

2023 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 2023 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 2023 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 青铜峡市人力资源和社会保障局概况

## 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 2023 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01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

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	131,865,629.30	一、一般公共服务支出	31	3,321,178.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,144,031.04	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	6,778,586.69	八、社会保障和就业支出	38	123,396,714.36
	9		九、卫生健康支出	39	678,593.61
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1,244,031.04
	12		十二、农林水支出	42	7,528,332.71
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1,569,635.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	139,788,247.03	<b>本年支出合计</b>	57	137,738,486.08
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	944,514.31	年末结转和结余	59	2,994,275.26
<b>总计</b>	30	140,732,761.34	<b>总计</b>	60	140,732,761.34

## 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	5	6	7		
合计			139,788,247.03	133,009,660.34	0	0	0	0	0	6,778,586.69	
201			一般公共服务支出	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0	0	0	0	
20132			组织事务	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0	0	0	0	
2013201			行政运行	3,002,178.86	3,002,178.86	0	0	0	0	0	
2013202			一般行政管理事务	319,000.00	319,000.00	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	125,446,475.31	118,667,888.62	0	0	0	0	6,778,586.69	
20801			人力资源和社会保障管理事务	20,409,911.82	20,394,275.24	0	0	0	0	15,636.58	
2080105			劳动保障监察	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	
2080109			社会保险经办机构	5,612,309.90	5,596,673.32	0	0	0	0	15,636.58	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,757,601.92	14,757,601.92	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	29,470,504.66	29,470,504.66	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	162,770.00	162,770.00	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,108.48	978,108.48	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	633,626.18	633,626.18	0	0	0	0	0	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27,696,000.00	27,696,000.00	0	0	0	0	0	
20807			就业补助	44,028,828.28	37,265,878.17	0	0	0	0	6,762,950.11	

2080701	就业创业服务补贴	3,345,023.47	3,285,023.47	0	0	0	0	60,000.00
2080702	职业培训补贴	2,700,917.33	0	0	0	0	0	2,700,917.33
2080704	社会保险补贴	8,700,161.03	8,700,131.03	0	0	0	0	30.00
2080705	公益性岗位补贴	26,600,408.03	22,603,587.70	0	0	0	0	3,996,820.33
2080711	就业见习补贴	2,283,818.42	2,278,635.97	0	0	0	0	5,182.45
2080713	促进创业补贴	398,500.00	398,500.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31,537,230.55	31,537,230.55	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31,537,230.55	31,537,230.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	678,593.61	678,593.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	678,593.61	678,593.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	264,555.04	264,555.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	206,924.21	206,924.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	207,114.36	207,114.36	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,244,031.04	1,244,031.04	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,144,031.04	1,144,031.04	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	1,144,031.04	1,144,031.04	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7,528,332.71	7,528,332.71	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	59,380.00	59,380.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59,380.00	59,380.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	7,468,952.71	7,468,952.71	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,346,452.71	7,346,452.71	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	122,500.00	122,500.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,569,635.50	1,569,635.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,569,635.50	1,569,635.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,203,928.00	1,203,928.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	365,707.50	365,707.50	0	0	0	0	0

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	137,738,486.08	12,716,317.37	125,022,168.71	0	0	0
201		一般公共服务支出	3,321,178.86	3,002,178.86	319,000.00	0	0	0
20132		组织事务	3,321,178.86	3,002,178.86	319,000.00	0	0	0
2013201		行政运行	3,002,178.86	3,002,178.86	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	319,000.00	0	319,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	123,396,714.36	7,406,529.40	115,990,184.96	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	20,429,626.66	5,632,024.74	14,797,601.92	0	0	0
2080105		劳动保障监察	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2080109		社会保险经办机构	5,632,024.74	5,632,024.74	0	0	0	0
2080112		劳动人事争议调解仲裁	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,757,601.92	0	14,757,601.92	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	29,470,504.66	1,774,504.66	27,696,000.00	0	0	0
2080501		行政单位离退休	162,770.00	162,770.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,108.48	978,108.48	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	633,626.18	633,626.18	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位养老支出	27,696,000.00	0	27,696,000.00	0	0	0

20807	就业补助	41,959,352.49	0	41,959,352.49	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	3,345,023.47	0	3,345,023.47	0	0	0
2080702	职业培训补贴	2,053,660.00	0	2,053,660.00	0	0	0
2080704	社会保险补贴	8,700,161.03	0	8,700,161.03	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	25,178,189.57	0	25,178,189.57	0	0	0
2080711	就业见习补贴	2,283,818.42	0	2,283,818.42	0	0	0
2080713	促进创业补贴	398,500.00	0	398,500.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31,537,230.55	0	31,537,230.55	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31,537,230.55	0	31,537,230.55	0	0	0
210	卫生健康支出	678,593.61	678,593.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	678,593.61	678,593.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	264,555.04	264,555.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	206,924.21	206,924.21	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	207,114.36	207,114.36	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,244,031.04	0	1,244,031.04	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,144,031.04	0	1,144,031.04	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	1,144,031.04	0	1,144,031.04	0	0	0
213	农林水支出	7,528,332.71	59,380.00	7,468,952.71	0	0	0
21307	农村综合改革	59,380.00	59,380.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59,380.00	59,380.00	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	7,468,952.71	0	7,468,952.71	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,346,452.71	0	7,346,452.71	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	122,500.00	0	122,500.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,569,635.50	1,569,635.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,569,635.50	1,569,635.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,203,928.00	1,203,928.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	365,707.50	365,707.50	0	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04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

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	131,865,629.30	一、一般公共服务支出	33	3,321,178.86	3,321,178.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,144,031.04	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	118,667,888.62	118,667,888.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	678,593.61	678,593.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,244,031.04	100,000	1,144,031.04	0
	12		十二、农林水支出	44	7,528,332.71	7,528,332.71	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,569,635.50	1,569,635.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	133,009,660.34	本年支出合计	59	133,009,660.34	131,865,629.30	1,144,031.04	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	133,009,660.34	合计	64	133,009,660.34	131,865,629.30	1,144,031.04	0

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	栏次	1	2	3
			合计	131,865,629.30	12,680,965.95	119,184,663.35
201		一般公共服务支出		3,321,178.86	3,002,178.86	319,000.00
20132		组织事务		3,321,178.86	3,002,178.86	319,000.00
2013201		行政运行		3,002,178.86	3,002,178.86	0
2013202		一般行政管理事务		319,000.00	0	319,000.00
208		社会保障和就业支出		118,667,888.62	7,371,177.98	111,296,710.64
20801		人力资源和社会保障管理事务		20,394,275.24	5,596,673.32	14,797,601.92
2080105		劳动保障监察		20,000.00	0	20,000.00
2080109		社会保险经办机构		5,596,673.32	5,596,673.32	0
2080112		劳动人事争议调解仲裁		20,000.00	0	20,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		14,757,601.92	0	14,757,601.92
20805		行政事业单位养老支出		29,470,504.66	1,774,504.66	27,696,000.00
2080501		行政单位离退休		162,770.00	162,770.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		978,108.48	978,108.48	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		633,626.18	633,626.18	0
2080599		其他行政事业单位养老支出		27,696,000.00	0	27,696,000.00
20807		就业补助		37,265,878.17	0	37,265,878.17
2080701		就业创业服务补贴		3,285,023.47	0	3,285,023.47

2080704	社会保险补贴	8,700,131.03	0	8,700,131.03
2080705	公益性岗位补贴	22,603,587.70	0	22,603,587.70
2080711	就业见习补贴	2,278,635.97	0	2,278,635.97
2080713	促进创业补贴	398,500.00	0	398,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	31,537,230.55	0	31,537,230.55
2089999	其他社会保障和就业支出	31,537,230.55	0	31,537,230.55
210	卫生健康支出	678,593.61	678,593.61	0
21011	行政事业单位医疗	678,593.61	678,593.61	0
2101101	行政单位医疗	264,555.04	264,555.04	0
2101102	事业单位医疗	206,924.21	206,924.21	0
2101103	公务员医疗补助	207,114.36	207,114.36	0
212	城乡社区支出	100,000.00	0	100,000.00
21203	城乡社区公共设施	100,000.00	0	100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	0	100,000.00
213	农林水支出	7,528,332.71	59,380.00	7,468,952.71
21307	农村综合改革	59,380.00	59,380.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59,380.00	59,380.00	0
21308	普惠金融发展支出	7,468,952.71	0	7,468,952.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7,346,452.71	0	7,346,452.71
2130899	其他普惠金融发展支出	122,500.00	0	122,500.00
221	住房保障支出	1,569,635.50	1,569,635.50	0
22102	住房改革支出	1,569,635.50	1,569,635.50	0
2210201	住房公积金	1,203,928.00	1,203,928.00	0
2210203	购房补贴	365,707.50	365,707.50	0

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

# 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	11,576,287.16	302	商品和服务支出	896,678.79	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,155,301.21	30201	办公费	127,561.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,112,907.42	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,543,508.40	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,251,887.54	30205	水费	4,558.20	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978,108.48	30206	电费	14,459.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	633,626.18	30207	邮电费	18,059.63	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	471,479.25	30208	取暖费	200,221.93	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	207,114.36	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	18,426.32	30211	差旅费	38,164.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	1,203,928.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	19,650.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	208,000.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	162,770.00	30216	培训费	345.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	45,230.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23,664.98	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	87,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14,550.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	328,043.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	10,400.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,784,287.16	公用经费合计					896,678.79
合 计								12,680,965.95

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

2023年度预算数						2023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
15,050.00	0	14,550.00	0	14,550.00	500.00	14,550.00	0	14,550.00	0	14,550.00	0

注：2022 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	1,144,031.04	1,144,031.04	0	1,144,031.04	0
			城乡社区支出	0	1,144,031.04	1,144,031.04	0	1,144,031.04	0
			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,144,031.04	1,144,031.04	0	1,144,031.04	0
			补助被征地农民支出	0	1,144,031.04	1,144,031.04	0	1,144,031.04	0

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 140732761.34 元，支出总计 140732761.34 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 22304680.64 元，增长 18.83%；支出总计增加 22370874.86 元，增长 18.90%；主要原因是 1、2023 年度新增企业职工和机关事业单位退休人员，导致企业职工和机关事业单位退休人员民族团结奖增加；2、被征地农民养老保险缴费人数增加，导致财政补贴增加。3、加大对重点群体就业创业的支持力度，享受各项补贴的人数、补贴标准比 2022 年大幅度增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 139788247.03 元，其中：财政拨款收入 133009660.34 元，占 95.16%；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 6778586.69 元，占 4.84%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 137738486.08 元，其中：基本支出 12716317.37 元，占 9.23%；项目支出 125022168.71 元，占 90.77%；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%；其他支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 131865629.30 元，支出总计 131865629.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17781107.57 元，增长 15.59%，主要原因是 1、2023

年度新增企业职工和机关事业单位退休人员，导致企业职工和机关事业单位退休人员民族团结奖增加；2、被征地农民养老保险缴费人数增加，导致财政补贴增加。3、加大对重点群体就业创业的支持力度，享受各项补贴的人数、补贴标准比 2022 年大幅度增加。

## **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131865629.30 元，占本年支出合计的 95.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17598479.15 元，增长 15.40%，主要原因是 1、2023 年度新增企业职工和机关事业单位退休人员，导致企业职工和机关事业单位退休人员民族团结奖增加；2、被征地农民养老保险缴费人数增加，导致财政补贴增加。3、享受各项补贴的人数、补贴标准比 2022 年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131865629.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3321178.86 元，占 2.52%，社会保障和就业（类）支出 118667888.62 元，占 89.99%；卫生健康（类）支出 678593.61 元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 100000 元，占 0.08%；农林水（类）支出 7528332.71 元，占 5.71%，住房保障（类）支出 1569635.50 元，占 1.19%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217790400 元，支出决算为 133009660.34 元，完成年初预算的 61.07%。决

算数小于预算数的主要原因：2023 年年初预算中包括对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1.3 亿元和对机关事业单位职业年金的补助 4399 万元，而支出决算中不包括此项资金，所以导致决算数偏小。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3420900 元，支出决算为 3002178.86 元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 1 人，导致基本支出减少，进而导致决算数偏小。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 5908778.96 元，支出决算为 5596673.32 元，完成年初预算的 94.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休 6 人，新增 4 人，导致工资福利支出减少，进而导致决算数偏小。

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 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控经费支出。

5. 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 771200 元，支出决算为 978108.48 元，完成年初预算的 126.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致工资和福利支出增加。

6. 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 544600 元，支出决算为 633626.18 元，完成年初预算的 116.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致工资和福利支出增加。

7. 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 27696000 元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是机关事业单位退休人员民族团结奖，此项资金由财政部门代编，未列入预算，但支付时由社保中心代付。

8. 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 31537230.55 元，决算数大于预算数的主要原因是企业职工养老保险民族团结奖和取暖费由财政部门代编，未列入部门预算，但支付时由社保中心代付。

9. 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 305500 元，支出决算为 264555.04 元，完成年初预算的 86.59%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 2 人，导致决算数偏小。

10. 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 168705.64 元，支出决算为

206924.21 元，完成年初预算的 122.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致工资和福利支出增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 46020 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度为驻村干部发放了驻村补助，年初未列入部门预算。

12. 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 500000 元，支出决算为 7482312.71 元，完成年初预算的 1496%，决算数大于预算数的主要原因是创业贴息资金未列入预算，导致决算数大幅度增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1.3 亿元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金列入财政部门决算，不列入本部门决算支出中。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 4399 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金列入财政部门决算，不列入本部门决算支出中。

15. 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 1064900 元，支出决算为 1203928.00 元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，人员调资导致工资和福利支出增加。

16. 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 元，支出决算为 365707.50 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12680965.95元，其中：人员经费11784287.16元，公用经费896678.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11576287.16 元，较 2022 年度年初预算数减少 218812.84 元，降低 1.86%，主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 2 人，导致决算数偏小；较 2022 年度决算数减少 508858.06 元，降低 4.21%，主要原因是我单位 2023 年退休 1 人，减少 2 人，导致决算数偏小。

2. 商品和服务支出896678.79元，较2023年度年初预算数增加13478.79元，增长1.53%，主要原因是2023年商品和服务支出决算数中包括城乡居民养老保险扩面、账户管理、档案建设管理及核查经费支出，此项资金在2023年预算中列入了特定类项目，而在2023年决算中在公用经费中列支；较2022年度决算数减少45565.66元，降低4.84%，主要原因是厉行节约，减少办公费用。

3. 对个人和家庭的补助208000元，较2023年度年初预算数增加3900元，增长1.91%，主要原因是2023年调整离休人员交通费；较2022年度决算数减少49061148.81元，降低99.57%，主要原因是2022年决算基本支出中包括支付抚恤金及全市退休企业职工和机关事业单位退休人员民族团结奖及取暖费。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年和2023年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年和2023年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年和2023年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年和2023年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年和2023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。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15050元，支出决算为14550元，完成预算的96.68%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2022年度减少500元，下降3.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少500元，下降3.44%；公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公经费”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。2023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14550元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2023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14550元，支出决算为14550元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14550元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2023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500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1144031.04 元，本年支出 1144031.04 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 575081.76 元，增长 101.08%，主要原因是：2023 年度被征地农民养老保险缴费人数增加，导致财政补贴增加。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) 1144031.04 元。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 896678.79 元，同口径比 2022 年度减少 45565.66 元，降低 4.84%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等支出。下降主要原因是厉行节约，减少办公费用。

#### (二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 12100 元。其中：政府采购货物支出 12100 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 12100 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14689.57 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 1 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对 2023 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 7 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 60378100.89 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### 2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“劳动人事争议调解仲裁”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“劳动人事争议调解仲裁”项目自评得分为 97 分；增加“国有企业幼教生活补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“国有企业幼教生活补贴”项目自评得分为 98 分；增加“就业补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“就业补助资金”项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：1、绩效目标设置还不够科学化、精细化。2、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。3、就业竞争力较弱。随着企业发展，部分企业改进创新，分工越来越细，专业性越来越强，企业普通工人和管理人员储备普遍充裕，技术人才特别是专业性人才缺口有所增加，但是就业困难群体中的“4050”人员数量过大，文化层次偏低，导致许多企业招不到所需工

人，而失业人员又存在不断失业现象。

下一步改进措施：一是进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。二是急需采取多形式、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；加大欺诈骗保力度，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。三是抓好重点群体就业，促进更多人员实现就业。加大政策宣传，积极引导高校毕业生转变就业观念，全面落实鼓励高校毕业生到企业和基层就业各项优惠政策，促进高校毕业生多渠道稳定就业。对通过职业技能培训、就业指导 and 就业帮扶仍难以就业的就业困难人员，要实现公益性岗位兜底安置。

## 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、差旅费、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. 劳动保障监察：是指反映劳动保障监察事务支出。

11. 劳动人事争议调解仲裁：是指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。