

2021 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 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

（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 2021 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

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：中卫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	154,227,684.80	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,000,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	7,580,242.00
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	20,997,105.20	八、社会保障和就业支出	38	167,739,949.96
	9		九、卫生健康支出	39	710,921.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	110,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	5,743,111.39
	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	977,403.00
	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	0.00
	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	285,224,790.00	本年支出合计	59	292,781,627.75
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	13,520,699.28	年末结转和结余	61	5,963,861.53
总计	30	298,745,489.28	总计	62	298,745,489.28

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 02 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										
类	款		项									
							小计	其中：教育收费				4
栏次				1	2	3						
合计				285,224,790.00	264,227,684.80	0.00	0.00		0.00	0.00	20,997,105.20	
201				一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113				商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308				招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205				教育支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599				其他教育支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999				其他教育支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	161,805,292.40	143,509,360.40	0.00	0.00		0.00	0.00	18,295,932.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	16,275,119.50	13,479,187.50	0.00	0.00		0.00	0.00	2,795,932.00
2080101				行政运行	4,385,343.57	4,385,343.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080102				一般行政管理事务	3,477,780.00	707,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,770,280.00
2080105				劳动保障监察	150,000.00	150,000.000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109				社会保险经办机构	5,921,995.93	5,896,343.93	0.00	0.00		0.00	0.00	25,652.00
2080110				劳动关系和维权	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080113				政府特殊津贴	2,100,000.00	2,100,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	4,496,101.57	4,496,101.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	202,629.00	202,629.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	395,750.00	395,750.00	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	765,717.85	765,717.85	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	3,132,004.72	3,132,004.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70,643,643.33	55,143,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
2080701	就业创业服务补贴	4,136,094.00	4,136,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	23,383,980.00	9,911,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472,250.00
2080704	社会保险补贴	10,496,610.86	10,496,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16,931,371.22	16,931,371.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6,561,850.00	4,534,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,750.00
2080711	就业见习补贴	4,258,737.25	4,258,737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	425,014.00	425,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	425,014.00	425,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69,965,414.00	69,965,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,965,414.00	69,965,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710,921.40	710,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,921.40	710,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304,469.17	304,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198,592.53	198,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207,859.70	207,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,000,000.00	110,000,000.00	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	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,701,173.20	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,173.20
21308	普惠金融发展支出	5,701,173.20	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,173.20
2130805	补充创业担保贷款基金	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,701,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,173.20
221	住房保障支出	977,403.00	977,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977,403.00	977,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977,403.00	977,403.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	292,781,627.75	12,762,128.86	280,019,498.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.000	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,580,242.00	0.00	7,580,242.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7,580,242.00	0.00	7,580,242.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7,580,242.00	0.00	7,580,242.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167,739,949.96	11,073,804.46	156,666,145.50	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18,429,701.25	9,246,537.50	9,183,163.75	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	4,386,093.57	4,386,093.57	0.00			
2080102			一般行政管理事务	5,632,213.16	0.00	5,632,213.16	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	5,921,394.52	4,860,443.93	1,060,950.59	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080113			政府特殊津贴	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,497,513.77	1,402,252.96	3,095,260.81	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	202,629.00	202,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	395,750.00	395,750.00	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	767,130.05	767,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,132,004.72	36,743.91	3,095,260.81	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	74,026,667.94	0.00	74,026,667.94	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4,136,094.00	0.00	4,136,094.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	26,617,530.00	0.00	26,617,530.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10,476,131.86	0.00	10,476,131.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17,220,928.04	0.00	17,220,928.04	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6,420,480.00	0.00	6,420,480.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4,280,504.04	0.00	4,280,504.04	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	4,875,000.00	0.00	4,875,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	425,014.00	425,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	425,014.00	425,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70,361,053.00	0.00	70,361,053.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70,361,053.00	0.00	70,361,053.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710,921.40	710,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,921.40	710,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304,469.17	304,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198,592.53	198,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207,859.70	207,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,743,111.39	0.00	5,743,111.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,743,111.39	0.00	5,743,111.39	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,732,111.39	0.00	2,732,111.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977,403.00	977,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	977,403.00	977,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	977,403.00	977,403.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154,227,684.80	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,000,000.00	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	0.00	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	7,580,242.00	7,580,242.00	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	144,197,404.80	144,197,404.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	710,921.40	710,921.40	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	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,011,000.00	3,011,000.00	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	977,403.00	977,403.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	264,227,684.80	本年支出合计	59	266,506,971.20	156,506,971.20	110,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,474,137.69	年末财政拨款结转和结余	60	5,194,851.29	5,194,851.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,474,137.69		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	271,701,822.49	合计	64	271,701,822.49	161,701,822.49	110,000,000.00	0.00

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	栏次	2	3
			合计	156,506,971.20	143,744,842.34
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00
205			教育支出	7,580,242.00	7,580,242.00
20599			其他教育支出	7,580,242.00	7,580,242.00
2059999			其他教育支出	7,580,242.00	7,580,242.00
208			社会保障和就业支出	144,197,404.80	133,123,600.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	13,479,336.09	4,232,798.59
2080101			行政运行	4,386,093.57	0.00
2080102			一般行政管理事务	707,500.00	707,500.00
2080105			劳动保障监察	150,000.00	150,000.00
2080109			社会保险经办机构	5,895,742.52	1,035,298.59
2080110			劳动关系和维权	120,000.00	120,000.00
2080113			政府特殊津贴	2,100,000.00	2,100,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120,000.00	120,000.00
20805			行政事业单位养老支出	4,497,513.77	3,095,260.81
2080501			行政单位离退休	202,629.00	0.00

2080502	事业单位离退休	395,750.00	395,750.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,130.05	767,130.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,132,004.72	36,743.91	3,095,260.81
20807	就业补助	55,434,487.94	0.00	55,434,487.94
2080701	就业创业服务补贴	4,136,094.00	0.00	4,136,094.00
2080702	职业培训补贴	9,911,730.00	0.00	9,911,730.00
2080704	社会保险补贴	10,476,131.86	0.00	10,476,131.86
2080705	公益性岗位补贴	17,220,928.04	0.00	17,220,928.04
2080709	职业技能鉴定补贴	4,534,100.00	0.00	4,534,100.00
2080711	就业见习补贴	4,280,504.04	0.00	4,280,504.04
2080713	促进创业补贴	4,875,000.00	0.00	4,875,000.00
20808	抚恤	425,014.00	425,014.00	0.00
2080801	死亡抚恤	425,014.00	425,014.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70,361,053.00	0.00	70,361,053.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70,361,053.00	0.00	70,361,053.00
210	卫生健康支出	710,921.40	710,921.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	710,921.40	710,921.40	0.00
2101101	行政单位医疗	304,469.17	304,469.17	0.00
2101102	事业单位医疗	198,592.53	198,592.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	207,859.70	207,859.70	0.00
213	农林水支出	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00
21308	普惠金融发展支出	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00
2130805	补充创业担保贷款基金	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00
221	住房保障支出	977,403.00	977,403.00	0.00
22102	住房改革支出	977,403.00	977,403.00	0.00
2210201	住房公积金	977,403.00	977,403.00	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	10,756,073.86	302	商品和服务支出	960,424.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,754,720.00	30201	办公费	75,173.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,668,569.71	30202	印刷费	19,234.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,168,312.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30,020.00	30204	手续费	550.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	500,207.00	30205	水费	18,790.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767,130.05	30206	电费	41,060.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36,743.91	30207	邮电费	28,283.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	503,061.70	30208	取暖费	26,351.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207,859.70	30209	物业管理费	2,760.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,129.12	30211	差旅费	83,243.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	977,403.00	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	42,029.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	124,917.67	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	1,045,631.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	144,232.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	454,147.00	30217	公务接待费	2,708.00	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	425,014.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	15,738.00	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	64,109.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,672.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,364.00	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	3,404.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	435,175.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,500.00	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	20,512.80	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		11,801,704.86	公用经费合计					960,424.00
合 计		12,762,128.86						

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，数据取自财决 08-1 表

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：中卫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
50,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	21,500.00	38,983.79	0.00	21,155.79	0.00	21,155.79	17,828.00

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，决算数据取自 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	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	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			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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 298,745,489.28 元，支出总计 298,745,489.28 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 413,286,625.78 元，下降 58.04%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款减少 380,135,201.46 元；二是其他节能环保支出减少 19,600,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计285,224,790.00元，其中：财政拨款收入 264,227,684.80元，占92.64%；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20,997,105.20元，占7.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 292,781,627.75 元，其中：基本支出 12,762,128.86 元，占 4.36%；项目支出 280,019,498.89 元，占 95.64%；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

2021 年度财政拨款收入总计 271,701,822.49 元，支出总计 271,701,822.49 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 410,672,971.78 元，下降 60.18%，主要原因一是政

府性基金预算财政拨款减少 380,135,201.46 元；二是其他节能环保支出减少 19,600,000.00 元。

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 156,506,971.20 元，占本年支出合计的 58.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28,258,483.92 元，下降 15.29%，主要原因一是就业补助支出减少 6,411,159.04 元；二是其他节能环保支出减少 19,600,000.00 元。

（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 156,506,971.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30,000.00 元，占 0.02%；教育（类）支出 7,580,242.00 元，占 4.84%；社会保障和就业（类）支出 144,197,404.80 元，占 92.13%；卫生健康（类）支出 710,921.40 元，占 0.46%；农林水（类）支出 3,011,000.00 元，占 1.92%；住房保障（类）支出 977,403.00 元，占 0.63%。

（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 233,055,422.00 元，支出决算为 156,506,971.20 元，完成年初预算的 67.15%。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 30,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年招商引资工作奖励资金。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 7,580,242.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加中卫市公共实训基地建设项目资金并使用该项目年初财政拨款结转和结余资金。

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)行政运行(项)。年初预算为 4,193,693.00 元，支出决算为 4,386,093.57 元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员工资福利支出及公务交通补贴支出。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 670,000.00 元，支出决算为 707,500.00 元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休职工 2021 年度春节慰问资金。

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)劳动保障监察(项)。年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 6,559,187.00 元，支出决算为 5,895,742.52 元，完成年初预算的 89.89%。决算数小于预算数的主要原因是调出 2 人，在职转退休 1 人。

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 120,000.00

元，支出决算为 120,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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）政府特殊津贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加市政府特殊津贴等经费。

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 120,000.00 元，支出决算为 120,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 199,024.00 元，支出决算为 202,629.00 元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员调资后住房补贴。

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 400,604.00 元，支出决算为 395,750.00 元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世 1 人。

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 831,300.00 元，支出决算为 767,130.05 元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因是调出 2 人，在职转退休 1 人。

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0元，支出决算为3,132,004.72元。决算数大于预算数的主要原因一是追加做实调离人员职业年金；二是追加市本级机关事业单位参保人员职业年金个人账户利息做实补助资金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为120,000,000.00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为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

15.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0元，支出决算为4,136,094.00元。决算数大于预算数的主要原因是除市财政配套部分资金，中央及自治区拨付的部分就业补助资金未列入预算。

16.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0元，支出决算为9,911,730.00元。决算数大于预算数的主要原因一是追加职工岗位技能提升培训补贴；二是除市财政配套部分资金，中央及自治区拨付的部分就业补助资金未列入预算。

17.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0元，支出决算为10,476,131.86元。决算数大于预算数的主要原因是除市财政配套部分资金，中央及自治区拨付的部分就业补助资金未列入预算。

18.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 0 元，支出决算为 17,220,928.04 元。决算数大于预算数的主要原因是除市财政配套部分资金，中央及自治区拨付的部分就业补助资金未列入预算。

19.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 0 元，支出决算为 4,534,100.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加职业技能提升就业技能培训鉴定（认定）补贴。

20.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 0 元，支出决算为 4,280,504.04 元。决算数大于预算数的主要原因是除市财政配套部分资金，中央及自治区拨付的部分就业补助资金年初未列入预算。

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 0 元，支出决算为 4,875,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是除市财政配套部分资金，中央及自治区拨付的部分就业补助资金年初未列入预算。

22.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 425,014.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员 3 人丧葬费、抚恤金。

23.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）。年初预算为 20,000,000.00 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为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

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78,000,000.00元，支出决算为70,361,053.00元，完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是市财政配套部分的就业补助资金年初预算时全部整合放入此科目，决算时各项目支出列入了相对应的科目，导致支出减少。

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316,500.00元，支出决算为304,469.17元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

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230,200.00元，支出决算为198,592.53元，完成年初预算的86.27%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，在职转退休1人。

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206,900.00元，支出决算为207,859.70元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加新招录人员公务员医疗补助支出。

28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为0元，支出决算为3,011,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是市财政配套部分的项目资金年初预算时全部整合放入2089999科目，决算时各项目支出列入了相对应的科目。

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 1,058,000.00 元，支出决算为 977,403.00 元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是调出 3 人，在职转退休 1 人。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,762,128.86元，其中：人员经费11,801,704.86元，公用经费960,424.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10,756,073.86 元，较 2021 年度年初预算数减少 617,106.14 元，降低 5.43%，主要原因是因规范津补贴，导致部分工资福利支出未支付；较 2020 年度决算数减少 297,097.68 元，降低 2.69%，主要原因是因规范津补贴，导致部分工资福利支出未支付。

2.商品和服务支出960,424.00元，较2021年度年初预算数增加86,324.00元，增长9.88%，主要原因一是将驻村书记（队员）驻村交通补贴、伙食补助及通讯补贴计入差旅费；二是将控制编制人员的个人部分社会保险、公积金计入劳务费；较2020年度决算数减少238,422.20元，降低19.89%，主要原因是上年度将300,000.00元项目工作经费列支公用经费。

3.对个人和家庭的补助1,045,631.00元，较2021年度年初预算数增加333,403.00元，增长46.81%，主要原因是追加已故退休人员丧葬费、抚恤金；较2020年度决算数减少9,351.44

元，降低0.89%，主要原因是上年度补发退休人员住房补贴。

4.2020年度、2021年度无资本性支出（基本建设）、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出预算安排。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数减少5,960.00元，降低100%，主要原因是本年度未购买办公设备。

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50,000.00元，支出决算为38,983.79元，完成预算的77.97%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，公务外出次数减少，二是严格控制公务接待次数及支出。

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1,202.64元，下降2.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,257.64元，下降9.64%；公务接待费支出决算增加1,055.00元，增长6.29%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响2021年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务外出次数减少；公务接待费支出增加的主要原因是2021年度公务接待人次、批次增加。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21,155.79元，占54.27%；公务接待费支出决算17,828.00元，占45.73%。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；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为28,500.00元，支出决算为21,155.79元，完成预算的74.23%。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21,155.79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。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21,500.00元，支出决算为17,828.00元，完成预算的82.92%。其中：国内接待费支出17,828.00元，主要用于来卫调研等公务活动接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次27个，国内公务接待人次413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110,000,000.00元，本年支出110,000,000.00元，年末结转和

结余 0 元。较 2020 年度决算数减少 380,135,201.46 元，降低 77.56%，主要原因是上年度被征地农民参加养老保险财政补贴资金配套问题已基本解决，本年度所需财政补贴资金大幅减少。支出具体情况如下：

城乡社区（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），年初预算 0 元，决算数 110,000,000.00 元，用于被征地农民养老保险补贴支出。

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本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度决算数一致。

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 766,724.00 元，比 2020 年度减少 288,613.00 元，下降 27.35%。主要原因是本年度将 300,000.00 元就业创业及就业创业服务大厅工作经费计入项目支出。

（二）政府采购情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 8,098,737.00 元。其中：政府采购货物支出 7,703,098.00 元、政府采购工程支出 395,639.00 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 6,570,796.00 元，占政府采购支出总额的 81.13%，其中：授予小微企业合同金额 6,570,796.00 元。

（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 6422 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 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,本部门各单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 16 个,共涉及资金 22,009.59 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,“公务员招考、事业单位招聘、“三支一扶”招考、引进急需的高层次人才及政府聘用编制人员等笔试、面试经费”项目自评得分为 96.36 分;“取消劳动能力鉴定收费市级补助资金”项目自评得分为 97.76 分;“劳动人事争议仲裁办案市级补助”项目自评得分为 100 分;“劳动仲裁工作经费”项目自评得分为 100 分;“专业技术人员免费继续教育培训市级补助资金”项目自评得分为 99.03 分;“劳动保障监察执法工作经费”项目自评得分为 100 分;“引进高层次人才工作经费”项目自评得分为 100 分;“就业创业工作经费及就业创业服务大厅工作经费”项目自评得分为 98 分;“全民创业发展资金”项目自评得分为 97 分;“企业退休职工民族团结奖财政补助”项目自评结果为优;“城乡居民养老保险市

级补助”项目自评结果为良；“机关事业单位离退休人员发放养老金补助”项目自评结果为优；“宁夏社会保障卡补卡制作费补助”项目自评结果为优；“国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助”项目自评结果为优；“工伤保险调查核实费工作经费”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工作经费、社保经办大厅工作经费”项目自评结果为优。详见附件《人力资源和社会保障局 2021 年项目支出绩效自评表》。

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 劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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。

第五部分 附件

《人力资源和社会保障局 2021 年项目支出绩效自评表》

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表1）

(2021 年度)

项目名称			公务员招考、事业单位招聘、“三支一扶”招考、引进急需的高层次人才及政府聘用编制人员等笔试、面试经费						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关	
项目资金 （万元）						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额			50.00		50.00	
			其中：财政拨款			50.00		50.00	
			其他资金			0.00		0.00	
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作。认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性。牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。			按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作。认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性。牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 （40分）	数量指标	考试项数	10	10项	10项	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	考试（面试）工作完成率	10	≥90%	≥90%		10	
		时效指标	经费指标拨付进度	4	≥90%	≥90%		4	
		成本指标	监考、考官、巡视等食宿费	4	8万元	4.22万元		2.11	调剂使用
			劳务费（命题、阅卷、监考等）	4	30万元	19.73万元		2.63	
			考试用品购买和制作费等	4	6万元	20.62万元		4	
			考官接送租车费和工作人员差旅费等	4	6万元	5.43万元		3.62	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保证考试的公平、公正	20	公平、公正	公平、公正	20		
		可持续影响指标	保障考试工作顺利开展	20	长期	长期	20		
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	考生满意度	20	≥90%	≥90%	20		
总分								96.36	

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表3）

(2021 年度)

项目名称			劳动人事争议仲裁办案市级补助						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局			实施单位	中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 （万元）						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额			9.00	9.00		
			其中：财政拨款			9.00	9.00		
			其他资金			0.00	0.00		
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况			
			预计 2021 年度处理劳动人事争议案件 950 余件，涉及劳动者人数 6000 余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等 3000 余万元。			预计 2021 年度处理劳动人事争议案件 950 余件，涉及劳动者人数 6000 余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等 3000 余万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 （A）	全年实际 值 （B）	得分计算方法	得分	未完成 原因
	产出指标 （40 分）	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	10	≥950 件	≥950 件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	调解率	3	≥60%	≥60%		3	
			立案案件办结率	4	≥90%	≥90%		4	
			终局裁决率	3	≤30%	≤30%		3	
		时效指标	案件办理时限	10	≤160 日	≤160 日		10	
		成本指标	办案补助发放	10	9 万元	9 万元		10	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	劳动关系促进程度	20	有所提升	有所提升	20		
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	20	长效	长效	20		
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	仲裁人员满意度	20	≥90%	≥90%	20		
总分								100	

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表9）

（2021 年度）

项目名称			全民创业发展资金						
主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		实施单位		中卫市就业创业和人才服务中心		
项目资金 （万元）					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额		2700 万元		12.62 万元		
			其中：财政拨款		2700 万元		12.62 万元		
			其他资金		0.00		0.00		
年度总体目标			目标 1：为“4050”人员减轻缴费压力；目标 2：为了安置的公益性岗位能够按时得到生活补助和社保补贴；目标 3：以创业贷款担保基金为杠杆，以创业贷款为手段，解决创业者融资难题，预计支持 500 名以上创业者自主创业，带动 1000 人以上实现就业；目标 4：当年实现到期贷款 100%全额回收；目标 5：保证贴息资金及时足额发放到位；目标 6：创业贷款工作群众满意度达到 100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 （A）	全年实际值 （B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	3	70	175	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			创业担保贷款发放额增长率	3	≥5.5%	1.67%		1	受疫情影响投资者放慢投资脚步，投资风格趋向保守
			享受灵活就业高校毕业生社保补贴、企业吸纳高校毕业生及就业困难人员社保补贴等人员数量	3	80	146		3	
			享受公益性岗位补贴人员数量	3	1070	1314		3	
		质量指标	高校毕业生等社保补贴发放准确率	2	≥95%	≥98%		2	
			“4050”就业困难人员社保补贴发放准确率	2	≥99%	≥99%		2	
			见习补贴发放准确率	2	≥95%	≥95%		2	
			创业担保贷款回收率	2	≥98%	≥99%		2	

			公益性岗位补贴发放准确率	2	≥98%	≥98%		2			
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	3	100%	100%		3			
			地方资金配套到位率	3	100%	99%		3			
		成本指标	“4050”就业困难人员社保补贴人均标准	4	3720	3720		4			
			高校毕业生等社保补贴人均标准	4	5000	5000		4			
			公益性岗位补贴人均标准	4	2300	2300		4			
			就业见习补贴人均标准	4	1560	1840		4			
	效益指标	社会效益指标	促进了就业困难人员灵活就业	4	提高了就业困难人员生活质量	提高了就业困难人员生活质量		4			
			扶持自主创业人员自主创业	5	≥500	1041		5			
			拓宽毕业生就业渠道，增加毕业生就业机会	4	提升毕业生就业能力	提升毕业生就业能力		4			
			帮扶就业困难人员兜底就业，拓宽就业困难人员就业渠道	4	提高就业困难人员生活质量	提高就业困难人员生活质量		4	受疫情影响就业困难人员生活质量提高不显著		
		经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	9	≥5 倍	≥5 倍		9			
		可持续影响指标	解决了“4050”就业困难人员接续缴纳养老保险问题	5	为 4050 就业困难人员缴纳社保提供了经济基础	为 4050 就业困难人员缴纳社保提供了经济基础		5			
			带动就业	5	≥1000	2349		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	100%	99%		19			
	总分								97		

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 10）

（2021 年度）

项目名称		企业退休职工民族团结奖财政补助项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5100	5000		98.04%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	5100	5000		98.04%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，两次发放民族团结奖 2.落实民族地区政策 3.民族团结奖发放问题妥善解决			1.按时足额发放两次民族团结奖 2.落实民族地区政策 3.民族团结奖发放问题妥善解决		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业职工养老保险离退休人员	4.4 万人	4.4 万人	
		质量指标	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖	足额补助到位	足额补助到位	
		时效指标	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖	按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖	5100 万元	5000 万元	部分人员民族团结奖用 2020 年度滚存结余支付；进一步精准预算。
	效益指标	经济效益	增加离退休人员退休待遇	有所提高	有所增加	
		社会效益	落实民族地区政策，促进社会稳定	有效促进	有效促进	
		可持续影响	企业职工养老保险离退休人员民族团结奖问题	基本妥善解决	基本妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工养老保险离退休人员群众满意度	≥90%	90%	
说明	无					
综合评定等级		优 [⚙] 良 [●] 中 [●] 差 [●]				

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 11）

（2021 年度）

项目名称		城乡居民养老保险市级补助项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额:	2000	1157		57.85%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	2000	1157		57.85%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.对每月符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金			1.养老金每月按时足额发放		
	2.保障城乡居民养老保险退休人员基本生活，确保生活质量			2.保障了城乡居民基本生活，生活水平明显改善		
	3.对缴纳了城乡居民养老保险且符合补贴条件的人员及时配套财政补贴资金			3.为建档立卡、低保、残疾等符合条件人员配套财政补贴资金		
	4.对符合领取条件的人员按时足额支付丧葬抚恤费			4.按时足额支付丧葬抚恤费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.城乡居民养老保险退休人员	2.2 万人	21794 人	职工养老保险参保人数增加，符合补贴条件的城乡居民养老保险缴费人数减少；下一步，将进一步精准预算。
			2.城乡居民养老保险缴费补贴人员	10.7 万人	53182 人	
			3.丧葬抚恤费支付人员	810 人	220 人	
			4.补助特殊困难人员	6076 人	8966 人	
		质量指标	对养老保险待遇足额发放率	100%	100%	
		时效指标	城乡居民养老保险补助	按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	城乡居民养老保险市级补助	2000 万元	1157 万元	
	效益指标	经济效益	城乡居民生活质量	有所提高	明显提升，老有所养	
		社会效益	城乡居民基本生活	有所保障	有所保障	
		可持续影响	城乡居民参加养老保险缴费补助问题	基本妥善解决	基本妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民群众满意度	≥90%	90%	
说明	无					
综合评定等级		优●良✱中●差●				

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 12）

（2021 年度）

项目名称			机关事业单位离退休人员发放养老金补助项目				
中央主管部门			人力资源和社会保障部				
地方主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额:	12000	14700	122.5%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	12000	14700	122.5%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.对每月符合待遇领取条件的机关事业单位离退休人员按时足额发放养老金				1.养老金每月按时足额发放		
	2.保障机关事业单位离退休人员基本生活，确保生活质量				2.保障机关事业单位离退休人员基本生活，生活水平明显改善		
	3.使机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决				3.基本解决机关事业单位退休人员养老金发放问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员		4514 人次	4720 人	
		质量指标	对符合待遇领取条件的离退休人员发放养老待遇		100%	100%	
		时效指标	机关事业单位离退休人员养老金		每月 5 日前	及时	
		成本指标	机关事业单位离退休人员养老金补助		11000 万元	12000 万元	
	效益指标	经济效益	机关事业单位离退休人员生活质量		有所提高	明显提升，老有所养	
		社会效益	机关事业单位离退休人员基本生活		有所保障	有所保障	
		可持续影响	解决机关事业单位退休人员历史遗留问题		基本妥善解决	基本妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员群众满意度		≥90%	90%	
	说明	无					
综合评定等级			优⚙ 良● 中● 差●				

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 13）

（2021 年度）

项目名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	25	25		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	25	25		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.为参保群众及时办理社保卡 2.为推广社保卡使用范围提供有力保障			1.为参保群众及时办理社保卡 2.社保卡持卡率有所提升，使用范围有所扩大		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宁夏社会保障卡补卡张数	14439 张	2466 张	
		质量指标	及时维护社会保障卡制卡机，确保制卡机正常运行	保障	正常运行	
		时效指标	社保卡制作费补助资金	按时补贴到位	按时补贴到位	
		成本指标	社保卡制作费补助资金	25 万元	25 万元	
	效益指标	经济效益	实现“一卡通用、全国通用”	普及城乡	普及城乡	
		社会效益	开展多种优惠便民行动，引导持卡人用卡，稳步提升社会保障卡社保和金融功能激活率	社会保障卡综合应用水平提高	用卡无忧	
		可持续影响	社保卡持卡群众用卡问题	妥善解决	妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保卡持卡群众满意度	≥90%	90%	
说明		无				
综合评定等级		优 [☆] 良 [●] 中 [●] 差 [●]				

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 14）

（2021 年度）

项目名称		国有企业职教幼教退休教师养老金待遇补助项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额:	3.59	3.59		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	3.59	3.59		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.国有企业职教幼教退休教师养老补助金按时发放 2.国有企业职教幼教退休教师生活有保障			1.国有企业职教幼教退休教师养老补助金按时发放 2.国有企业职教幼教退休教师生活有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金人数	4 人	4 人	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇	按时足额发放	按时足额发放	
		时效指标	待遇发放时间	每月 15 日前	及时	
		成本指标	国有企业职教幼教退休教师养老补助金资金	3.59 万元	3.59 万元	
	效益指标	经济效益	国有企业职教幼教退休教师生活质量	有所提高	有所提高	
		社会效益	国有企业职教幼教退休教师基本生活	有所保障	有所保障	
		可持续影响	国有企业职教幼教退休教师养老补助金问题	妥善解决	妥善解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师群众满意度	≥90%	90%	
	说明					
综合评定等级		无 优 [⚙] 良 [●] 中 [●] 差 [●]				

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 15）

（2021 年度）

项目名称		工伤保险调查核实费工作经费项目				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额:	10	10		100.00%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	10	10		100.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.确保工伤保险经办及调查核实工作顺利进行 2.为工伤职工享受待遇提供有力保障			1.工伤保险经办及调查核实工作顺利进行 2.工伤职工享受待遇有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	7.56 万人	8.69 万人	
		质量指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	按时足额发放	按时足额发放	
		时效指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	规定时限内	及时	
		成本指标	工伤保险调查核实费工作经费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益	工伤保险参保人数	逐年增加	增加	
		社会效益	工伤职工基本生活	有所保障	有所保障	
		可持续影响	职工按政策规定享受工伤保险待遇	有效落实	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤保险参保群众及参保单位满意度	≥90%	90%	
说明		无				
综合评定等级		优 良 中 差				

人力资源和社会保障局项目支出绩效自评表（表 16）

（2021 年度）

项目名称			企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费、社保经办大厅工作经费项目				
中央主管部门			人力资源和社会保障部				
地方主管部门			中卫市人力资源和社会保障局		资金使用单位	中卫市社会保险事业管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额:	35	35	100.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	35	35	100.00%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.确保企业职工、城乡居民养老保险经办工作进行顺利 2.确保社保大厅经办工作正常进行				1.企业职工、城乡居民养老保险经办工作进行顺利 2.社保大厅经办工作正常进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	企业职工养老保险参保人数		139600 人	139951 人	
			城乡居民养老保险参保人数		131785 人	131799 人	
		质量指标	社会保险经办工作正常有序高效进行，确保经办大厅正常运转		100%	100%	
			时效指标	业务办理时限		规定时限内	规定时限内
		成本指标	企业职工、城乡居民养老保险经办工作经费、社保经办大厅工作经费		35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益	养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷		有所提高	有所提高	
		社会效益	为养老保险参保人员提供经办服务，依法依规及时办理各项社保业务		办理及时	办理及时	
		可持续影响	落实养老保险待遇政策，长期保障参保人员权益		长期保障	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工、城乡居民参保群众满意度		≥90%	90%	
说明	无						
综合评定等级			优🌀 良🟦 中🟢 差🔴				