同金额 3,472,463.00 元，占政府采购支出总额的 29.81%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.14%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15100.5 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 40,645.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“公务员招录笔试、事业编招考笔试、面试专项业务经费”项目自评得分为 99.18 分；“取消劳动能力鉴定收费市级补助专项业务经费”项目自评得分为 98.89 分；“劳动人事争议仲裁办案专项业务经费”项目自评得分为 99.99 分；“劳动仲裁工作专项经费”项目自评得分为 99.86

分；“专业技术人员免费继续教育培训专项业务经费”项目自评得分为100分；“劳动保障监察执法专项业务经费”项目自评得分为96.78分；“人力资源和社会保障专项业务经费”项目自评得分为100分；“中卫市柔性引进特聘专家经费”项目自评得分为90.00分；“全民创业发展资金”项目自评得分为89.47分；“就业创业专项业务经费”项目自评得分为100分；“公共就业服务能力提升示范项目”项目自评得分为91.97分；“就业见习补贴”项目自评得分为85.92分；“企业退休职工民族团结奖财政补助”项目自评结果为优；“企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费”项目自评结果为优；“城乡居民养老保险市级补助”项目自评结果为优；“机关事业单位退休人员发放养老金市级补助”项目自评结果为优；“全额供款机关事业单位在职人员做实补助及改革期内退休及转移人员职业年金补助”项目自评结果为优；“宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金”项目自评结果为优；“宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费”项目自评结果为优；“工伤保险调查核实费专项业务经费”项目自评结果为优；“企业职工养老保险市级财政补助”项目自评结果为优。

发现的主要问题一是评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高，二是预算编制人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施一是项目实施单位（科室）结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩

效指标编制水平，二是预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”、

“非同级财政拨款收入”、“投资收益”、“捐赠收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的各项收入。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映机关和参公事业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

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

11.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

12.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

14.社会保险业务管理事物（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15.社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

17.职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

18.职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

