

2021 年度

青铜峡市人力资源和
社会保障局部门决算
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划，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。

3、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

4、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，监督管理社会保险基金。

5、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级、所属事业单位决算（含所属市劳动人事争议仲裁院及市劳动保障监察执法局 2 个事业单位）。纳入青铜峡市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位包括：

- 1、青铜峡市社会保险事业服务中心
- 2、青铜峡市就业创业和人才服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,775,247.87	一、一般公共服务支出	31	3,523,901.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	375,338.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	580,000.00	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	6,212,140.70	八、社会保障和就业支出	38	103,348,848.21
	9		九、卫生健康支出	39	320,311.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	375,338.88
	12		十二、农林水支出	42	11,060,649.01
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	793,429.00
	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	51	580,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	115,942,727.45	本年支出合计	57	120,002,478.92
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,938,051.56	年末结转和结余	59	878,300.09
总计	30	120,880,779.01	总计	60	120,880,779.01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)

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						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	115,942,727.45	109,730,586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,140.70			
201			一般公共服务支出	3,523,901.87	3,523,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20132			组织事务	3,523,901.87	3,523,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013201			行政运行	3,473,901.87	3,473,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013202			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	100,854,752.60	94,642,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,140.70			
20801			人力资源和社会保障管理事务	14,637,909.01	14,563,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74,439.21			
2080105			劳动保障监察	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080109			社会保险经办机构	6,330,379.41	6,255,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	74,439.21			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	22,572.00	22,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,264,957.60	8,264,957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	26,018,249.31	26,018,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	140,080.00	140,080.00	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	461,430.34	461,430.34	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	129,738.97	129,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	25,287,000.00	25,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20807			就业补助	38,630,414.57	32,492,713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137,701.49			
2080701			就业创业服务补贴	1,320,214.00	1,320,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080702			职业培训补贴	6,061,700.00	6,061,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061,700.00			
2080704			社会保险补贴	9,339,413.47	9,270,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	68,916.69			
2080705			公益性岗位补贴	19,136,668.46	19,136,668.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080711			就业见习补贴	2,482,678.64	2,475,593.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.80			

2080713	促进创业补贴	289,740.00	289,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,568,179.71	21,568,179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,568,179.71	21,568,179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320,311.95	320,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320,311.95	320,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115,960.44	115,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,270.40	78,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375,338.88	375,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375,338.88	375,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	375,338.88	375,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,494,993.15	9,494,993.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9,494,993.15	9,494,993.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	9,076,604.15	9,076,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	388,389.00	388,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793,429.00	793,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793,429.00	793,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546,248.00	546,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247,181.00	247,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	580,000.00	580,000.00	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	580,000.00	580,000.00	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	580,000.00	580,000.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡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	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	120,002,478.92	57,750,180.16	62,252,298.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,523,901.87	3,473,901.87	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,523,901.87	3,473,901.87	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	3,473,901.87	3,473,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103,348,848.21	53,162,537.34	50,186,310.87	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,725,767.63	5,544,182.31	10,181,585.32	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	6,440,975.51	5,544,182.31	896,793.20	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	22,572.00	0.00	22,572.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,242,220.12	0.00	9,242,220.12	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26,018,249.15	26,018,249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	140,080.00	140,080.00	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	461,430.20	461,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,738.95	129,738.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	25,287,000.00	25,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	40,004,725.55	0.00	40,004,725.55	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1,543,649.00	0.00	1,543,649.00	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	6,556,204.00	0.00	6,556,204.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9,270,487.78	0.00	9,270,487.78	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19,848,835.37	0.00	19,848,835.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2,495,809.40	0.00	2,495,809.40	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	289,740.00	0.00	289,740.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320,311.95	320,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320,311.95	320,311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115,960.44	115,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,270.40	78,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,060,649.01	0.00	11,060,649.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11,060,649.01	0.00	11,060,649.01	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	10,378,417.09	0.00	10,378,417.09	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	652,231.92	0.00	652,231.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793,429.00	793,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793,429.00	793,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546,248.00	546,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247,181.00	247,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)

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	108,775,247.87	一、一般公共服务支出	33	3,523,901.87	3,523,901.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375,338.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	580,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96,549,780.56	96,549,780.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320,311.95	320,311.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,796,806.09	10,796,806.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	793,429.00	793,429.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	109,730,586.75	本年支出合计	59	112,939,568.35	111,984,229.47	375,338.88	580,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,391,610.06	年末财政拨款结转和结余	60	182,628.46	182,628.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,391,610.06		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	113,122,196.81	合计	64	113,122,196.81	112,166,857.93	375,338.88	580,000.00

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏青铜峡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
		合计	111,984,229.47	57,637,084.85	54,347,144.62
201		一般公共服务支出	3,523,901.87	3,473,901.87	50,000.00
20132		组织事务	3,523,901.87	3,473,901.87	50,000.00
2013201		行政运行	3,473,901.87	3,473,901.87	0.00
2013202		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	96,549,780.56	53,049,442.03	43,500,338.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,540,732.32	5,431,087.00	10,109,645.32
2080105		劳动保障监察	20,000.00	0.00	20,000.00
2080109		社会保险经办机构	6,255,940.20	5,431,087.00	824,853.20
2080112		劳动人事争议调解仲裁	22,572.00	0.00	22,572.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,242,220.12	0.00	9,242,220.12
20805		行政事业单位养老支出	26,018,249.15	26,018,249.15	0.00
2080501		行政单位离退休	140,080.00	140,080.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,430.20	461,430.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129,738.95	129,738.95	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	25,287,000.00	25,287,000.00	0.00

20807	就业补助	33,390,693.21	0.00	33,390,693.21
2080701	就业创业服务补贴	1,543,649.00	0.00	1,543,649.00
2080704	社会保险补贴	9,270,487.78	0.00	9,270,487.78
2080705	公益性岗位补贴	19,791,240.64	0.00	19,791,240.64
2080711	就业见习补贴	2,495,575.79	0.00	2,495,575.79
2080713	促进创业补贴	289,740.00	0.00	289,740.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600,105.88	21,600,105.88	0.00
210	卫生健康支出	320,311.95	320,311.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	320,311.95	320,311.95	0.00
2101101	行政单位医疗	115,960.44	115,960.44	0.00
2101102	事业单位医疗	126,081.11	126,081.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,270.40	78,270.40	0.00
213	农林水支出	10,796,806.09	0.00	10,796,806.09
21308	普惠金融发展支出	10,796,806.09	0.00	10,796,806.09
2130804	创业担保贷款贴息	10,378,417.09	0.00	10,378,417.09
2130805	补充创业担保贷款基金	30,000.00	0.00	30,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	388,389.00	0.00	388,389.00
221	住房保障支出	793,429.00	793,429.00	0.00
22102	住房改革支出	793,429.00	793,429.00	0.00
2210201	住房公积金	546,248.00	546,248.00	0.00
2210203	购房补贴	247,181.00	247,181.00	0.00

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：宁夏青铜峡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	9,625,429.61	302	商品和服务支出	965,799.36	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	3,074,195.00	30201	办公费	112,404.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2,276,656.00	30202	印刷费	26,760.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1,677,888.00	30203	咨询费	3,000.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	251.43	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	547,548.00	30205	水费	4,753.80	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683,628.40	30206	电费	27,857.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	180,393.45	30207	邮电费	32,909.49	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	364,252.98	30208	取暖费	200,263.69	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	172,704.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14,942.63	30211	差旅费	23,915.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	546,248.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,655.50	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	86,973.00	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	47,045,855.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	140,080.00	30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	46,887,105.88	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	80,114.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	8,030.00	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	19,400.00	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	39,000.00	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	15,000.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	356,140.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,640.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	14,753.18	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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		56,671,285.49	公用经费合计						965,799.36
合 计									57,637,084.85

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

公开部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2000.00	15,567.88	0.00	0.00	0.00	15,000.00	567.88

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

公开部门：宁夏青铜峡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	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
212			城乡社区支出	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	375,338.88	375,338.88	0.00	375,338.88	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

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：宁夏青铜峡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	580,000.00	0.00	580,000.00
223		国有资本经营预算支出	580,000.00	0.00	580,000.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	580,000.00	0.00	580,000.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	580,000.00	0.00	580,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2021 年度收入总计 120880779.01 元，支出总计 120880779.01 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 16195417.58 元，下降 11.81%，主要原因是申领培训补贴的企业比 2020 年减少；2020 年收支中含被征地农民养老补贴资金 17007320.63 元，而 2021 年此项目补贴资金 375338.88 元，导致 2021 年收入下降。支出总计减少 18375095.13 元，下降 13.20%，主要原因是 2020 年收支中含被征地农民养老补贴资金 17007320.63 元，而 2021 年此项目补贴资金 375338.88 元，导致 2021 年支出下降；其次是因为 2020 年收支中含有其他抗疫相关补贴资金 5897738.35 元，而 2021 年没有此项，导致 2021 年支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 115942727.45 元，其中：财政拨款收入 109730586.75 元，占 94.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6212140.70 元，占 5.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 120,002,478.92 元，其中：基本支出 57,750,180.16 元，占 48.12%；项目支出 62,252,298.76 元，占 51.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；

其他支出 0.00 元，占 0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 109730586.75 元，支出总计 112939568.35 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 18403736.84 元，下降 14.36%，主要原因是 2020 年收入中含被征地农民养老补贴资金 17007320.63 元，而 2021 年此项目补贴资金 375338.88 元，导致 2021 年收入下降；其次是因为 2020 年收入中含有其他抗疫相关补贴资金 5897738.35 元，而 2021 年没有此项，导致 2021 年收入下降。财政拨款支出总计减少 17805054.28 元，下降 13.62%，主要原因是 2020 年支出中含被征地农民养老补贴资金 17007320.63 元，而 2021 年此项目补贴资金 375338.88 元，导致 2021 年支出下降；其次是因为 2020 年支出中含有其他抗疫相关补贴资金 5897738.35 元，而 2021 年没有此项，导致 2021 年支出下降。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 111984229.47 元，占本年支出合计的 85.65%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18778096.91 元，增长 20.15%，主要原因是增加就业补助资金的支出；2021 年机关事业单位养老保险退休人员待遇调整，导致一般公共预算财政拨款支出中机关事业单位养老保险退休费补助资金相比 2020 年增加 1395422.44 元，导致 2021 年度一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 111984229.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3523901.87 元，占 3.15%；社会保障和就业（类）支出 96549780.56 元，占 86.22%；卫生健康（类）支出 320311.95 元，占 0.27%；农林水（类）支出 10796806.09 元，占 9.64%；住房保障（类）支出 793429.00 元，占 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69932200.00 元，支出决算为 111984229.5 元，完成年初预算的 160.13%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度预算项目数中未包含机关事业单位退休人员民族团结奖及企业职工退休人员民族团结奖补贴，此项资金由财政部门直接列入预算，未列入社保中心预算，导致决算数较大。

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 3843300.00 元，支出决算为 3473901.87 元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，减少开支，导致支出减少。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%。

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）劳动保障监察（项）。**年初预算为 30000.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因减少开支，导致支出减少。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 30000.00 元，支出决算为 22572.00 元，完成年初预算的 75.24%，决算数小于预算数的主要原因减少开支，导致支出减少。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 60595600.00 元，支出决算为 49161906.87 元，完成年初预算的 81.13%，决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，灵活就业社保补贴支出减少，符合预算编制的增减幅度。

6. 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 118000.00 元，支出决算为 140080.00 元，完成年初预算的 118.71%，决算数大于预算数的主要原因离退休干部工资调整工资。

7. 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 286100.00 元，支出决算为 250591.54 元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

8. 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 143100.00 元，支出决算为 67524.27 元，完成年初预算的 47.19%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 25287000.00 元，决算数大于预算数的主要原因

是 25287000.00 元是机关事业单位退休人员民族团结奖，此项资金年初无预算，由财政部门直接列入预算，未列入我中心预算，但支付时由我中心代付。

10. 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 0 元，支出决算为 21600105.88 元，决算数大于预算数的主要原因是 21600105.88 元是企业职工养老保险民族团结奖，此项资金由财政部门直接列入预算，未列入我中心预算，但支付时由我中心代付。

11. 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 218900.00 元，支出决算为 172680.00 元，完成年初预算的 78.89%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

12. 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 362600.00 元，支出决算为 320311.95 元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付；医疗保险费缴费基数未调整，医疗费支出未增加。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 3780000 元，支出决算为 10796806.09 元，完成年初预算的 286%，决算数大于预算数的主要原因是申请创业担保贷款贴息人员增加，贴息支出增加。

14. 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 661500.00 元，支出决算为 615349.00

元，完成年初预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；按实际核算数支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 178035.00 元，决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57637084.85元，其中：人员经费56671285.49元，公用经费965799.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9625429.61元，较2021年度年初预算数减少767470.39元，降低7.38%，主要原因是人员减少；2021年度年初预算数包括全年的季度考核资金，但决算数中只支付了前两个季度的考核奖金；社保缴费基数未调整，工资福利支出减少。较2020年度决算数增加333286.17元，增长3.59%，主要原因是人员正常调资，工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出965799.36元，较2021年度年初预算数减少63300.64元，降低6.15%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支，导致支出减少；2021年度购买办公用纸费用未支付成功，年底财政部门将指标收回，导致决算数小于预算数。较2020年度决算数减少119773.94元，下降11.03%，主要原因是办公费及专用材料费较2020年减少；厉行节约，减少办公费用支出。

3. 对个人和家庭的补助47045855.88元，较2021年度年初预算数减少12090.00元，降低0.03%，主要原因是2020年决算数中包括全市退休企业职工和机关事业单位退休人员

民族团结奖；退休人员减少，遗属减少。较2020年度决算数增加1437107.44元，增长3.15%，主要原因是2021年度退休人员增加，退休人员的民族团结奖增加；离退休干部工资调整工资。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是2020年和2021年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出375338.88元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年无资本性支出；较2020年度决算数增加375338.88元，主要原因是2020年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年无对企业补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年无对企业补助。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年无其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021

年无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16800.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的89.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少12567.88元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12000.00元；公务接待费支出决算减少567.88元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度厉行节约，减少公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决15000.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，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15000.00元，支出决算为15000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出15000.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为1800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入375338.88元，本年支出375338.88元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少22724049.18元，下降98.38%，主要原因是随着被征地农民养老保险政策的实施，符合政策人员越来越少，导致被征地农民养老保险补贴资金大幅下降；其次是2021年含有抗疫补助资金。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）375338.88，抗疫特别国债（类）抗议相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，支出决算为580000.00元，主要用于解决国有企业退休人员社会化管理。

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

2021年度本部门机关运行经费支出744604.16元，比2020年度减少3747.13元，下降0.50%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积14689.57平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0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，青铜峡市人力资源和社会保障局组织对2021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2个，二级项目0个，共涉及预算资金11.00万元，自评覆盖率达到98.7%。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市就业创业和人才服务中心组织对2021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9个，二级项目0个，共涉及预算资金58420000元，自评覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市社会保险事业服务中心组织对2021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0个，二级项目0个。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费”项目自评得分为98分；“劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助和劳动保障监察工作经费”项目自评得分为98分；“就业补助资金”项目自评得分为98分；“机关事业单位养老保险县级财政补贴”项目自评得分为97分。

发现的主要问题：绩效目标设置还不够科学化、精细化；面对当前社保管理需求，监管体制还不完善，政策调整、制度完善都需要一个过程，社保部门在从严管理、从严查处的同时，要更加注重管理机制的完善，堵住监管的漏洞，确保基金的安全可控。部分农村贫困劳动力存在等、靠、要思想，缺乏知识和技能，习惯安于现状，虽有培训的意愿，但由于环境不适应等原因，尚未实现培训转移就业。还有部分农村贫困劳动力内生动力不足，不愿意从事劳动强度大、工作环境差的岗位，给转移就业工作造成了阻力。不少劳动者特别是部分高校毕业生更趋向于从事“体面、高薪、轻松”的工作，宁可缓就业、不就业，也不愿到民营企业和服务行业就业。部分失业人员对当前的就业形势和自身综合实力认识不清，择业求职缺乏科学性，导致就业率还不是很高的。

下一步改进措施：进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。一是急需采取多形

式、多渠道的对社保政策开展深入广泛的宣传，引导群众合理参保、加大群众对社保政策的知晓率；二是加大欺诈骗保力度。结合当前正在开展的打击欺诈骗保整治专项行动，逐步形成长效机制，进一步打击各种利用社保政策套保骗保行为。三是开展高校毕业生“三支一扶”计划，积极推进高校毕业生参加实习见习，落实好高校毕业生就业创业政策，全面落实企业吸纳就业、就业困难人员社会保险补贴，促进“零就业”家庭实现动态清零。四是大力实施“技能宁夏行动”，持续推行校企合作模式，全面推进企业新型学徒制培训，大力开展城乡劳动者就业技能培训，加强急需紧缺职业(工种)培训，加大技能人才培养力度。五是继续利用各种方式广泛宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业服务信息，动员所管辖行业企业线上招聘，动员所服务的人群通过线上、直播渠道积极参加求职活动，提高活动的参与度。协调各单位积极参与、相互协调、密切配合，同心协力为就业服务活动创造有利条件，抓好服务落实。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指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。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)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。

10. 其他人力资源事务支出:反映的是按照自治区下达计划招募的“三支一扶大学生”的生活补助及社保费。

11. 就业创业服务补贴:反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出,重点用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

12. 职业培训补贴:反映的是落实职业培训、创业培训、技能提升培训、电子商务培训等培训的补贴支出。

13. 社会保险补贴:反映财政用于符合灵活就业人员(4050人员)缴纳的社会保险费(养老保险费、医疗保险费)给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

14. 公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出,包括岗位工资、社保费。

15. 创业担保贷款贴息:反映的是对符合条件的人员开展创业项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。